

# 南昌市东湖区机关事务管理中心 单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区机关事务管理中心单位概况

- 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 南昌市东湖区机关事务管理中心单位概况

## 一、单位主要职责

东湖区机关事务管理中心是负责政府办公大楼后勤保障的直属事业部门,主要职责是:

1、贯彻党和国家有关方针政策,研究制定区直机关后勤管理工作的制度和规定,并负责实施。

2、负责对区直机关国有资产的登记、界定、管理工作。

3、负责区直机关房产的统一建设、调配、管理、维修和改造经费的安排使用。

4、负责区直机关的消防、车辆停放、综合治理及安全保卫的日常管理工作。

5、负责区直机关办公楼、院内的环境卫生管理,绿化美化管理,机电设备管理,餐饮供应管理工作。

6、负责机关事业部门政府采购工作。

7、负责全区公务活动中接受的礼金、礼品登记、上报、上缴管理工作。

8、承办区委、区政府交办的国家、外省、市、县区在东湖召开的重要会议和大型会议的接待服务工作;承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委大型会务的保障工

作。

9、负责接待外地县(区)委、人大、政府、政协、纪委监委领导 带队来访和上级来我区指导工作的领导以及来我区考察投资的客商。

10、负责区领导和区党政代表团出访、考察的外联服务工作。

11、综合管理区机关工勤人员人事、工资工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 1 个内设机构，分别是南昌市东湖区机关事务管理中心本级。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12，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 33 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 11 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：南昌市东湖区机关事务管理中心			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	2,385.39	一、一般公共服务支出	32	2,509.67
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	7,234.47	八、社会保障和就业支出	39	20.26
	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	14.47
	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	7,236.23
	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	9,619.86	本年支出合计	58	9,780.63
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	160.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,780.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,780.63</b>

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。

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,619.96	2,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.47
201		一般公共服务支出	2,348.90	2,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,348.90	2,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	2,348.90	2,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.26	20.26	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,236.23	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.47
22999		其他支出	7,236.23	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.47
2299999		其他支出	7,236.23	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.47

注：总金额四舍五入存在尾数差

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
		合计	9,780.63	282.75	9,497.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,509.67	246.27	2,263.40	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,509.67	246.27	2,263.40	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	2,509.67	246.27	2,263.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.26	20.26	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,236.23	1.76	7,234.47	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7,236.23	1.76	7,234.47	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	7,236.23	1.76	7,234.47	0.00	0.00	0.00

注：总金额四舍五入存在尾数差

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出			公开04表		
编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心			2022年度			金额单位：万元		
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
排 次	1		排 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,385.39	一、一般公共服务支出	33	2,348.90	2,348.90	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	20.26	20.26	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	14.47	14.47	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	1.76	1.76	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	2,385.39	本年支出合计	59	2,385.39	2,385.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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	2,385.39	总计	64	2,385.39	2,385.39	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：南昌市东湖区机关事务管理中心			2022年度			公开05表		
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3			
		栏次合计	2,385.39	282.75	2,102.63			
201		一般公共服务支出	2,348.90	246.27	2,102.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.90	246.27	2,102.63			
2010303		机关服务	2,348.90	246.27	2,102.63			
208		社会保障和就业支出	20.26	20.26	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00			
221		住房保障支出	14.47	14.47	0.00			
22102		住房改革支出	14.47	14.47	0.00			
2210201		住房公积金	14.47	14.47	0.00			
229		其他支出	1.76	1.76	0.00			
22999		其他支出	1.76	1.76	0.00			
2299999		其他支出	1.76	1.76	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：南昌东湖区机关事务管理中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	268.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.10
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.91	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	0.72
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	4.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	272.65		公用支出合计	10.10

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

			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计							6

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

			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

		2022年度		公开09表
编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心				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	170.00	74.89	74.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	150.00	74.17	74.17
（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	150.00	74.17	74.17
3.公务接待费	6	20.00	0.72	0.72
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.72
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	-----	-----	59
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	49
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

		2022年度		公开10表
编制单位：南昌市东湖区机关事务管理中心				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	59		
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	59		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

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 9780.63 万元，其中年初结转和结余 160.77 万元，较 2021 年减少 44.76 万元，下降 21.8%；本年收入合计 9619.86 万元，较 2021 年增加 5461.88 万元，增长 131.4%，主要原因是：本年度疫情防控项目资金增加。（总金额四舍五入存在尾数差）

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2385.39 万元，占 24.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7234.47 万元，占 75.2%，政府性基金等收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 9780.63 万元，其中本年支出合计 9780.63 万元，较 2021 年增加 5577.9 万元，增长 132.7%，主要原因是：本年度疫情防控项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 160.77 万元，下降 100%，主要原因是：严格按照单位预算执行，合理安排支出。（总金额四舍五入存在尾数差）

本年支出的具体构成为：基本支出 282.75 万元，占 2.9%；项目支出 9497.87 万元，占 97.1%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2415.9 万元，决算数为 2385.39 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2397.78 万元，决算数为 2348.9 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：严格按照单位预算执行，合理安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.36 万元，决算数为 20.26 万元，完成年初预算的 195.6%，主要原因是：严格按照单位社保缴存基数执行，确保社会保障和就业支出正常缴费。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.77 万元，决算数为 14.47 万元，完成年初预算的 186.2%，主要原因是：严格按照单位住房公积金缴存基数执行，确保住房公积金正常缴费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2385.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 505.37 万元，较 2021 年增加 178.67 万元，增长 54.7%，主要原因是：增资，预拨 2022 年调整工资政策补助资金。

（二）商品和服务支出 1858.33 万元，较 2021 年减少

349.36 万元，下降 15.8%，主要原因是：受疫情影响，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.66 万元，较 2021 年减少 8.34 万元，下降 69.5%，主要原因是：会计科目账务处理原因，以前年度计入其他商品和服务支出，本年度调整为当前科目。

（四）资本性支出 18.02 万元，较 2021 年减少 89.87 万元，下降 83.3%，主要原因是：本年度单位未购置车辆。

## 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 74.89 万元，决算数为 74.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 81.26 万元，下降 52%，其中：

（一）因公出国（境）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%，主要原因是单位未安排因公出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位未安排因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.72 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.16 万元，下降 18.2%，主要原因是：疫情原因，接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因，接

待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 49 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 74.17 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 35.28 万元，下降 100%，主要原因是本年度单位未购置车辆，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：本年度单位未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 74.17 万元，决算数为 74.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 45.83 万元，下降 38.2%，主要原因是本年度单位未购置车辆，年末公务用车保有 59 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

## 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 1858.33 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 457.25 万元，降低 19.8%，主要原因是：落实过紧日子，要求压缩公用开支。

## 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 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 13.8 万元。授予中小企业合同金额 16.19 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 16.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.8%，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 85.2%。

## 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区里办公出差使用。

## 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7582.53 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		公务用车服务中心运行费						
主管部门		南昌市东湖区机关事务管理中心						
		年初预算数		全年预算数		实际单位		
						南昌市东湖区机关事务管理局		
项目资金(万元)	年度资金总额	309	309	309	10	100	10	
	其中:财政拨款	309	309	309	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成值				
(1) 进一步规范用车管理,保障公务用车,提高服务质量 (2) 按省机关事务管理局的要求,完成公务用车统计报告工作 (3) 进一步完善细化公车信息化平台建设 (4) 稳妥有序推进公车管理和监督专项整治工作 (5) 组织全区驾驶员安全培训 (6) 北斗升级与全省同步				(1) 进一步规范用车管理,保障公务用车,提高服务质量 (2) 按省机关事务管理局的要求,完成公务用车统计报告工作 (3) 进一步完善细化公车信息化平台建设 (4) 稳妥有序推进公车管理和监督专项整治工作 (5) 组织全区驾驶员安全培训 (6) 北斗升级与全省同步				
	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	
绩效目标	产出指标	数量	司乘人员培训次数	≥1南昌市东湖区机关事务管	1南昌市东湖区机关事务管	8	8	
			车辆维修次数	≥100南昌市东湖区机关事	100南昌市东湖区机关事	8	8	
		质量	司乘人员培训合格率	≥90%南昌市东湖区机关事	90南昌市东湖区机关事	8	8	
			安全行车质量保障率	=100%南昌市东湖区机关事	100南昌市东湖区机关事	8	8	
		时效	规划按时完成率	=100%南昌市东湖区机关事	100南昌市东湖区机关事	8	8	
		成本	项目预算控南数	≤309万元南昌市东湖区机	309南昌市东湖区机关事	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	公众生态环境保护意识	≥90%南昌市东湖区机关事	80南昌市东湖区机关事	10	7.22	进一步提升公众生态环境保护意识。
	可持续影响	保障公务用车运营情况和服务质量	=100%南昌市东湖区机关事	90南昌市东湖区机关事	10	7.5	进一步保障公务用车运营情况和服务质量。	
满意度	满意度	服务对象满意度	≥95%南昌市东湖区机关事	88南昌市东湖区机关事	10	8.16	原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问卷调	
总分					100	92.88		



## 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:指单位从主管部门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:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)一般行政管理事务(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):反映财政部门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):反映财政部门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):反映财政部门用于“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):反映财政部门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: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。