

# 南昌市东湖区财政局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东湖区财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 东湖区财政局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 东湖区财政局 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

## 第一部分 东湖区财政局概况

### 一、部门主要职责

东湖区财政局是主管财政工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟定全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度，指导全区财政工作。

（二）参与全区宏观经济的决策和管理，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全区财政发展战略，拟订全区中长期财政规划。

（三）承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入；管理财政票据；统一管理区级预算外资金和财政专户。

（五）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责全区财政系统信息化建设；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，组织执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十一）参与财政性投融资项目的可行性评估、论证和方案设计等技术性工作；负责财政性投融资项目工程概、预算、决（结）算的评价审查工作；参与财政性投融资项目招投标、造价控制、竣工验收等工作。

（十二）规范行政事业单位会计核算，强化会计监督，健全会计约束机制。

（十三）负责推进本单位的政府信息公开工作。

（十四）负责与国税、地税部门的工作联系，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门 2023 年主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年！是实施“十四五”规划承上启下的关键一年！当前东湖区发展正处在经济社会正常化、活力恢复有序化的机遇期，面对发展新局面，财政义无反顾，勇于冲锋！我们将以“打头阵、当先锋、作表率”的雄心壮志，以“自信、发奋、齐心”的精神状态，勇担发展重任，高站位、抓机遇、出点子、谋实效，扎实推进财政改革发展各项工作。

### （一）铆足干劲，稳中求进，力促财税收入增长

一是统筹组织收入，提升财政收入新水平。牢固树立“一盘棋”思想，构建财税部门“协同联动”工作格局，按照月初预测、月中跟踪、月末分析，做好每月的组织收入各项工作。健全和完善对各经济责任单位的调度机制，做好对重点企业月收入预测、分析比对，科学调整工作思路举措，切实做到抓月保季，抓季保年，牢牢把握组织收入的主动权和实效性。二是科学综合治税，挖掘财源增收新潜力。密切跟踪重点项目、重大税户，及时掌握重大重点项目进展，切实做到税收分析全面、税源监测到位，挖掘潜在的税源转化为现实的财源，为财政收入带来新鲜活水。持续推动楼宇经济快速、协调、可持续发展，提升楼宇经济作用。三是靠前留企护企，巩固财源根基新力量。及时把握政策风向，积极争取国家、省、市财税政策向东湖倾斜。严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。全面摸清

全区企业底数，扶持重点产业、行业和企业加快发展，增强财税发展的可持续性，台账式解决企业实际问题，积极落实财税优惠政策。让减税降费的“真金白银”尽早落到企业，更好实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

## （二）聚焦重点，合理调控，提升财政支出水平

一是聚焦重点支出不动摇，合理保障资金需求。持续推进财政预算管理一体化系统运行，全面深化零基预算改革，坚持以收定支、量入为出，大力优化支出结构，严格落实党政机关过紧日子要求，严控非刚性、非重点支出。在优先保障“三保”的基础上，聚焦民生领域，对老旧小区改造、社区排水单元整治、育新学校紫金校区项目建设、南京路小学扩建等事关民生的重点项目支出全力保障。保持必要的支出强度，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。加大对全区各项收入的统筹力度，合理分配使用预算资金，为增强预算约束力和加强监管奠定基础。

二是加强跟踪问效不松劲，有效推进全面绩效。切实提高财政资金使用绩效，强化预算支出主体责任，加强绩效评价结果应用。激励约束并重，严格执行项目绩效目标事前申报，坚持源头管理，对全区新出台重大政策和新增500万元以上预算项目，逐一开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的必备依据。事中开展绩效目标监控确保项目达标，事后将项目绩效作为部门预算的重要依据，让绩效目标成为财政配置资源的“硬门槛”。针对部门（单位）整体预算和所有项

目支出、管理的转移支付资金方面，在资金预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，全面实现监控范围覆盖所有财政性资金。三是主动对接上级不懈怠，全面优化资金下达。紧紧围绕中央、省市项目资金的投向，深入了解各类专项资金的申拨政策，精准对口上级业务部门，主动配合项目实施单位做好项目申报工作，全力争取上级项目资金，以缓解区级收支矛盾压力。实现中央直达资金常态化管理，科学高效规范使用中央直达资金，确保直达机制有序运转。

### （三）创新提质，精细理财，优化财政管理效能

一是增强国资管理的紧迫感，蹄疾步稳优化资产布局。通过持续推进国资国企改革攻坚，力争推动全区国资国企在实现布局优化、运营质化、监管强化等方面取得新突破，推动东控公司、区域投资公司整合重组，有效提升我区国有企业竞争力、影响力。着力优化监管方式，提高监管效能，把监管重点进一步聚焦到管好国有资本布局、规范国有资本运作、提高国有资本回报、维护国有资本安全。二是深化财政内控的责任感，从严发挥财政监管职能。牢固树立“最后一公里就是十万八千里”的管理理念，建立覆盖财政资金运行监督机制，形成上下联动合力，确保各项财政资金运行公开、透明、规范、有效。常态化开展财政内控动态评估工作，不断建立和完善内控制度，规范内部会计核算，提升财政管理水平，防范财务风险。大力加强财政内部监管，盘活专户存量资金，调度各项资金确保库款始终处于合理水平。三是提高

为民服务的使命感，持续优化发展营商环境。严格落实《政府采购法》及相关法律法规规定，认真执行政府采购制度，不断加强政府采购交易平台使用管理和采购各环节跟踪管理，采购全流程电子化工作扎实推进，确保支持中小企业政策有效落实。促进政府采购透明度和工作效能不断提升，以实际行动推动政府采购领域营商环境持续优化。四是葆有放心不下的危机感，坚决加强工程项目管理。加强对重大重点项目的投资管理，切实做好排水单元改造项目预算审核和老旧小区改造等已完工重大重点项目的结算审计，严格执行资金拨付制度，确保程序合法合规，保障资金高效安全。积极谋划，统筹协调各主管部门深入摸排梳理项目建设计划，扎实做好债券资金申报及管理工作。依托债务监测平台和日常信息报送，建立常态化监管机制，及时发现和处置存在的问题和风险。规范政府融资举债行为，严禁通过融资平台为无收益的政府公益性项目建设举债，加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，坚决遏制隐性债务增量。

### 三、部门基本情况

东湖区财政局共有预算单位 1 个，包括：局本级和 0 个所属二级预算单位。

编制人数 39 人，其中：行政编制 13 人、全部补助事业编制 26 人；实有人数 44 人，其中：在职人数 34 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 24 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 东湖区财政局 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2023年东湖区财政局收入预算总额为986.95万元，比上年增加236.70万元，增长31.55%；其中：财政拨款收入986.95万元。

### (二) 支出预算情况

2023年区财政局支出预算总额为986.95万元，比上年增加236.70万元，增长31.55%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出631.72万元，包括工资福利支出558.70万元，日常公用支出69.99万元，对个人和家庭的补助3.03万元；项目支出355.23万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出355.23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务843.26万元，占支出预算总额的85.44%；社会保障和就业支出62.73万元，占支出预算总额的6.36%；住房和保障支出80.96万元，占支出预算总额的8.20%。

按支出经济分类划分：工资福利支出558.70万元，占支出预算总额的56.61%；商品和服务支出422.22万元，占支出预算总额的42.78%；对个人和家庭的补助支出3.03万元，占支出预算总额的0.31%；资本性支出3万元，占支出预算总额的0.30%。

### (三) 财政拨款支出情况



2023 年东湖区财政局财政拨款 986.95 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：一般公共服务 843.26 万元，占支出预算总额的 85.44%；社会保障和就业支出 62.73 万元，占支出预算总额的 6.36%；住房和保障支出 80.96 万元，占支出预算总额的 8.20%。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

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**

2023 年本部门机关运行经费为 843.26 万元，较上年预算安排增加 231.88 万元。主要原因是人员增加并调整了预算编制项目。

#### **（七）政府采购情况说明**

2023 年政府采购预算共安排 10 万元。其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占中小企业合同总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。但本单位有车辆费用支出，主要是下属二级单位财政公共服务中心借用车辆 1 辆，主要用于区护税协税办公室业务用车。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## （九）项目绩效情况

### 1. 第三方业务委托费项目：

1) 项目概述：用于开展预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率与使用效益。完成南昌市东湖区财政局大平台、东湖区财政局账户资金管理系统及金财工程平台，以及江西省非税收入收缴管理系统、行政事业单位资产管理系统、南昌市东湖区指标管理系统、薪酬核对系统的运行维护工作和南昌市东湖区财政局综合业务系统的建设工作，以及相关费用的支付。

2) 实施主体：南昌市东湖区财政局

3) 实施周期：2023 年全年

4) 年度预算安排：183 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：评审项目完成数 $\geq$ 60 个、系统服务数 $\geq$ 5 个、重点绩效评价数 $\geq$ 20 个。

质量指标：考核质量达标率（%）、经费开支标准、定额制定的合理性（%）、网络安全系统验收合格率。

时效指标：报告出具及时率 $\geq$ 100%。

成本指标：成本控制率 $\leq$ 100%。

社会效益指标：绩效管理提升、系统运行效率提升。

## 2. 财政事务经费项目：

1) 项目概述：保障财政日常工作平稳运行，促进财政工作高质量运行，维护经济稳定发展大局

2) 实施主体：南昌市东湖区财政局

3) 实施周期：2023 年全年

4) 年度预算安排：172.23 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：用于财政事务支出。

质量指标：财政工作高质量发展。

时效指标：2023.1-2023.12。

成本指标：投入成本 $\leq$ 172.23 万元。

经济效益指标：开源节流，促进财政收支平衡。

满意度指标：群众满意度。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 2.8 万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元。增加的原因主要是：安排了公务接待费的预算。

3. 公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年增加 0 万元。

4. 公务用车购置费 0 万元。

### 第三部分 东湖区财政局 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》

（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）群众团体事务（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（类）群众团体事务（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（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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；

（七）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发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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、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及其他费用。

## 附件 2-1:

预算 01 表

## 收支预算总表

填报单位: [119001]南昌市东湖区财政局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	986.95	人员类	561.73	一般公共服务支出	843.26
(一) 一般公共预算收入	986.95	工资福利支出	558.70	财政事务	843.26
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	139.68	行政运行	488.03
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	35.82	财政委托业务支出	183.00
二、教育收费资金收入		奖金	3.78	其他财政事务支出	172.23
三、事业收入		绩效工资	67.60	社会保障和就业支出	62.73
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	行政事业单位养老支出	62.73
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	55.23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73
六、上级补助收入		其他社会保障缴费	3.19	住房保障支出	80.96
七、其他收入		住房公积金	80.96	住房改革支出	80.96
		其他工资福利支出	109.71	住房公积金	80.96
		对个人和家庭的补助	3.03		
		退休费	2.19		
		奖励金	0.84		
		公用经费	69.99		
		商品和服务支出	66.99		
		办公费	6.80		
		差旅费	0.50		
		维修(护)费	0.50		
		公务接待费	0.50		
		工会经费	21.31		
		福利费	35.08		
		公务用车运行维护费	2.30		
		资本性支出	3.00		
		办公设备购置	3.00		
		其他运转类	355.23		
		商品和服务支出	355.23		
		委托业务费	183.00		
		其他商品和服务支出	172.23		
本年收入合计	986.95	本年支出合计	986.95	本年支出合计	986.95
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	986.95	支出总计	986.95	支出总计	986.95

## 部门收入总表

填报单位: [119001] 南昌市东湖区财政局

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款			教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入							
	南昌市东湖区财政局	986.95		986.95	986.95								
2010601	行政运行	488.03		488.03	488.03								
2010608	财政委托业务支出	183.00		183.00	183.00								
2010699	其他财政事务支出	172.23		172.23	172.23								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.73		62.73	62.73								
2210201	住房公积金	80.96		80.96	80.96								



附件 2-3:

## 部门支出总表

填报单位: [119001] 南昌市东湖区财政局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010601	行政运行	488.03	488.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
2210201	住房公积金	80.96	80.96	
2010608	财政委托业务支出	183.00		183.00
2010699	其他财政事务支出	172.23		172.23

附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位: [119001] 南昌市东湖区财政局

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
一、财政拨款收入	986.95	一、本年支出	986.95	986.95	
一般公共预算拨款收入	986.95	一般公共服务支出	843.26	843.26	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.73	62.73	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.96	80.96	
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	986.95	支出总计	986.95	986.95	

附件 2-5:

# 一般公共预算支出表

填报单位： [119001]南昌市东湖区财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	986.95	631.72	355.23
201	一般公共服务支出	843.26	488.03	355.23
06	财政事务	843.26	488.03	355.23
2010601	行政运行	488.03	488.03	
2010608	财政委托业务支出	183.00		183.00
2010699	其他财政事务支出	172.23		172.23
208	社会保障和就业支出	62.73	62.73	
05	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
221	住房保障支出	80.96	80.96	
02	住房改革支出	80.96	80.96	
2210201	住房公积金	80.96	80.96	

附件 2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [119001]南昌市东湖区财政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023 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	631.72	561.73	69.99
301	工资福利支出	558.70	558.70	
30101	基本工资	139.68	139.68	
30102	津贴补贴	35.82	35.82	
30103	奖金	3.78	3.78	
30107	绩效工资	67.60	67.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.23	55.23	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	80.96	80.96	
30199	其他工资福利支出	109.71	109.71	
302	商品和服务支出	66.99		66.99
30201	办公费	6.80		6.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	21.31		21.31
30229	福利费	35.08		35.08
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30302	退休费	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.84	0.84	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件 2-7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: [119001] 南昌市东湖区财政局

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
			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	
119	南昌市东湖区财政局	2.8	0	0		0.5	2.3	

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: [119001] 南昌市东湖区财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
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: [119001] 南昌市东湖区财政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
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)

项目名称	第三方业务委托费		
主管部门及代码	119—南昌市东湖区财政局	实施单位	南昌市东湖区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	183	
	其中：财政拨款	183	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
用于开展预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率与使用效益。完成南昌市东湖区财政局大平台、东湖区财政局账户资金管理系统及金财工程平台，以及江西省非税收入收缴管理系统、行政事业单位资产管理系统、南昌市东湖区指标管理系统、薪酬核对系统的运行维护工作和南昌市东湖区财政局综合业务系统的建设工作，以及相关费用的支付。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	评审项目完成数	≥60个
		重点绩效评价数	≥20个
		系统服务数	≥5个
	质量指标	考核质量达标率 (%)	=100%
		经费开支标准、定额制定的合理性 (%)	=100%
		网络安全系统验收合格率	≥100%
时效指标	报告出具及时率 (%)	=100%	
效益指标	经济效益指标	被审项目资金节约率 (%)	≥10%
	社会效益指标	绩效管理提升	提升
		系统运行效率提升	提升



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		财政事务经费	
主管部门及代码		119—南昌市东湖区财政局	实施单位 南昌市东湖区财政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	172.23
		其中：财政拨款	172.23
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
保障财政日常工作平稳运行，促进财政工作高质量运行，维护经济稳定发展大局			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤1722300 元
产出指标	数量指标	用于财政事务支出	=100%
	质量指标	财政工作高质量发展	激发财政职工工作热情，提高财政工作效率，服务经济社会发展大局
	时效指标	2023. 1-2023. 12	=100%
效益指标	经济效益指标	开源节流，促进财政收支平衡	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件 3-2:

## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	南昌市东湖区财政局		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	986.95		
其中: 财政拨款	581.38	其他经费	405.57
支出预算合计	986.95		
其中: 基本支出	631.72	项目支出	355.23
年度总体目标	对区级财政资金开展预算公开、绩效目标管理评价、绩效运行监控工作; 组织全区预算单位编制部门决算报表及部门决算公开工作; 工程预结算审核、项目基本建设程序审核、工程建设各项支付的合理性审核; 指导督促全区预算单位做好国有资产管理、政府采购相关工作, 开展财政监督检查工作		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	全年完成评审金额	≥80000 万元
		重点评价、重点监控数量	≥10 个
		编制部门决算报表工作	全覆盖
		组织实施全区部门预算公开工作	全覆盖
		开展年度绩效运行监控工作	5 个
		全年完成评审项目	≥60 个
	质量指标	年度预算公开执行率	100%
		工程审核审减率	≤10%
		管理上级反馈负面情况	0 件
	时效指标	财政总决算编制工作	规定时间
		完成预算绩效重点评价工作	规定时间
		完成年度部门预算公开时间	规定时间
	成本指标	年度预算执行率	≤100%
		工程审核业务委托费	≤250 万元
	效益指标	效益指标	合理安排财政预算资金, 提高资金使用效益
社会效益指标		抓好财源建设, 服务全区经济发展大局, 对维护社会稳定的作用	较大
满意度指标	满意度指标	区预算单位满意度	≤95%