中共南昌市委机构编制委员会办公室
2024年单位预算

目　录

第一部分　中共南昌市委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中共南昌市委机构编制委员会办公室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　中共南昌市委机构编制委员会办公室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　中共南昌市委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

中共南昌市委机构编制委员会办公室本级是中共南昌市委机构编制委员会办公室部门所属预算单位，主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门与县（区）之间的职责分工。

（五）负责审核市委、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全市副科级以上行政、事业机构的设置。

（六）负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核市属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标

准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市委机构编制委员会办公室内设科室8个，包括综合科、监督检查科、县区机构编制科、党群机构编制科、政府机构编制一科、政府机构编制二科、事业单位登记管理科、改革与政策法规科。

编制人数小计29人，其中：行政编制29人。实有人数30人，其中：在职人数小计26人，包括行政人员26人；退休人员小计4人。

第二部分　中共南昌市委机构编制委员会办公室
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　中共南昌市委机构编制委员会办公室
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年中共南昌市委机构编制委员会办公室收入预算总额为756.96万元，较上年减少41.66万元，下降5.2%，主要原因是在职人员减少。其中：财政拨款收入756.96万元，较上年预算安排减少36.66万元，主要原因是在职人员减少；上级补助收入5.00万元,较上年预算安排减少5.00万元，主要原因是今年无上级补助收入预算安排。

（二）支出预算情况

2024年中共南昌市委机构编制委员会办公室支出预算总额为756.96万元，较上年减少41.66万元，下降5.2%，主要原因是在职人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出687.96万元，较上年预算安排减少39.66万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出624.94万元、商品和服务支出62.69万元、对个人和家庭的补助0.34万元；项目支出69.00万元，较上年预算安排减少2.00万元，主要原因是厉行节约，缩减项目开支；其中：商品和服务支出63.84万元、资本性支出5.16万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出638.99万元，较上年预算安排减少35.83万元，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出57.69万元，较上年预算安排减少2.55万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出60.29万元，较上年预算安排减少3.28万元，主要原因是在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出624.94万元，较上年预算安排减少30.32万元，主要原因是在职人员减少；商品和服务支出126.53万元，较上年预算安排减少9.49万元，主要原因是在职人员减少；资本性支出5.16万元，较上年预算安排减少1.84万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；对个人和家庭的补助支出0.34万元，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。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共南昌市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算756.96万元，较上年减少36.66万元，下降4.6%，主要原因是在职人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出638.99万元，较上年预算安排减少30.83万元，主要原因是在职人员减少；社会保障和就业支出57.69万元，较上年预算安排减少2.55万元，主要原因是在职人员减少；住房保障支出60.29万元，较上年预算安排减少3.28万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出687.96万元，较上年预算

安排减少 34.66 万元，主要原因是在职人员减少；其中：工资福利支出 624.94 万元、商品和服务支出 62.69 万元、对个人和家庭的补助 0.34 万元；项目支出 69.00 万元，较上年预算安排减少 2.00 万元，主要原因是厉行节约，缩减项目开支；其中：商品和服务支出 63.84 万元、资本性支出 5.16 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机关运行经费为 75.79 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 12.0%，主要原因是人员减少及厉行节约。

（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 18.43 万元。其中，政府采购货物预算 13.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 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 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

1.机构编制工作经费项目:

1）项目概述: 紧紧围绕全市改革发展稳定大局，以推进机构改革为重点，管好用活机构编制。

2）立项依据: 根据市委编办三定方案(洪府厅发〔2010〕54号），我办负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作，管好用活机构编制。

3）实施主体: 中共南昌市委机构编制委员会办公室。

4）实施方案: 机构编制工作经费用于拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核市属各类事业单位的机构编制;负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

5）实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排: 43.1 万元。

7）绩效目标和指标（见附件）

2.中文域名注册管理经费项目:

1）项目概述: 紧紧围绕全市事业单位改革工作，加强事业单位中文域名注册管理工作。

2）立项依据: 根据洪府厅抄字〔2015〕497 号，为市直党政机关事业单位申请中文域名注册专项经费纳入财政预算,用于

加强事业单位中文域名注册管理工作。

3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室。

4）实施方案：中文域名注册管理经费为延续性项目，用于开展市直党政机关事业单位中文域名注册管理工作，确保域名正常使用。

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排：6 万元。

7）绩效目标和指标（见附件）

3.机构编制监督检查综合工作经费项目：

1）项目概述：对全市机构编制工作开展监督检查。

2）立项依据：根据市委编办三定方案(洪府厅发〔2010〕54 号），我办承担着监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况的重要职责。

3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室。

4）实施方案：机构编制监督检查综合工作经费用于监督检查全市各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6）年度预算安排：19.9 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年中共南昌市委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款安排9.50万元。其中:

1. 因公出国（境）经费4.00万元，比上年减少2.00万元。主要原因是因公出国（境）业务需求减少。

2. 公务接待费5.50万元，比上年增加1.50万元。主要原因是机构改革时期，与各省市交流学习机会增加。

3. 公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

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)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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;

(二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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其他项目支出;

(三)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;

(四)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;

(五)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;

(六)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。

收支预算总表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	756.96	一般公共服务支出	638.99
（一）一般公共预算收入	756.96	社会保障和就业支出	57.69
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	60.29
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	756.96	本年支出合计	756.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	756.96	支出总计	756.96

注：由于本表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（下同）。

单位收入总表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	756.96		756.96	756.96									
201	一般公共服务支出	638.99		638.99	638.99									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.99		638.99	638.99									
2013101	行政运行	569.99		569.99	569.99									
2013102	一般行政管理事务	69.00		69.00	69.00									
208	社会保障和就业支出	57.69		57.69	57.69									
05	行政事业单位养老支出	57.69		57.69	57.69									
2080501	行政单位离退休	0.34		0.34	0.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35		57.35	57.35									
221	住房保障支出	60.29		60.29	60.29									
02	住房改革支出	60.29		60.29	60.29									
2210201	住房公积金	52.02		52.02	52.02									
2210203	购房补贴	8.27		8.27	8.27									

单位支出总表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　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	756.96	687.96	69.00
201	一般公共服务支出	638.99	569.99	69.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.99	569.99	69.00
2013101	行政运行	569.99	569.99	
2013102	一般行政管理事务	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	
05	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
221	住房保障支出	60.29	60.29	
02	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	52.02	52.02	
2210203	购房补贴	8.27	8.27	

财政拨款收支总表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	756.96	一、本年支出	756.96	756.96		
一般公共预算拨款收入	756.96	一般公共服务支出	638.99	638.99		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	57.69	57.69		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	60.29	60.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	756.96	支出总计	756.96	756.96		

一般公共预算支出表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　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	756.96	687.96	69.00
201	一般公共服务支出	638.99	569.99	69.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	638.99	569.99	69.00
2013101	行政运行	569.99	569.99	
2013102	一般行政管理事务	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	
05	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
221	住房保障支出	60.29	60.29	
02	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	52.02	52.02	
2210203	购房补贴	8.27	8.27	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　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	687.96	625.28	62.69
301	工资福利支出	624.94	624.94	
30101	基本工资	124.49	124.49	
30102	津贴补贴	82.52	82.52	
30103	奖金	257.33	257.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	52.02	52.02	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	62.69		62.69
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	22.48		22.48
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30302	退休费	0.34	0.34	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
115	中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）	9.50	4.00	5.50		

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　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:[115001]中共南昌市委机构编制委员会办公室　　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	机构编制工作经费		
主管部门及代码	115-中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）	实施单位	中共南昌市委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	43.1	
	其中：财政拨款	43.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，紧紧围绕全市改革发展稳定大局，以推进机构改革为重点，管好用活机构编制。			

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	会议成本控制率	＝100%
		培训成本控制率	＝100%
		咨询服务成本控制率	＝100%
		设备购置成本控制率	＝100%
		资料印刷成本控制率	＝100%
		调研成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	全市机构编制工作会议（次）	≥1次
		全市机构编制业务培训（次）	≥1次
		购买咨询服务（个）	≥6个
		设备购置（次）	≥4次
		公文印刷（次）	≥4次
		机构编制调研（次）	≥10次
	质量指标	市直部门到会率（%）	＝100%
		咨询服务质量（%）	＝100%
		资料印刷质量（%）	＝100%
		调研报告质量（%）	＝100%
	时效指标	机构编制培训完成及时率	＝100%
		机构编制工作会议及时率	＝100%
		设备购置及时率	＝100%
		资料印刷及时率	＝100%
		调研及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	机构编制违规违纪信访情况（%）	≤10%
		编办履职情况（%）	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	机构编制监督检查综合工作经费		
主管部门及代码	115-中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）	实施单位	中共南昌市委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	19.9	
	其中：财政拨款	19.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，负责对全市机构编制工作进行监督检查 。			

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	会议成本控制率	＝100%
		咨询服务成本控制率	＝100%
		调研成本控制率	＝100%
		监督宣传工作成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	机构编制监督检查会议	≥1次
		机构编制宣传工作	≥1次
		专家咨询	≥1次
		机构编制监督调研	≥3次
	质量指标	市直部门到会率	＝100%
		调研报告质量	＝100%
		机构编制监督检查质量	＝100%
	时效指标	机构编制监督检查会议及时率	＝100%
		调研工作完成及时率	＝100%
		宣传工作完成及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	机构编制违规违纪信访情况	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	市直部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中文域名注册管理经费		
主管部门及代码	115-中共南昌市委机构编制委员会办公室（部门）	实施单位	中共南昌市委机构编制委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，紧紧围绕全市事业单位改革工作，加强事业单位中文域名注册管理工作。			

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	300家单位中文域名注册成本（万元）	＝6万元
产出指标	数量指标	中文域名注册数量（户）	≥300户
	质量指标	中文域名注册覆盖率	＝100%
	时效指标	中文域名注册完成时间	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标	中文域名注册有效保障	＝100%
		项目的可持续	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%