

南昌市机关事务管理局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 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年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市机关事务管理局 2024年部门预算情况说

明

一、2024年部门预算收支情况说明

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、部门主要职责

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共有预算单位5个，包括局本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市机关事务管理局、南昌市机关事务保障中心、南昌市市直机关车辆服务中心、南昌市保育院、中共南昌市委机关幼儿园。

编制人数小计248人，其中：行政编制32人、全部补助事业编制216人。实有人数525人，其中：在职人数小计223人，包括行政人员31人、参照公务员管理的事业编制6人、全部补助事业人员186人；离休人数小计1人；退休人员小计190人。

第二部分 南昌市机关事务管理局 2024 年部门预算表

(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 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(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 14490.54 万元，较上年减少 940.81 万元，下降 6.1%，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 14490.54 万元，占收入预算总额的 100.0%，较上年预算安排减少 440.81 万元；其他收入 0.00 万元，占收入预算总额的 0.0%，较上年预算安排减少 500.00 万元。

(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 14490.54 万元，较上年减少 940.81 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度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 5947.30 万元，较上年预算

安排减少 940.81 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；包括工资福利支出 5460.65 万元、商品和服务支出 457.49 万元、对个人和家庭的补助 27.17 万元、资本性支出 2.00 万元；项目支出 8543.24 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，包括商品和服务支出 8543.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10383.80，较上年预算安排减少 632.68 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；教育支出 3194.80 万元较上年预算安排减少 286.92 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 455.50 万元较上年预算安排减少 3.06 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 456.43 万元，较上年预算安排减少 18.15 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 5460.65 万元，较上年预算安排减少 906.21 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；商品和服务支出 9000.73 万元，较上年预算安排增加 121.38 万元，主要原因是本年度追加项目尾款；对个人和家庭的补助 27.17 万元，较上年预算安排增加 4.32 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排减少 160.29 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

（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 14490.54

万元，占支出预算总额的 100.0%，较上年减少 440.81 万元，下降 3.0%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控开支。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10383.80，较上年预算安排减少 132.68 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；教育支出 3194.80 万元，较上年预算安排减少 286.92 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 455.50 万元较上年预算安排减少 3.06 万元；住房保障支出 456.43 万元，较上年预算安排减少 18.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5947.30 万元，较上年预算安排减少 940.81 万元，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；包括工资福利支出 5460.65 万元、商品和服务支出 457.49 万元、对个人和家庭的补助 27.17 万元、资本性支出 2.00 万元；项目支出 8543.24 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，包括商品和服务支出 8543.24 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 年本部门机关运行经费为 75.4 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年部门所属各单位政府采购预算总额394.10万元。其中，政府采购货物预算196.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算197.80万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆210辆，其中，一般公务用车实有数150辆，综合执法用车59辆，其他车辆1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目绩效情况说明

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）

2、机关干部伙食补贴经费项目：

1) 项目概述：用于支付机关干部伙食补贴

2) 立项依据：南昌市人民政府办公厅纪要（2020）107号

3) 实施主体：南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案：机关干部伙食补贴项目主要是针对市政府食堂、市委食堂、市人大食堂、市政协食堂、红谷大厦食堂、市委信访局食堂的正常运营及在该六栋大楼办公的在编在岗人员的伙食补助，根据南昌市人民政府办公厅纪要（2020）107号精神，年初按照3500人的标准进行预拨项目经费，年底据实清算，多退少补。本年度项目绩效目标为保障机管干部伙食补贴正常发放。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。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：3500 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

3、物业(安保)管理经费项目

1) 项目概述：用于支付物业管理费用

2) 立项依据：市行政中心物业服务合同、红谷大厦物业服务合同

3) 实施主体：南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案：物业（安保）管理经费主要覆盖市行政中心、红谷大厦的物业与安保服务。经费定额由市行政中心物业服务合同、红谷大厦物业服务合同决定。每季度对物业服务进行考核打分，按照考核结果支付物业费用。本年度我中心物业(安保)管理经费项目绩效目标为支付红谷大厦和行政中心大楼的物业管理费及安保费用，红谷大厦物管面积 9.34 万平方米，行政中心物管面积 10.89 万平方米，保障红谷大厦和行政中心大楼的正常使用。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，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: 1729.327 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

4、行政中心大楼和红谷大厦运行维护费项目

1) 项目概述: 保障行政中心大楼和红谷大厦运行。

2) 立项依据: 根据南昌市机关事务保障中心承担在市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关、红谷大厦等市行政中心范围内办公大楼的维护维修职能设立立项。

3) 实施主体: 南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案: 行政中心大楼和红谷大厦运行维护费项目经费涵盖行政中心大楼及大院和红谷大厦内的内外墙、水电、管道、路面等日常维护维修, 据实按照每笔工程量支付费用。本年度我中心行政中心大楼和红谷大厦运行维护费项目绩效目标为外墙维修维护 4200 平方米, 内墙装修维护 18822.5 平方米, 大楼水电管道维修维护 18 次, 红谷大厦中央空调冷热转换设备检修 2 次, 行政中心公摊水电费 2 次。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。

5) 实施周期: 2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排: 748.58 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

5、行政中心大院绿化经费及重大节日布置项目

1) 项目概述：用于行政中心大院绿化经费及重大节日布置费用支出

2) 立项依据：根据南昌市机关事务保障中心承担在市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关、红谷大厦等市行政中心范围内环境卫生、美化绿化职能设立立项。

3) 实施主体：南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案：行政中心大院绿化经费及重大节日布置项目主要是行政中心大院绿化的日常维护及各大院重大节日布置，年底按照实际工作量及耗材支付费用。本年度我中心行政中心大院绿化经费及重大节日布置项目绩效目标为维护行政中心绿化面积 3.8 万平方米，节日摆花 3 次。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，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：96.60 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

6、机关干部洗理费项目：

1) 项目概述：发放机关干部洗理费

2) 立项依据: 洪府厅抄字(2016)30号

3) 实施主体: 南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案: 按照洪府厅抄字(2016)30号精神, 该笔项目经费发放范围主要是在市政府、市委、市政协、市人大、红谷大厦办公的机关在编人员, 每人每年按720元标准发放。本年度我中心机关干部洗理费项目绩效目标为完成5500人机关干部洗理费发放。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。

5) 实施周期: 2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排: 396.00万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

7、会议中心运行维护经费项目:

1) 实施主体: 南昌市机关事务保障中心

2) 立项依据: 根据南昌市机关事务保障中心承担红谷滩会议中心的管理、维护等职能设立立项。

3) 实施主体: 南昌市机关事务保障中心

4) 实施方案: 会议中心运行维护费项目经费主要是会议中心大楼及大院内的内外墙、水电、管道、路面等日常维护维修以及会务设施设备的维护维修。本年度我中心会议中心运行维护经费项目绩效目标为保障各项会务召开及会议中心大楼正常运行

维护。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；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：160.00 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

8、公务用车运行维护经费项目：主要用于公车保险，加油，维护。

1) 项目概述：通过项目的实施，做好 40 辆公车油卡充值，公车保险投保，公车维修维护工作。

2) 立项依据：依据南昌市财政局相关要求立项实施的，符合南昌市市直机关车辆服务中心日常职责所需，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：南昌市市直机关车辆服务中心

4) 实施方案：本年度我中心公务用车运行维护经费项目绩效目标为主要用于公车保险，加油，维护。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，严格控制“三公经费”，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：400 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

9、学前教育经费项目：

1) 项目概述：提升教研质量，提升保教水平，提升服务意识，提升园所工作质量及建设水平。开展教师培训活动 4 次，开展幼儿特色教育活动 2 次；办公用品及日用品采购次数 2 次；办公设备及服务采购次数 2 次；医疗药品采购次数 1 次；教玩具采购次数 1 次，幼儿园修缮工程次数 1 次。

2) 立项依据：项目测算表

3) 实施主体：中共南昌市委机关幼儿园

4) 实施方案：

学前教育经费项目具有周期性特点，在以往幼儿园教育工作的基础上，根据幼儿活动、教师培训等情况，进行学前教育经费实施方案的设计、试点、论证，做到前期准备到位，具有执行条

件，并不断优化调整实施方案和实施计划，项目具有可行性。

2024年学前教育经费项目资金将用于开展专业知识培训，课题研究、开展幼儿校园活动和教师校园活动、幼儿秋季招生等工作。通过本项目实施，保障中共南昌市委机关幼儿园教育工作正常进行。2024年主要工作包括展教师培训活动4次，开展幼儿特色教育活动2次；办公用品及日用品采购次数2次；办公设备及服务采购次数2次；医疗药品采购次数1次；教玩具采购次数1次，幼儿园修缮工程次数1次。

5) 实施周期：2023-01-01 至 2023-12-31

6) 年度预算安排：73.44 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

10、公益性岗位工资项目：

1) 项目概述：打造优秀教师团队，提高教师素质，全年招聘公益性岗位111人。

2) 立项依据：项目测算表

3) 实施主体：中共南昌市委机关幼儿园

4) 实施方案：

公益性岗位工资项目具有周期性特点，在以往幼儿园教育工作的基础上，根据教师团队、教学考核方案的基础上，进行公益性岗位工资实施方案的设计、试点、论证，做到前期准备到位，具有执行条件，并不断优化调整实施方案和实施计划，项目具有可行性。

2024年公益性岗位工资项目资金将打造优秀教师团队，提高教师素质。通过本项目实施，保障中共南昌市委机关幼儿园教育工作正常进行。2024年主要工作包括：我园为保障校园安全性、加强园内后勤管理，2024年共聘用4名保安人员；同时为保障我园秋季学期日常教育教学工作及公益性活动的正常进行，我园委托南昌市劳动保障事务代理中心面向社会招聘幼儿园编制外聘用人员，2024年共招聘111名。

5) 实施周期：2024-01-01 至 2024-12-31

6) 年度预算安排：499.5 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

11. 学前教育经费项目：2024年度公益性岗位139人按照标准4.5万元/人进行开支。

1) 项目概述：通过项目的实施，公益岗人员协助开展幼儿校园活动、幼儿秋季招生、完成健康检查幼儿数、幼儿学科教学研究实验，确保为学生家长及社会各界提供优质教育服务，提升市委幼儿园师资水平，提高安全、保育质量。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2016】819号文件，南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2018】291号文件，南昌市人民政府办公室抄告单洪府厅抄字【2020】360号文件。

3) 实施主体：南昌市保育院

4) 实施方案：本年度我院学前教育经费项目绩效目标为2024

年公益性岗位 139 人的经费需求，按照标准 4.5 万元/人，保障我院安全保教工作的正常开展，资金严格按照相关资金管理办法，费用通过劳动保障代理中心每月进行支付。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：625.5 万元

7) 绩效目标和指标（见附表）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 300.09 万元。其中：

1、因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元。

2、公务接待费 8.28 万元，比上年增加 0.23 万元。

3、公务用车运行维护费 291.81 万元，比上年减少 10.13 万元，主要原因是厉行节约。

4、公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等 举办

的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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:[132]南昌市机关事务管理局(部门)

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	14,490.54	一般公共服务支出	10,383.80
(一) 一般公共预算收入	14,490.54	教育支出	3,194.80
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	455.50
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	456.43
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	14,490.54	本年支出合计	
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	14,490.54	支出总计	14,490.54

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)。

部门支出总表

填报单位: [132]南昌市机关事务管理局(部门)

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	14,490.54	5,947.30	8,543.24
201	一般公共服务支出	10,383.80	3,039.00	7,344.80
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,383.80	3,039.00	7,344.80
2010301	行政运行	994.20	994.20	
2010302	一般行政管理事务	314.29		314.29
2010350	事业运行	2,044.80	2,044.80	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,030.51		7,030.51
205	教育支出	3,194.80	1,996.36	1,198.44
02	普通教育	3,194.80	1,996.36	1,198.44
2050201	学前教育	3,194.80	1,996.36	1,198.44
208	社会保障和就业支出	455.50	455.50	
05	行政事业单位养老支出	455.50	455.50	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.34	428.34	
221	住房保障支出	456.43	456.43	
02	住房改革支出	456.43	456.43	
2210201	住房公积金	398.51	398.51	
2210203	购房补贴	57.92	57.92	

财政拨款收支总表

填报单位：[132] 南昌市机关事务管理局（部门）

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	14,490.54	一、本年支出	14,490.54	14,490.54		
一般公共预算拨款收入	14,490.54	一般公共服务支出	10,383.80	10,383.80		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	3,194.80	3,194.80		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	455.50	455.50		
		住房保障支出	456.43	456.43		
收入总计	14,490.54	支出总计	14,490.54	14,490.54		

一般公共预算支出表

填报单位: [132] 南昌市机关事务管理局(部门)

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	14,490.54	5,947.30	8,543.24
201	一般公共服务支出	10,383.80	3,039.00	7,344.80
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,383.80	3,039.00	7,344.80
2010301	行政运行	994.20	994.20	
2010302	一般行政管理事务	314.29		314.29
2010350	事业运行	2,044.80	2,044.80	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	7,030.51		7,030.51
205	教育支出	3,194.80	1,996.36	1,198.44
02	普通教育	3,194.80	1,996.36	1,198.44
2050201	学前教育	3,194.80	1,996.36	1,198.44
208	社会保障和就业支出	455.50	455.50	
05	行政事业单位养老支出	455.50	455.50	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.34	428.34	
221	住房保障支出	456.43	456.43	
02	住房改革支出	456.43	456.43	
2210201	住房公积金	398.51	398.51	
2210203	购房补贴	57.92	57.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[132]南昌市机关事务管理局(部门)

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	5,947.30	5,487.81	459.49
301	工资福利支出	5,460.65	5,460.65	
30101	基本工资	951.16	951.16	
30102	津贴补贴	245.34	245.34	
30103	奖金	571.96	571.96	
30107	绩效工资	2,454.84	2,454.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.34	428.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.67	396.67	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	398.51	398.51	
30199	其他工资福利支出	4.78	4.78	
302	商品和服务支出	457.49		457.49
30201	办公费	42.32		42.32
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费	12.35		12.35
30209	物业管理费	5.25		5.25
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	8.28		8.28
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	150.19		150.19
30229	福利费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	53.00		53.00
30299	其他商品和服务支出	85.80		85.80
303	对个人和家庭的补助	27.17	27.17	
30301	离休费	12.51	12.51	
30302	退休费	14.66	14.66	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[132]南昌市机关事务管理局(部门)

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
132	南昌市机关事务管理局(部门)	300.09		8.28	291.81	

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:[132]南昌市机关事务管理局(部门)

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:[132]南昌市机关事务管理局(部门)

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市机关事务管理局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	14,490.54		
其中:财政拨款	14,490.54	其他经费	0
支出预算合计	14,490.54		
其中:基本支出	5,947.3	项目支出	8,543.24
年度总体目标	一体推进“三化”建设,增强发展内生动能;强化集中统一,科学谋划主责主业。做好行政中心和红谷大厦安保工作,推动大院和红谷大厦驻楼单位的运行安全;加强市行政中心物业服务管理工作,确保大院防疫消杀安全;着力推进公务用车管理,提升公车出行质量;着力提升幼教保教质量,打造示范园所;发放机关干部伙食补贴及洗理票,保障机关干部福利;着力深化资产管理		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展各类课程活动次数	≥3次
		行政中心和红谷大厦维修次数	≥12次
		开展教师培训活动次数	12次
		委托平台管理车辆数	214辆
		开展物业考核工作次数	4次
		卫生保健工作月数	12月
		车服中心车辆数	35辆
		资产管理软件维护月数	12月
		建立资产仓分仓个数	5个
	质量指标	委托平台管理车辆工作规范率	100%
		教师培训活动开展率	100%
		开展物业考核合格率	100%
		资产仓建设合规率	100%
		资产管理软件维护验收合格率	100%
		车辆正常运行率	100%
		卫生保健工作开展率	100%
		行政中心和红谷大厦维修验收合格率	100%
		各类课程活动开展合理性	100%
	时效指标	公物仓建设及时率	100%
		开展物业考核工作及时率	100%
		卫生保健工作完成及时率	100%
		车辆运行维护及时率	100%
		各类课程活动开展及时率	100%
		行政中心和红谷大厦维修及时率	100%
		教师培训活动开展及时率	100%
		资产管理软件维护工作完成及时率	100%
		车辆派发、处置、采购及时率	100%
	成本指标	教师培训活动成本控制率	100%
车辆运行维护成本控制率		100%	
行政中心和红谷大厦维修成本执行率		100%	
委托平台管理车辆工作成本控制率		100%	
资产管理运行成本控制率		100%	
各类课程活动开展成本控制率		100%	
公物仓建设成本控制率		100%	
开展物业考核工作成本控制率		100%	
效益指标	社会效益指标	提高服务保障规范化水平	提升
		提升车辆服务、管理工作效率	提升
		提升教研质量,提升保教水平,提升安全服务意识	提升
		保障机关的运行安全与稳定	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		用车单位满意度	≥95%
		学生家长满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%

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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护经费项目	
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市市直机关车辆服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主要用于公车保险，加油，维护。			
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	40辆公车油卡充值成本	=100万元
		40辆公车保险成本	=100万元
		40辆公车维修成本	=200万元
产出指标	数量指标	40辆公车油卡充值次数	=4次
		40辆公车保险月数	=12月
		40辆公车维修月数	=12月
	质量指标	40辆公车维修验收合格率	=100%
		40辆公车油卡充值完成率	=100%
		40辆公车保险投保率	=100%
	时效指标	40辆公车油卡充值及时率	=100%
		40辆公车维修及时率	=100%
		40辆公车保险投保及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障40辆公车正常出行	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关干部伙食补贴经费项目		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,500	
	其中:财政拨款	3,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障机管干部伙食补贴正常发放。			
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	机关干部伙食补贴成本	=3500万元
产出指标	数量指标	发放机关干部伙食补贴人数	=3500人
		食堂工作人员人数	=120人
		食堂运行维护次数	=12次
	质量指标	机关干部伙食补贴发放完成率	=100%
		食堂食品安全率	=100%
		食堂运行维护率	=100%
	时效指标	机关干部伙食补贴发放及时率	=100%
		食堂员工薪酬发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障机关干部伙食补助的正常发放	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业(安保)管理经费	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局 (部门)	实施单位 南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,729.327
		其中:财政拨款	1,729.327
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
支付红谷大厦和行政中心大楼的物业管理费及安保费用,红谷大厦物管面积9.34万平方米,行政中心物管面积10.89万平方米,保障红谷大厦和行政中心大楼的正常使用。			
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	红谷大厦物业成本控制率	≤100%
		行政中心物业成本控制率	≤100%
		行政中心和红谷大厦安保成本	=558.6万元
产出指标	数量指标	红谷大厦物管面积	=9.34万平方米
		行政中心物管面积	=10.89万平方米
		行政中心和红谷大厦保安人数	=190人
		行政中心和红谷大厦安保月数	=12月
	质量指标	红谷大厦物业考核合格率	=100%
		行政中心物业考核合格率	=100%
		保安服务质量符合要求	≥95%
		行政中心和红谷大厦安保考核通过率	≥100%
	时效指标	红谷大厦物业维护及时率	=100%
		行政中心物业维护及时率	=100%
		保安服务时间	≥360天
		行政中心和红谷大厦安保及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障驻楼单位的日常工作正常开展	≥95%
		保障行政中心和红谷大厦的安全和稳定	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	驻楼单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政中心大楼和红谷大厦运行维护费		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	748.58	
	其中：财政拨款	748.58	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
外墙维修维护 4200 平方米，内墙装修维护 18822.5 平方米，大楼水电管道维修维护 18次，红谷大厦中央空调冷热转换设备检修 2 次，行政中心公摊水电费 2 次			
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	大楼外墙维修成本	=84万元
		红谷大厦中央空调冷热转换设备检修成本	=31万元
		行政中心公摊水电成本	=460万元
		大楼内墙维修成本	=150.58万元
		大楼水电管道维修成本	=23万元
产出指标	数量指标	外墙维修维护面积	=4200平方米
		大楼内墙维修维护面积	=18822.5平方米
		红谷大厦中央空调冷热转换设备检修次数	=2次
		行政中心公摊水电费次数	=2次
	质量指标	大楼外墙维修验收合格率	=100%
		红谷大厦中央空调冷热转换设备检修验收合格率	=100%
		行政中心公摊水电完成率	=100%
		大楼内墙维修验收合格率	=100%
		大楼水电管道维修验收合格率	=100%
	时效指标	大楼内墙维修及时率	=100%
		红谷大厦中央空调冷热转换设备检修及时率	=100%
		行政中心公摊水电支付及时率	=100%
		大楼水电管道维修及时率	=100%
大楼外墙维修及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	保障行政中心大楼和红谷大厦正常运行	正常运行
满意度指标	服务对象满意度	驻楼单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政中心大院绿化经费及重大节日布置		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.6	
	其中：财政拨款	96.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
行政中心绿化面积3.8万平方米，节日摆花3次。			
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	行政中心绿化养护成本	45.6万元
		重大节日摆花成本	=51万元
产出指标	数量指标	行政中心绿化面积	=3.8平方米
		重大节日摆花次数	=3次
	质量指标	行政中心绿化养护合格率	=100%
		重大节日摆花成功率	=100%
	时效指标	行政中心绿化养护及时率	=100%
		重大节日摆花及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善红谷滩核心区域形象，提升南昌发展首位度	改善
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关干部洗理费项目		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	396	
	其中：财政拨款	396	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成5500人机关干部洗理费发放。			
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	机关干部洗理费成本	=396万元
产出指标	数量指标	洗理费发放人数	=5500人
	质量指标	洗理费发放成功率	=100%
	时效指标	洗理费发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障机关干部福利正常发放	正常发放
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会议中心运行维护经费项目		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	南昌市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障各项会务召开及会议中心大楼日常运行维护。			
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	耗材采购成本控制率	=100%
		设备设施维修维护户成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	会议中心耗材采购次数	=18次
		设备设施维修维护次数	=24次
	质量指标	耗材采购验收合格率	=100%
		设备设施维修维护验收合格率	=100%
	时效指标	耗材采购及时率	=100%
		设备设施维修维护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升会议中心服务保障能力	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育经费项目	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位 南昌市保育院
项目资金 (万元)		年度资金总额	625.5
		其中：财政拨款	625.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年度公益性岗位139人按照标准4.5万元/人进行开支。			
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	招聘公益性岗位成本	=625.5万元
产出指标	数量指标	招聘公益性岗位人数	=139人
		在岗时间	=1学年
		参加专业培训次数	=5次
		参与课题研究	=3次
		协助开展幼儿校园活动	=4次
		协助幼儿秋季招生	=200人
		协助在院幼儿升班人数	=550人
		协助完成健康检查幼儿数	=750人
	质量指标	公益性岗位人员考核通过率	=100%
		聘用人员考勤率	=100%
		保育工作合格率	=100%
		食堂、食品安全率	=100%
		保育院安保合格率	=100%
		招生工作合格率	=100%
		在院幼儿升班率	=95%
在院幼儿健康检查覆盖率	=100%		
时效指标	公益性岗位人员工资发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	为学生家长及社会各界提供优质教育服务	≥95%
		提升市保育院师资水平，提高安全、保育质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学前教育经费	
主管部门及代码		132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位 中共南昌市委机关幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.44
		其中：财政拨款	73.44
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升教研质量，提升保教水平，提升服务意识，提升园所工作质量及建设水平。开展教师培训活动4次，开展幼儿特色教育活动2次；办公用品及日用品采购次数2次；办公设备及服务采购次数2次；医疗药品采购次数1次；教玩具采购次数1次，幼儿园修缮工程次数1次。			
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	教师培训活动成本控制率	=100%
		幼儿特色教育活动成本控制率	=100%
		幼儿园采购工作成本控制率	=100%
		幼儿园修缮工程成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	教师培训活动开展次数	≥4次
		幼儿特色教育活动次数	≥3次
		办公用品及日用品采购批次	≥2次
		办公设备及服务采购批次	≥2次
		医疗药品采购批次	≥2次
		教玩具采购批次	≥2次
		幼儿园修缮工程次数	≥2次
	质量指标	教师培训活动开展率	=100%
		幼儿特色教育活动开展率	=100%
		幼儿园采购工作开展率	=100%
		幼儿园修缮工程验收合格率	=100%
	时效指标	教师培训活动开展及时率	=100%
		幼儿特色教育活动开展及时率	=100%
幼儿园采购工作开展及时率		=100%	
幼儿园修缮工程开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提升教研质量、保教水平	显著提升
		提升园所工作质量及建设水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位工资		
主管部门及代码	132-南昌市机关事务管理局(部门)	实施单位	中共南昌市委机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	499.5	
	其中:财政拨款	499.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
南昌市委机关幼儿园建设中,打造优秀教师团队,提高教师素质,全年招聘公益性岗位111人。			
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	公益性岗位工资成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=111人
	质量指标	公益性岗位考核通过率	=100%
		公益性岗位工资发放准确率	=100%
	时效指标	公益性岗位工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升市委幼儿园师资水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%