

中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关单位概况

- 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 中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关单位概况

一、单位主要职责

(一) 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点,是政协区别于其他政治组织的重要标志。具体介绍如下:

1、政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商,以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列部门将有关重要问题提交协商;

2、民主监督:就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督;

3、参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 政协委员主要有以下职责：

1、密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动；

2、在政协组织的会议上有表决权、选举权和被选举权；

3、可以对本会工作提出批评和建议；

4、通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；

5、对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；

6、对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查；

7、在受到警告或撤销参加资格的处分时，可以请求复议。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关本级。

本单位 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 34 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

| 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 | 928.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 862.38 |
| 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 | 45.14 |
| | 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 | 17.21 |
| | 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 | 4.10 |
| | 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 | 928.82 | 本年支出合计 | 58 | 928.82 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 928.82 | 总计 | 62 | 928.82 |

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：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关 | | | 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 | 级补助收 | 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 928.82 | 928.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 862.38 | 862.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 862.38 | 862.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 373.14 | 373.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | 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 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 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。

— %d —

支出决算表

| 编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关 | | | 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 928.82 | 799.29 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 862.38 | 732.85 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 862.38 | 732.85 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 373.14 | 243.61 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | 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 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 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

| 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 |
| 类 次 | | 1 | 2 | 类 次 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、 | 一般公共预算财政拨款 | 1 | 928.82 | 一、 | 一般公共服务支出 | 33 | 862.38 | 862.38 | 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 | 45.14 | 45.14 | 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 | 17.21 | 17.21 | 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 | 4.10 | 4.10 | 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 | 928.82 | 本年支出合计 | | 59 | 928.82 | 928.82 | 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 | 928.82 | 总计 | | 64 | 928.82 | 928.82 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目 | | | | 2022年度 | | |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 928.82 | 799.29 | 129.53 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 862.38 | 732.85 | 129.53 |
| 20102 | | | 政协事务 | 862.38 | 732.85 | 129.53 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 489.24 | 489.24 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 373.14 | 243.61 | 129.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | 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：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关 | | | | | | | | 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 | 504.99 | 302 | 商品和服务支出 | 41.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 148.69 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 129.24 | 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 | 13.50 | 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缴费 | 27.69 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.14 | 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 | 13.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建造 | 0.00 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.18 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 252.78 | 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 | 224.92 | 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 | 22.19 | 30224 | 服装购置费 | 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 | 26.38 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 5.28 | 30229 | 福利费 | 8.33 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 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 | 5.79 | 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助 | 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 | | 757.77 | 公用支出合计 | | | | | | | | | 41.52 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| | | 2022年度 | | 公开09表 金额单位：万元 |
|-------------------------|----|--------|-------|------------------|
| 编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖 | | | | |
| 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 | 10.70 | 0.68 | 0.68 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.40 | 0.68 | 0.68 |
| (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 | 5.40 | 0.68 | 0.68 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.90 | 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 | ----- | ----- | 1 |
| 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 单位：台、辆、套 | |
|-------------------------------------|----|-------------------|--|
| 编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委委员会 2022年度 | | | |
| 项目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 | |
| 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 | 1 | |
| 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 928.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.66 万元，下降 100%；本年收入合计 928.82 万元，较 2021 年增加 266.36 万元，增长 40.2%，主要原因是：2022 年度退休人员支出增加，政协事务专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 928.82 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 928.82 万元，其中本年支出合计 928.82 万元，较 2021 年增加 255.7 万元，增长 38%，主要原因是：本年度人员增加，政协事务专项经费追加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年采用零基预算，本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 799.29 万元，占支出总计的 86.1%；项目支出 129.53 万元，占支出总计的 13.9%；经营支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占支出总计 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 472.05 万元，决算数为 928.82 万元，完成年初预算的 196.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 431.89 万元，决算数为 862.38 万元，完成年初预算的 199.7 %，主要原因是：人员增加，防疫支出增加，抚恤金增加，政协事务专项开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.95 万元，决算数为 45.14 万元，完成年初预算的 196.7%，主要原因是：根据实际情况，保障人员社保缴费。

（三）住房保障支出支出年初预算数为 17.21 万元，决算数为 17.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行，保障人员公积金正常缴费。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.1 万元，增加预算的 100 %，主要原因是：为其他资金支出。

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 799.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 504.99 万元，较 2021 年增加 29.84 万元，增长 6.3 %，主要原因是：退休人员抚恤金支出增加。

（二）商品和服务支出 41.52 万元，较 2021 年减少 123.97

万元，下降 74.9%，主要原因是：因为 2021 年商品和服务支出中含项目支出，本年项目支出另外列出，导致数据对比相差较大。

（三）对个人和家庭补助支出 252.78 万元，较 2021 年增加 225.95 万元，增长 842.2%，主要原因是：退休人员奖金填入退休费，未填入工资及福利支出，与上年度有所差异。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.1 万元，下降 100%，主要原因是：单位落实过紧日子，压缩一般性开支，本年未购置办公设备。

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 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.15 万元，下降 76%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2.4 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：无出国（境）预算安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）预算安排。

（二）公务接待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 年减少 1.25 万元，下降 100%，主要原因是：无公务接待安排支出。决算

数较全年预算数减少的主要原因是：无公务接待安排支出。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：无公务接待安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.9 万元，下降 57 %，主要原因是：车辆减少 1 辆，车辆维修保养支出减少。年末公务用车保有 1 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 41.52 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 129.07 万元，降低 75.7 %，主要原因是：2022 年度支出单独列出做项目，另外办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公及印刷费支出。

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 14.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.93 万元。授予中小企业合同金额 14.63 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 14.45 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.6 %，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 47.4%。

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》。车辆保有辆 1 辆，主要是用于办公用车。

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年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金444.73万元，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 | 三风、三有活动及培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议江西省南昌市 | | | |
| 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 | 54 | 54 | 51.53 | 10 | 95.43 | 7 | |
| | 其中:财政拨款 | 54 | 54 | 51.53 | - | 95.43 | 7 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 偏差原因及整改措施 | 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预算资金以加强 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 三风、三有活动及培训工作在区委的坚强领导下,围绕环境整治、综合治理、移风易俗、产业发展等重点工作,进一步深化认识、细化措施、强化保障,推动“三风”走向全覆盖。 | | | 三风、三有活动及培训工作在区委的坚强领导下,围绕环境整治、综合治理、移风易俗、产业发展等重点工作,进一步深化认识、细化措施、强化保障,推动“三风”走向全覆盖,基本完成。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 开展“三风”、“三有”宣传工作效率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 开展“三风”、“三有”活动 | <=12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 培训、活动人员到会率 | >=90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 活动开展达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 三风培训工作及及时完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 三风宣传工作及时完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本 | 成本控制率 | =100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不产生经济效益 | 不产生 | 0 | 7 | 0 | 不产生经济效益。 |
| | | 社会效益 | 加强东湖区精神文明建设 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 生态效益 | 不产生生态效益 | 不产生 | 0 | 7 | 0 | 不产生生态效益。 |
| | | 可持续影响 | 持续扩大“三风”建设 | 可持续 | 100 | 3 | 3 | |
| | 满意度 | 满意度 | 群众满意度 | >=96% | 92% | 10 | 8.47 | 原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问 |
| 总分 | | | | | 100 | 81.47 | | |

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:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业部门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. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
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”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“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”、“附属部门上缴收入”、“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(事业部门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):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)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):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)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):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,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):反映行政事业部门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

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。