

江西省国资委服务中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西省国资委服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省国资委服务中心 2022 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省国资委服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省国资委服务中心概况

一、单位主要职责

省国资委服务中心主要承担省属集团公司机关本部由财政负担的离退休人员的管理服务和离退休党员的管理教育，省国资委出资监管企业人才咨询评价服务，省属国有企业数据收集、国有经济发展重大问题跟踪研究，国资国企在线监管系统技术

保障、网络安全、协助委机关做好所属高（中）职院校和省属企业的舆情监测、对外交流、物资采购和资产管理等职责。

二、机构设置及人员情况

省国资委服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、组织宣传科、生活服务科、事务管理科、人才服务科、技术保障科、在线监测科。

2022 年江西省国有资产监督管理委员会服务中心编制人数小计 64 人，其中：全部补助事业编制人数 64 人。实有人数小计 797 人，其中：在职人数小计 45 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 40 人。离休人数小计 38 人，退休人数小计 713 人，遗属人数 1 人。

第二部分 江西省国资委服务中心 2022 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 江西省国资委服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年省国资委服务中心收入预算总额为 3053.31 万元，较上年预算安排增加 502.49 万元，其中：财政拨款收入 2528.97 万元，较上年预算安排增加 226.07 万元；国库集中支付网上结转 500.77 万元，较上年预算安排增加 361.77 万元；其他资金（结转结余）23.57 万元，较上年预算安排减少 35.8 万元。

（二）支出预算情况

2022 年省国资委服务中心支出预算总额为 3053.31 万元，较上年预算安排增加 502.49 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2784.73 万元，较上年预算安排增加 518.49 万元，其中：工资福利支出 1730.78 万元，商品和服务支出 82.35 万元，对个人和家庭的补助 932.84 万元，资本性支出 38.76 万元。项目支出 268.58 万元，较上年预算安排减少 16 万元；其中：商品和服务支出 249.45 万元，资本性支出 19.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 121.39 万元，较上年预算安排减少 1318.56 元；卫生健康支出 74.5 万元，较上年预算安排减少 29.16 万元；资源勘探信息等支出 2847.68 万元，较上年预算安排增加 1789.52 万元；住房保障支出 9.74 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1730.78 万元，较上年预算安排增加 420.89 万元；商品和服务支出 331.79 万元，较上年预算安排增加 25.29 万元；对个人和家庭的补助 932.84 万元，较上年预算安排增加 10.03 万元；资本性支出 57.89 万元，较上年预算安排增加 46.27 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年省国资委服务中心财政拨款支出预算总额 2528.97 万元，较上年预算安排增加 226.07 万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 85.63 万元，卫生健康支出 74.5 万元，资源勘探信息等支出 2359.1 万元，住房保障支出 9.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2354.37 万元，较上年预算安排增加 336.05 万元。其中：工资福利支出 1324.12 万元，商品和服务支出 82.22 万元，对个人和家庭的补助 909.27 万元，资本性支出 38.76 万元。项目支出 174.6 万元，较上年预算安排减少 109.98 万元；其中：商品和服务支出 156.6 万元，资本性支出 18 万元。

（四）政府性基金情况

省国资委服务中心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

省国资委服务中心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事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 107.16 万元，其中：政府采购货物预算 55.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 老干部管理专项经费项目

(1) 项目概述：2022 年省国资委服务中心老干部管理专项经费项目主要用于支付离退休健康体检、培训学习、参观考察、开展活动、租赁办公用房、12 个老干部活动室（含上海）和 1 个综合会议室日常管理各项开支，以及走访慰问产生的差旅费等方面支出。

(2) 立项依据：《关于成立江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心的批复赣编办文》（赣编办文〔2010〕86 号），《关于原省投资集团等五家集团公司移交机关本部离退休人员有关事项的通知》（赣国资评价〔2018〕78 号）。

(3) 实施主体：江西省国有资产监督管理委员会服务中心

(4) 实施方案：全年完成协助上海离退休党支部开展支部活动、离退休干部到省属企业、脱贫攻坚示范点参观考察、购买党建类书籍资料、庆祝七一系列活动、保障老干部活动的正常的零星维修和水电，开展离退休干部党建工作业务培训班、走访慰问离休干部、老党员、组织开展在昌离退休人员重阳节活动，组织开展离退休人员自主活动，开展离退休人员体检、购买党建类书籍资料、征订 2022 年报刊杂志等。

(5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为期 1 年。

(6) 年度预算安排：174.6 万元

(7) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	老干部管理专项经费		
主管部门及代码	江西省国有资产监督管理委员会360	实施单位	江西省国有资产监督管理委员会服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	174.6	
	其中：财政拨款	174.6	
	其他资金		
年度绩效目标			
落实好753名离退休老干部的各项待遇，做好离退休老干部党支部建设工作，做好专职老干部体检、慰问、关心等工作，做好老干部的相关活动，让老干部老有所乐。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	管理服务离退休人员人数	=753人
	质量	离退休老干部管理服务覆盖率	=100%
	时效	体检完成时间	<=11月
	成本	退休人员体检费	<=48万元
		离退休重阳节活动	<=6.5万元
效益指标	社会效益	履行管理服务老同志职能	=100%
	可持续影响	持续提升离退休老干部管理服务机制	=100%
满意度	满意度	离退休老干部满意度	>=96%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年省国资委服务中心“三公”经费一般公共预算安排6.13万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是：没有安排公务出国。

公务接待费 0.8 万元，与上年一致，主要原因是：预计与上年支出一致。

公务用车运行维护费 5.33 万元，比上年减少 0.75 万元，主要原因是：节约支出，减少不必要出行。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是：没有安排购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2021 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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（五）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、单位涉及的专业名词

无。