中共南昌市委机构编制委员会办公室
政务服务中心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政务服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心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政务服务中心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政务服务中心概况

一、单位主要职责

中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心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：承担机构编制实名制管理、机关事业单位网上名称管理、机构编制统计、机构编制数字化建设及“两微一网”的辅助性、技术性工作;承担办机关网络安全、软件正版化相关工作;承担机关服务相关工作。

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政务服务中心内设科室 0 个。

编制人数小计 10 人，其中：全部补助事业编制 10 人。实有人数 9 人，其中：在职人数小计 8 人，包括全部补助事业人员 8 人；退休人员小计 1 人。

第二部分　中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心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政务服务中心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政务服务中心收入预算总额为 200.46 万元,较上年减少 1.54 万元,下降 0.8%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。其中：财政拨款收入 200.46 万元，较上年预算安排减少 1.54 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

（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政务服务中心支出预算总额为 200.46 万元,较上年减少 1.54 万元,下降 0.8%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 170.46 万元，较上年预算安排减少 1.54 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；其中：工资福利支出 157.28 万元、商品和服务支出 13.10 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元；项目支出 30.00 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 30.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 170.34 万元，较上年预算安排减少 1.94 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；社会保障和就业支出 13.99 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；住房保障支出 16.13 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元，主要原因是新录用人员转正定级增加房补。

按支出经济分类划分：工资福利支出 157.28 万元，较上年预算安排减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；商品和服务支出 43.10 万元，较上年预算安排减少 0.99 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 0.08 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政务服务中心财政拨款支出预算 200.46 万元，较上年减少 1.54 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 170.34 万元，较上年预算安排减少 1.94 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；社会保障和就业支出 13.99 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；住房

保障支出16.13万元，较上年预算安排增加0.56万元，主要原因是新录用人员转正定级增加房补。

按支出项目类别划分：基本支出170.46万元，较上年预算安排减少1.54万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；其中：工资福利支出157.28万元、商品和服务支出13.10万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出30.00万元，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30.00万元。

（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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（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0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（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.实名制管理工作经费项目：

1）项目概述：紧紧围绕全市机构编制工作，做好机构编制实名制信息化系统的维护、升级和信息系统使用人员的培训工作。

2）立项依据：根据市委编办三定方案(洪府厅发〔2010〕54号)，我办承担着拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案、拟订有关事业单位的定编标准并组织实施、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的职责。该项目经费用于保障机构编制实名制信息化系统的维护、升级和信息系统使用人员的培训工作有序推进开展。

3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心。

4）实施方案：实名制管理工作经费主要负责全市机构编制系统信息网络的建设、维护与管理；承担机构编制统计和实名制管理工作，做好机构编制实名制信息化系统的维护、升级和信息系统使用人员的培训工作。

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：17.7万元。

7）绩效目标和指标（见附件）

2.事业单位法人登记和年检工作经费项目:

1）项目概述：做好事业单位法人登记和年审工作。

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、拟订有关事业单位的定编标准并组织实施的职责。需要做好事业单位登记管理和机关群团赋码等日常性、经常性工作，确保事业单位年度登记管理工作任务如期高质量完成。

3）实施主体：中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心。

4）实施方案：事业单位法人登记和年检工作经费为新增项目，用于全年事业单位年检及专家咨询、调研，做好2024年事业单位法人登记和年审工作。

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：12.3万元。

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政务服务中心“三公”经费财政拨款安排0.00万元。其中:

1. 因公出国（境）经费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。

2. 公务接待费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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

(二)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出;

(三)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;

(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）“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。

（二）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。

（三）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:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	200.46	一般公共服务支出	170.34
（一）一般公共预算收入	200.46	社会保障和就业支出	13.99
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	16.13
（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	200.46	本年支出合计	200.46
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	200.46	支出总计	200.46

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:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	200.46		200.46	200.46									
201	一般公共服务支出	170.34		170.34	170.34									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.34		170.34	170.34									
2013150	事业运行	140.34		140.34	140.34									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00	30.00									
208	社会保障和就业支出	13.99		13.99	13.99									
05	行政事业单位养老支出	13.99		13.99	13.99									
2080502	事业单位离退休	0.08		0.08	0.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91		13.91	13.91									
221	住房保障支出	16.13		16.13	16.13									
02	住房改革支出	16.13		16.13	16.13									
2210201	住房公积金	13.20		13.20	13.20									
2210203	购房补贴	2.93		2.93	2.93									

单位支出总表

填报单位:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	200.46	170.46	30.00
201	一般公共服务支出	170.34	140.34	30.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.34	140.34	30.00
2013150	事业运行	140.34	140.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	
05	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
02	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210203	购房补贴	2.93	2.93	

财政拨款收支总表

填报单位:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	200.46	一、本年支出	200.46	200.46		
一般公共预算拨款收入	200.46	一般公共服务支出	170.34	170.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.99	13.99		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.13	16.13		
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	200.46	支出总计	200.46	200.46		

一般公共预算支出表

填报单位:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	200.46	170.46	30.00
201	一般公共服务支出	170.34	140.34	30.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.34	140.34	30.00
2013150	事业运行	140.34	140.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	
05	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
02	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210203	购房补贴	2.93	2.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	170.46	157.36	13.10
301	工资福利支出	157.28	157.28	
30101	基本工资	29.20	29.20	
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30107	绩效工资	85.19	85.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.20	13.20	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	13.10		13.10
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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

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:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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:[115002]中共南昌市委机构编制委员会办公室政务服务中心　　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	实名制管理工作经费		
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政务服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	17.7	
	其中：财政拨款	17.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，紧紧围绕全市机构编制工作，做好机构编制实名制信息化系统的维护、升级和信息系统使用人员的培训工作。			

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	培训总成本控制率	＝100%
		咨询服务成本控制率	＝100%
		调研成本控制率	＝100%
		宣传成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	实名制系统培训	≥1次
		实名制系统维护	≥4次
		调研	≥2次
		实名制系统咨询	≥1次
	质量指标	系统正常运行	＝100%
		咨询覆盖率	＝100%
		调研报告质量	＝100%
	时效指标	培训开展及时率	＝100%
		系统维护及时率	＝100%
		咨询及时率	＝100%
		调研及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高操作和管理水平	＝100%
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	事业单位法人登记和年检工作经费		
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政务服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	12.3	
	其中：财政拨款	12.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2024年，做好年度事业单位法人登记和年审工作 。

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	咨询成本控制率	＝100%
		事业单位法人登记和年检控制率	＝100%
		调研成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	专家咨询	≥1次
		事业单位年检	≥300次
		调研	≥1次
	质量指标	咨询覆盖率	＝100%
		事业单位年检覆盖率	＝100%
		调研报告质量	＝100%
	时效指标	专家咨询及时率	＝100%
		调研工作完成及时率	＝100%
		事业单位年检及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	事业单位法人登记正常运行	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	市直部门满意度	≥95%