

中共南昌市东湖区委办公室 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委办公室单位概况

- 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 中共南昌市东湖区委办公室单位概况

一、单位主要职责

1. 负责区委重要会议材料、领导讲话和区委文件的起草、制发工作,承办区直部门、部门呈报区委的请示、报告件;负责对全区党委办公室秘书工作业务的联系和指导。

2. 负责协调落实省委、市委、区委国安委关于国家安全工作决策部署,承担区委国家安全委员会办公室的日常工作。

3. 围绕区委总体工作部署,负责统筹协调、督促推动全面深化改革工作,承担区委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

4. 负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和国家档案法律法规,依法开展档案行政执法监督。研究制定全区档案事业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。研究制定全区档案工作规章制度,组织、指导、检查、监督、协调全区档案业务工作。指导全区档案信息化建设。负责全区档案宣传、统计及干部队伍建设等工作。

5. 围绕区委总体工作部署,负责信息的收集、综合和报送、传递工作;负责调查研究工作,为区委决策提供有关政策方面的服务。

6. 负责区党代会、区委全委会、区委常委会议、书记办公会议等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排；承担区委总值班室任务。

7. 承办省委、市委有关文件贯彻情况的汇报和省、市领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作；协调与省直、市直单位、单位的关系。

8. 负责协调区委、区政府重大决策、重要工作的落实和区委、区政府重大决策的督促检查工作。

9. 负责区党、政机关之间以及与省、市往来密件的接收和传送工作。

10. 负责全区的保密工作、密码工作，依法履行保密工作和密码工作的行政管理职能。

11. 协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部办公室及机关各部门的关系。

12. 领导和管理所属机构的工作。

13. 完成区委交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是国安股、综合股、政策研究股、督查股、总值班室。

本单位 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 26 人，离休人员 1 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 3 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 13 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.28	一、一般公共服务支出	32	735.76
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	35.24
	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	22.63
	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	7.40
	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	796.28	本年支出合计	58	801.03
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	4.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	801.03	总计	62	801.03

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	7
栏次合计			796.28	796.28	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		731.01	731.01	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		731.01	731.01	0.00	0.00
2013101	行政运行		544.42	544.42	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		186.59	186.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.24	35.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.24	35.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.24	35.24	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.63	22.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.63	22.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.63	22.63	0.00	0.00
229	其他支出		7.40	7.40	0.00	0.00
22999	其他支出		7.40	7.40	0.00	0.00
2299999	其他支出		7.40	7.40	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			801.03	799.52	1.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		735.77	734.26	1.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		735.77	734.26	1.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		549.18	548.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		186.59	186.08	1.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.24	35.24	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		35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		7.40	7.40	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：中共南昌市东湖区委办公室

公开04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			
					小计	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	3	3	栏 次	12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	796.28	一、一般公共服务支出	33	731.01	731.01	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	35.24	35.24	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	22.63	22.63	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	7.40	7.40	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、债务利息支出	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	796.28	本年支出合计	59	796.28	796.28	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	796.28	总计	64	796.28	796.28	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

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室

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	1	2	3
		合计	796.28	794.77	1.51
201		一般公共服务支出	731.01	729.50	1.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	731.01	729.50	1.51
2013101		行政运行	544.42	544.42	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.59	185.08	1.51
208		社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
221		住房保障支出	22.63	22.63	0.00
22102		住房改革支出	22.63	22.63	0.00
2210201		住房公积金	22.63	22.63	0.00
229		其他支出	7.40	7.40	0.00
22999		其他支出	7.40	7.40	0.00
2299999		其他支出	7.40	7.40	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：中共南昌东湖区委办公室

2022年度

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	524.12	302	商品和服务支出	90.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.24	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.50	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.80	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	21.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	30206	电费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	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	15.29	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	0.30	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.01	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	170.00	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.33	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	6.15	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	1.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		704.12	公用支出合计					90.65

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

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：中共南昌市东湖区委办公室

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	33.05	6.15	6.15
1.因公出国（境）费	2	12.25	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	6.15	6.15
（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	10.80	6.15	6.15
3.公务接待费	6	10.00	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	-----	-----	8
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

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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 801.03 万元，其中年初结转和结余 4.75 万元，较 2021 年减少 11.66 万元，下降 71.1%；本年收入合计 796.28 万元，较 2021 年减少 12.69 万元，下降 1.6%，主要原因是：单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 796.28 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 801.03 万元，其中本年支出合计 801.03 万元，较 2021 年增减少 24.35 万元，下降 3.0%，主要原因是：单位落实过紧日子，压缩一般性开支。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4.75 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。

本年支出的具体构成为：基本支出 799.52 万元，占 99.8%；项目支出 1.51 万元，占 0.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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 652.79 万元，决算数为 796.28 万元，完成年初预算的 122.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 538.12 万元，决算数为 731.01 万元，完成年初预算的 136.1%，主要原因是：为保证部门正常运行，年底追加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.24 万元，决算数为 35.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：

严格按照预算资金执行，确保社保正常缴费。

（三）住房保障支出年初预算数为 26.43 万元，决算数为 22.63 万元，完成年初预算的 85.6%，主要原因是：严格按照预算资金执行，确保住房公积金正常缴费。

（四）其他支出年初预算数为 53 万元，决算数为 7.4 万元，完成年初预算的 14.0%，主要原因是：为其他资金支出，压缩开支。

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 794.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 524.12 万元，较 2021 年减少 132.63 万元，下降 20.2%，主要原因是：年度将退休人员奖金及福利放到对家庭及个人的补助退休费里面。

（二）商品和服务支出 90.54 万元，较 2021 年减少 39 万元，下降 30.1%，主要原因是：首先是受疫情影响较大，经费支出减少，其次是单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 180 万元，较 2021 年增加 166.47 万元，增长 1230.4%，主要原因是：年度将退休人员奖金及福利放到退休费，以往是放入奖励金。

（四）资本性支出 0.11 万元，较 2021 年减少 20.7 万元，下降 99.5%，主要原因是：2021 年度购买公务用车 1 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 6.15 万元，决算数为 6.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 22.3 万元，下降 78.4%，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%，主要原因是受疫情影响，无因公出国境预算安排。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：受疫情影响，无因公出国境预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响，无因公出国境预算安排。

（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 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，未接待人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：受疫情影响，未接待人员。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：受疫情影响，未接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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 19.57 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度单位因工作需要，购买了一

辆公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少 100%的主要原因是：2022 年度无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.15 万元，决算数为 6.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.73 万元，下降 30.7%，主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数增加 100%的主要原因是：受疫情影响，公务用车次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 20.23 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2022 年单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.8 万元，决算数为 6.15 万元，完成预算的 57%，决算数较 2021 年减少 2.73 万元，下降 30.7%，主要原因是受疫情影响，公务用车减少，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务用车减少。

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 90.54 万元（与部门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)，较或者上年决算数减少 39 万元，降低 30.1%，主要原因是：落实过紧日子压减一般性支出。

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 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 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 3.19 万元，占政府采购支出总额的 53.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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公开 10 表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆。

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 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 406.72万元，占项目支出总额的71.7 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

项目绩效评价总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市东湖区委办公室（以下简称“区委办”）按照《南昌市东湖区委办公室关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区委办高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区委办关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文

件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区委办组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含 3 大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委办本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩

效自评指标。

(二) 收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

(三) 形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目共 3 个，具体每个项目得分及评分等级如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市东湖区委办公室	国家安全事务工作经费	90	优
2	中共南昌市东湖区委办公室	经济发展工作考核经费	95.61	优
3	中共南昌市东湖区委办公室	其他资金项目	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行目标完成情况

2022 年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金 406.72 万元，全年总项目实际支出 291.65 万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	中共南昌市东湖区委办公室	国家安全事务工作经费	10	1.51	15.1%
2	中共南昌市东湖区委办公室	经济发展工作考核经费	207.72	188.8	90.9%
3	中共南昌市东湖区委办公室	其他资金项目	189	101.34	53.6%

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 国家安全事务工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成安全巡查次数 12 次，安全生产监督抽查及时率达 100%，安全隐患排查率达 95%，因疫情反复，项目开展滞后，预算执行率仅为 15.1%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，实时搜集涉全区各领域经验做法、举措成效、问题建议、社会热点等信息，为上级部门报送快速及时、具有亮点特色的信息。通过全区上下共同努力，2022 年编发报送各类信息 374 篇，其中报送省委信息 85 篇，采用 9 篇；报送市委信息 289 篇，采用 126 篇，有效提高了公众生活治安安全感指数，为有效促进社会经济发展发挥重大作用。

2. 经济发展工作考核经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成经济发展考核次数 4 次，经济信息发布准确率达 95%，因项目属于跨年度

项目，该项目预算执行率为 90.9%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施考核评价工作，有效全面推动了各项目标任务落实，提升经济社会发展水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标原因

我单位因经济发展工作考核经费项目属于跨年度项目，该项目资金来源于市级下达资金，目前该项目处于筹备部署阶段，该项目预算执行率为 90.9%；因疫情反复，国家安全事务工作经费项目开展滞后，该项目预算执行率仅为 15.1%；受其他资金往来额度减少的影响，其他资金项目预算执行率仅为 53.6%。

(二) 改进措施

我单位将进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内

递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共南昌市东湖区委办公室			
基本信息			
项目名称:	经济发展工作考核经费	项目编码:	36010222888030000984
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	江婵	联系人:	江婵
联系电话:	18979131399	是否重点项目:	否
项目总金额:	207.72	本年度预算金额:	207.72
基本情况			
立项必要性:	促进全区经济发展,提高工作积极性		
实施可行性:	促进经济发展,维护社会稳定,提高人民满意度		
项目实施内容:	实施项目考核、财税奖励资金等工作		
中长期目标:	促进经济健康持续发展,维护社会安定,提高人民工作的积极性		
年度绩效目标:	促进经济健康发展,维护社会安定		
立项依据			
政策依据:	促进经济健康持续发展,维护社会安定,提高人民工作的积极性		
其他依据:	根据南昌市东湖区经济发展工作考核管理办法		
需要说明的其他问题:	根据南昌市东湖区经济发展工作考核管理办法		
年度绩效目标			
促进经济发展,提高全区人民工作的积极性,维护社会安定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	经济发展考核次数	>=4次
	质量	经济信息发布准确率(%)	>=95%
	时效	是否及时对经济指标的考核	及时
	成本	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益	促进社会经济发展	>=80%
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政管理部门离退休(项):反映实行归口管理的行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

11. 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。

12. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政管理部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政管理部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政管理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。

13. 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。

14. 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。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

16. “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。

17. 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。