中共南昌市委老干部局本级2021年度决算

目　　录

第一部分　中共南昌市委老干部局本级概况

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 中共南昌市委老干部局本级概况

一、单位主要职能

中共南昌市委老干部局，主要负责全市离退休干部的宏观管理，抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，督促全市落实离退休干部的政治和生活待遇，指导全市老干部活动中心（离休干部修养所）、老年大学、老同志的有关学会、协会的工作，指导全市老干部工作部门开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、一科、二科、三科和关工委办。

本单位2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0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13人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　2021年度　　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	990.36	一、一般公共服务支出	32	950.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.39
	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	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出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.87
	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	100.00
	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	1,090.36	本年支出合计	58	1,191.10
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	100.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,191.10	**总计**	62	1,191.10

注：1.本表反映部门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

公开02表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目				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
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	7
			合计	1,090.36	1,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	891.12	891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	549.12	549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.26	1.26	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	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

公开03表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　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	1,191.10	514.64	676.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	950.84	420.38	530.47	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	215.99	0.00	215.99	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	215.99	0.00	215.99	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	608.85	420.38	188.47	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	188.32	0.00	188.32	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.39	48.39	6.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.07	28.07	6.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.26	1.26	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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

公开04表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　2021年度　　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	990.36	一、一般公共服务支出	33	950.84	950.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.39	54.39	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	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.87	45.87	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	100.00	0.00	100.00	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
本年收入合计	27	1,090.36	**本年支出合计**	59	1,191.10	1,091.10	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.74	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	100.74		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				
总计	32	1,191.10	**总计**	64	1,191.10	1,091.10	100.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市委老干局（本级）　　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	1	2	3
			合计	1,091.10	514.64	576.47
201			一般公共服务支出	950.84	420.38	530.47
20129			群众团体事务	126.00	0.00	126.00
2012902			一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
20132			组织事务	215.99	0.00	215.99
2013299			其他组织事务支出	215.99	0.00	215.99
20136			其他共产党事务支出	608.85	420.38	188.47
2013601			行政运行	420.38	420.38	0.00
2013602			一般行政管理事务	188.32	0.00	188.32
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701			文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	54.39	48.39	6.00
20805			行政事业单位养老支出	34.07	28.07	6.00
2080501			行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00
20808			抚恤	20.31	20.31	0.00
2080801			死亡抚恤	20.31	20.31	0.00
221			住房保障支出	45.87	45.87	0.00
22102			住房改革支出	45.87	45.87	0.00
2210201			住房公积金	39.32	39.32	0.00
2210203			购房补贴	6.55	6.55	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

公开06表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　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
301	**工资福利支出**	384.04	**302**	**商品和服务支出**	59.97	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	93.38	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.96	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.77	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	0.00	30205	水费	0.68	**310**	**资本性支出**	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.89	30209	物业管理费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.02	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	1.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	69.84	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.35	30225	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	0.08	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	8.68	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	0.00	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	其他交通费用	19.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		453.89	公用支出合计					60.75

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

公开07表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　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	2.00	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	2.00	0.00
（1）国内接待费	7	–	0.00
其中：外事接待费	8	–	0.00
（2）国（境）外接待费	9	–	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“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。

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：南昌市委老干局（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229			其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门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，即本部门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：南昌市委老干局（本级）　　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	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

公开10表

编制单位：南昌市委老干局（本级）　　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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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1,191.10万元，其中年初结转和结余100.74万元，较2020年增加14.11万元，增长16.3%；本年收入合计1,090.36万元，较2020年增加329.44万元，增长43.3%，主要原因是：为关工委申请项目经费426.00万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,090.36万元，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1,191.10万元，其中本年支出合计1,191.10万元，较2020年增加426.77万元，增长55.8%，主要原因是：关工委申请项目经费426.00万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少83.22万元，下降100.0%，主要原因是：年末财政收走了全部结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出514.64万元，占43.2%；项目支出676.47万元，占56.8%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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823.37万元，决算数为1,191.10万元，完成年初预算的144.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 709.43 万元，决算数为 950.84 万元，完成年初预算的 134.0%，主要原因是：为关工委申请项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 40.00 万元，决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 28.07 万元，决算数为 54.39 万元，完成年初预算的 193.8%，主要原因是：为市老干部活动中心申请老红军公寓消防二次加压设备维修经费和财政下拨了增人增资经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 45.87 万元，决算数为 45.87 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.00 万元，主要原因是：为关工委申请项目经费。

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 514.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 384.04 万元，较 2020 年减少 51.89 万元，下降 11.9%，主要原因是：2021 年在职人员奖金减少。

（二）商品和服务支出 59.97 万元，较 2020 年增加 0.61 万元，增长 1.0 %，主要原因是：正常支出波动。

（三）对个人和家庭补助支出 69.84 万元，较 2020 年减少 6.33 万元，下降 8.3%，主要原因是：2021 年退休人员奖金减少。

（四）资本性支出0.78万元，较2020年增加0.05万元，增长6.8%，主要原因是：正常支出波动。

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2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.24万元，下降100.0%，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，与预算一致，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0.24万元，下降100.0 %，主要原因是：本年无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无公务接待。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。

（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，与预算一致，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。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（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出60.75万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.66万元，下降1.1%，主要原因是：正常波动。

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6.05万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.81万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.27万元，占政府采购支出总额的87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。本单位无车辆、无单价50万元（含）以上通用设备、无单价100万元（含）以上专用设备。

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年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金364.1万

元，占项目支出总额的53.8%。

（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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离休干部解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共南昌市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共南昌市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td colspan="2">100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，为他们发放困难补助。</td><td colspan="5">及时收集更新离休干部的身体生活情况，关注有特殊情况、突发情况的离休干部，建立了离休干部信息库，定期分析，分类整理，针对每名离休干部的具体情况提出不同的帮扶意见。2021年，帮扶困难离退休干部及离休干部遗偶年初预计150人，实际帮扶379人。较好地解决了本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难离退休干部及离退休干部遗偶帮扶人数（人）</td><td>150人</td><td>379人</td><td>20</td><td>14.5</td><td>为庆祝建党70周年，为215名破产改制企业生活特殊困难离休干部发放了人均1000元解困金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照离退休干部及离休干部遗偶帮扶方案发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">离退休干部及离退休干部遗偶帮扶补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>项目实际支出金额均控制在预算范围内</td><td>预算范围内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高困难干部生活水平，各单位申报的实际生活困难老干部帮扶覆盖率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强离退休老干部的获得感和幸福感</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立帮扶长效机制</td><td>影响可持续</td><td>影响可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">受帮扶离退休干部或离退休干部遗偶满意度(%)</td><td>90%以上</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.50</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、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。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十三、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十四、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。