

附件 1:

南昌市东湖区人民政府办公室 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区人民政府办公室 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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区人民政府办公室 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 南昌市东湖区人民政府办公室 2024 年概况

一、部门主要职责

（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、部门 2024 年主要工作任务

区政府办 2024 年的主要工作任务是：

1. 立足“规范化、高效率”，在服务发展上体现新担当。充分发挥政府办承上启下、联系左右、协调各方的作用，依托办文、办事、办事的平台，担负起服务全区经济社会发展的重任。以求真务实的态度、严谨优良的工作作风，不断提升工作能力和水平，深入学习业务知识，在勤学、苦思上下足功夫，抓住重点、热点、难点问题，自觉从全局的高度去定位，从大局角度去谋划。不论是办文办会，还是统筹协调、运行保障，都从把大局摸准认清，向大局聚焦发力。增加工作的主动性、积极性，不断完善制度，实行公文办理首问责任制，把好收文、发文关，高质、安全、及时处理机关公文，保障各类文件拟办、传阅的时效性；同时完善档案管理工作制度，制订档案工作的领导与档案人员岗位责任制，制定和完善档案工作管理制度，狠抓薄弱环节，使我办档案工作逐步纳入规范化、制度化。高质量办好事关发展的每一个政府工作会议，对区政府交办的重大会议，提前介入，周密谋划，及时提出会议的相关意见建议，按照“会前筹备到位、会中服务到位、会后整理到位”的要求，规范会议管理，保障重要会议活动顺利举行。

2. 立足“观大势、谋全局”，在服务决策上实现新突破。积极服务政府中心工作，即当好决策谋划的“参谋部”，也成为决策落地的“推动器”。站在全局的高度，科学把握时与势，积极做好决策服务，提出符合上级精神、领导意图、群众愿望和具有前瞻性的思路、措施和办法，使参

谋工作做到“参在点子上，谋到关键处”。注意形势的发展和社会动态，紧盯领导关注的焦点和群众反映的热点，加强调查研究，形成一批有价值、有思路的调研报告供领导决策参考。在文稿起草上精益求精，时刻领会上级文件精神 and 领导意图，吃透内容，把握格式，耐心细致，力求综合文稿思路清、高度够、特色明，按时高效撰写了《政府工作报告》、区委全委会、区政府全体会等各类文字材料百余篇。

3. 立足“严督查、抓落实”，在服务群众上展现新作为。进一步增强综合督查、协调意识，把重点工作的推进和落实作为政府办工作的根本出发点和落脚点。制定年度督查工作计划，创新工作方式，强化督查责任，搞好经济发展、民生实事、安全生产、风险防范等重点工作任务跟踪督查和落实，通过督查，有效推动工作，促进经济社会稳步发展。特别是将年初省、市、区三级政府工作报告确定的工作任务细化分解、狠抓督查落实，确保政府报告明确的各项工作得到落实，各项预期目标顺利完成。着重抓好区政府历次常务会研究工作的落实和市领导、区政府领导指示批示精神的落实，以开展实地督查、专项督查为抓手，及时对未完全落实到位的工作开展专项督查销号。针对12345政务服务热、民声通道等各类渠道反映的群众诉求，做好调查、跟办、回复工作。

三、机构设置及人员情况

2024年南昌市东湖区人民政府办公室部门共有预算单位1个，包括：南昌市东湖区人民政府办公室本级。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计36人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数25人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计11人，遗属人数0人。

第二部分 南昌市东湖区人民政府办公室 2024 部门预算表

(详见附件)

第三部分 南昌市东湖区人民政府办公室 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 年南昌市东湖区人民政府办公室部门收入预算总额为 791.61 万元, 较上年预算安排增加 176.7 万元, 其中: 财政拨款收入 791.61 万元, 较上年预算安排增加 176.7 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖区人民政府办公室部门支出预算总额为 791.61 万元, 较上年预算安排增加 176.7 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 782.26 万元, 较上年预算安排增加 242.35 万元; 其中: 工资福利支出 670.99 万元, 商品和服务支出 94.23 万元, 对个人和家庭的补助 14.04 万元, 资本性支出 3 万元。项目支出 9.35 万元, 较上年预算安排减少 65.65 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 9.35 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 691.41 万元, 较上年预算安排增加 209.78 万元; 社会保障和就业支出 53.66 万元, 较上年预算安排增加 12.49 万元; 住房保障支

出 46.54 万元,较上年预算安排减少 45.57 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 670.99 万元,较上年预算安排增加 208.26 万元;商品和服务支出 103.58 万元,较上年预算安排减少 20.19 万元;对个人和家庭的补助 14.04 万元,较上年预算安排减少 4.37 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少 7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年南昌市东湖区人民政府办公室部门财政拨款支出预算总额 791.61 万元,较上年预算安排增加 176.7 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 691.41 万元,社会保障和就业支出 53.66 万元,住房保障支出 46.54 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 782.26 万元,较上年预算安排增加 242.35 万元;其中: 工资福利支出 670.99 万元,商品和服务支出 94.23 万元,对个人和家庭的补助 14.04 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 9.35 万元,较上年预算安排减少 65.65 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 9.35 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年中共南昌市东湖区人民政府办公室部门政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:

基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门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

2024年南昌市东湖区人民政府办公室部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门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

2024年部门机关运行费预算106.58万元，比2023年预算减少27.19万元，下降20.33%，主要原因是落实过紧日子，压缩开支。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额17.79万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.79万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间)，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数3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为：无。

(九) 项目情况说明

1. 档案整理专项:

1) 项目概述:

档案扫描整理及数字化扫描, 2016年至2021年文书档案整理及数字化扫描, 形成清晰、档案准确、索引目录正确无误, 保证档案资料收集的完整性。

2) 立项依据: 年初预算安排, 抄告单

3) 实施主体: 南昌市东湖区人民政府办公室

实施方案:

数量指标: 年度档案整理数量 ≥ 20000 件

数据录入含文件题名、文号等 ≥ 20000

条

档案扫描页 ≥ 95000 页

定期检查档案保管质量 ≥ 4 次

质量指标: 档案保护质量检查达标率 $\geq 95\%$

时效指标: 档案归档及时性=及时

成本指标: 档案整理、数字化扫描 ≤ 9.35 万

发放慰问金金额=15万

社会效益指标: 进一步保障档案的安全性, 促进会务档案查询=效果显著

满意度指标: 档案使用对象满意度 $\geq 95\%$

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：9.35 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年南昌市东湖区人民政府办公室部门“三公”经费财政拨款安排 22.6 万元，其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年增 10 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 8.1 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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本年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：上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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门支出总表

填报单位[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]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
	合计	791.61	782.26	9.35
201	一般公共服务支出	691.41	682.06	9.35
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.41	682.06	9.35
2010301	行政运行	682.06	682.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
05	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
221	住房保障支出	46.54	46.54	
02	住房改革支出	46.54	46.54	
2210201	住房公积金	46.54	46.54	

财政拨款收支总表

[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]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	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	791.61	一、本年支出	791.61	791.61		
一般公共预算拨款收入	791.61	一般公共服务支出	691.41	691.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.66	53.66		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.54	46.54		
收入总计	791.61	支出总计	791.61	791.61		

一般公共预算支出表

[104]南昌市东湖区人民政府办公室, [104001]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		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	791.61	782.26	9.35
201	一般公共服务支出	691.41	682.06	9.35
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	691.41	682.06	9.35
2010301	行政运行	682.06	682.06	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
05	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.66	53.66	
221	住房保障支出	46.54	46.54	
02	住房改革支出	46.54	46.54	
2210201	住房公积金	46.54	46.54	

一般公共预算基本支出表

[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]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		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	782.26	685.03	97.23
301	工资福利支出	670.99	670.99	
30101	基本工资	107.34	107.34	
30102	津贴补贴	87.75	87.75	
30103	奖金	251.56	251.56	
30106	伙食补助费	19.32	19.32	
30107	绩效工资	7.74	7.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	53.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	19.72	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	46.54	46.54	
30199	其他工资福利支出	50.58	50.58	
302	商品和服务支出	94.23		94.23
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.69		5.69
30203	咨询费	8.85		8.85
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	3.03		3.03
30228	工会经费	9.03		9.03
30229	福利费	11.77		11.77
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30240	税金及附加费用	8.08		8.08
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

公开07表

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[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]南昌市东湖区人民政府办公室

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
104	南昌市东湖区人民政府办公室	22.60	10.00	10.00		4.50	8.1	8.10	

公开08表

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[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]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		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

公开09表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位:[104]南昌市东湖区人民政府办公室，[104001]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		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

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	南昌市东湖区人民政府办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	791.61		
其中：财政拨款	791.61	其他经费	0
支出预算合计	791.61		
其中：基本支出	782.26	项目支出	9.35
年度总体目标	<p>2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好全年工作至关重要。今年政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕“走在前、勇争先、善作为”目标要求，认真落实中央经济工作会议、省委十五届五次全会、省委经济工作会议、市委十二届七次全会、市委经济工作会议和区委十三届七次全会精神，（紧扣市委“迎难而上、敢作善为、奋力推动经济社会高质量发展”）坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定信心、保持定力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，加快“五个东湖”建设，奋力谱写中国式现代化的东湖新篇章。</p>		
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
		开展党员活动	≥12次
		12345受理群众诉求	≥30000件
		办理各级人大代表建议	≥30件
		主动公开政务信息	≥8000条
	质量指标	财务管理制度健全	≥95%
		提案办结率	100%
		12345群众诉求办结率	100%
		预算编制完整性	完整
	时效指标	绩效目标管理规范合理	规范合理
		预算、决算公开及时性	及时
		公文流转及时性	及时
		春节走访慰问金发放及时性	及时
	成本指标	政府采购执行率	≥90%
		人员经费控制率	≤100%
		年度结转结余控制率	≤5%
日产公用控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	三公经费控制率	≤100%
		提高公文办理质量和效率	有效提升
		提案办理不断提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	提升全区民生保障水平	有效提升
		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案整理专项		
主管部门及代码	104-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
档案扫描整理及数字化扫描，2016年至2021年文书档案整理及数字化扫描，形成清晰、档案准确、索引目录正确无误，保证档案资料收集的完整性。			
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	档案整理、数字化扫描	≤9.35万元
产出指标	数量指标	年度档案整理数量	≥20000件
		数据录入含文件题名、文号等	≥20000条
		档案扫描页	≥95000页
		定期检查档案保管质量	≥4次
	质量指标	档案保护质量检查达标率	≥95%
	时效指标	档案归档及时性	及时
效益指标	社会效益指标	进一步保障档案的安全性，促进会务档案查询	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	档案使用对象满意度	≥95%