

东湖区（特色商业街区服务中心）2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区行色商业街区服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区行色商业街区服务中心单位 2024 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区行色商业街区服务中心单位 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区特色商业街区服务中心单位概况

一、单位主要职责

东湖区特色商业街区服务中心是根据中共东湖区委办公室,东湖区人民政府办公室 2021 年 3 月 9 日下发关于印发《南昌市东湖区深化事业单位改革试点实施方案》的通知(东办发〔2021〕5 号),组建东湖区特色商业街区服务中心,归口东湖区商务局管理的公益二类事业单位,副科级建制;工作的区政府(区委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一) 依据国家、省、市、区有关法律法规,负责特色商业街区建设综合协调和管理工作,加强对特色商业街区的规划、特色定位、商业网点布局等工作,促进东湖特色商业街区扬特色、升品位、显魅力、创品牌,扩大我区特色商业街区影响力。

(二) 抓特色并以特色来带动街区品牌建设的业态调整,切实提升街区品质,加大整体宣传力度,不断提高知名度。负责制订、指导全区胜利路步行街、蛤蟆街夜市街区、福州路酒吧夜市街区等特色商业规划,支持全区特色商业(夜市)街区建设,促进特色商业发展。

(三) 协调城市管理部门有关要求,牵头抓好特色街区在全国文明城市创建等目标任务中的落实到位。

（四）协助、配合有关部门负责办理街内挖掘、占用道路、店面的门头装潢、灯光设计、外墙立面改造、户外广告、灯箱、商务和公益宣传活动等方面手续。

（五）负责宣传、纠正和制止特色商业街内各种违章违规行为。

（六）负责特色商业街区的维护和街内商户的服务工作。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区特色商业街区单位内设处室4个，包括：办公室、传宣股、综合股、市容股。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数15人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分 东湖区特色商业街区单位 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 东湖区特色商业街区服务中心单位 2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年东湖区特色商业街区单位收入预算总额为312.79万元,较上年预算安排增加19.61万元,其中财政拨款收入312.79万元,较上年预算安排增加19.61万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年东湖区特色商业街区单位支出预算总额为312.79万元,较上年预算安排增加(减少)19.61万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出252.79万元,较上年预算安排增加62.68万元;其中:工资福利支出240.01万元,商品和服务支出12.44万元,对个人和家庭的补助0.34万元,资本性支出0万元;。项目支出60万元,较上年预算安

排减少43.07万元;其中:工资福利支出60万元,工资福利支出60万,元商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出266.87万元,较上年预算安排增加13.98万元;社会保障和就业支出26.58万元,较上年预算安排增加5.45万元;住房保障支出19.33万元,较上年预算安排增加0.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出300.01万元,较上年预算安排增加125.76万元;商品和服务支出12.44万元,较上年预算安排减少99.85万元;对个人和家庭的补助0.34万元,较上年预算安排增加0.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东湖区特色商业街区服务中心单位财政拨款支出额312.79万元,较上年预算安排增加19.61万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出266.87万元,社会保障和就业支出26.58万元,住房保障支出19.33万元。

按支出项目类别划分:基本支出252.79万元,较上年预算安排增加62.68万元;其中:工资福利支出240.01万元,商品和服务支出12.44万元,对个人和家庭的补助0.34万元,资本性支出0万元。项目支出60万元,较上年预算安排减少43.07万元;其中:工资福利支出60万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 2024年养护经费项目情况说明

项目概述

2024年养护经费主要用于发放聘用人员工资。

立项依据

根据东府办抄字（2020）227号

实施主体

南昌市东湖区特色商业街区服务中心
实施方案

及时发放发放聘用人员工资。

5) 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

年度预算安排

60万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年东湖区特色商业街区单位为"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：因公出国（境）费1万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“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）。

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款			教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入							
**	**	1	2	3	4	5							
	合计	312.79		312.79	312.79								
201	一般公共服务支出	266.87		266.87	266.87								
13	商贸事务	266.87		266.87	266.87								
2011399	其他商贸事务 支出	266.87		266.87	266.87								
208	社会保障和就业支 出	26.58		26.58	26.58								
05	行政事业单位养 老支出	26.58		26.58	26.58								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58		20.58	20.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00								
221	住房保障支出	19.33		19.33	19.33								
02	住房改革支出	19.33		19.33	19.33								
2210201	住房公积金	19.33		19.33	19.33								

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	312.79	252.79	60.00
201	一般公共服务支出	266.87	206.87	60.00
13	商贸事务	266.87	206.87	60.00
2011399	其他商贸事务支出	266.87	206.87	60.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
05	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

221	住房保障支出	19.33	19.33	
02	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	312.79	一、本年支出	312.79	312.79	
一般公共预算拨款收入	312.79	一般公共服务支出	266.87	266.87	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.58	26.58	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.33	19.33	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	312.79	支出总计	312.79	312.79	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	312.79	252.79	60.00
201	一般公共服务支出	266.87	206.87	60.00
13	商贸事务	266.87	206.87	60.00
2011399	其他商贸事务支出	266.87	206.87	60.00
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
05	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

221	住房保障支出	19.33	19.33	
02	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
水*	**		2	3
	合计	252.79	240.35	12.44
301	工资福利支出	240.01	240.01	
30101	基本工资	47.38	47.38	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	123.18	123.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	

30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	19.33	19.33	
302	商品和服务支出	12.44		12.44
30201	办公费	1.97		1.97
30203	咨询费	0.65		0.65
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	1.14		1.14
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.34	0.34	

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 131003 东湖区特色商业街区服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
*冰	求米	1	2	3		5	6	
131003	南昌市东湖区特色商业街区服务中心	1.00	1.00	1.00				

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-2:

项目支出绩效目标表（2024 年度）

项目名称		2024年养护经费	
主管部门及代码		131-南昌市东湖区商务局	实施单位 南昌市东湖区特色商业街区服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
发放聘用人员工资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	养护经费成本	≤60万
产出指标	数量指标	发放养护人员人数	=25人
	质量指标	养护人员工作达标率	=100%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他资金	0

附件 4:

预算信息公开情况反馈表

填报单位（公章）：

填报时间：

统计内容	主要情况	填表说明	备注
一、预算公开情况			
1、部门预算公开情况			
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述	
如未公开，未公开的主要原因		简述	
2、部门所属单位预算公开情况			
主管部门批复时间	××年××月××日		
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述（包括公开时间、说明、表格）	
如未公开，未公开的主要原因		简述（包括公开时间、说明、表格）	
二、部门及所属单位预算公开渠道		填网站名称和网址	
三. 1、部门预算公开时间	2024年2月19日		
2、所属单位预算公开时间	2024年2月19日		
四. 关于部门预算公开的意见和建议			
五. 其他需要说明的情况			

单位负责人：

经办人：