# 南昌县离退休职工活动中心
# 2021年度决算
# 目　　录

第一部分　南昌县离退休职工活动中心 单位概况

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　活动中心概况

## 一、单位主要职能

我中心成立于1994年4月，为南昌县人社局下属副科级全额拨款事业单位，独立编制、独立核算。我中心主要工作职责是给全县老年同志提供文体活动的场所。

1、开展老年人的文体活动。如乒乓球、象棋比赛，包粽子写春联等。既达到了健身的目的又让老人老有所乐，同时，也更好地营造尊老、敬老、爱老的和谐氛围。

2、创新管理和服务方式，落实好绩效管理工作长效机制同时，变被动服务为主动服务，进一步提高服务质量和服务水平。

3、丰富老年人的精神文化生活。通过政府采购了一批内容贴近老年人的生活，诸如：养生保健、棋牌技巧、历史名人、生活小妙招等符合老年人喜好的畅销书籍，丰富了老年人精神文化需求。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，即南昌县离退休职工活动中心。

本单位2021年年末实有人数 12　人，其中在职人员 12 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3人。

# 第二部分　2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单表01表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 年初预算 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 70.19 | 70.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.99 | 112.81 | 112.81 |
| | 9 | | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 本年支出合计 | 58 | 144.16 | 200.17 | 200.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 59 | ——— | ——— | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30 | | | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 总计 | 62 | 144.16 | 200.17 | 200.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单表02表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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 | 200.17 | 200.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.81 | 112.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 101.77 | 101.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.48 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 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 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | 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

草案03表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 200.17 | 177.88 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.81 | 90.52 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 101.77 | 79.48 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 22.29 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.48 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 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 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | 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

草案04表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | | | | 调整预算数 | | | | 决算数 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政款 | 国有资本经营预算财政 | 小计 | 一般公共预算财政款数 | 政府性基金预算财政款 | 国有资本经营预算财政 | 小计 | 一般公共预算财政款数 | 政府性基金预算财政款数 | 国有资本经营预算财政款数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 126.99 | 126.99 | 0.00 | 0.00 | 112.81 | 112.81 | 0.00 | 0.00 | 112.81 | 112.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 本年支出合计 | 59 | 144.16 | 144.16 | 0.00 | 0.00 | 200.17 | 200.17 | 0.00 | 0.00 | 200.17 | 200.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62 | | | | | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 32 | 144.16 | 200.17 | 200.17 | 总计 | 64 | 144.16 | 144.16 | 0.00 | 0.00 | 200.17 | 200.17 | 0.00 | 0.00 | 200.17 | 200.17 | 0.00 | 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

草案05表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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 | 200.17 | 177.88 | 22.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 70.19 | 70.19 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 112.81 | 90.52 | 22.29 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 101.77 | 79.48 | 22.29 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 22.29 | 0.00 | 22.29 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 79.48 | 79.48 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | 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

草案06表

编制单位：商县县离退休职工活动中心　　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** | 173.29 | **302** | **商品和服务支出** | 4.19 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.56 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 4.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 4.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.26 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.40 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 1.91 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 173.69 | 公用支出合计 | | | | | 4.19 |

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

草案07表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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

草案08表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

草案09表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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

草案10表

编制单位：南昌县离退休职工活动中心　　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。

# 第三部分　2021年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 200.17 万元，其中年初结转和结余　0万元，较2020年减少25.76万元，下降11 %；本年收入合计 200.17 万元，较2020年减少 25.76万元，下降11 %，主要原因是：受疫情影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入　200.17万元，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

本部门2021年度支出总计　200.17　万元，其中本年支出合计　200.17 万元，较2020年减少25.76 万元，下降11%，主要原因是：受疫情影响，诸多活动未开展；年末结转和结余　0 万元，较2020年增加（减少）　0万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出177.88万元，占88.86%；项目支出 22.29万元，占 11.14　%；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

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为144.16 万元，决算数为 200.17万元，完成年初预算的138.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为　0 万元，决算数为 70.19 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：调整预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 126.99 万元，决算数为 112.81 万元，完成年初预算的 88.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.19 万元，决算数为 9.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.98 万元，决算数为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.29 万元，较 2020 年减少 22.58 万元，下降 11.53 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）商品和服务支出 4.19 万元，较 2020 年减少 0.49 万元，下降 9.56 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.4 万元，较 2020 年减少 0.1 万元，下降 20 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0　万

元，增长（下降） 0 %。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（本年度无三公经费）

**六、机关运行经费支出情况说明**

**本单位不是行政单位或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 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 %。（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》。其中车辆中的其他用车主要是……。

本单位无国有资产占用情况

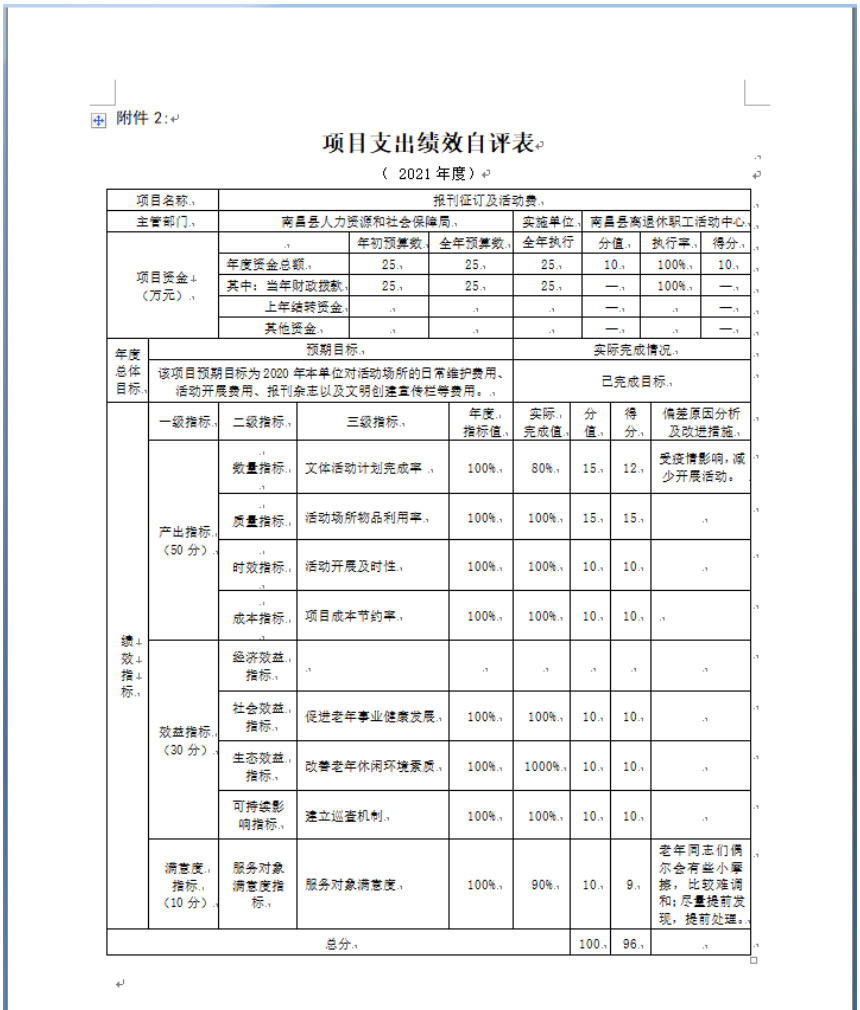
## 九、预算绩效情况说明

（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年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，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。



附件 2:

**项目支出绩效自评表**

（ 2021 年度）

| 项目名称 | 报刊征订及活动费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 南昌县离退休职工活动中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 该项目预期目标为 2020 年本单位对活动场所的日常维护费用、活动开展费用、报刊杂志以及文明创建宣传栏等费用。 | 已完成目标。 |

| 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（50 分） | 数量指标 | 文体活动计划完成率 | 100% | 80% | 15 | 12 | 受疫情影响，减少开展活动。 |
| | | 质量指标 | 活动场所物品利用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本节约率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进老年事业健康发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善老年休闲环境素质 | 100% | 1000% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立巡查机制 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 老年同志们偶尔会有些小摩擦，比较难调和；尽量提前发现，提前处理。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 三、其他说明

“三公”经费填列本部门使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及公务接待费的支出。