

**南昌市国资委离退休老干部服务中心**  
**（市工业合作联社）**  
**2021 年度决算**

**目 录**

**第一部分 南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 2021 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **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 (市工业合作联社) 单位概况

## 一、单位主要职能

2021年5月正式更名组建南昌市国资委离退休老干部服务中心(市工业合作联社),将市国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心、市国资委企业离退休老干部管理服务中心、市工业联社整合,整合组建单位为市国有资产监督管理的副处级公益一类事业单位。承担原市工口七个工业局(办)和原市经贸委的离退休人员、离岗退养人员服务管理工作;承担为集体企业提供政策、法律服务和安全生产监督等事务性工作;完成市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

主要有以下两个方面:

- (一)、落实部门离退休人员的福利待遇;
  - (二)、落实部门离退休人员的生活待遇及帮扶工作。
- .....

## 二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构,分别是综合科、政治待遇科、生活待遇科、企业离休科、工业合作联社办公室。

本单位2021年年末实有人数 42 人,其中在职人员 22人,离休人员22人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 278人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,729.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,664.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	63.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,729.03	本年支出合计	58	1,801.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	72.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,801.95	<b>总计</b>	62	1,801.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

项 目								公开02表		
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）								2021年度		
								金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,729.03	1,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,633.85	1,633.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,451.33	1,451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,113.04	1,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表									
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）						2021年度	金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,801.95	1,342.28	459.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,664.86	1,248.09	416.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,461.00	1,190.50	270.50	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,121.36	860.18	261.18	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	0.57	8.27	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.24	20.19	1.05	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	202.18	55.92	146.26	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	202.18	55.92	146.26	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.12	32.51	40.61	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.12	32.51	40.61	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.51	2.90	40.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）						2021年度		公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,729.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,664.86	1,664.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	63.98	63.98	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	73.12	73.12	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	1,729.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,801.95	1,801.95	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	72.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	72.92		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	1,801.95	<b>总计</b>	64	1,801.95	1,801.95	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,801.95	1,342.28	459.67
208			社会保障和就业支出	1,664.86	1,248.09	416.76
20805			行政事业单位养老支出	1,461.00	1,190.50	270.50
2080501			行政单位离退休	281.36	281.36	0.00
2080502			事业单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,121.36	860.18	261.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	0.57	8.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.24	20.19	1.05
20808			抚恤	202.18	55.92	146.26
2080801			死亡抚恤	202.18	55.92	146.26
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30
21599			其他资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	63.98	61.68	2.30
221			住房保障支出	73.12	32.51	40.61
22102			住房改革支出	73.12	32.51	40.61
2210201			住房公积金	29.61	29.61	0.00
2210203			购房补贴	43.51	2.90	40.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市委老干部服务中心（市工业合作联社）      2021年度      金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	930.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.23	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	39.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	653.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.91	30206	水费	0.93	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	30208	电费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.28	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.89	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	346.43	30216	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	259.36	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	55.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	4.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,277.05		公用支出合计				65.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无三公经费支出，本表数据为零。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）					2021年度	金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

说明：本单无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单们无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：南昌市国资委离退休老干部服务中心（市工业合作联社）			2021年度	
			单位：台、辆、套	
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

说明：本单位无国有资产占用情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计1801.95万元，其中年初结转和结余72.92万元，较2020年减少137.1万元，下降65.28 %；本年收入合计1729.03 万元，较2020年减少730.94万元，下降29.71%，

主要原因是：三部门人员合并，部门整合有效做到降本增效。本年收入具体构成为：财政拨款收入1729.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1801.95万元，其中本年支出合计1801.95万元，较2020年减少783.30万元，下降30.3%，主要原因是：三单位人员合并管理，按相关文件执行节约开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少72.92万元，下降100%，主要原因是：取消零余额账户结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1342.28万元，占74.49%，项目支出459.67万元，占25.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1957.22万元，决算数为1801.95万元，完成年初预算的92.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1664.86万元，决算数为1664.86万元，完成年初预算数的100%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为63.98万元，决算数为63.98万元，完成年初预算数的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为73.12万元，决算数为73.12万元，完成年初预算数的100%。

主要原因是：严格执行文件规定，控制好各项开支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1342.28万元，其中：

（一）工资福利支出930.62万元，较2020年减少563.08万元，下降37.7%，主要原因是：三部门合并，开源节流见成效。

（二）商品和服务支出65.23万元，较2020年减少82.22万元，下降55.76%，主要原因是：三部门合并，开源节流见成效。

（三）对个人和家庭补助支出346.43万元，较2020年减少218.56万元，下降38.68%，主要原因是：三部门合并，开源节流见成效。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未购买办公设备。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次，主要为：本部门无“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本部门无“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出，年末公务用车保有0辆。

决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本部门无“三公”经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2021年 12月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》中数据为零，说明本单位无“国有资产占用情况”

## **九、预算绩效情况说明**



(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资532.5万元，占项目支出总额的100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	离退休人员公用和活动经费及退休管理人员经费							
主管部门	南昌市国有资产监督管理委员会			实施单位	南昌市国资委离退休老干部服务中心(市工业合作联社)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	532.59	459.67	10	86.31%	86.31	
	其中：当年财政拨款	0	459.67	392.88	-	71.80%	-	
	上年结转资金	0	72.92	66.79	-	91.60%	-	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休人员298人、离退休管理人员22人生活待遇、福利补贴等服务做到全面落实。			预期目标全面落实，离退人员298人、离退休管理人员22人福利发放到位。				
效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：服务离退休人员数量		298人	298人	8	8	
		指标2：离退休管理人员数量		22人	22人	8	8	
		指标3：场所面积		≥400平方米	100%	4	4	

质量指标	指标1：资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
	指标2：老干部慰问走访	100%	100%	9	9	
	.....					
时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	7	7	
	指标2：					
成本指标	指标1：预算及支付总成本控制	≤532.59万元	459.67万元	4	4	
	指标2：					
经济效益指标	指标1：					
	指标2：					
社会效益指标	指标1：落实单位离退休人员生活福利待遇	100%	100%	9	9	
	指标2：落实单位离退休管理人员生活福利待遇	100%	100%	10	10	
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
可持续影响指标	指标1：提高退休人员福利政策管理水平	100%	100%	6	6	
	指标2：健全健全离退休人员管理机制	100%	100%	5	5	
服务对象满意度指标（10分）	指标1：离退休老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
	指标2：度					
总分				100	99.63	

## 第四部分 名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除所列各项以外其他用于优抚方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

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，行政事业单位向符合条件职工（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。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

