

# 南昌市东湖区人民政府办公室

## 2023 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

#### 第二部分 南昌市东湖区人民政府办公室 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

#### 第三部分 南昌市东湖区人民政府办公室 2023 年单位预 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、《一般公共预算“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》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室概况

#### 一、单位主要职责

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导决定。

（四）研究扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导决定。

（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）督促检查扬子洲镇、各街办（管理处）、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及

重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责与市人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，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，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

（九）根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导决策提供服务。

（十）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十一）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省、市和区政府领导指示，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（十二）负责承办行政执法监督工作，办理行政复议案件，承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作，协助区政府领导把好法律关。

（十三）协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（十四）负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作，做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位 2023 年主要工作任务

区政府办 2023 年的主要工作任务是：

1. 紧扣重点抓调研。坚持把调研作为了解实情、研究措施、推进工作的根本途径。紧扣区委、区政府重大决策部署以及重点工作任务，围绕稳增长调结构谋良策，围绕保民生防风险察实情，分领域开展专题，提升高度、拓展广度、挖掘深度，提出针对性强的对策建议，为领导科学决策提供参考和依据。

2. 着力质量抓文稿。按照“领会上级精神、吃透区情、有信息量和知识点、便于操作”的要求，做好文稿服务。高标准起草好《政府工作报告》，全力以赴协助领导谋划好政府全局工作；精益求精地完成领导讲话及其它各类综合文稿的起草，进一步求新、求准、求实，以高质量的文稿为领导提供高质量的参谋服务。

3. 紧盯焦点抓督查。发扬钉钉子精神，突出抓好国家、省、市和区委、区政府决策部署、重要会议决定事项和领导批督查落实。围绕区委全会、区政府全体会、区政府常务会、区长办公会和专项调度会等重要会议精神的贯彻落实，精准发力，确保每项工作落细落小落实，动态查核，一抓到底、务求实效。

4. 强化规范抓公文。着力推进公文处理流程化、精准化、规范化建设，提升公文办理效率，严把发文审核关，持续精简文件，提高文件质量。

5. 围绕精细抓会务。继续精简政务会议，精准高效组织区政府全体会、区政府常务会、区长办公会以及专题会，严把议题关口，强化前置审核，加强会前协调，提高会议质量。

### **三、单位基本情况**

东湖区政府办共有预算单位 1 个，包括：东湖区政府办本级。其中，行政机关 1 个：东湖区政府办；公益一类事业单位 0 个；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。

编制人数 20 人，其中：行政编制 20 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 0 人，部分补助事业编制 0 人，自收自支编制 0 人。实有人数 37 人，其中：在职人数 27 人，包括行政人员 25 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业人员 2 人；离休人员 0 人，退休人员 10 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人，中等专业学校 0 人，其他 0 人。

## **第二部分 南昌市东湖区政府办 2023 年单位预算情况说明**

### **一、单位预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2023年东湖区政府办收入预算总额为614.91万元，比上年减少216.49万元，下降26%；其中：财政拨款收入614.91万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

## （二）支出预算情况

2023年区政府办支出预算总额为614.91万元，比上年减少216.49万元，下降26%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出539.91万元，占支出预算总额的87.8%；包括工资福利支出462.73万元、日常公用支出48.77万元、对个人和家庭的补助18.41万元、资本性支出10万元；项目支出75万元，占支出预算总额的12.2%，包括行政事业性项目支出75万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务481.63万元，占支出预算总额的78.3%；社会保障和就业支出41.17万元，占支出预算总额的6.7%；住房保障支出92.11万元，占支出预算总额的15%。

按支出经济分类划分：工资福利支出462.73万元，占支出预算总额的75.2%；商品和服务支出123.77万元，占支

出预算总额的 20.1%；对个人和家庭的补助 18.41 万元，占支出预算总额的 3%；资本性支出 10 万元，占支出预算总额的 1.7%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年东湖区政府办财政拨款支出预算 614.91 万元，较上年减少 74.48 万元，下降 10.8%；具体情况是：一般公共服务 481.63 万元，占支出预算总额的 78.3%；社会保障和就业支出 41.17 万元，占支出预算总额的 6.7%；住房保障支出 92.11 万元，占支出预算总额的 15%。

### **（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事项的说明**

2023 年本单位机关运行经费为 58.77 万元。较上年减少 38.19 万元，下降 39.3%。下降的原因主要是压减一般性支出。

### **（七）政府采购情况说明**

2023 年我单位政府采购预算共安排 19 万元，其中：货物预算 13 万元，工程预算 0 万元，服务预算 6 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) 项目绩效情况**

#### **1. 春节慰问专项项目：**

1) 项目概述：对五台办、东湖公安等单位进行春节走访发放慰问。

2) 实施主体：南昌市东湖区人民政府办公室

3) 实施周期：1 年

4) 年度预算安排：15 万

5) 绩效目标和指标：

数量指标：对 3 家单位进行春节走访活动 $\geq$ 1 次

质量指标：春节走访慰问足额发放=100%

时效指标：春节走访经费及时发放=100%

成本指标：项目成本控制率 $\leq$ 100%

发放慰问金金额=15 万

社会效益指标：有效提高基层单位稳定=100%

满意度指标：走访单位满意度 $\geq$ 98%

#### **2. 其他运转类项目项目：**



1) 项目概述：其他运转项目用于弥补公用经费，保障单位正常运行。

2) 实施主体：南昌市东湖区人民政府办公室

3) 实施周期：1 年

4) 年度预算安排：60 万

5) 绩效目标和指标：

数量指标：项目资金=60 万

质量指标：资金合理使用=100%

时效指标：资金及时使用=100%

成本指标：项目成本控制率 $\leq$ 100%

社会效益指标：项目单位运行正常=100%

满意度指标：项目单位满意度=100%

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 22.6 万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费 10 万元，比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是单位根据实际情况合理安排公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 8.1 万元，比上年减少 3.4 万元，主要原因是单位根据车辆实有数，合理安排公务用车运行维护费。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

### 第三部分 南昌市东湖区政府办 2023 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、《一般公共预算“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》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指区级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）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。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

**（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：**反映各级行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映上述项目以外其他用于其他政府办公厅（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）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。

**(四)** 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。

**(五)** “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**(六)** 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	75.00		75.00	75.00								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.17		41.17	41.17								
2210201	住房公积金	92.11		92.11	92.11								

附件 2-3:

## 部门支出总表

填报单位: 南昌市东湖区人民政府办公室

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	406.63	406.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	92.11	92.11	

附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位：南昌市东湖区人民政府办公室

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
一、财政拨款收入	614.91	一、本年支出	614.91	614.91	
一般公共预算拨款收入	614.91	一般公共服务支出	481.63	481.63	
政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.63	481.63	



国有资本经营预算收入		行政运行	406.63	406.63	
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00	
		社会保障和就业支出	41.17	41.17	
		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
		住房保障支出	92.11	92.11	
		住房改革支出	92.11	92.11	
		住房公积金	92.11	92.11	
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	614.91	支出总计	614.91	614.91	

附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: 南昌市东湖区人民政府办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
2010301	行政运行	406.63	406.63	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.00		75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	92.11	92.11	

附件 2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: 南昌市东湖区人民政府办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
*	**	92.55	2	3
301	工资福利支出	462.73	462.73	0
302	商品和服务支出	48.77	0	48.77
303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	0
310	资本性支出	10	0	10

附件 2-7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府办公室

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
			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			
**	**	1	2	3	5	6		
104001	南昌市东湖区人民政府办公室	22.6	10	10	4.5	8.1		

注： 若为空表，则为该部门（单位） 无 “三公 ”经费支出

附件 2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位: 南昌市东湖区人民政府办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位: 南昌市东湖区人民政府办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

填报单位：南昌市东湖区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	春节慰问(含“五车”办 2 万、国土 3 万、交警 10 万)		
主管部门	南昌市东湖区人民政府办公室	实施单位	南昌市东湖区人民政府办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15 万	
	其中：财政拨款	15 万	
	其他资金	0 万	
年度绩效目标			
对五台办、东湖公安等单位进行春节走访发放慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	对 3 家单位进行春节走访活动	≥1 次
	质量	春节走访慰问足额发放	=100%
	时效	春节走访经费及时发放	=100%
	成本	发放慰问金金额	=15 万
		项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	有效提高基层单位稳定	=100%
满意度	满意度	走访单位满意度	≥98%

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

填报单位：南昌市东湖区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	其他运转类项目		
主管部门	南昌市东湖区人民政府办公室	实施单位	南昌市东湖区人民政府办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	60 万	
	其中：财政拨款	60 万	
	其他资金	0 万	
年度绩效目标			
其他运转项目用于弥补公用经费，保障单位正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	项目资金	=60 万
	质量	资金合理使用	=100%
	时效	资金及时使用	=100%
	成本	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	项目单位运行正常	=100%
满意度	满意度	项目单位满意度	=100%



附件 3-2:

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

填报单位:南昌市东湖区人民政府办公室

单位:

万元

部门名称	南昌市东湖区人民政府办公室		
联系人	曹娟	联系电话	86292809
部门基本信息			
部门所属领域	政府机关	直属单位包括	本级
内设职能部门	无	编制控制数	20
在职人员总数	37	其中:行政编制人数	25
事业编制人数	2	编外人数	0
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	614.91	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	614.91	其他资金	
支出预算合计	614.91	其中:人员经费	481.14
公用经费	58.77	项目经费	75
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	办理政协委员提案	≥40 件
		办理各级人大代表建议	≥30 件
		开展党员活动	≥12 次
		主动公开政府信息	≥13000 条
		12345 受理群众诉求	≥30000 件

	质量指标	12345 群众诉求办结率	100%
		财务管理制度健全	100%
		提案办理率	100%
		绩效管理规范合理	100%
		预算编制完整性	100%
	时效指标	公文流转及时性	100%
		春节走访慰问金发放及时	100%
		及时公开单位预决算信息	100%
		政府采购执行率	≥95%
		预算执行完成率	100%
	成本指标	三公经费控制率	100%
		人员经费控制率	100%
		公用经费控制率	100%
年度结余结转控制		≤5%	
效益指标	社会效益指标	提高公文办理质量和效率	有效提升
		提升全区民生保障水平	有效提升
		提案办理不断提升	有效提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%