

# 东湖区豫章街道办事处 2022年度 决算

## 目录

### **第一部分 东湖区豫章街道办事处单位概况**

- 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**

# 第一部分东湖区豫章街道办事处单位概况

## 一、单位主要职能

东湖区豫章街道办事处是区委、区政府派出工作机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，维护国家宪法和法律，认真执行上级政府的各项决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

（二）根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）以经济建设为中心，负责制定街道经济工作规划，促进个私营经济的发展，做好招商引资和协税护税，积极发展第三产业和街道区域经济。负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（四）参与城市规划、建设、改造和管理工作，做好辖区市容环境卫生、环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查。

（五）贯彻执行社区居民委员会《组织法》，对社区居民委员会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行指导、支持和帮助，做好城市居民生活最低保障线工作，做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作，开展为残疾人服务活动，做好离退休人员的管理工作。充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教

文卫及法律的普及工作，负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居民委员会依法对居住区物业管理进行指导监督。大力发展社区服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

（六）负责街道劳动力管理工作，调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作，广开就业门路，促进下岗失业人员和待业人员实现就业和再就业。

（七）做好国防教育征兵、民兵预备役工作。

（八）负责辖区计划生育与流动人口管理服务。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

（九）做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施。做好“法轮功”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育等各项社会治安综合治理工作。积极开展社会治安综合治理专项活动，做好宣传发动与组织实施，指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理，维护辖区内的社会稳定。

（十）利用辖区内的宣传阵地宣传党的方针、政策，组织开展丰富多彩、健康向上的群众性节庆活动；组建能开展经常性文艺创作、表演和文体活动的基层业余骨干队伍；加强对社区文化教育专业委员会的指导和培训，活跃群众文体生活。

（十一）为辖区群众提供劳动和社会保障服务；为下岗职工和失业人员提供管理服务；为求职人员提供服务；开展再就业援助；开展退休人员社会化管理服务；开展劳动保障政策咨

询。

（十二）协助区政府有关单位开展依法治区工作和行政执法监督检查，指导管理基层人民调解工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（十三）组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作，为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。

（十四）做好信访服务工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

## **二、单位基本情况**

本单位设立2个内设机构：综合行政执法队、便民服务中心。

本单位2022年年末实有人数134人，其中在职人员36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31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67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：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,355.58	一、一般公共服务支出	32	638.02
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	4,288.18	八、社会保障和就业支出	39	270.13
	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	334.89
	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	108.28
	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	4,292.43
	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	5,643.75	本年支出合计	58	5,643.75
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,643.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,643.75</b>

收入决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处		2022年度							公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
			合计						
201			5,643.75	1,355.58	0.00	0.00	0.00	4,288.18	
201		一般公共服务支出	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	617.97	617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他行政办公厅(室)及相关机构事务支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138		市场监督管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899		其他市场监督管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.71	37.71	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199		其他保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	4,292.43	4.25	0.00	0.00	0.00	4,288.18	
22999		其他支出	4,292.43	4.25	0.00	0.00	0.00	4,288.18	
2299999		其他支出	4,292.43	4.25	0.00	0.00	0.00	4,288.18	

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：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处		2022年度						公开03表
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	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次					
			合计					
201			5,643.75	648.15	4,995.60	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	638.01	555.95	82.06	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	617.97	555.95	62.02	0.00	0.00	
2010301		行政运行	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他行政办公厅(室)及相关机构事务支出	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	
20132		组织事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	
20138		市场监督管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	
2013899		其他市场监督管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	270.13	59.67	210.46	0.00	0.00	
20802		民政事务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	225.84	21.96	203.88	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	225.84	21.96	203.88	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	334.89	0.00	334.89	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	
221		住房保障支出	108.28	28.28	80.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
2210199		其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	4,292.43	4.25	4,288.18	0.00	0.00	
22999		其他支出	4,292.43	4.25	4,288.18	0.00	0.00	
2299999		其他支出	4,292.43	4.25	4,288.18	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		公开04表				
编制单位：青州市东山区人民政府街道办事处		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
款 次		1	款 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,355.58	一、一般公共服务支出	33	638.02	638.02	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	270.13	270.13	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	334.89	334.89	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	108.28	108.28	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	4.25	4.25	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	1,355.58	本年支出合计	59	1,355.58	1,355.58	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	1,355.58	总计	64	1,355.58	1,355.58	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：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处				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 合计	1	2	3
			合计	1,355.58	648.15	707.42
201			一般公共预算支出	638.01	555.95	82.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	617.97	555.95	62.02
2010301			行政运行	555.95	555.95	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.02	0.00	62.02
20105			统计信息事务	2.73	0.00	2.73
2010599			其他统计信息事务支出	2.73	0.00	2.73
20132			组织事务	14.06	0.00	14.06
2013299			其他组织事务支出	14.06	0.00	14.06
20138			市场监督管理事务	3.25	0.00	3.25
2013899			其他市场监督管理事务	3.25	0.00	3.25
208			社会保障和就业支出	270.13	59.67	210.46
20802			民政管理事务	6.58	0.00	6.58
2080208			基层政权建设和社区治理	6.58	0.00	6.58
20805			行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	225.84	21.96	203.88
2089999			其他社会保障和就业支出	225.84	21.96	203.88
212			城乡社区支出	334.89	0.00	334.89
21201			城乡社区管理事务	318.60	0.00	318.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	318.60	0.00	318.60
21299			其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29
2129999			其他城乡社区支出	16.29	0.00	16.29
221			住房保障支出	108.28	28.28	80.00
22101			保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
2210199			其他保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
22102			住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201			住房公积金	28.28	28.28	0.00
229			其他支出	4.25	4.25	0.00
22999			其他支出	4.25	4.25	0.00
2299999			其他支出	4.25	4.25	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

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费		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>		475.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资		77.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		67.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		44.92	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	37.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		55.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		11.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	37.36
30110	职工基本医疗保险缴费		19.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		19.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴费		53.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金		124.83	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		0.03	30213	维修(护)费		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		36.79	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费		0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		21.96	30224	服装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴		2.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		0.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金		4.00	30229	福利费		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		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		31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		8.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0.00
							<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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			512.13	公用支出合计					136.02

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

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					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

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		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

编制单位：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处		2022年度		公开09表 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
(2)国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	

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：南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处		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		
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5643.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少560.09万元，下降560.09%；本年收入合计5643.75万元，较2021年增加3453.86万元，增长157.72%，主要原因是：增加了一般公共预算财政拨款收入和其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1355.58万元，占24.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4288.18万元，占75.98%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5643.75万元，其中本年支出合计5643.75万元，较2021年增加2893.77万元，增长105.23%，主要原因是：代管区本级资金列入单位支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。



本年支出的具体构成为：基本支出648.15万元，占11.48%；项目支出4995.60万元，占88.52%；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470.78万元，决算数为1355.58万元，完成年初预算的287.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为404.35万元，决算数为638.02万元，完成年初预算的157.79%，主要原因是：增加了人员费用和基层党建工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为270.13万元，完成年初预算的270.13%。主要原因是：增加了暖心工程文明城市创建工作经费和无军籍退休职工绩效支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为37.71万元，决算数为334.89万元，完成年初预算的888.07%。主要原因是：增加了四经路集贸市场老旧小区改造经费和暖心工程文明城市创建工作经费。

（四）住房保障支出年初预算数为28.72万元，决算数为108.28万元，完成年初预算的377.02%。主要原因是：增加了江药小区微改造工程尾款。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4.25万元，完成年初预算的425%。主要原因是：预拨在职人员2022年调整工资政策补助资金。

#### 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648.15万元，其中：

（一）工资福利支出475.34万元，较2021年增加11.52万元，增长2.48%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出98.67万元，较2021年减少176.64万元，下降64.16%，主要原因是：压缩开支减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出36.79万元，较2021年增加27.33万元，增长288.90%，主要原因是：支付退休人员抚恤金。

（四）资本性支出37.36万元，较2021年增加12.55万元，增长50.58%，主要原因是：办公设备购置增加。

#### 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%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数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%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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0%。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。

（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%，全年购置公务用车0辆；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%，年末公务用车保有0辆。

## 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136.02万元（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164.10万元，降低54.68%，主要原因是：压缩开支减少支出。

## 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18.40万元，其中：政府采购货物支出18.40万元、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18.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.40万元，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》。其中车辆中的其他用车主要0辆。



## 九、预算绩效评价说明

(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8个全面开展绩效自评，共涉及资金4995.59万元，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	基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作				
主管部门		实施单位	南昌市东湖区人民政府豫章街道办事处		
项目资金(万元)	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	171.2485	171.2485	10	100	10
	171.2485	171.2485	-	100	10
	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施	无				
	预期目标	实际完成情况			

年度总体目标		经费主要用于开展基层党建、疫情防控、三风评比工作及独生子女奖励发放等工作。		夯实基层党建基础。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话以及各类重大会议精神，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，依托学习强国APP, 全面加强意识工作。严肃党内生活，发扬党的优良传统。抓好街道所辖各党支部组织生活会，认真坚持“三会一课”制度，加强党员教育管理，保持党员先进性、纯洁性。注重党员发展，尤其是35岁以下及“双高”党员发展，及时为党组织输入新鲜优质“血液”。充实干部队伍，加强对大学生社区干部管理，建立健全大学生社区干部管理的长效机制。				
	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	三风活动开展数量	≤20次	次	8	8	
			基层党建活动开展数量	≤40次	次	8	8	
			基层疫情防控服务覆盖率	≤100%	100%	5	5	
			独生子女奖励发放人数	≤5000人	人	8	8	

质量	三风活动主题计划相符性	相符	100	5	5	相符。
	党建活动主题计划相符性	相符	100	7	5	通过组织全体干部学习典型案例通报、观看警示教育视频等方式,切实抓好抓好干部思想教育,提高自身政治思想觉悟,不断增强干部的遵规守纪的思想自觉。
	基层疫	=100%	100%	5	5	基层疫情防控工作基本完成。
时效	情防控保障服务工作效率					
	独生子女奖励发放准确率	=100%	100%	5	5	准确发放。
	各项工作完成及时性	及时	100	5	5	及时完成。
	成本控制率	<=100%	100%	5	5	控制在预算内。
	党员党性提升情况	提升	95	8	8	党性有所提升。

			公众安全感提升情况	提升	85	8	7	切实办好医疗卫生、社会保障、城市管理等系列惠民实事，不断提升群众的幸福指数。全面落实安全生产责任制，强化安全生产监管，坚决抓好生产经营整治，杜绝重、特大安全事故发生。严厉打击各种犯罪行为。突出抓好环境保护、信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。
			居民整体素质提升情况	提升	90	5	4	推进人文发展建设，“孺子书房·经纬分馆”建成落地，为周边居民提供公共阅读服务，打造公共文化服务15分钟阅读圈，推动“书
								香洪城”建设；全力办好民生实事，2022年，有效处置12345市长热线等交办案件1500余件，办结率和反馈率达98%。
	满意度	满意度	社会公众满意度	<=100%	80%	8	5	群众满意度有待提升，主要原因是：街道高质量发展对基层干部队伍能力素质带来新要求。基层工作千头万绪，人少事多、干部年龄老化的矛盾日益突出，网格化管理的推进、市域社会治理的深化等，都给基层干部队伍能力素质培养及队伍的稳定带来更高的要求，因此建议充实优化基层干部队伍。
总分						100	93	

## 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单位预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费支出：指用一般公共预算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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。