

南昌市国资委离退休老干部服务中心 (南昌市工业合作联社) 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)2024年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）概况

一、单位主要职责

南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）是南昌市国资委监督管理委员会所属预算单位，主要职责是：承担原市工口七个工业局（办）和原市经贸委离退休人员、离岗退养人员的服务管理工作；承担为集体企业提供政策、法律服务和安全生产监管等事务性工作；完成市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）内设科室 5 个，包括综合科、政治待遇科、生活待遇科、企业离休科、工业合作联社办公室。

编制人数小计 30 人，其中：行政编制 2 人、全部补助事业编制 28 人。实有人数 349 人，其中：在职人数小计 85 人，包括行政人员 2 人、全部补助事业人员 83 人；离休人数小计 12 人；退休人员小计 252 人。

第二部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）单位收入预算总额为 3112.47 万元，较上年增加 846.65 万元，增长（下降）37.3%，主要原因是人员增加，预算收入增加。其中：财政拨款收入 3112.47 万元，较上年预算安排增加 846.65 万元，主要原因是我单位是增加党政储备人才。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）单位支出预算总额为 3112.47 万元，较上年增加 846.65 万元，增长 37.3%，主要原因是增加党政储备人才。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3017.19 万元，较上年预算安排增加 846.65 万元，主要原因是增加党政储备人才；其中：工资福利支出 2794.56 万元、商品和服务支出 45.06 万元、对个人和家庭的补助 171.58 万元、资本性支出 6 万元；项目支出 95.28 万元，较上年预算安排持平；其中：对个人和家庭的补助 95.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 3112.47 万元，较上年预算安排增加 846.65 万元，主要原因是增加党政储备人才；其中：社会保障和就业支出 2967.47 元；较上年预算安排增加 744.02 万元；住房保障支出支出 145.01 万元。较上年预算安排增加 102.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2794.56 万元，较上年预算安排增加 916.93 万元，主要原因是增加党政储备人才；商品和服务支出 45.06 万元，较上年预算安排减少 13.59 万元，主要原因是开源节流；对个人和家庭补助支出 171.58 万元，较上年预算安排减少 62.68 万元，主要原因是合理控制支出；资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元，主要原因是上年含在商品和服务支出里，本年度单独列示；项目支出 95.28 万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）单位财政拨款支出预算 3112.47 万元，较上年增加 846.65 万元，增长 37.3%，主要原因是增加党政储备人才。

按支出功能科目划分：一般公共服务 3112.47 万元，较上年预算安排增加 846.65 万元，主要原因是增加党政储备人才；其中：社会保障和就业支出 2967.47 元；较上年预算安排增加 744.02 万元；住房保障支出支出 145.01 万元。较上年预算安排增加 102.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3017.19 万元，较上年预算安排增加 846.65 万元，主要原因是增加党政储备人才；其中：工资福利支出 2794.56 万元、商品和服务支出 45.06 万元、对个人和家庭的补助 171.58 万元、资本性支出 6 万元；项目支出 95.28 万元，较上年预算安排持平，主要原因是维持离退休人员保障支出；其中：对个人和家庭的补助 95.28 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 6.00 万元。其中，政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）离退休人员生活帮扶项目情况说明

离退休人员生活帮扶项目：

- 1、项目概述：做好离退休人员政治待遇和生活待遇，全面落实离退休人员的生活各项帮扶
- 2、立项依据：赣工发[2018]1号、洪卫家庭字[2017]6号、洪人字[2008]16号 洪人社发[2012]3号
- 3、实施主体：南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）
- 4、实施方案：根据本单位主要工作特点，服务好离退休人员及退休后生活保障及福利安排发放工作，按照文件依据做好离退休人员个人及家庭补助项目申报和执行工作，专门组织人员对离退休人员管理工作，及时跟踪走访每位离退休人员动态，建档建册，让项目有计划实施，从而保障项目具有可行性。

5、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6、年度预算安排：95.28万元。

7、绩效目标和指标（见附件）。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）单位“三公”经费财政拨款安排0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费0万元，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业离退休支出(项)：反映行政事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

(三)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位: [851006] 南昌市国资委离退休老干部服务中心 (南昌市工业合作联社)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,112.47	社会保障和就业支出	2,967.47
(一) 一般公共预算收入	3,112.47	住房保障支出	145.01
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,112.47	本年支出合计	3,112.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,112.47	支出总计	3,112.47

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,112.47	3,017.19	95.28
208	社会保障和就业支出	2,967.47	2,872.19	95.28
05	行政事业单位养老支出	2,967.47	2,872.19	95.28
2080502	事业单位离退休	266.86	171.58	95.28
2080503	离退休人员管理机构	2,567.42	2,567.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	
221	住房保障支出	145.01	145.01	
02	住房改革支出	145.01	145.01	
2210201	住房公积金	129.34	129.34	
2210203	购房补贴	15.67	15.67	

财政拨款收支总表

填报单位：[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,112.47	一、本年支出	3,112.47	3,112.47		
一般公共预算拨款收入	3,112.47	社会保障和就业支出	2,967.47	2,967.47		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	145.01	145.01		
国有资本经营预算收入						
收入总计	3,112.47	支出总计	3,112.47	3,112.47		

一般公共预算支出表

填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,112.47	3,017.19	95.28
208	社会保障和就业支出	2,967.47	2,872.19	95.28
05	行政事业单位养老支出	2,967.47	2,872.19	95.28
2080502	事业单位离退休	266.86	171.58	95.28
2080503	离退休人员管理机构	2,567.42	2,567.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	
221	住房保障支出	145.01	145.01	
02	住房改革支出	145.01	145.01	
2210201	住房公积金	129.34	129.34	
2210203	购房补贴	15.67	15.67	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,017.19	2,966.14	51.056
301	工资福利支出	2,794.56		
30101	基本工资	259.24	259.24	
3010201	行政单位统一津补贴	5.46	5.46	
3010202	其他津补贴	15.67	15.67	
3010301	年终一次性奖	0.84	0.84	
3010701	事业单位基础性绩效工资	217.46	217.46	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	1,633.50	1,633.50	
3010705	事业单位年度专项绩效工资	245.40	245.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.94	148.94	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	129.34	129.34	
3019999	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302	商品和服务支出	45.06		
30201	办公费	27.50		27.5
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.50		0.5
30209	物业管理费	1.50		1.5
30213	维修(护)费	1.00		1
30228	工会经费	5.80		5.796
30239	其他交通费用	6.16		6.16
303	对个人和家庭的补助	171.58		
30301	离休费	151.38	151.38	
30302	退休费	20.20	20.20	
310	资本性支出	6.00		
31002	办公设备购置	6.00		6

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[851006] 南昌市国资委离退休老干部服务中心（南昌市工业合作联社）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[851006]南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休人员生活帮扶	
主管部门及代码		851-南昌市国有资产监督管理委员会(部门)	实施单位 南昌市国资委离退休老干部服务中心(南昌市工业合作联社)
项目资金 (万元)		年度资金总额	95.28
		其中:财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好离退休人员政治待遇和生活待遇,全面落实离退休人员的生活帮扶			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	离退休人员生活帮扶慰问品	≤95.28万元
产出指标	数量指标	离退休人员数量	=264人
		独子费人员数量	=84人
		丧葬费人员数量	=12人
	质量指标	节日慰问品发放覆盖率	=100%
		生日慰问品发放覆盖率	=100%
		住院慰问品发放覆盖率	=100%
		离退休干部独子费发放覆盖率	=100%
		离退休干部丧葬费发放覆盖率	=100%
	时效指标	1-12月节日慰问品发放及时率	=100%
		1-12月生日慰问品发放及时率	=100%
		12月31日前住院慰问品发放及时率	=100%
		12月31日前离退休干部独子费发放及时率	=100%
		1-12月离退休干部丧葬费发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升离退休人员生活幸福感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%