南昌市人民政府办公室2025年度单位决算

目录

第一部分南昌市人民政府办公室概况

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。

第一部分南昌市人民政府办公室概况

一、单位主要职责

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立19个内设机构，分别是：秘书科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、督查科、议案科、信息科、政策法规科、人事科、政务科、参事科、市政府总值班室、热线工作管理科、机关党委。

本单位年末编制内实有人员104人，其他人员8人。离

退休人员70人，其中：单位发放离退休费的人员5人，养老保险基金发放养老金人员65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:南昌市人民政府办公室　　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	6,042.46	一、一般公共服务支出	32	3,116.05
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	392.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,306.61
	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	226.95
	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	6,042.46	本年支出合计	58	6,042.46
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	6,042.46	**总计**	62	6,042.46

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:南昌市人民政府办公室　　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	6,042.46	6,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,116.05	3,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	3,116.05	3,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,702.79	2,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	315.31	315.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	80.46	80.46	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	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,306.61	2,306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61	2,306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61	2,306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.52	33.52	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:南昌市人民政府办公室　　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	6,042.46	3,322.59	2,719.87			
201			一般公共服务支出	3,116.05	2,702.79	413.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,116.05	2,702.79	413.26			
2010301			行政运行	2,702.79	2,702.79				
2010302			一般行政管理事务	413.26		413.26			
208			社会保障和就业支出	392.86	392.86				
20805			行政事业单位养老支出	315.31	315.31				
2080501			行政单位离退休	80.46	80.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
20808			抚恤	77.55	77.55				
2080801			死亡抚恤	77.55	77.55				
215			资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61			
221			住房保障支出	226.95	226.95				
22102			住房改革支出	226.95	226.95				
2210201			住房公积金	193.42	193.42				
2210203			购房补贴	33.52	33.52				

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:南昌市人民政府办公室　　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	6,042.46	一、一般公共服务支出	33	3,116.05	3,116.05		
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	392.86	392.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,306.61	2,306.61		

	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	226.95	226.95		
	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	6,042.46	**本年支出合计**	59	6,042.46	6,042.46		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	6,042.46	**总计**	64	6,042.46	6,042.46		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:南昌市人民政府办公室　　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	6,042.46	3,322.59	2,719.87
201			一般公共服务支出	3,116.05	2,702.79	413.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,116.05	2,702.79	413.26
2010301			行政运行	2,702.79	2,702.79	
2010302			一般行政管理事务	413.26		413.26
208			社会保障和就业支出	392.86	392.86	
20805			行政事业单位养老支出	315.31	315.31	
2080501			行政单位离退休	80.46	80.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	214.02	214.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
20808			抚恤	77.55	77.55	
2080801			死亡抚恤	77.55	77.55	
215			资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61
21599			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2,306.61		2,306.61
221			住房保障支出	226.95	226.95	
22102			住房改革支出	226.95	226.95	
2210201			住房公积金	193.42	193.42	
2210203			购房补贴	33.52	33.52	

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:南昌市人民政府办公室　　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**	2,570.63	**302**	**商品和服务支出**	179.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	708.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	916.01	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	229.00	30207	邮电费	10.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.83	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	100.76	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	110.07	30211	差旅费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	295.91	30213	维修（护）费	0.13	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	1.66	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	572.35	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	85.53	30217	公务接待费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	406.70	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	77.55	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	82.47	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	0.00	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	80.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	2.57	30299	其他商品和服务支出	0.33	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,142.99	公用支出合计					179.61

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:南昌市人民政府办公室　　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:南昌市人民政府办公室　　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:南昌市人民政府办公室　　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	23.28	23.28	0.85
1.因公出国（境）费用	2	19.40	19.40	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	3.88	3.88	0.85
（1）国内接待费	7	——	——	0.85
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	46
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：南昌市人民政府办公室　　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 6042.46 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 6042.46 万元，比上年增加 477.50 万元，增长 8.58%，主要原因：市 12345 热线项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6042.46 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 6042.46 万元，其中本年支出合计 6042.46 万元，比上年增加 477.50 万元，增长 8.58%，主要原因：市 12345 热线项目经费增加；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：财政实行以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3322.59 万元，占 54.99%；项目支出 2719.87 万元，占 45.01%；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3583.40万元，决算数6042.46万元，完成年初预算的168.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3064.54万元，决算数3116.05万元，完成年初预算的101.68%。预决算差异主要原因：单位新增人员，年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数294.48万元，决算数392.86万元，完成年初预算的133.41%。预决算差异主要原因：单位新增人员，年中追加预算。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2306.61万元，预决算差异主要原因：市12345热线项目未纳入年初预算安排，为年中追加经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数224.38万元，决算数226.95万元，完成年初预算的101.14%。预决算差异主要原因：单位新增人员，年中追加预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用运转、市12345热线项目等重点支出，体现在

有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010301 行政运行科目，2025 年度决算数为2702.79万元，占财政拨款支出总额的44.73%，主要用于保障人员工资福利、日常公用运转等方面。

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 3322.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2570.63 万元，比上年增加 71.33 万元，增长 2.85%，主要原因：单位新增人员，相应人员经费增加。

（二）商品和服务支出 179.61 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 13.57%，主要原因：单位新增人员，相应公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 572.35 万元，比上年增加 71.38 万元，增长 14.25%，主要原因：单位退休人员去世、在职人员转退休。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度内单位未进行办公设备购置。

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 23.28 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 3.66%；

决算数比上年减少 0.49 万元，下降 36.29%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 19.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未有人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：上年度也未有人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有人员因公出国（境）。

（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：年初未做此类预算安排，且本年度内未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：上年度内也未发生此类支出。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：年初未做此类预算安排，且本年度内未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：上年度内也未发生此类支出。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 3.88 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 21.91%，主要原因：单位厉行节约，未超年初预算支出。决算数比上年减少 0.49 万元，下降 36.29%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。全年国内公

务接待7批，累计接待46人次，主要为县处级及以下公务接待。

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179.61万元，决算数比上年增加21.46万元，增长13.57%，主要原因：工作需要，必要的公用经费支出增加。

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0.85万元，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0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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100.00%。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金2719.87万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市12345政务服务便民热线（三期）运营服务项目（9月-11月”、“南昌市12345政务服务便民热线三期运营（2025年6月-2025年8月）费用）”、“南昌市12345政务服务便民热线（三期）运营服务项目（2025年3月-2025年5月）”、“南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台网络安全等级保护（三级）测评服务费用”、“政府培训会议及督查调研经费项目”、“南昌市12345热线应用平台第三方测评服务采购项目检测费用”、“南昌市12345政务服务便民热线三期运营（2024年12月-2025年2月）”、“南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台建设项目费用”、“南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台商用密码应用安全性评估服务费用”、“南昌市12345政务服务便民热线三期运营（6月-8月）费用”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	南昌市12345政务服务便民热线（三期）运营服务项目（9月-11月）						
主管部门	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）		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得
	年度资金总额	0	369.07	369.07	10	100	10
	政府预算资金	0	369.07	369.07	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			

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	采购12345政务服务便民热线（三期9月至11月）运营服务成本节约率	≤369.07万元	369.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	微信工单诉求量	≥10000件	41857	3	3	
			总诉求受理量	≥220000件	576453	4	4	
			省工单诉求量	≥3000件	6085	3	3	
		质量指标	话务质检率	≥10%	10	5	5	
			座席终端可用率	≥99%	100	5	5	
			在线办结率	≥70%	70.08	5	5	
			话务系统无故障保证率	≥99%	100	5	5	
		时效指标	工单及时办结	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			工单及时受理	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			故障响应及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
			话务恢复及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少了公安部门非紧急类的诉求，帮助企业及群众及时解答企业类诉求及人才政策的解答。	有效缓解	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99	5	5	
			话务服务满意率	≥95%	96.29	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345热线应用平台第三方测评服务采购项目检测费用						
主管部门	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	0	2.9	2.9	10	100	10
	政府预算资金	0	2.9	2.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在规定时间内完成南昌市12345热线应用平台第三方测评服务采购项目检测。			在规定时间内完成南昌市12345热线应用平台第三方测评服务采购项目检测。			

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	南昌市12345热线应用平台第三方测评服务采购项目检测成本	≤2.9万元	2.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	软件测试报告	≥1篇	1	10	10	
		质量指标	软件测试合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	软件测试及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造人民满意的服务型政府	=100%	100	10	10	
			营造良好社会环境和营商环境	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线（三期）运营服务项目（2025年3月-2025年5月）						
主管部门	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	0	370.037	370.037	10	100	10
	政府预算资金	0	370.036667	370.036667	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			

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	人力支撑服务	≤3275033.34元	3275033.34	10	10	
			物业水电费	≤113333.33元	113333.33	5	5	
			办公家具及驻场服务	≤312000元	312000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省工单诉求量	≥3000件	7233	6	6	
			微信工单诉求量	≥10000件	39534	6	6	
			总诉求受理量	≥220000件	567212	8	8	
		质量指标	排队机可用率	≥99%	100	2	2	
			IVR 无故障保证	≥99.5%	100	2	2	
			座席终端可用率	≥99%	100	2	2	
			话务系统无故障保	≥99%	100	2	2	
			话务质检率	≥10%	11	2	2	
		时效指标	工单及时办结	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			工单及时受理	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			故障响应及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
			话务恢复及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	已开设“医保、公积金、营商环境、挪车、人才”等专席，减少了公安部门非紧急类的诉求，同时帮助企业及群众及时解答企业类诉求及人才政策的解答。	有效缓解	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99	5	5	
			话务服务满意率	≥95%	99.54	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台建设项目费用						
主管部门	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	0	381.262	381.262	10	100	10
	政府预算资金	0	381.262	381.262	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台建设项目建立市民与政府联系的便捷通道。			南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台建设项目建立市民与政府联系的便捷通道。			

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	南昌市12345线路网络接入及基础电信服务采购项目成本	≤620460元	620460	4	4	
			测试评估认证服务	≤48650元	48650	4	4	
			计算机设备和软件租赁服务成本	≤635950元	635950	4	4	
			行业应用软件开发服务成本	≤2419550元	2419550	4	4	
			市12345热线三期业务应用平台建设项目监理服务成本	≤88010元	88010	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成平台建设数	=1套	1	4	4	
			完成12345热线大数据分析子系统建设数	=1套	1	4	4	
			完成12345热线智能化子系统建设数	=1套	1	4	4	
			完成12345热线运营管理子系统建设数	=1套	1	4	4	
			完成12345热线呼叫中心子系统建设数	=1套	1	4	4	
		质量指标	项目上线使用验收合格率	≥100%	100	3	3	
			市12345热线三期业务应用平台建设项目终验合格率	≥100%	100	3	3	
			市12345政务服务便民热线三期业务应用平台验收合格率	≥99%	99	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	5	5	
			对接12345热线呼叫中心子系统及时率	≥99%	99	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好社会环境和营商环境，打造人民满意的服务型政府	达到预期目标	基本达成目标	10	10	
			保障市12345政务服务便民热线应用平台正常运行	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台商用密码应用安全性评估服务费用						
主管部门	南昌市人民政府办公室			实施单位	南昌市人民政府办公		
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	0	12	12	10	100	10
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在规定时间内完成南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台商用密码应用安全性评估服务。			在规定时间内完成南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台商用密码应用安全性评估服务。			

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	南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台商用密码应用安全性评估服务成本	≤12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌市12345政务服务便民热线平台商用密码应用安全性评估报告	≥1篇	1	10	10	
		质量指标	商用密码应用安全性评估服务合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	商用密码应用安全性评估服务及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好社会环境和营商环境	=100%	100	5	5	
			打造人民满意的服务型政府	=100%	100	10	10	
			促进政府数字化转型	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台网络安全等级保护（三级）测评服务费用						
主管部门	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	0	6.4	6.4	10	100	10
	政府预算资金	0	6.4	6.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在规定期限内完成南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台网络安全等级保护（三级）测评服务。			在规定期限内完成南昌市12345政务服务便民热线三期业务应用平台网络安全等级保护（三级）测评服务。			

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	三级等保测评服务成本	≤6.40万元	6.40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三级等保测评服务可行性报告数	≥1篇	1	10	10	
		质量指标	网络安全等级测评服务合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	网络安全等级测评服务及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好社会环境和营商环境	=100%	100	5	5	
			打造人民满意的服务型政府	=100%	100	10	10	
			促进政府数字化转型	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期运营（6月-8月）费用						
主管部门	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	0	368.037	368.037	10	100	10
	政府预算资金	0	368.036667	368.036667	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平。			积极发挥热线平台窗口优势，助力我市营商环境优化。进一步修改完善热线制度规范，加强协调联动，提升热线服务水平。			

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	采购12345政务服务便民热线（三期）运营服务成本节约率	≥26%	26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	微信工单诉求量	≥10000件	39256	3	3	
			总诉求受理量	≥220000件	498748	4	4	
			省工单诉求量	≥3000件	5283	3	3	
		质量指标	排队机可用率	≥99%	100	6	6	
			话务系统无故障保	≥99%	100	6	6	
			座席终端可用率	≥99%	100	8	8	
		时效指标	月均呼叫接通率	≥95%	99.25	3	3	
			故障响应及时率	≥99%	100	4	4	
			话务恢复及时率	≥99%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少公安部门非紧急类的诉求，帮助企业及群众及时解答企业类诉求及人才政策的解答。	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99.11	5	5	
			话务服务满意率	≥95%	95.87	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期运营（2024年12月-2025年2月）						
主管部门	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）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	0	369.626	369.626	10	100	10
	政府预算资金	0	369.625556	369.625556	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			

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	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南昌市12345政务服务便民热线三期运营（2024年12月-2025年2月）成本	≤3696255.56元	3696255.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	微信工单诉求量	≥10000件	32458	3	3	
			总诉求受理量	≥220000件	537142	4	4	
			省工单诉求量	≥3000件	5881	3	3	
		质量指标	在线办结率	≥70%	65.19	4	3.31	
			话务质检率	≥10%	11	4	4	
			座席终端可用率	≥99%	100	4	4	
			话务系统无故障保证率	≥99%	100	4	4	
		时效指标	工单及时办结	≤1工作日	1	3	3	
			工单及时受理	≤1工作日	1	3	3	
			故障响应及时率	≥99%	100	4	4	
			话务恢复及时率	≥99%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	已开设 “医保、公积金、营商环境、挪车、人才”等专席，减少了公安部门非紧急类的诉求，同时帮助企业及群众及时解答企业类诉求及人才政策的解答。	有效缓解	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99.99	5	5	
			话务服务满意率	≥95%	99.99	5	5	
总分						100	99.31	

项目名称	南昌市12345政务服务便民热线三期运营（2025年6月-2025年8月）费用						
主管部门	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	0	427.283	427.283	10	100	10
	政府预算资金	0	427.283334	427.283334	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			

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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力支撑服务	≤3799500.01元	3799500.01	8	8	
			物业水电费	≤113333.33元	113333.33	6	6	
			办公家具及驻场服务	≤360000元	360000	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省工单诉求量	≥3000件	8361	6	6	
			微信工单诉求量	≥10000件	33455	6	6	
			总诉求受理量	≥220000件	623920	8	8	
		质量指标	排队机可用率	≥99%	100	2	2	
			IVR 无故障保证	≥99.5%	100	2	2	
			座席终端可用率	≥99%	100	2	2	
			话务系统无故障保	≥99%	100	2	2	
			话务质检率	≥10%	10.33	2	2	
		时效指标	工单及时办结	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			工单及时受理	≤1工作日	1	2.5	2.5	
			故障响应及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
			话务恢复及时率	≥99%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	已开设“医保、公积金、营商环境、挪车、人才”等专席，减少了公安部门非紧急类的诉求，同时帮助企业及群众及时解答企业类诉求及	有效缓解	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	99.11	5	5	
			话务服务满意率	≥95%	96.07	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025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	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	596.51	596.51	413.256	10	69.28	5
	政府预算资金	596.51	596.51	413.256173	—	69.28	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

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	采购设备、用品成本控制率	=100%	100	3	3	
			会议召开成本控制率	=100%	100	4	4	
			督查工作成本控制率	=100%	100	3	3	
			调研考察成本控制率	=100%	100	4	4	
			系统培训成本控制率	=100%	100	4	4	
			离退休老干部活动成本控制率	=100%	100	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各项督察工作数（次）	=4次	4	3	3	
			离退休老干部活动次数	=8次	8	2	2	
			进行专用设备、用品购置批次	=12次	12	3	3	
			全年进行专题会议数（次）	=4次	4	4	4	
			外出调研考察数（次）	=20次	26	4	4	
			政府系统培训数（次）	=10次	14	4	4	
		质量指标	采购设备、用品验收合格率	=100%	100	1	1	
			会议出勤率	=100%	100	2	2	
			督察工作符合督察督办方案制度要求	=100%	100	2	2	
			离退休老干部活动执行率	=100%	100	1	1	
			业务培训内容掌握率	=100%	100	2	2	
			调研考察按调研方案要求开展	=100%	100	2	2	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	2	2	
			调研考察及时性	=100%	100	2	2	
			离退休老干部活动开展及时率	=100%	100	1	1	
			督查工作开展及时率	=100%	100	2	2	
			采购设备、用品工作开展及时率	=100%	100	1	1	
			会议召开及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市政府办公厅日常工作效率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

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)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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。

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。