南昌市青云谱区机关事务管理中心2022年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区机关事务管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分　2022年度部门决算表
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分　2022年度部门决算情况说明
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、一般公共预算财政拨款“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
第五部分 附件

第一部分　青云谱区机关事务管理中心部门概况

一、部门主要职能

（一）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，并负责组织实施。

（二）负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；承担区综合服务中心楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作。

（三）负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作。

（四）负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务车辆的维修及管理。

（五）负责全区公共机构节能工作的监督管理；制订全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织全区公共机构节能能耗统计、监测和考核工作。

（六）负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工作。

（七）对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规划、建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理。

（八）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青云谱区机关事务管理中心。

本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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	2,598.76	一、一般公共服务支出	32	2,376.50
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	0.22
	9		九、卫生健康支出	40	208.03
	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	14.01
	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	0.00
	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	2,598.76	本年支出合计	58	2,598.76
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	2,598.76	**总计**	62	2,598.76

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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,598.76	2,598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,376.50	2,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,317.98	2,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,793.53	1,793.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.18	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.01	14.01	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,598.76	163.50	2,435.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,376.50	149.27	2,227.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,317.98	149.27	2,168.71	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,793.53	0.00	1,793.53	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.18	0.00	375.18	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208.03	0.00	208.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	208.03	0.00	208.03	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	208.03	0.00	208.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.01	14.01	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

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,598.76	一、一般公共服务支出	33	2,376.50	2,376.50	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	0.22	0.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.03	208.03	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	14.01	14.01	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	0.00	0.00	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	2,598.76	**本年支出合计**	59	2,598.76	2,598.76	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	2,598.76	**总计**	64	2,598.76	2,598.76	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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	1	2	3
			合计	2,598.76	163.50	2,435.26
201			一般公共服务支出	2,376.50	149.27	2,227.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,317.98	149.27	2,168.71
2010301			行政运行	149.27	149.27	0.00
2010303			机关服务	1,793.53	0.00	1,793.53
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.18	0.00	375.18
20199			其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52
2019999			其他一般公共服务支出	58.52	0.00	58.52
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.00
2080501			行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
210			卫生健康支出	208.03	0.00	208.03
21004			公共卫生	208.03	0.00	208.03
2100409			重大公共卫生服务	208.03	0.00	208.03
221			住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102			住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201			住房公积金	14.01	14.01	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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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**	143.13	**302**	**商品和服务支出**	11.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.26	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	17.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.08	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9.23	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.23	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	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.34	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贴	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		152.36	公用支出合计					11.14

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。

注:本表反映部门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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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	栏次	1	2	3
			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：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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	61.00	34.52	34.52
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	36.00	34.52	34.52
（1）公务用车购置费	4	36.00	34.52	34.52
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	25.00	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）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	2
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
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

编制单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2022年度　　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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2598.76万元，其中年初结转和结余0万元，较 2021年减少126.08万元，减少4.6%；本年收入合计2598.76万元，较 2021年减少126.08万元，减少4.6%，主要原因是:公用经费减少。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入2598.76万元，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

本部门2022年度支出总计2598.76万元，其中本年支出合计2598.76万元，较2021年减少126.08万元，减少4.6%，主要原因是：公用经费减少;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：无。

本年支出的具体构成为： 基本支出163.5万元，占6.3%；项目支出2435.26万元，占93.7%；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

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2126.61万元， 决算数为2598.76万元，完成年初预算的122.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1946.55万元，决算数为2376.5万元，完成年初预算的122.1%，主要原因是：部门各项支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.05万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的0.2%，主要原因是： 行政事业单位养老支出减少为0.22万元。

（三）住房保障支出年初预算数为14.01万元，决算数为14.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 143.13 万元，较 2021 年减少 984.76 万元，减少 87.3%，主要原因是：转化成为项目支出。

（二)商品和服务支出 11.14 万元,较 2021 年减少 1492.56 万元，减少 99.3 %，主要原因是：转化成为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.23 万元，较 2021 年减少 3.14 万元，下降 25.4 %，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 80.87 万元，增长 0%，主要原因是：减少了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 61 万元,决算数为 34.52 万元,完成预算的 56.6%,决算数较 2021 年减少 15.37 万元，下降 30.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 10.75 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因 是： 接待任务减少。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 36 万元，其中公务用车购置年初预算数为 36 万元，决算数为 34.52 万元，完成预算的 95.9%， 决算数较 2021 年减少 4.62 万元，下降 11.8 %，主要原因是购买了公务用车辆数减少，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全区新增购置公务用车费用减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是未产生公务用车运行维护费，年末公务

用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 149.27 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 47.34 万元，降低 24.1%，主要原因是： 落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年年初预算数 2126.61 万元，全年安排数 2760.97 万元，结余 0 万元。我中心严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2022年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

履职完成情况

（1）数量方面:会议召开298场,办公用房投入使用率98%。

（2）质量方面:安全隐患排查率95%,日常巡查覆盖率93%。

（3）时效方面：区级节水型单位建成率100%。

（4)时效指标:按日常监督5次，改革工作完成及时率91%。

履职效果情况

（1）社会效益：公共信息资源社会开放率92%。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

机关干部对机管局的工作满意度高。

主要问题及原因分析

存在问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。相关管理制度不健全。健全单位管理制度体系，规范相关管理行为。

改进的方向和具体措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强全员预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效目标表

（ 2022 年度）

部门名称	南昌市青云谱区机关事务管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,598.76		
其中：财政拨款	2,598.76	其他经费	0
支出预算合计	2,598.76		
其中：基本支出	163.50	项目支出	2,435.26
年度总体目标	制定《党史学习教育的实施工作方案》，进行了专题部署，通过全面统筹学、领导带头学、结合支部活动学等方式，突出岗位特色，每名中层党员干部结合本职岗位特点谈谈党史学习体会、做交流，激发后勤干部干事活力，做实党史学习教育。抓好机关服务保障：一是实施中心大门智能化管理；二是实行公车安全保障；三是落实会务保障制度；四是落实后勤服务精细化；抓好管理制度落实。一是推进内设机构调整。二是强化安全责任落实，三是提高物业规范管理。抓好创建环境整治。 一是落实院内绿化工作，二是落实大楼环境整治，三是落实创建宣传工作，五、抓好能源节约，推进公共机构节能建设。		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	办公用房投入使用率	≥92%
		会议召开场次	≥200场
	质量指标	安全隐患排查率	≥95%
	时效指标	改革工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	公共信息资源社会开放率	≥92%
		车辆正常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

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。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是 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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、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

第五部分 附件