

东湖区财政局

2024 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、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区财政局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区财政局 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 东湖区财政局 2024 年概况

一. 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；统一管理区级非税收入和财政专户。

（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) 负责与税务部门的工作联系，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年东湖区财政局共有预算单位 1 个，包括局本级和区财政公共服务中心。

编制人数小计 39 人，其中：行政编制人数 13 人，全部补助事业编制人数 26 人。实有人数小计 46 人，其中：在职人数小计 36 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 26 人。退休人数小计 10 人。

第二部分 东湖区财政局 2024 部门预算表

收支预算总表			
填报单位:[119]南昌市东湖区财政局		单位:万元	
收 入		支 出	
项目		项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,514.60	一般公共服务支出	1,382.64
(一) 一般公共预算收入	1,514.60	社会保障和就业支出	77.57
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	62.38
(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	8.00		
本年收入合计	1,522.60	本年支出合计	1,522.60
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	1,522.60	支出总计	1,522.60

单位收入总表														
[119] 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	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,522.60		1,514.60	1,514.60								8.00	
201	一般公共服务支出	1,382.64		1,374.64	1,374.64								8.00	
06	财政事务	1,382.64		1,374.64	1,374.64								8.00	
2010601	行政运行	706.61		706.61	706.61									
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00	8.00								8.00	
2010608	财政委托业务支出	450.5		450.5	450.5									
2010699	其他财政事务支出	217.54		217.54	217.54									
208	社会保障和就业支出	77.57		77.57	77.57									
05	行政事业单位养老支出	77.57		77.57	77.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57		77.57	77.57									
221	住房保障支出	62.38		62.38	62.38									
02	住房改革支出	62.38		62.38	62.38									
2210201	住房公积金	62.38		62.38	62.38									

单位支出总表				
填报单位[119] 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
	合计	1,522.60	846.56	676.04
201	一般公共服务支出	1,382.64	706.61	676.04
06	财政事务		706.61	676.04
2010601	行政运行	706.61	706.61	
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010608	财政委托业务支出	450.50		450.50
2010699	其他财政事务支出	217.54		217.54
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	
05	行政事业单位养老支出	77.57	77.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	
221	住房保障支出	62.38	62.38	
02	住房改革支出	62.38	62.38	
2210201	住房公积金	62.38	62.38	

财政拨款收支总表

[119]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	国有资 本经营 支出
一、财政拨款收入	1, 514.60	一、本年支出	1, 514.60	1, 514.60		
一般公共预算拨款收入	1, 514.60	一般公共服务支出	1, 374.64	1, 374.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	77.57	77.57		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.38	62.38		
收入总计	1, 514.60	支出总计	1, 514.60	1, 514.60		

一般公共预算支出表

[119]南昌市东湖区财政局					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	1,514.60	846.56	668.04	
201	一般公共服务支出	1,374.64	706.61	668.04	
06	财政事务	1,374.64	706.61	668.04	
2010601	行政运行	706.61	706.61		
2010608	财政委托业务支出	450.50		450.50	
2010699	其他财政事务支出	217.54		217.54	
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57		
05	行政事业单位养老支出	77.57	77.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57		
221	住房保障支出	62.38	62.38		
02	住房改革支出	62.38	62.38		
2210201	住房公积金	62.38	62.38		

一般公共预算基本支出表

[119]南昌市东湖区财政局		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	846.56	780.05	66.51
301	工资福利支出	770.77	770.77	
30101	基本工资	144.88	144.88	
30102	津贴补贴	36.08	36.08	
30103	奖金	111.35	111.35	
30106	伙食补助费	12.96	12.96	
30107	绩效工资	261.25	261.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	65.57	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
30111	公务员医疗补助缴费	26.99	26.99	
30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21	
30113	住房公积金	62.38	62.38	
302	商品和服务支出	66.51		66.51
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	3.74		3.74
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	19.95		19.95
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	10.47		10.47
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
30302	退休费	0.02	0.02	
30309	奖励金	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	7.87	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119]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	公务用车购置及运行维护		
			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
119	南昌市东湖区财政局	2.80				0.50	2.30	2.30	

政府性基金预算支出表

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：[119]南昌市东湖区财政局

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	南昌市东湖区财政局			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1,522.6			
其中：财政拨款	1,514.6	其他经费	8	
支出预算合计	1,522.6			
其中：基本支出	846.56	项目支出	676.04	
年度总体目标	对区级财政资金开展预算公开、绩效管理评价、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			
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	系统维护的数量	≥1个	
		完成评审个数	≥45个	
		重点评价、重点监控数量	≥8个	
		年度绩效运行监控工作	6次	
	质量指标	年度预决算公开执行率	100%	
		评审工作完成及时率	100%	
	时效指标	2024年全年	100%	
	成本指标	评审费用标准	按报审金额分段累进加审减金额分段累进计算	
		预算编制的合理性	100%	
		财政工作正常运行	100%	
效益指标	经济效益指标	减少不合理支出，有效利用财政资金	100%	
	社会效益指标	造福百姓	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	一般财政事务经费			
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	225.536		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
<p>财政事务工作经费项目主要用于开展财政系统的管理维护工作、重点项目的绩效评价工作、预算管理及其他事务工作等，为财政各项工作正常运行提供了保障。</p>				
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	预算编制的合理性	=100%	
		财政工作正常运行	=100%	
产出指标	数量指标	系统维护的数量	≥1个	
		年度绩效运行监控工作	=6次	
		重点评价、重点监控数量	≥8个	
	质量指标	年度预决算公开执行率	=100%	
		时效指标	财政总决算编制工作	=100%
			完成年度部门预算公开时间	=100%
完成预算绩效重点评价工作	=100%			
效益指标	经济效益指标	合理安排财政预算资金，提高资金使用效益	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	区预算单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第三方工程审核费		
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	450.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障财政投资评审工作正常运转。根据预算单位送达的项目评审材料快速评审、不拖延，正常履职财政部门职责，评审程序公开公平公正，依法依规，评审结论经得起核查。			
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	评审费用标准	按报审金额分段累进加审减金额分段累进计算
产出指标	数量指标	评审项目个数	≥45个
	质量指标	评审工作完成及时率	=100%
	时效指标	2024年全年	=100%
效益指标	经济效益指标	减少不合理支出，有效利用财政资金	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 东湖区财政局 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 年东湖区财政局收入预算总额为 1,522.60 万元，较上年预算安排增加 535.65 万元，其中：财政拨款收入 1,514.60 万元，占收入预算总额的 99.47%，较上年预算安排增加 527.65 万元；其他收入 8 万元，占收入预算总额的 0.53%，较上年预算安排增加 8 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区财政局支出预算总额为 1,522.60 万元，较上年预算安排增加 535.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 846.56 万元，较上年预算安排增加 214.84 万元，其中：工资福利支出 770.77 万元，商品和服务支出 66.51 万元，对个人和家庭的补助 9.28 万元；项目支出 676.04 万元，较上年预算安排增加 320.81 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 676.04 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1,382.64 万元，较上年预算安排增加 539.38 万元；社会保障和就业支出 77.57 万元，较上年预算安排增加 14.84 万元；住房保障支出 62.38 万元，较上年预算安排减少 18.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 770.77 万元，较上年预算安排增加 212.07 万元；商品和服务支出 742.55 万元，较上年预算安排增加 320.33 万元；对个人和家庭的补助 9.28 万元，较上年预算安排增加 6.25 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年东湖区财政局财政拨款支出预算总额 1,514.60 万元，较上年预算安排增加 527.65 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1,374.64 万元，社会保障和就业支出 77.57 万元，住房保障支出 62.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 846.56 万元，较上年预算安排增加 214.84 万元，其中：工资福利支出 770.77 万元，商品和服务支出 66.51 万元，对个人和家庭的补助 9.28 万元。项目支出 668.04 万元，较上年预算安排增加 312.81 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 668.04 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

（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

本部门没有使用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 742.55 万元，比上年预算增加 317.33 万元，增长 74.63%，主要原因是增加了项目支

出。

（七）政府采购情况

2024年东湖区财政局所属各单位政府采购总额8.08万元，其中：政府采购货物预算4.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

（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0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。本单位有一辆借用车辆，为区护税协税办公室所用，车辆资产不在本单位，但预算在本单位。

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

（九）项目情况说明

1、第三方工程审核费项目情况说明

1) 项目概述：主要对东湖区建设项目的预（结）算的审核工作。完善PPP项目绩效评价工作，督促建设单位重大重点项目。根据预算单位送达的项目评审材料快速评审、不拖延，正常履职财政部门职责，评审程序公开公平公正，依法依规，评审结论经得起核查。

2) 立项依据：南昌市东湖区财政局积极践行《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，经东湖区人大会议审议批准后设立此项目，南昌市东湖区财政局工程审核经费项目与上级政策相符，

与南昌市东湖区财政局职责相符，属于南昌市东湖区财政局履职所需，项目属于公共财政支持的范围，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策，项目立项程序规范。

3) 实施主体：南昌市东湖区财政局。

4) 实施方案：根据工程进度进行合理安排。

5) 实施周期：2024 年全年。

6) 年度预算安排：450.5 万元。

2. 一般财政事务经费项目情况说明

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) 立项依据：根据本单位预算安排要求。

3) 实施主体：南昌市东湖区财政局。

4) 实施方案：根据本单位工作进度进行合理地安排。

5) 实施周期：2024年全年。

6) 年度预算安排：225.536万元。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年东湖区财政局 “三公” 经费财政拨款安排 2.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年持平，主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（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费支出。

（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。

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：指使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。