

南昌市机关事务管理局 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市机关事务管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市机关事务管理局 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 南昌市机关事务管理局 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 南昌市机关事务管理局概况

一、单位主要职责

南昌市机关事务管理局是市政府工作单位，为正处级。主要职责是：

（一）指导、监督、检查全市机关事务管理工作，制定市本级机关事务管理工作的制度和规定并组织实施。

（二）指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

（三）负责对全市机关事业单位国有资产的登记、界定、管理工作。

（四）统筹、指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市公务用车编制及车辆购置、更新、报废审核工作；负责市级重大应急、调研、接待、机要通信和综合执法等公务用车保障工作。

（五）指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能及垃圾分类工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

（六）负责全市机关事业单位办公用房管理工作；负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修和处置利用；指导下级办公用房管理工作。

(七)负责市本级公务人员周转住房规划、建设、管理工作；负责市直机关权属内房改工作的组织实施。

(八)负责市直单位及其工作人员公务活动中所受礼品的管理工作。

(九)负责市本级集中办公区、市政府授权管理的集中办公区服务管理保障工作；负责市级交流任职、挂职领导干部的服务保障工作。

(十)承办市级重大活动、大型会务的保障工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市机关事务管理局本级内设科室9个，包括：办公室、组织人事科、计划财务审计科、资产管理科、规划建设工程科、公共机构节能科、公车监督管理科、服务保障管理科、安全保卫科。另设直属机关党委。

编制人数32人，其中：行政编制31人、参照公务员管理的事业编制6人。实有人数85人，其中：在职人数小计37人，包括行政人员31人、参照公务员管理的事业编制6人、退休人员小计48人。

第二部分 南昌市机关事务管理局 2024 年单位预算表

(详见附件)

(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 南昌市机关事务管理局 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 年南昌市机关事务管理局收入预算总额为 1475.94 万元，较上年减少 616.14 万元，下降 29.5%，主要原因是其他收入减少及落实过紧日子的要求，厉行节约。其中：财政拨款收入 1475.94 万元，较上年预算安排减少 616.14 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市机关事务管理局支出预算总额为 1475.94 万元，较上年减少 616.14 万元，下降 29.5%，主要原因是其他收入减少及落实过紧日子的要求，厉行节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1161.65 万元，较上年预算安排减少 57.54 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，严控开支；其中：工资福利支出 1082.46 万元、商品和服务支出 75.40

万元、对个人和家庭的补助 3.79 万元；项目支出 314.29 万元，较上年预算安排减少 558.6 万元，主要原因是本年度将安保项目经费安排至下属单位南昌市机关事务保障中心列支；其中：商品和服务支出 314.29 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1308.49 万元，较上年预算安排减少 602.85 万元，主要原因是本年度将安保项目经费安排至下属单位南昌市机关事务保障中心列支；社会保障和就业支出 84.40 万元，较上年预算安排减少 6.66 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；住房保障支出 83.06 万元，较上年预算安排减少 6.62 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1082.46 万元，较上年预算安排减少 51.32 万元，主要原因是本年度有在职人员退休；商品和服务支出 75.40 万元，较上年预算安排减少 727.09 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；对个人和家庭的补助 3.79 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市机关事务管理局财政拨款支出预算 1475.94 万元，较上年减少 616.14 万元，下降 29.45%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1308.49 万元，较上年预算安排减少 602.85 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，

厉行节约；社会保障和就业支出 84.40 万元，较上年预算安排减少 6.66 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；住房保障支出 83.06 万元，较上年预算安排减少 6.62 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

按支出项目类别划分：基本支出 1161.65 万元，较上年预算安排减少 57.54 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；其中：工资福利支出 1082.46 万元、商品和服务支出 75.40 万元、对个人和家庭的补助 3.79 万元；项目支出 314.29 万元，较上年预算安排减少 558.60 万元，主要原因是本年度将安保项目经费安排至所属下属单位南昌市机关事务保障中心列支；其中：商品和服务支出 314.29 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有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 年本单位机关运行经费为 75.40 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 7.9%，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算总额 85.00 万元。其中，政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购服务预算 15.00 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 209 辆，其中，一般公务用车 159 辆，综合执法用车 59 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：无。

(九) 预算项目情况说明

1、保障机关运行及资产管理经费项目：主要用于保障资产管理工作的正常开展，开展公务舱建设和机关运行保障工作。

1) 项目概述：通过项目的实施，做好资产管理运行与维护、权属登记工作，开展公务舱建设，保障机关运行管理工作正常开展，充分发挥机关主要职能，使社会效益达到最大化。

2) 立项依据：依据南昌市财政局相关要求立项实施的，符合南昌市机关事务管理局日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，依据南昌市人民政府办公室抄告单要求，本次所需经费纳入单位预算。

3) 实施主体：南昌市机关事务管理局

4) 实施方案：本年度我局保障机关运行及资产管理经费项目绩效目标为保障资产管理工作的正常开展和机关运行保障工作，充分发挥我局主要职能。资金严格按照相关资金管理办法，遵循勤俭节约、量入为出、专款专用、注重实效的原则，制定了财务管理制度、物品采购和管理使用规定、资金管理制度、等一系列规章制度，并严格按制度执行；加强部门资金的使用管理，严格控制行政经费，压缩开支，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，

确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到细、严、实，保证财政资金安全有效使用，充分发挥项目资金的使用效益，做到事前有预算，事中有监控，事后有分析。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：314.29 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 年本单位“三公”经费财政拨款安排 7.32 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。

2. 公务接待费 7.32 万元，比上年减少 0.23 万元，主要原因是按财政要求三公经费缩减 3%。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

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)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: [132001] 南昌市机关事务管理局

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	1,475.94	一般公共服务支出	1,308.49
(一) 一般公共预算收入	1,475.94	社会保障和就业支出	84.40
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	83.06
(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	1,475.94	本年支出合计	1,475.94
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	1,475.94	支出总计	1,475.94

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）。

单位支出总表

填报单位:[132001]南昌市机关事务管理局

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	1,475.94	1,161.65	314.29
201	一般公共服务支出	1,308.49	994.20	314.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.49	994.20	314.29
2010301	行政运行	994.20	994.20	
2010302	一般行政管理事务	314.29		314.29
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
05	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	
221	住房保障支出	83.06	83.06	
02	住房改革支出	83.06	83.06	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	
2210203	购房补贴	9.79	9.79	

财政拨款收支总表

填报单位：[132001] 南昌市机关事务管理局

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	1,475.94	一、本年支出	1,475.94	1,475.94		
一般公共预算拨款收入	1,475.94	一般公共服务支出	1,308.49	1,308.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	84.40	84.40		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	83.06	83.06		
收入总计	1,475.94	支出总计	1,475.94	1,475.94		

一般公共预算支出表

填报单位：[132001]南昌市机关事务管理局

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	1,475.94	1,161.65	314.29
201	一般公共服务支出	1,308.49	994.20	314.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.49	994.20	314.29
2010301	行政运行	994.20	994.20	
2010302	一般行政管理事务	314.29		314.29
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
05	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	
221	住房保障支出	83.06	83.06	
02	住房改革支出	83.06	83.06	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	
2210203	购房补贴	9.79	9.79	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[132001]南昌市机关事务管理局

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	1,161.65	1,086.25	75.3955
301	工资福利支出	1,082.46	1,082.46	
30101	基本工资	177.73	177.73	
30102	津贴补贴	113.54	113.54	
30103	奖金	559.95	559.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	80.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.36	76.36	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	73.27	73.27	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	75.40		75.3955
30201	办公费	3.33		3.332
30207	邮电费	5.00		5
30208	取暖费	4.50		4.5
30211	差旅费	5.00		5
30217	公务接待费	7.32		7.3235
30228	工会经费	20.00		20
30239	其他交通费用	30.24		30.24
303	对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
30302	退休费	3.79	3.79	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[132001] 南昌市机关事务管理局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
132001	南昌市机关事务管理局	7.32		7.32		

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

填报单位:[132001]南昌市机关事务管理局

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:[132001]南昌市机关事务管理局

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	保障机关运行及资产管理经费项目		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	314.29	
	其中：财政拨款	314.29	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障资产管理工作的正常开展，开展公物仓建设、公物仓运营管理、领导干部周转过渡房房租、物业、水电和维修维护、重大会务保障和机关运行保障工作。做好资产管理运行与维护、权属登记工作，充分发挥我局主要职能。			
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	资产管理运行成本控制率	≤100%
		机关运行保障成本控制率	≤100%
		公物仓建设成本控制率	≤100%
		公物仓运营管理成本控制率	≤100%
		领导干部周转过渡房房租、物业、水电和维修维护成本控制率	≤100%
		重大会务保障成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	资产管理软件维护月数	=12月
		机关运行保障月数	=12月
		公物仓建设个数	=1个
		重大会务保障次数	=8场
		领导干部周转过渡房维修维护月数	=12月
		公物仓运营管理月数	=12月
	质量指标	资产管理软件维护验收合格率	=100%
		机关运行保障执行率	=100%
		公物仓建设验收合格率	=100%
		公物仓运营管理执行率	=100%
		重大会务保障执行率	=100%
		领导干部周转过渡房维修维护验收合格率	=100%
	时效指标	资产管理软件维护工作完成及时率	=100%
		机关运行保障工作完成及时率	=100%
		公物仓建设工作完成及时率	=100%
		公物仓运营管理工作完成及时率	=100%
		重大会务保障工作完成及时率	=100%
		领导干部周转过渡房维修维护工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障机关运行管理工作正常开展，充分发挥机关主要职能，使社会效益达到最大化	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	各单位、局机关工作人员满意度	≥95%