东湖区董家窑街办2022年度部门决算

目　　录

第一部分　东湖区董家窑街办部门概况

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、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、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　东湖区董家窑街办部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（二）负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；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；帮助社区居委会依法对居住物业管理进行指导监督。

（四）负责辖区的计划生育工作。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。

（五）负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社区稳定。

（六）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

（七）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等创建工作。

（八）负责辖区的兵役调查等级、征兵工作和民兵预备役工作。

（九）做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等民政事务工作。

（十）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有力条件。

（十一）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群

众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区辖区居民和单位的意见及要求，接受群众来信来访。

（十二）承办区委、区政府交办的其他各项工作。

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：东湖区董家窑街道办事处。

本部门2022年年末实有人数120人，其中在职人员32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70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18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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,097.56	一、一般公共服务支出	32	681.89
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	3,499.99	八、社会保障和就业支出	39	265.96
	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	109.60
	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	36.12
	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	3,503.98
	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	4,597.55	本年支出合计	58	4,597.55
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	4,597.55	总计	62	4,597.55

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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,597.55	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.99
201			一般公共服务支出	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	537.55	537.55	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	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,503.98	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.99
22999			其他支出	3,503.98	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.99
2299999			其他支出	3,503.98	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.99

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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	4,597.55	4,138.75	458.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	681.89	537.55	144.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.13	537.55	94.58	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	537.55	537.55	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	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.96	61.10	204.86	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	71.76	16.95	54.81	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	71.76	16.95	54.81	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	94.60	0.00	94.60	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,503.98	3,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3,503.98	3,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3,503.98	3,503.98	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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,097.56	一、一般公共服务支出	33	681.89	681.89	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	265.96	265.96	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	109.60	109.60	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	36.12	36.12	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	3.99	3.99	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	1,097.56	**本年支出合计**	59	1,097.56	1,097.56	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	1,097.56	**总计**	64	1,097.56	1,097.56	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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,097.56	638.75	458.80
201			一般公共服务支出	681.89	537.55	144.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	632.13	537.55	94.58
2010301			行政运行	537.55	537.55	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.58	0.00	94.58
20105			统计信息事务	4.76	0.00	4.76
2010599			其他统计信息事务支出	4.76	0.00	4.76
20132			组织事务	44.32	0.00	44.32
2013299			其他组织事务支出	44.32	0.00	44.32
20138			市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68
2013899			其他市场监督管理事务	0.68	0.00	0.68
208			社会保障和就业支出	265.96	61.10	204.86
20802			民政管理事务	150.05	0.00	150.05
2080208			基层政权建设和社区治理	150.05	0.00	150.05
20805			行政事业单位养老支出	44.15	44.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	71.76	16.95	54.81
2089999			其他社会保障和就业支出	71.76	16.95	54.81
212			城乡社区支出	109.60	0.00	109.60
21201			城乡社区管理事务	94.60	0.00	94.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	94.60	0.00	94.60
21299			其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129999			其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	36.12	36.12	0.00
22102			住房改革支出	36.12	36.12	0.00
2210201			住房公积金	36.12	36.12	0.00
229			其他支出	3.99	3.99	0.00
22999			其他支出	3.99	3.99	0.00
2299999			其他支出	3.99	3.99	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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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**	401.25	**302**	**商品和服务支出**	118.12	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	118.21	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.06	30203	咨询费	0.25	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	0.00	30205	水费	0.33	**310**	**资本性支出**	20.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	2.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	19.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	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	11.16	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	0.35	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.91	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	0.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67.01	30214	租赁费	2.48	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	98.78	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	97.47	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	14.12	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	1.29
30305	生活补贴	0.70	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	20.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.69	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	0.08	30229	福利费	31.29	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	0.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.67	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		500.03	公用支出合计					138.72

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

编制单位：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2022年度　　金额单位：万元

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	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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1.95	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.95	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	———	———	0
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：南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　2022年度　　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4597.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少433.76万元，下降100%；本年收入合计4597.55万元，较2021年增加3660.86万元，增长390.8%，主要原因是：本年决报含3500万上级业务主管部门往来资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1097.56万元，占23.9%；其他收入3499.99万元，占76.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4597.55万元，其中本年支出合计4597.55万元，较2021年增加3227.1万元，增长235.5%，主要原因是：本年决报含3500万上级业务主管部门其他资金往来支出；年末结转和结余0万元，较2021年无增减。

本年支出的具体构成为：基本支出4138.75万元，占90%；项目支出458.8万元，占10%。

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467.22万元，决算数为1097.56万元，完成年初预算的234.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为407.45万元，决算

数为 681.89 万元，完成年初预算的 167.4%，主要原因是：因本年追拨紫金城、豆芽巷、杏苑等 3 个社区“1+5+X”邻里中心建设项目、企业扶持经费及经济发展工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.15 万元，决算数为 265.96 万元，完成年初预算的 778.8%，主要原因是：因本年增加追拨创建全国文明城市整改经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 25.61 万元，决算数为 36.12 万元，完成年初预算的 141%，主要原因是：因本年增加追拨住房公积金补差部分。

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 638.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 401.25 万元，较 2021 年减少 138.27 万元，下降 25.6%，主要原因是：人员减少，事业人员退休 1 人、行政人员调出 1 人。

（二)商品和服务支出 118.12 万元,较 2021 年减少 337.45 万元，下降 74.1%，主要原因是：2022 年因疫情平稳，防疫工作开支降低，并按上级要求落实过紧日子，故较上年商品和服务支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 98.78 万元，较 2021 年增加 98.66 万元，增长 82216.7%，主要原因是：2022 年发放退休人

员绩效奖97.47万元。

（四）资本性支出20.6万元，较2021年增加20.6万元，增长100 %，主要原因是：用于采购办公设备。

五、财政拨款〝三公〞经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.95万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.95万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）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年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆；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，完成年初预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，

年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 138.72 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），较上年决算数减少 316.85 元，降低 69.6%，主要原因是：2022 年因疫情平稳，防疫工作开支降低。并按上级要求落实过紧日子，故较上年机关运行经费压缩。

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 22.28 万元，其中：政府采购货物支出 22.28 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 22.28 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 22.28 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，本部门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是无。

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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金4378.2万元，占项目支出总额的100%。

我部门组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金4597.55万元，占一般公共预算支出总额的100%。

1、资金预算情况

2022年东湖区董家窑街道办事处本级年初预算总计为5243.217万元，其中：一般公共预算财政拨款467.217万元，上级补助收入1276万元，其他收入3500万元。

调整预算数为4597.5508万元，其中：一般公共预算财政拨款1097.5591万元，其他收入3499.9916万元。

预算收入决算数为4597.5508万元，其中：一般公共预算财政拨款1097.5591万元，其他收入3499.9916万元。

2、资金执行情况

2022年东湖区董家窑街道办事处本级年初支出预算数为5243.217万元，其中：基本支出5243.217万元。

调整预算数为4597.5508万元，其中：基本支出4138.7463元，项目支出458.8045万元。

2022年东湖区董家窑街道办事处本级支出决算4597.5508万元，其中基本支出4138.7463万元，项目支出458.8045万元。资金执行率为100%，得10分。

我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1097.56万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入3500万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区董家窑街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评得分为：100分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表1所示。

表1　2022年东湖区董家窑街办部门整体评分结果

指标	执行率	产出	效果	满意度	合计分值
权重	10	50	30	10	100
分值	10	50	30	10	100
得分率	100%	100%	100%	90%	100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

东湖区人民政府董家窑街道办事处绩效自评总报告

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）文件精

神，健全绩效评价常态化机制，增强部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《东湖区财政局关于开展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，本部门认真组织开展了2022年度财政项目支出绩效自评价工作，现将自评报告汇总如下:

一、本部门项目绩效目标情况

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门（单位）的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。

2021年街办领导高度重视2022年项目绩效目标管理工作，要求各严格按照东湖区财政局申报项目绩效目标的要求，申报部门项目绩效目标，共申报二级项目7个，预算总金额4378.2万元。

二、单位自评工作开展情况

按照《东湖区财政局关于开展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，单位领导高度重视,组织财务部门和各业务部门工作人员,认真开展对2022年度财政项目支出绩效评价工作。

2022年度单位开展绩效自评二级项目共计7个，项目预算

总金额为4378.2万元，所有项目均开展绩效自评价，实现绩效自评全覆盖。具体项目名称及全年预算金额如下表所示：

表1 南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处项目明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	自评得分
3601022288880 20002783	董家窑街道紫金城、豆芽巷、杏苑等3个社区“1+5+X”邻里中心建设项目	42.14	42.14	100	100
3601022288880 20001226	企业扶持经费	55.49	55.49	100	100
3601022288880 60000088	董家窑街办贤士湖集贸市场周边小区微改造工程	250	250	100	100
3601022288880 30000996	经济发展工作考核经费	273.97	273.97	100	100
3601022288880 80000633	其他资金	3500	3500	100	100
3601022288880 20003283	基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作	0	0	0	30
3601022288880 20002263	2022年度创建全国文明城市整改工作经费	256.6	256.6	100	98
合计		4378.2	4378.2		

三、综合评价结论

2022年本单位项目支出绩效自评平均得分为89.71分，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中6个项目自评得分在90（含）—100（含）分，1个项目自评得分在60分以下，主要是因项目资金未下达，项目未开展导致自评得分较低。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年为保障项目实施，切实加强绩效管理，我单位全年度严格按照财政部门要求对部门预算项目进行绩效运行监控，重点关注项目资金执行情况和项目绩效目标完成情况，及时根据运行监控结果对资金执行及项目实施存在偏离的项目进行纠偏，加快项目实施进度，完成项目预期目标。

财政项目绩效目标完成情况良好，基本达成年初设定的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

资金下达时间较晚，资金保障不到位：单位部分项目未完成年初设定绩效目标的原因主要是财政资金下拨时间较晚，资金保障不到位。如：基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励等工作经费由于资金到年底才下拨到位，部分工作未完成。

加强部门协调工作，保障资金及时到位：针对部分项目因财政资金下拨时间较晚，导致项目实施进度偏慢的现象，将进一步加强与财政部门的协调工作，及时将相关问题进行反馈，推动项目开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将切实加强自评结果的整理和分析，抓住主要问题，及时调整偏差及问题，将自评结果作为进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的

重要参考依据。后续在区财政局审核结束后，将2022年度财政项目支出自评结果向社会公开，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度创建全国文明城市整改工作经费						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	256.6	256.6	256.6	10	100	10
	其中：财政拨款	256.6	256.6	256.6	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对21个社区，134个小区的庭院整治改造，涉及487栋房屋、1358个单元、318147户住户。整治改造主要内容：完成对21个社区，134个小区的庭院整治改造，涉及487栋房屋、1358个单元、318147户住户。整治改造辖区庭院楼道堆积物、杂物清理；楼道单元墙面喷涂及美化；小区庭院空中管线的整治；庭院单元破损的楼道门窗更换；小区及庭院垃圾广告的清理，公益广告的更换。	完成对21个社区，134个小区的庭院整治改造，涉及487栋房屋、1358个单元、318147户住户。整治改造主要内容：完成对21个社区，134个小区的庭院整治改造，涉及487栋房屋、1358个单元、318147户住户。整治改造辖区庭院楼道堆积物、杂物清理；楼道单元墙面喷涂及美化；小区庭院空中管线的整治；庭院单元破损的楼道门窗更换；小区及庭院垃圾广告的清理，公益广告的更换，有效提升社区整体清洁水平。

	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	整治空中管线	=36156米	36156米	10	10	
			更换公益广告	=100个	100个	10	10	
			清理卫生死角、庭院杂物	=17876处	17876处	10	10	
		质量	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成及时性	及时	100	10	10	
		成本	成本控1制率	<=100%	100%	5	5	
			成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	消除安全隐患	改善	100	10	9	
		生态效益	打造安全、和谐的人居环境	影响度提高	100	10	9	
		可持续影响						
	满意度	满意度	居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	其他资金						
主管部门	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处			实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100	10
	其中：财政拨款	3500	0	0	-	0	-
	其他资金	0	3500	3500	-	100	-

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成区委、区政府下达的各项目标任务	全年完成区委、区政府下达的各项目标任务，提升服务水平。

	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	民生资金	>=3500万元	3500万元	30	30	
		质量	完成民生工作达标率	>=100%%	100%	20	20	
		时效	完成民生工作质量达标率	>=100%%	100%	20	20	
		成本	其他资金	>=3500万元	3500万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

批注[11]: 只有有项目的部门才有

评价情况：运用由评价组研发并通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对

其他资金项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 98 分，绩效评级为“优”。

表 3-1　董家窑街道办其他资金项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
决策指标	项目立项	5	5
	绩效目标	4	2
	资金投入	6	6
过程指标	资金管理	9	9
	组织实施	6	6
产出指标	产出数量	15	15
	产出质量	10	10
	产出时效	5	5
	产出成本	5	5
效益指标	经济效益	5	5
	社会效益	15	15
	可持续影响	5	5
满意度指标	服务对象满意度	10	10
合计		100	98

评价结论：评价组通过资料收集、财务核查、现场调研等方式了解其他资金项目基本情况及实施情况，项目项目整体进展情况良好，完成年度补助及城市综合管理工作；但存在绩效指标设置细化量化程度较低等问题。

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.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。

3.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。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。

4.“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。

5.一般公共服务（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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.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。