

中共南昌市东湖区委组织部 2022年度决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 中共南昌市东湖区委组织部概况

一、单位主要职能

区委组织部是主管组织工作和干部工作的区委组成单位,主要职责是:

(一)研究和指导全区各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作;负责区委委托管理干部的管理工作;指导领导班子的思想作风建设。

(三)研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关单位抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

(四)负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调。

(五)负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时

向区委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全区组织单位干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责受理群众反映违反《干部任用条例》规定和组织人事纪律问题的举报；承担领导批办和上级交办的举报件；督促、检查、指导下级党组织人事方面的举报工作。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委和市委干部教育的方针政策，制订全区干部教育工作规划；指导、协调、检查全区干部教育工作。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；负责指导党群、法院、检察院机关干部队伍建设，承担全区党群、政法单位干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十一）管理区委老干部局工作。

（十二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的建设的工作，指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（十三）负责审批区直机关党组织设置、委员会人员组成，审批区直机关党支部书记、副书记、委员。

（十四）领导区直机关党组织加强党风党纪和党规党纪教育及纪律检查工作。

（十五）负责审批区直机关党支部发展新党员，做好党员管理工作。

（十六）指导区直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

（十七）领导区直机关工会、共青团等群众组织的工作。

（十八）领导和协调全区非公有制经济组织和社会组织党的建设；促进中央、省委、市委、区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；及时向区委提出加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见建议；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和规划。

（十九）组织指导有关单位和党委抓好非公有制经济组织和社会组织基层组织建设、党员的教育培训和管理、服务、发展党员工作。

（二十）做好全区组织系统信息化建设暨“大组工网”的规划、建设、协调，对系统进行日常维护和管理；开展组织系统机构的人员信息库、组织工作业务信息库、知识信息库的建设和管理；开展组织系统信息统计、信息技术服务和

信息技术培训等工作。

（二十一）承办区委交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室；干部股；党建股；人才办；公务员办；考核办。

本单位2022年年末实有人数24人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员2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2人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度	公开01表 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	1,542.43	一、一般公共服务支出	32	1,503.96
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、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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	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	25.09
	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	8.27
	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	1.89
	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	1,542.43	本年支出合计	58	1,553.54
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	11.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,553.54	总计	62	1,553.54

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部			2022年度					公开02表 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		3	4	5	6	7
			1	2					
		合计	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,492.84	1,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,491.74	1,491.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,134.34	1,134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部			2022年度					公开03表 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		3	4	5	6	
			1	2					
		合计	1,553.54	432.09	1,101.45	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,503.96	427.60	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	1,502.86	426.50	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	1,134.34	57.98	1,076.36	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市委东湖区委员会		2022年度		公开04表 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	1,542.43	一、一般公共服务支出	33	1,492.84	1,492.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.34	14.34	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	25.09	25.09	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	8.27	8.27	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	1.89	1.89	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,542.43	本年支出合计	59	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,542.43	总计	64	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部				2022年度	公开05表 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			
				1,542.43	440.98	1,101.45
201			一般公共预算服务支出	1,492.84	416.48	1,076.36
20132			组织事务	1,491.74	415.38	1,076.36
2013201			行政运行	357.40	357.40	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,134.34	57.98	1,076.36
20136			其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
20808			抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899			其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
213			农林水支出	25.09	0.00	25.09
21307			农村综合改革	25.09	0.00	25.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25.09	0.00	25.09
221			住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102			住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201			住房公积金	8.27	8.27	0.00
229			其他支出	1.89	1.89	0.00
22999			其他支出	1.89	1.89	0.00
2299999			其他支出	1.89	1.89	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度		公开06表		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	259.84	302	商品和服务支出	176.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.72	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.88	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	4.68	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	0.35	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.89	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.04	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.83	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	3.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	5.92	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	0.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	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	120.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		261.88	公用支出合计					179.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度					公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		2022年度				公开08表 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	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：中共南昌市委东湖区组织部		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.40	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.40	0.00	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（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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：中共南昌市委东湖区组织部		2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1553.54 万元，其中年初结转和结余 11.11 万元，较 2021 年减少 8.46 万元，下降 43.2 %；本年收入合计 1542.43 万元，较 2021 年增加 73.98 万元，增长 5.04%，主要原因是：人员增加，项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1553.54 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 2022 年度支出总计 1553.54 万元，其中本年支出合计 1553.54 万元，较 2021 年增加 65.52 万元，增长 4.4%，主要原因是：人员费用增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.11 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 452.09 万元，占 29.1%；项目支出 1101.45 万元，占 70.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2026.3 万元，决算数为 1542.43 万元，完成年初预算的

76.1 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2002.62 万元，决算数为 1492.84 万元，完成年初预算的 74.5%，主要原因是：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.53 万元，决算数为 14.34 万元，完成年初预算的 105.9%，主要原因是：事业人员增加。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了市级财政补助资金预算，增加此项支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.15 万元，决算数为 8.27 万元，完成年初预算的 81.5%，主要原因是：住房公积金基数调整，导致决算数比年初预算数少。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：福利费及零星办公经费列支，导致决算数比年初预算数多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

440.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.84 万元，较 2021 年减少 1.19 万元，下降 0.5%，主要原因是：公积金支出减少。

（二）商品和服务支出 176.98 万元，较 2021 年减少

585.23 万元，下降 76.8%，主要原因是：项目支出增加，基本支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.04 万元，较 2021 年减少 0.96 万元，下降 32%，主要原因是：缩减支出。

（四）资本性支出 2.12 万元，较 2021 年增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 19.4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排。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，主要为：未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公

务用车购置年全年算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 179.10 万元，较上年决算数减少 583.11 万元，降低 76.5 %，主要原因是：项目支出增加，基本支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 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 7.37 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金428.09万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	干部培训经费			实施单位	中共南昌市东湖区委组织部			
主管部门	中共南昌市东湖区委组织部			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(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	87	87	81.81	10	94.03	7	
	其中：财政拨款	87	87	81.81	-	94.03	-	
其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施	资金执行情况 原因：年底资金尚未结算，导致单位执行率存在偏差			整改措施：后续我单位将根据单位项目实际情况及时调整				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一支“信念坚定、对党忠诚，为民服务、勤政务实，敢于担当、清正廉洁”的干部队伍。			打造了一支“信念坚定、对党忠诚，为民服务、勤政务实，敢于担当、清正廉洁”的干部队伍。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	开展班子集中学习	≥100次	100次	7	7	
			组织中青年干部参加中青年干部政治理论培训班	=1期	1期	4	4	
			组织全区参加干部教育培训好课程等“四好”评选活动	=1期	1期	5	5	
		质量	事业单位领导参加培训累计	≥110学时	110学时	5	5	
			村(社区)干部参加培训	≥40学时	40学时	5	5	
			领导班子脱产培训率	≥20%	20%	7	7	
	时效	干部培训工作完成及时率	=100%	100%	7	7		
	成本	成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	为全面提升我市干部教育培训质量和效益提供有力的支撑	=100%	100%	7	7	
			确保全区干部思想意识、素养和能力不断提升	=100%	80%	6	3	需要进一步加大宣传工作
生态效益								
可持续影响	项目可复制性	=100%	90%	7	5.25	项目可复制性还有待加强		
满意度	满意度	党员干部满意度	≥95%	89%	10	8.42	原因：个别群众满意度打分为“满意”，但根据问	
总分					100	90.67		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费支出：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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务

（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（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。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫 生 支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方 面的支 出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政 补贴 对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监 管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映 其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商 业 流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面 的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他 涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方

面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费支出：指用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。