

附件 1:

# 南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心部 门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

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 南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心部门概况**

### **一、部门主要职能**

本中心的主要职责是：负责市国资委系统企业离休人员的管理服务工作，主要有以下两个方面：

- 1、落实企业离休干部的政治待遇；
- 2、落实企业离休干部的生活待遇。

### **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2020 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 7 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位： 万元

编制单位：

2020 年度

公开 01 表

| 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  | 140.22 | 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、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出             | 34 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出           | 35 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出             | 36 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出           | 37 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出      | 38 | 0.00   |
|                 | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出        | 39 | 143.14 |
|                 | 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、资源勘探信息等支出       | 45 | 0.00   |
|                 | 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      | 49 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出          | 50 | 5.61   |
|                 | 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<br>出 | 52 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十一、灾害防治及应急管理      | 53 | 0.00   |
|                 | 23 |        | 二十二、其他支出           | 54 | 0.00   |
|                 | 24 |        | 二十三、债务还本支出         | 55 | 0.00   |
|                 | 25 |        | 二十四、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   |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 140.22 | <b>本年支出合计</b>      | 58 | 148.75 |
| 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 | 17.39  | 年末结转和结余            | 60 | 8.87   |
|                 | 30 |        |                    | 61 |        |
| <b>总计</b>       | 31 | 157.62 | <b>总计</b>          | 62 | 157.62 |

# 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

编制单位：南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 2020 年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 项目<br>科目名称       | 本年本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|------------------|------------------|--------|-------|------|------|--------------|------|
| 类              | 款 | 栏次               | 1                | 2      | 3     | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                |   | 合计               | 140.22           | 140.22 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | 134.61           | 134.61 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出       | 134.61           | 134.61 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502        |   | 事业单位离退休          | 0.23             | 0.23   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080503        |   | 离退休人员管理机构        | 127.91           | 127.91 | 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 | 5.37             | 5.37   | 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   | 1.10             | 1.10   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221            |   | 住房保障支出           | 5.61             | 5.61   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102          |   | 住房改革支出           | 5.61             | 5.61   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 5.27             | 5.27   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203        |   | 购房补贴             | 0.34             | 0.34   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 2020 年度

| 项 目                |      | 本年支出合<br>计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |      |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |        |        |            |          |                   |      |
| 类                  | 款    | 栏次               | 1      | 2      | 3          | 4        | 5                 | 6    |
|                    |      | 合计               | 148.75 | 140.33 | 8.41       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 143.14 | 134.72 | 8.41       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 143.14 | 134.72 | 8.41       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 0.23   | 0.23   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080503            |      | 离退休人员管理机构        | 136.43 | 128.02 | 8.41       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.11   | 1.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 221                |      | 住房保障支出           | 5.61   | 5.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 5.61   | 5.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 5.27   | 5.27   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |
| 2210203            |      | 购房补贴             | 0.34   | 0.34   | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心

公开 04 表

| 收 入                |    |        | 支 出                 |    |        |                |                     |                      |
|--------------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）           | 行次 | 决 算 数  |                |                     |                      |
|                    |    |        |                     |    | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 140.22 | 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<br>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<br>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<br>出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业支出         | 40 | 143.14 | 143.14         | 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、资源勘探信息等支出        | 46 | 0.00   | 0.00           | 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         | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 5.61   | 5.61           | 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<br>支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急         | 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<br>支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 140.22 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 148.75 | 148.75         | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28 | 17.39  | 年末财政拨款结转和结余         | 60 | 8.87   | 8.87           | 0.00                | 0.00                 |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 29 | 17.39  |                     | 61 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                     |                      |
| <b>总计</b>          | 32 | 157.62 | <b>总计</b>           | 64 | 157.62 | 157.62         | 0.00                | 0.00                 |

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的首收支出和年末结转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 05 表

编制单位：南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 2020 年度

| 项 目            |   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------------|---|------------------|--------|--------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称             |        |        |      |
| 类              | 款 | 项                | 1      | 2      | 3    |
|                |   | 栏次               |        |        |      |
|                |   | 合计               | 148.75 | 140.33 | 8.41 |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | 143.14 | 134.72 | 8.41 |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出       | 143.14 | 134.72 | 8.41 |
| 2080502        |   | 事业单位离退休          | 0.23   | 0.23   | 0.00 |
| 2080503        |   | 离退休人员管理机构        | 136.43 | 128.02 | 8.41 |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.36   | 5.36   | 0.00 |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.11   | 1.11   | 0.00 |
| 221            |   | 住房保障支出           | 5.61   | 5.61   | 0.00 |
| 22102          |   | 住房改革支出           | 5.61   | 5.61   | 0.00 |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 5.27   | 5.27   | 0.00 |
| 2210203        |   | 购房补贴             | 0.34   | 0.34   | 0.00 |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

编制单位：南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 2020 年度

公开 06 表

| 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   |
| 301      | 工资福利支出         | 133.61 | 302      | 商品和服务支出   | 6.49 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 17.84  | 30201    | 办公费       | 2.96 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.43   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 46.30  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 26.17  | 30205    | 水费        | 0.05 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.01  | 30206    | 电费        | 0.50 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.79   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.42   | 30208    | 取暖费       | 0.24 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款      | 2.93   | 30209    | 物业管理费     | 0.86 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211    | 差旅费       | 0.20 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.29  | 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)费    | 0.28 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.23   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.23   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 310111   | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0      | 30217    | 公务接待费     |      | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |                 |        |        |               |      |            |                 |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|------------|-----------------|-------|
| 30303  | 退职（役）<br>费      | 0.00   | 30218  | 专用材料<br>费     | 0.00 | 31013      | 公务用车购<br>置      | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30224  | 被装购置<br>费     | 0.00 | 31019      | 其他交通工<br>具购置    | 0.00  |
| 30305  | 生活补贴            | 0.00   | 30225  | 专用燃料<br>费     | 0.00 | 31021      | 文物和陈列<br>品购置    | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30226  | 劳务费           | 0.00 | 31022      | 无形资产购<br>置      | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30227  | 委托业务<br>费     | 0.00 | 31099      | 其他资本性<br>支出     | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30228  | 工会经费          | 1.4  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>    | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30229  | 福利费           | 0.00 | 31201      | 资本金注入           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车<br>运行维护费 | 0.00 | 31203      | 政府投资基<br>金股权投资  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通<br>费用    | 0.00 | 31204      | 费用补贴            | 0.00  |
|        |                 |        | 30240  | 税金及附<br>加费用   | 0.00 | 31205      | 利息补贴            | 0.00  |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 0.00 | 31299      | 其他对企业<br>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<br>用支出    | 0.00  |
|        |                 |        |        |               |      | 39908      | 对民间非营<br>利组织和群众 | 0.00  |
|        |                 |        |        |               |      | 39999      | 其他支出            | 0.00  |
| 人员经费合计 |                 | 133.61 | 公用支出合计 |               |      |            |                 | 6.494 |

注：本表反映部门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

金额单位：万元  
公开07表

编制单位：

2020年度

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00 |
| (1)公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00 |
| (1)国内接待费         | 7  | 0.00  | 0.00 |
| 其中：外事接待费         | 8  | 0.00  | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费      | 9  | 0.00  | 0.00 |
| 二、相关统计数          | 10 | -     | -    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -     | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -     | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -     | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -     | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -     | 0    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 0    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -     | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -     | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -     | 0    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

编制单位： 2020 年度

| 项 目            |   |      | 初结转和结    | 本 年 收<br>入 | 本 年 支<br>出 |         |         | 年 末 结 转 和 结 余 |
|----------------|---|------|----------|------------|------------|---------|---------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称 |          |            | 小<br>计     | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |               |
| 类              | 款 | 项    | 1        | 2          | 3          | 4       | 5       | 6             |
|                |   |      | 栏次<br>合计 |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |
|                |   |      |          |            |            |         |         |               |

# 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：南昌市国资委企业离休老干  
部管理服务中心

2020年度

单位：万元

| 项 目            |   |      | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
|----------------|---|------|------|-----|---------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |      |     |         |         |
| 类              | 款 | 项    | 栏次   | 1   | 2       | 3       |
|                |   |      | 合计   |     |         |         |
|                |   |      |      |     |         |         |

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：

2020 年度

公开 10 表

| 项 目                       | 栏次 | 决算数 |
|---------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)              | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车               | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                 | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                 | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                 | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车               | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车                | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                   | 9  | 0   |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10 | 0   |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0   |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 157.62 万元，其中年初结转和结余 17.39 万元，较 2019 年增加 21.69 万元，增加 15.96%；本年收入合计 140.22 万元，较 2019 年增加 8.3 万元，上升 6.29 %，主要原因是：人员新进。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 140.22 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 148.75 万元，其中本年支出合计 148.75 万元，较 2019 年增加 30.22 万元，上升 25.5 %，主要原因是：新增人员；年末结转和结余 8.87 万元，较 2019 年减少 8.52 万元，下降 48.99%，主要原因是：人员增加导致相关支出增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 143.14 万元，占 96.23 %；项目支出 5.61 万元，占 3.77%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 148.75 万元，决算数为 148.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 143.14 万元，决算数为 143.14 万元，完成年初预算数的 100 %。

(二) 住房保障支出年初预算数为 5.61 万元，决算数为 5.61 万元，完成年初预算数的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.75 万元，其中：

(一) 工资福利支出 133.61 万元，较 2019 年增加 53.59 万元，上升 66.96 %，主要原因是：新增人员。

(二) 商品和服务支出 6.49 万元，较 2019 年减少 1.51 万元，下降 18.88%，主要原因是：严格执行文件规定，控制各项开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.23 万元，较 2019 年增加 0.23 万元，主要原因是：按照相关文件精神，发放工作先进奖励。

(四) 资本性支出 0 万元，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**

本部门 2020 年度无“三公”经费支出。

#### **六、机关运行经费情况说明**

本单位无机关运行经费。

#### **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 21.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离休人员活动场所及经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.24 万元。从评价情况来看，我部门基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理均达到管理要求，预算绩效管理工作考核自评得分为 93.94 分，为“优秀”等级。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“离休人员活动场所及经费”绩效自评结果。

“离休人员活动场所及经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离休人员活动场所及经费”绩效自评得分为 93.94 分。项目全年预算数为 21.24 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 64.36%。主要产出和效果：一是按照相关标准，提供离休人员活动场所；二是落实离休人员其他待遇补助，通过项目实施，使离休干



部们的满意度持续提高。发现的问题及原因：由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         |   | 离休人员活动场所及经费    |             |                    |                                |                     |        |             |
|--------------|---|----------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |   | 南昌市国有资产监督管理委员会 |             |                    | 实施单位                           | 南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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         | 21.24       | 21.24              | 13.67                          | 10                  | 64.36% | 6.44        |
|              |   | 其中：当年财政拨款      | 21.24       | 21.24              | 13.67                          | —                   | 64.36% | —           |
|              |   | 上年结转资金         |             |                    |                                | —                   |        | —           |
|              |   | 其他资金           |             |                    |                                | —                   |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                |             |                    | 实际完成情况                         |                     |        |             |
|              | 根据工作的任务和计划安排,保障中心行政业务及离休老干部日常管理工作的有效运行。 |                |             |                    | 保障了中心各项工作的正常运转,及时高效地完成了年度工作目标。 |                     |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 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 |
|              | 产出指标<br>(50分)                           | 数量指标<br>(20分)  | 场所面积        | 400 m <sup>2</sup> | 400 m <sup>2</sup>             | 10                  | 10     |             |
|              |   |                | 离休人员数量      | 7                  | 7                              | 10                  | 10     |             |
|              |   | 质量指标<br>(15分)  | 场所使用率       | 90%                | 90%                            | 7.5                 | 7.5    |             |
|              |   |                | 奖金发放覆盖率     | 100%               | 100%                           | 7.5                 | 7.5    |             |
|              |   | 时效指标<br>(5分)   | 资金及时支付率     | 100%               | 100%                           | 5                   | 5      |             |
|              |   | 成本指标<br>(10分)  | 离休人员活动场所租赁费 | 15.57              | 8                              | 5                   | 2.5    | 已签合同,已租     |
| 企业离休人员其他待遇补助 | 5.67                                    |                | 5.67        | 5                  | 5                              |                     |        |             |
| 效益指标         | 经济效益                                    |                |             |                    |                                |                     |        |             |

|             |                 |          |      |      |     |       |  |
|-------------|-----------------|----------|------|------|-----|-------|--|
|             | 社会效益指标          | 维护社会和谐稳定 | 90   | 90   | 15  | 15    |  |
|             | 生态效益指标          |          |      |      |     |       |  |
|             | 可持续影响指标         | 保障机制健全性  | 100% | 100% | 15  | 15    |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 离休人员满意度  | 95%  | 95%  | 10  | 10    |  |
| 总分          |                 |          |      |      | 100 | 93.94 |  |

## 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：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、旅费、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。