

# 南昌市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2024 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

## 第三部分 南昌市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算情况

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 南昌市国有资产监督管理委员会概况

#### 一、部门主要职责

南昌市国有资产监督管理委员会是代表市政府履行出资人职责的政府工作部门，主要职责是：

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行国有资产出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根

据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的有关规定。

7、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟订有关规章制度；依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。

8、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

市国资委共有预算单位 2 个，包括委本级和 1 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市国资委；公益一类事业单位 1 个：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)。编制人数 67 人，其中：行政编制 39 人，全部补助事业编制 28 人。实有人数 404 人，其中：在职人数小计 56 人，包括行政人员 37 人，全部补助事业人员 19 人；离休人员小计 12 人；退休人员小计 272 人；党政储备人才 64 人。

## **第二部分 南昌市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算表**

(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 南昌市国有资产监督管理委员会 2024 年部门预算 情况说明**

### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

2024 年南昌市国资委收入预算总额为 4167.03 万元，较上年增加 855.28 万元，增长 25.8%，主要原因是增加了党政储备人才 64 人。其中：财政拨款收入 4167.03 万元，占收入预算总额的 100.0%，较上年预算安排增加 855.28 万元，主要原因是增加了党政储备人才 64 人。

## （二）支出预算情况

2024年南昌市国资委支出预算总额为4167.03万元，较上年增加855.28万元，增长25.8%，主要原因是增加了党政储备人才64人。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4071.75万元，较上年预算安排增加855.28万元，主要原因是增加了党政储备人才64人。其中：工资福利支出3764.47万元、商品和服务支出128.00万元、对个人和家庭的补助173.28万元、资本性支出6.00万元；项目支出95.28万元，较上年预算安排持平，包括对个人和家庭的补助95.28万元。

按支出功能科目划分：事业单位离退休266.86万元，较上年预算安排减少62.68万元，主要原因是离休人员减少；离退休人员管理机构2567.42万元，较上年预算安排增加713.40万元，主要原因是增加党政储备人才；机关事业单位基本养老保险缴费支出215.51万元，较上年预算安排增加92.38万元，主要原因是增加党政储备人才；行政运行888.75万元，较上年预算安排增加9.89万元；住房公积金203.21万元，较上年预算安排增加91.46万元，主要原因是增加党政储备人才；购房补贴25.28万元，较上年预算安排增加12.26万元，主要原因是增加党政储备人才。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出3764.47万元，较上年预算安排增加930.43万元，主要原因是增加党政储备人才；

商品和服务支出 128.00 万元，较上年预算安排减少 2.73 万元；对个人和家庭的补助 173.28 万元，较上年预算安排减少 62.42 万元，主要原因是减少离休人员；资本性支出 6.00 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元，减少了购买固定资产支出；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 年南昌市国资委财政拨款支出预算 4167.03 万元，较上年增加 855.28 万元，增长 25.8%。

按支出功能科目划分：事业单位离退休 266.86 万元，较上年预算安排减少 62.68 万元，主要原因是离休人员减少；离休人员管理机构 2567.42 万元，较上年预算安排增加 713.40 万元，主要原因是增加党政储备人才；机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.51 万元，较上年预算安排增加 92.38 万元，主要原因是增加党政储备人才；行政运行 888.75 万元，较上年预算安排增加 9.89 万元；住房公积金 203.21 万元，较上年预算安排增加 91.46 万元，主要原因是增加党政储备人才；购房补贴 25.28 万元，较上年预算安排增加 12.26 万元，主要原因是增加党政储备人才。

按支出项目类别划分：基本支出 4071.75 万元，较上年预算安排增加 855.28 万元，主要原因是增加了党政储备人才 64 人。其中：工资福利支出 3764.47 万元、商品和服务支出 128.00 万元、对个人和家庭的补助 173.28 万元、资本性支出 6.00 万元；

项目支出 95.28 万元，较上年预算安排持平，包括对个人和家庭的补助 95.28 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

2024 年本单位机关运行经费为 82.94 万元，较上年预算安排减少 5.14 万元，下降 7.5%。下降的原因主要是 2024 年不安排购买固定资产。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年我委各单位政府采购预算共安排 12.00 万元。其中，政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

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

#### **（九）预算绩效情况**

2024 年本部门一级项目 1 个，具体为：离退休人员生活帮扶项目。

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：关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》的通知（赣工发[2018]1号）、关于转发《江西省卫生和计划生育委员会 江西省财政厅 关于印发江西省城镇居民独生子女父母奖励办法操作细则的通知》的通知（洪卫家庭字[2017]6号）、关于转发赣人资[2007]288号《关于调整机关事业单位工作人员逝世后丧葬标准的通知》的通知（洪人字[2008]16号）、关于调整市直机关事业单位工作人员逝世后丧葬标准的通知（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。

2024年本单位服务好离退休人员及退休后生活保障及福利的主要工作包括：1、在国家规定的法定节日走访慰问离退休人员；2、全年做好离退休人员生日慰问工作；3、全年做好离退休人员生病走访慰问工作；4、对符合城镇独生子女父母奖励条件



的离退休人员发放奖励金；5 对逝世的离退休人员按规定报销丧葬费用。

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、“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 1.43 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 0.00 万元。与上年保持一致。

（二）公务接待费 1.43 万元，比上年减少 0.04 万元。主要原因是减少公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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

(六)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。

(七)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。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

（二）“三公”经费：指用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。

## 收支预算总表

填报单位：[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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	4,167.03	社会保障和就业支出	3,049.79
(一) 一般公共预算收入	4,167.03	资源勘探工业信息等支出	888.75
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	228.49
(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	4,167.03	本年支出合计	4,167.03
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	4,167.03	支出总计	4,167.03

注：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。



## 部门支出总表

填报单位：[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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	4,167.03	4,071.75	95.28
208	社会保障和就业支出	3,049.79	2,954.51	95.28
05	行政事业单位养老支出	3,049.79	2,954.51	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	215.51	215.51	
215	资源勘探工业信息等支出	888.75	888.75	
07	国有资产监管	888.75	888.75	
2150701	行政运行	888.75	888.75	
221	住房保障支出	228.49	228.49	
02	住房改革支出	228.49	228.49	
2210201	住房公积金	203.21	203.21	
2210203	购房补贴	25.28	25.28	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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	4,167.03	一、本年支出	4,167.03	4,167.03		
一般公共预算拨款收入	4,167.03	社会保障和就业支出	3,049.79	3,049.79		
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	888.75	888.75		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	228.49	228.49		
收入总计	4,167.03	支出总计	4,167.03	4,167.03		

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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	4,071.75	3,937.75	134.00
301	工资福利支出	3,764.47	3,764.47	
30101	基本工资	445.62	445.62	
30102	津贴补贴	134.59	134.59	
30103	奖金	438.84	438.84	
30107	绩效工资	2,096.36	2,096.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.51	215.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.63	223.63	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	203.21	203.21	
30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
302	商品和服务支出	128.00		128.00
30201	办公费	68.42		68.42
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.43		1.43
30228	工会经费	9.47		9.47
30239	其他交通费用	37.48		37.48
303	对个人和家庭的补助	173.28	173.28	
30301	离休费	151.38	151.38	
30302	退休费	21.90	21.90	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	173.28		
30301	离休费	151.38	151.3806	
30302	退休费	21.90	21.904	
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:[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

单位:万元

部门编码	部门名称	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
851	南昌市国有资产监督管理委员会(部门)	1.43		1.43		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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:[851]南昌市国有资产监督管理委员会(部门)

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

# 部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度 )

部门名称	南昌市国有资产监督管理委员会(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4167.03		
其中:财政拨款	4167.03	其他经费	0
支出预算合计	4167.03		
其中:基本支出	4071.75	项目支出	95.28
年度总体目标	一是着力抓好高质量稳增长。二是着力抓好改革深化提升。三是着力抓好提质增效工作。四是着力抓好国资监管工作。五是着力抓好国企		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	出资监管企业经营业绩考核户数	6户
		落实党建工作一级企业户数	24户
		服务离退休老干部人数	264人
		对标世界一流企业价值创造行动举措	≥77条
		招商引资活动	≥5次
	质量指标	服务离退休老干部覆盖合格率	1
		招商引资活动完成合格率	1
		对标世界一流企业价值创造行动举措合格率	1
		出资监管企业经营业绩考核合格率	1
		党建工作覆盖合格率	1
	时效指标	各项工作完成及时率	1
	成本指标	国资监管工作经费	1054.56万元
服务老干部费用		3112.47万元	
效益指标	经济效益指标	资产总额增长率	≥1%
	社会效益指标	国企运营稳定性	1
满意度指标	服务对象满意度指标	出资监管企业满意度	≥95%
		离退休老干部满意度	≥95%

## 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	95.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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%
		1-12月节日慰问品发放及时率	=100%
	时效指标	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%
社会效益指标		社会效益指标	提升离退休人员生活幸福感
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%