

南昌市人民政府办公室单位 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府办单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府办单位 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府办单位 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 南昌市人民政府办公室单位概况

一、单位主要职责

南昌市人民政府办公室单位是南昌市人民政府办公室部门所属预算单位，主要职责是：南昌市人民政府办公室是主管办公室工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈（传）阅事项，提出贯彻意见，报市政府领导决定。

（四）研究市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区管委会（湾里管理局）请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导决定。

（五）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门、各县（区）人民政府和各开发区管委会（湾里管理局）对国务院、省政府、市政府公文、会

议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

（八）负责信息收集和反馈工作，为市政府领导决策提供服务。

（九）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责对全市公共机构的节能工作进行规划、指导、协调和监督检查等工作。

（十一）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

（十二）负责贯彻执行有关 12345 政务服务便民热线平台建设、管理、运行等相关工作。

（十三）负责对本级人民政府参事的组织和管理工作，发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。

（十四）推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，负责南昌公报的编辑发行工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市人民政府办公室单位内设科室1个，包括：

编制人数小计105人，其中：行政编制105人。实有人数171人，其中：在职人数小计102人，包括行政人员102人；离休人数小计5人；退休人员小计64人。

第二部分 南昌市人民政府办公室单位2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市人民政府办公室单位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年南昌市人民政府办公室单位收入预算总额为3792.32万元，较上年增加62.88万元，增长1.7%，主要原因是较上年度人员增加。其中：财政拨款收入3729.44万元，较上年预算安排增加72.88万元，主要原因是较上年度人员增加；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少10.00万元，主要原因是

今年未做预算支出。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市人民政府办公室单位支出预算总额为3792.32万元，较上年增加62.88万元，增长1.7%，主要原因是较上年度人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3195.81万元，较上年预算安排增加62.88万元，主要原因是较上年度人员增加；其中：工资福利支出2866.57万元、商品和服务支出256.55万元、对个人和家庭的补助72.69万元；项目支出596.51万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出596.51万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务3240.29万元，较上年预算安排增加51.38万元，主要原因是较上年度人员增加；社会保障和就业支出308.04万元，较上年预算安排增加5.02万元，主要原因是较上年度人员增加；住房保障支出243.98万元，较上年预算安排增加6.47万元，主要原因是较上年度人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出2866.57万元，较上年预算安排增加143.02万元，主要原因是较上年度人员增加；商品和服务支出853.06万元，较上年预算安排减少4.74万元，主要原因是单位厉行节约，缩减开支；对个人和家庭的补助72.69万元，较上年预算安排减少2.52万元，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市人民政府办公室单位财政拨款支出预算3792.32万元，较上年增加62.88万元，增长1.7%，主要原因是较上年度人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务3240.29万元，较上年预算安排增加51.38万元，主要原因是较上年度人员增加；社会保障和就业支出308.04万元，较上年预算安排增加5.02万元，主要原因是较上年度人员增加；住房保障支出243.98万元，较上年预算安排增加6.47万元，主要原因是较上年度人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出3195.81万元，较上年预算安排增加62.88万元，主要原因是较上年度人员增加；其中：工资福利支出2866.57万元、商品和服务支出256.55万元、对个人和家庭的补助72.69万元；项目支出596.51万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出596.51万元。

(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情况说明

2024年单位机关运行经费为256.55万元，比上年预算减少4.74万元，下降1.8%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

(七) 政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 155.00 万元。其中，政府采购货物预算 57.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 98.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，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) 项目情况说明

1. 政府培训会议及督查调研经费项目：

1) 项目概述：推进机关干部业务培训工作，加强对干部职工的管理与考核，科学选拔任用，建设素质过硬干部队伍。开展督查督办、政府工作教育培训、调研工作，提高政府督查力度。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公室工作职责，开展政府系统培训、督查督办、政府采购、课题调研、政务公开等工作，落实南昌市人民政府办公室各项工作推进。

3) 实施主体：南昌市人民政府办公室

4) 实施方案：根据拟定的工作实施方案开展培训、调研、督查工作；完成政府会议、培训、调研、督查等工作。设立绩效评估小组，负责对政府培训会议及督查项目的绩效进行评估，并提出改进措施。明确各绩效指标的具体评估标准和细则，确保评

估的公正、公平。在培训会议及督查项目进行期间，对各绩效指标进行定期评估，了解项目实施情况。根据评估结果，向相关部门和个人反馈存在的问题，提出改进措施，督促整改。项目结束后，对整个绩效评估过程进行总结，提炼经验教训，为今后的工作提供借鉴。

5) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

6) 年度预算安排：596.51 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市人民政府办公室单位“三公”经费财政拨款安排 23.28 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 19.40 万元，比上年减少 0.72 万元。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

2. 公务接待费 3.88 万元，比上年减少 0.12 万元。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)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支出。

(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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

单位支出总表

填报单位 [103001] 南昌市人民政府办公室

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
	合计	3,792.32	3,195.81	596.51
201	一般公共服务支出	3,240.29	2,643.78	596.51
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.29	2,643.78	596.51
2010301	行政运行	2,643.78	2,643.78	
2010302	一般行政管理事务	596.51		596.51
208	社会保障和就业支出	308.04	308.04	
05	行政事业单位养老支出	308.04	308.04	
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.35	235.35	
221	住房保障支出	243.98	243.98	
02	住房改革支出	243.98	243.98	
2210201	住房公积金	211.85	211.85	
2210203	购房补贴	32.13	32.13	

一般公共预算支出表

[103001]南昌市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,792.32	3,195.81	596.51
201	一般公共服务支出	3,240.29	2,643.78	596.51
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.29	2,643.78	596.51
2010301	行政运行	2,643.78	2,643.78	
2010302	一般行政管理事务	596.51		596.51
208	社会保障和就业支出	308.04	308.04	
05	行政事业单位养老支出	308.04	308.04	
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.35	235.35	
221	住房保障支出	243.98	243.98	
02	住房改革支出	243.98	243.98	
2210201	住房公积金	211.85	211.85	
2210203	购房补贴	32.13	32.13	

一般公共预算基本支出表

[103001] 南昌市人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,195.81	2,939.26	256.5529
301	工资福利支出	2,866.57	2,866.57	
30101	基本工资	517.13	517.13	
30102	津贴补贴	334.32	334.32	
30103	奖金	1,348.82	1,348.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.35	235.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.23	215.23	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	211.85	211.85	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	256.55		256.5529
30201	办公费	7.07		7.0689
30202	印刷费	10.00		10
30207	邮电费	18.00		18
30211	差旅费	40.00		40
30212	因公出国（境）费用	19.40		19.4
30216	培训费	6.00		6
30217	公务接待费	3.88		3.88
30228	工会经费	45.00		45
30239	其他交通费用	99.20		99.204
30299	其他商品和服务支出	8.00		8
303	对个人和家庭的补助	72.69	72.69	
30301	离休费	67.07	67.07	
30302	退休费	5.62	5.62	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]南昌市人民政府办公室

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103001	南昌市人民政府办公室	23.28	19.40	19.40		3.88			

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[103001]南昌市人民政府办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府培训会议及督查调研经费项目		
主管部门及代码	103-南昌市人民政府办公室	实施单位	南昌市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	596.51	
	其中：财政拨款	596.51	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进机关干部业务培训工作，加强对干部职工的管理与考核，科学选拔任用，建设素质过硬干部队伍。开展督查督办、政府工作教育培训、调研工作，提高政府督查力度。			
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	系统培训成本控制率	=100%
		调研考察成本控制率	=100%
		督查工作成本控制率	=100%
		会议召开成本控制率	=100%
		采购设备、用品成本控制率	=100%

		离退休老干部活动成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	政府系统培训数（次）	=10次
		外出调研考察数（次）	=20次
		开展各项督察工作数（次）	=4次
		全年进行专题会议数（次）	=4次
		进行专用设备、用品购置批次	=12批次
		离退休老干部活动次数	=8次
		离退休老干部活动成本控制率	=100%
	质量指标	业务培训内容掌握率	=100%
		调研考察按调研方案要求开展	=100%
		督察工作符合督察督办方案制度要求	=100%
		会议出勤率	=100%
		采购设备、用品验收合格率	=100%
		离退休老干部活动执行率	=100%
		离退休老干部活动成本控制率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
		调研考察及时性	=100%
		督查工作开展及时率	=100%
		会议召开及时率	=100%
采购设备、用品工作开展及时率		=100%	

		离退休老干部活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障市政府办公厅日常工作效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意度	≥95%