

附件 1-2:

南昌市人民政府办公室政务保障中心 2026 年 单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府办公室政务保障中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府办公室政务保障中心 2026 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 南昌市人民政府办公室政务保障中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民政府办公室政务保障中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市人民政府办公室政务保障中心是南昌市人民政府办公室部门所属预算单位，主要职责是：

（一）承担公文交换职责；

（二）承担政府公报的编辑、出版、发行工作；

（三）承担市政府大事记的收集、整理、汇编工作；

（四）承担省级转发文件及市政府相关文件的目录编制工作；

（五）承担市政府办公室统筹管理的各类民生诉求平台、渠道反映问题的受理、分办、核实、回访、满意度调查、分析研判，以及热线工作人员培训、指导、考核等事务性工作；

（六）承担 12345 政务服务相关的事务性工作；

（七）承担南昌市人民政府办公室交办其他任务

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市人民政府办公室政务保障中心内设科室 0 个。

编制人数小计 8 人，其中：全部补助事业编制 8 人。实有人数 23 人，其中：在职人数小计 21 人，包括全部补助事业人员 21 人；退休人员小计 2 人。

第二部分 南昌市人民政府办公室政务保障中心 2026 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政务保障中心 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市人民政府办公室政务保障中心收入预算总额为 552.57 万元，较上年增加 31.60 万元，增长 6.1%，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高。其中：财政拨款收入 552.57 万元，较上年预算安排增加 31.60 万元，

主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市人民政府办公室政务保障中心支出预算总额为 552.57 万元，较上年增加 31.60 万元，增长 6.1%，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 509.57 万元，较上年预算安排增加 53.10 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高，人员医保、社保等基数调整，其中：工资福利支出 480.09 万元、商品和服务支出 28.08 万元、对个人和家庭的补助 1.40 万元；项目支出 43.00 万元，较上年预算安排减少 21.50 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，厉行节约过紧日子，其中：商品和服务支出 43.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 461.36 万元，较上年预算安排增加 24.80 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高；社会保障和就业支出 44.15 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元，主要原因是人员医保、社保等基数调整；住房保障支出 47.07 万元，较上年预算安排增加 2.93 万元，主要原因是人员公积金基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 480.09 万元，较上年预算安排增加 35.50 万元，主要原因是绩效工资调标，人员医保、

社保等基数调整；商品和服务支出 71.08 万元，较上年预算安排减少 5.15 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，项目经费减少；对个人和家庭的补助支出 1.40 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元，主要原因是退休人员经费福利费标准提高。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市人民政府办公室政务保障中心财政拨款支出预算总额为 552.57 万元，较上年增加 31.60 万元，增长 6.1%，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务 461.36 万元，较上年预算安排增加 24.80 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高；社会保障和就业支出 44.15 万元，较上年预算安排增加 3.87 万元，主要原因是人员医保、社保等基数调整；住房保障支出 47.07 万元，较上年预算安排增加 2.93 万元，主要原因是人员公积金基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 509.57 万元，较上年预算安排增加 53.10 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，绩效工资、公用经费标准提高，人员医保、社保等基数调整，其中：工资福利支出 480.09 万元、商品和服务支出 28.08 万元、对个人和家庭的补助 1.40 万元；项目支出 43.00 万元，较上年预算安排减少 21.50 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化

预算支出结构，厉行节约过紧日子，其中：商品和服务支出 43.00 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

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 25.11 万元。其中，政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.91 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2026 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）南昌市政府政务保障经费项目情况说明

1. 南昌市政府政务保障经费项目

1) 项目概述：完成政府公报编辑发行、公文交换及市政府办公室统筹管理等工作。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公室政务保障中心工作职责，开展公文交换、政府公报的编辑发行等工作。

3) 实施主体：南昌市人民政府办公室政务保障中心

4) 实施方案：开展公文交换、政府公报的编辑发行等工作。

5) 实施周期：2026-01-01 至 2026-12-31

6) 年度预算安排：43.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市人民政府办公室政务保障中心“三公”经费财政拨款安排 2.81 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 1.00 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 1.81 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。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。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)政府办公厅(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)政府办公厅(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)一般公共服务支出(类)政府办公厅(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。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

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	552.57	201一般公共服务支出	461.36
（一）一般公共预算收入	552.57	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	44.15
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	47.07
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	552.57	本年支出合计	552.57
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	552.57	支出总计	552.57

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）。

部门收入总表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

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	552.57	509.57	43.00
201	一般公共服务支出	461.36	418.36	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.36	418.36	43.00
2010350	事业运行	418.36	418.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

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	552.57	201一般公共服务支出	461.36	461.36	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	552.57	208社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	47.07	47.07	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	552.57	支出总计	552.57	552.57	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	552.57	509.57	43.00
201	一般公共服务支出	461.36	418.36	43.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.36	418.36	43.00
2010350	事业运行	418.36	418.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00
221	住房保障支出	47.07	47.07	0.00
22102	住房改革支出	47.07	47.07	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00
2210203	购房补贴	6.05	6.05	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	509.57	481.49	28.08
301	工资福利支出	480.09	480.09	0.00
30101	基本工资	96.42	96.42	0.00
30102	津贴补贴	6.05	6.05	0.00
30103	奖金	8.86	8.86	0.00
30107	绩效工资	245.45	245.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	37.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	41.02	41.02	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00
302	商品和服务支出	28.08	0.00	28.08
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	1.81	0.00	1.81
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00
30302	退休费	1.40	1.40	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

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
	合计	2.81	0.00	0.00	0.00	1.00	1.81	1.81	0.00
22	公益一类	2.81	0.00	0.00	0.00	1.00	1.81	1.81	0.00
103005	南昌市人民政府办公室政务保障中心	2.81	0.00	0.00	0.00	1.00	1.81	1.81	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

国有资本经营预算支出表

填报单位:103005南昌市人民政府办公室政务保障中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

附件3-2：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	南昌市政府政务保障经费项目		
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政务保障中心
项目资金（万元）	资金总额	43.00	
	其中：财政拨款	43.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会。			
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	《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行成本控制率	≤100%
		编辑成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行数（份）	=32400份
	质量指标	编辑印刷合格率	=100%
	时效指标	编辑印刷工作及时率	=100%
		《公报》发行及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	使群众及时了解政府的政策法规	≥90%
		持续提高政务公开及时性和有效性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%