# 南昌县社会治理事务中心
# 2025年度单位决算

## 目　　录


第一部分　南昌县社会治理事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌县社会治理事务中心概况

## 一、单位主要职责

南昌县社会治理事务中心是县委直属公益一类事业单位，由县委政法委员会代管的正科级全额拨款事业单位，主要职责是:

（一）做好县域内社会治理、公共服务等方面的指导、协调等工作。

（二）构建多元化矛盾调解机制，负责矛盾纠纷对接、分流、督办和综合协调。

（三）完善网格党组织的建设，承接上级综治中心实体化建设工作任务，合理优化网格的划分，加强派驻干部和网格员及时上报社情民意，更新基础数据。

（四）承接上级民声通道、12345 热线、数字城管等部门的工单受理、分派、处置、催办、协调指导等工作的调处。负责做好民生民安类问题诉求的数据分析、研判，为县委、县政府决策提供参考。做好领导批示件的转办、催办和反馈工作。

（五）负责做好信息平台的建设和日常维护使用工作，保障工作正常有序开展。

（六）整合人力、政策资源，配合相关职能单位做好辖

区内重点人群、流动人口、非公有制经济组织和社会组织等服务管理工作；配合相关职能单位推进社会心理服务体系建设，整合社会心理服务力量，为辖区居民群众提供心理健康服务的人才支持。

（七）配合相关职能单位为全县非公有制企业和非公有制经济人士提供维权、法律法规咨询等服务，承担全县非公有制企业和非公有制经济人士举报投诉受理、办理工作，协调、督促解决有关问题。

（八）协助县委政法委对全县网格管理、综治中心、民声通道、12345 政府服务热线等工作进行督查、考核、监督、评价。

（九）完成县委、县政府和县委政法委交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、综治业务股、民情办理股、信息技术保障股、社会信息保障股、社会协同股、分析研判股、效能建设股。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 9 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

# 第二部分　2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌县社会治理事务中心　　2025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 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,605.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,496.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,605.12 | 本年支出合计 | 58 | 1,605.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,605.12 | **总计** | 62 | 1,605.12 |

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:南昌县社会治理事务中心　　2025 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 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,605.12 | 1,605.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,496.68 | 1,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 1,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 1,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.22 | 39.22 | 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 | 39.22 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | 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:南昌县社会治理事务中心　　2025 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 | 1,605.12 | 460.85 | 1,144.27 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.22 | 39.22 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.22 | 39.22 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | | | | |

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:南昌县社会治理事务中心　　2025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 | 金额 | | | |
| | | | | | 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 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,605.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,496.68 | 1,496.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.22 | 39.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.83 | 33.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.40 | 35.40 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,605.12 | **本年支出合计** | 59 | 1,605.12 | 1,605.12 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,605.12 | **总计** | 64 | 1,605.12 | 1,605.12 | | 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:南昌县社会治理事务中心　　2025 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 | 1,605.12 | 460.85 | 1,144.27 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,496.68 | 352.41 | 1,144.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.22 | 39.22 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 39.22 | 39.22 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 39.22 | 39.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.40 | 35.40 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.40 | 35.40 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | |

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌县社会治理事务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目 | 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** | 398.99 | **302** | **商品和服务支出** | 61.84 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72.50 | 30201 | 办公费 | 24.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.43 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 150.12 | 30206 | 电费 | 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 | 59.05 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.97 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.02 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.85 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 399.01 | 公用支出合计 | | | | | 61.84 |

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:南昌县社会治理事务中心　　2025 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：1.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。

2.当此表数据为空时，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:南昌县社会治理事务中心　　2025 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：1.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。

2.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:南昌县社会治理事务中心　　2025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 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | | | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.85 | 4.85 | |
| （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）人次数（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：1.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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌县社会治理事务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 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.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1605.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少11.80万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1605.12万元，比上年减少1058.21万元，下降39.73%，主要原因：一般公共服务支出及其他收入资金减少，其中一般公共服务支出与2024年度相比减少较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1605.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1605.12万元，其中本年支出合计1605.12万元，比上年减少1070.00万元，下降40.00%，主要原因：一般公共服务支出中的项目支出减少，网格专项经费与2024年度相比减少较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2025年度单位无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出460.85万元,占28.71%;项目支出1144.27万元，占71.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数2153.15万元,决算数1605.12万元,完成年初预算的74.55%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2044.71万元，决算数1496.68万元，完成年初预算的73.20%。预决算差异主要原因：公共安全视频监控网络线路年度租金未支付及综治中心大楼运行经费部分项目未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.22万元，决算数39.22万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数33.83万元，决算数33.83万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数35.40万元，决算数35.40万元，完成年初预算的100.00%。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出460.85万元，其中:

（一）工资福利支出398.99万元，比上年增加5.09万元，增长1.29%，主要原因：2025年单位人员增加，相关人

员经费及公用经费增加。

（二）商品和服务支出 61.84 万元，比上年增加 8.47 万元，增长 15.86%，主要原因：2025 年单位人员增加，相关人员经费及公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 50.00%，主要原因：2025 年独生子女人员减少，独生子女费用减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.85 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无

公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.85 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：严格按照上级文件过紧日子的精神要求，压缩公用经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1318.84万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“其他收入资金”“银城花园一号楼租赁费用”“公共安全视频监控网络线路年度租金”“综治中心大楼运行经费”“网格工作专项经费”“民情诉求办理专项经费”等项目绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 其他收入资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理事 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 21.716 | 10 | 43.4 | 0 |
| | 单位资金 | 50 | 50 | 21.7163 | — | 43.4 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 加强不同部门资金的业务开展和配合能力，圆满完成各项年度任务。 | 部分完成全年目标。 |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤50万元 | 21.7163 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众安全感 | 提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 银城花园一号楼租赁费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 451 | 451 | 451 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 451 | 451 | 451 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障入驻银城花园一号楼的各个部门单位工作正常开展。 | | | 基本完成了全年目标。 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位面积物业租赁成本 | ≤69元/月 | 69 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | =5438平方米 | 5438 | 4 | 4 | |
| | | | 安全巡查次数 | ≥180次/季 | 180 | 4 | 4 | |
| | | | 承接会务服务天数 | ≥27天/季 | 27 | 4 | 4 | |
| | | | 绿化养护管理面积 | ≥2000平方米 | 2000 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 安全保卫任务达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 会务服务达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 电梯安全运行率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 物业管理服务达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 维修维护响应及时性 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 物业管理服务及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务质量要求、保障范围达标率（%） | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 办公环境改善度 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | ≥30% | 95 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度（%） | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 公共安全视频监控网络线路年度租金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理事 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 231.869 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 231.869 | 100 | 0 | — | 0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 不断完善综治中心信息化建设水平，提升应急处置能力和城市可视化管理水平。实现全县公共视频监控网络接入同级综治中心“全覆盖”。 | 未完成全年目标。 |

| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≤10% | 10 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控大联网覆盖数量 | ≥395个 | 395 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 视频监控信息传输速率（%） | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 线路故障15天之内修复率（%） | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护人民群众合法权益事件处置率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | ≥20% | 20 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 建设节能标准达成率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度（%） | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 综治中心大楼运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 170 | 105.5 | 51.129 | 10 | 48.4 | 0 |
| | 政府预算资金 | 170 | 105.5 | 51.1288 | — | 48.4 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 实现矛盾纠纷调、裁、审一体化；指挥平台融合相关部门数据及探头资源，推进县域全感知、全互联、全响应，构建全域“一张网”；对县域突发公共事件启动“视频巡查 线上调度 线下落实”模式，实现远程发现问题，实时调度，及时处置；构建“视频巡检 指挥调度 联合执法”河湖治理新模式，通过一张屏、一支联合执法队伍，破解河湖管理“点多、面广、线长”难题，对发现的涉水违法行为做到了统一指挥、科学调度、快速反应、精准打击、实时反馈。 | 部分完成全年目标。 |

| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指挥平台新建成本节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修、维护硬/软件次数 | ≥20次 | 20 | 8 | 8 | |
| | | | 大楼工作人员数量 | ≥100人 | 100 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 大楼设备运行达标率 | ≥90% | 90 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 设备维修、维护速度 | ≤2天 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 项目资金支出及时率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 大楼运行经费资金支出 | ≤220万元/ | 51.1288 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会治理工作效率提升程度 | ≥40% | 40 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保节能产品使用率 | ≥50% | 50 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对服务工作的满意度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 网格工作专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理事 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 630 | 412.34 | 412.177 | 10 | 99.9 | 7 |
| | 政府预算资金 | 630 | 412.34 | 412.177 | — | 99.9 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为我市建设“一枢纽四中心”，实现“两个大幅提升”营造和谐稳定的社会环境。 | 基本完成全年目标任务。 |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员每人每月上报事件数量 | ≥8件 | 8 | 4 | 4 | |
| | | | 村、社区每月上报矛盾纠纷数量 | ≥1件 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 网格 员每人每月排查安全隐患数量 | ≥2件 | 2 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 网格员上报事件有效率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 网格员排查安全隐患有效率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 网格员考核合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 村、社区矛盾纠纷排查化解率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 一般案（事）件1天内完成处置 | ≤1天 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 重大案（事）件10天内完成处置 | ≤10天 | 10 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护人民群众合法权益事件处置率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | ≥20% | 20 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 安全发展环境指数 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对网格工作的满意度（%） | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 民情诉求办理专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共南昌县委政法委员会(部门) | | | 实施单位 | 南昌县社会治理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 200 | 200 | 200 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障全县社会治理工作有序推进，及时高效解决基层在工作中遇到的资金难题，激发基层工作主动性、积极性。保障全县社会治理工作有序推进，及时高效解决基层在工作中遇到的资金难题，激发基层工作主动性、积极性。保障全县社会治理工作有序推进，及时高效解决基层在工作中遇到的资金难题，激发基层工作主动性、积极性。 | 基本完成了全年目标。 |

| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民情诉求办理专项经费 | ≤200万元 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月解决群众难点痛点问题数量 | ≥10件 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 难点、痛点问题解决率（%） | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 投诉解决及时性 | ≤48小时 | 48 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强程度 | 稳定 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村、社居民满意度（%） | ≥80% | 80 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

**（二）上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（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）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）其他收入：**单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**（六）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、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

**（七）年初结转和结余：**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。

**二、支出科目**

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**（七）基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（八）项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**（九）经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

**（二）机关运行经费：**是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。