

中共南昌市委办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市委办公室 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中共南昌市委办公室 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 中共南昌市委办公室概况

一、部门主要职责

中共南昌市委办公室是市委的中枢机关，为市委的综合办事机构，主要职责是：

1、负责市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直单位呈报市委的请示、报告件。围绕市委总体工作部署，负责全市工业、农业、商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研、跟踪，为市委领导科学决策提供有效的信息服务。

2、负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会和市委领导同志参加重要活动的组织安排，承担市委总值班室任务。

3、承办中央、省委有关文件贯彻情况的汇报和负责中央领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作。协调与省直单位的关系。

4、协调、组织有关单位妥善处置来市委机关上访人员，并为市委提供安全生产、社会稳定等方面的动态信息。负责对全市党委办公单位工作业务的联系和指导。

二、机构设置及人员情况

2024 年中共南昌市委办公室共有预算单位 1 个，包括中共南昌市委办公室本级。

编制人数小计 90 人，其中：行政编制 90 人。实有人数 157 人，其中：在职人数小计 78 人，包括行政人员 78 人；退休人员小计 79 人。遗属人数 2 人。

第二部分 中共南昌市委办公室 2024 年部门预算表

（详见附表）

（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。）

第三部分 中共南昌市委办公室 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 年中共南昌市委办公室收入预算总额为 3173.65 万元，较上年减少 170.58 万元，下降 5.1%，主要原因是本年度人员减少及项目经费调减。其中：财政拨款收入 3173.65 万元，较上年预算安排减少 150.58 万元，主要原因是本年度人员减少及项目

经费调减；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元，主要原因是根据工作实际，本年度无上级补助收入预算安排；其他收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元，主要原因是根据工作实际，本年度无其他收入预算安排。

（二）支出预算情况

2024 年中共南昌市委办公室支出预算总额为 3173.65 万元，较上年减少 170.58 万元，下降 5.1%，主要原因是本年度人员减少及项目经费调减。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2394.25 万元，较上年预算安排减少 84.58 万元，主要原因是我部门本年度人员减少，因此人员经费预算减少；其中：工资福利支出 2186.06 万元、商品和服务支出 201.63 万元、对个人和家庭的补助 6.56 万元；项目支出 779.40 万元，较上年预算安排减少 86.00 万元，主要原因是根据本年工作实际，我部门调减部分培训、调研项目预算经费；其中：商品和服务支出 725.90 万元，资本性支出 53.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2820.25 万元，较上年预算安排减少 162.07 万元，主要原因是本年度人员减少及项目经费调减；社会保障和就业 173.38 万元，较上年预算安排减少 4.97 万元，主要原因是本年度人员减少，社保经费减少；住房保障 180.02 万元，较上年预算安排减少 3.54 万元，主要原因是本年度人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2186.06 万元，较上年

预算安排减少 54.80 万元，主要原因是我部门本年度人员减少，因此人员工资经费预算减少；商品和服务支出 927.53 万元，较上年预算安排减少 115.55 万元，主要原因是根据工作实际，我部门本年度调减部分培训、调研项目预算经费；对个人和家庭的补助支出 6.56 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元，主要原因是本年度退休人员较上年减少；资本性支出 53.50 万元，较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共南昌市委办公室财政拨款支出预算 3173.65 万元，较上年减少 150.58 万元，下降 4.5%，主要原因是本年度人员减少及项目经费调减。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2820.25 万元，较上年预算安排减少 142.07 万元，主要原因是本年度人员减少及项目经费调减；社会保障和就业 173.38 万元，较上年预算安排减少 4.97 万元，主要原因是本年度人员减少，社保经费减少；住房保障 180.02 万元，较上年预算安排减少 3.54 万元，主要原因是本年度人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2394.25 万元，较上年预算安排减少 64.58 万元，主要原因是我部门本年度人员减少，因此人员经费预算减少；其中：工资福利支出 2186.06 万元、商品和服务支出 201.63 万元、对个人和家庭的补助 6.56 万元；项目支出 779.40 万元，较上年预算安排减少 86.00 万元，主要原因是

根据工作实际，我部门调减部分培训、调研项目预算经费；其中：商品和服务支出 725.90 万元，资本性支出 53.50 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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 201.63 万元，比上年预算减少 29.55 万元，下降 12.8%，主要原因是本年度人员较上年减少，调减公用经费支出及综合定额额度调减。

（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 170.10 万元。其中，政府采购货物预算 170.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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。

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）项目情况说明

1、培训教育及调研经费项目：主要用于全年调研、培训、会议、文稿等工作。

1) 项目概述：围绕服务市委工作要求，深入开展调研工作，精益求精起草文稿，及时准确报送信息，不断加强和改进各项服务保障工作；保障市委培训、调研、召开会议等工作正常开展，充分发挥市委“参谋助手，运转枢纽”的作用。

2) 立项依据：根据三定方案负责市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直单位呈报市委的请示、报告件。负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

3) 实施主体：中共南昌市委办公室

4) 实施方案：本年度培训教育及调研项目为我部门延续性项目，在以往调研情况基础上，根据本年全市性重点工作及重大项目情况，进行调研及培训教育方案的设计，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年我单位开展培训教育及调研项目工作着眼全局，统筹各方资源、调动各方，形成工作合力，实现工作效能最大化。围绕专题开展专题研讨。制定理论学习中心组主题教育专题学习计划，围绕习近平总书记关于主题教育系列重要讲话精神开展集中学习研讨工作。依托红色教育资源，组织党员干部开展重温入党誓词活动，教育和引导党员干部感悟初心、寻觅初心。坚持问题导向，对标中央明确的调研内容，围绕服务市委工作要求，制约“三服务”事业高质量发展的体制机制

障碍等，选定调研选题深入开展调研，形成高质量的调研报告，并召开调研成果交流会。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：779.40 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

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 14.11 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 9.70 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 4.41 万元，比上年减少 0.44 万元，主要原因是我部门落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

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（类）党委办公厅（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（类）党委办公厅（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）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。

（六）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）向转役复原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：[101]中共南昌市委办公室（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	3,173.65	一般公共服务支出	2,820.25
（一）一般公共预算收入	3,173.65	社会保障和就业支出	173.38
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	180.02
（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			
本年收入合计	3,173.65	本年支出合计	3,173.65
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	3,173.65	支出总计	3,173.65

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：[101]中共南昌市委办公室（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	3,173.65	2,394.25	779.40
201	一般公共服务支出	2,820.25	2,040.85	779.40
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,820.25	2,040.85	779.40
2013101	行政运行	2,040.85	2,040.85	
2013102	一般行政管理事务	779.40		779.40
208	社会保障和就业支出	173.38	173.38	
05	行政事业单位养老支出	173.38	173.38	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.82	166.82	
221	住房保障支出	180.02	180.02	
02	住房改革支出	180.02	180.02	
2210201	住房公积金	152.13	152.13	
2210203	购房补贴	27.89	27.89	

财政拨款收支总表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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	3,173.65	一、本年支出	3,173.65	3,173.65		
一般公共预算拨款收入	3,173.65	一般公共服务支出	2,820.25	2,820.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.38	173.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	180.02	180.02		
收入总计	3,173.65	支出总计	3,173.65	3,173.65		

一般公共预算支出表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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	3,173.65	2,394.25	779.40
201	一般公共服务支出	2,820.25	2,040.85	779.40
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,820.25	2,040.85	779.40
2013101	行政运行	2,040.85	2,040.85	
2013102	一般行政管理事务	779.40		779.40
208	社会保障和就业支出	173.38	173.38	
05	行政事业单位养老支出	173.38	173.38	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.82	166.82	
221	住房保障支出	180.02	180.02	
02	住房改革支出	180.02	180.02	
2210201	住房公积金	152.13	152.13	
2210203	购房补贴	27.89	27.89	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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	2,394.25	2,192.62	201.63
301	工资福利支出	2,186.06	2,186.06	
30101	基本工资	351.07	351.07	
30102	津贴补贴	250.20	250.20	
30103	奖金	1,107.05	1,107.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.82	166.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.46	156.46	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	152.13	152.13	
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	201.63		201.63
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	23.12		23.12
30212	因公出国（境）费用	9.70		9.70
30217	公务接待费	4.41		4.41
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	68.40		68.40
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
30302	退休费	6.56	6.56	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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
101	中共南昌市委办公室（部门）	14.11	9.70	4.41		

政府性基金预算支出表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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，则为该部门无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[101]中共南昌市委办公室（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	中共南昌市委办公室（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3, 173. 65		
其中：财政拨款	3, 173. 65	其他经费	0
支出预算合计	3, 173. 65		
其中：基本支出	2, 394. 25	项目支出	779. 4
年度总体目标	完成市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直部门、单位呈报市委的请示、报告件；完成市委常委会会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会、县区委书记会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排；保障市委培训、调研、召开会议等工作正常开展，充分发挥市委“参谋助手，运转枢纽”的作用。		
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	处理公文及起草各类领导讲话文稿材料数	300篇
		组织安排各项会议活动场次	120次
		重大项目调研次数	10次
		编发安全生产、社会稳定等方面的动态信息期数	50条
	质量指标	编发动态信息正确率	100%
		重大项目调研成果转化率	100%
		会议活动参与率	100%
		公文处理及起草文稿材料达标率	100%
	时效指标	会议活动开展及时率	100%
		公文处理及起草文稿材料完成及时率	100%
		编发动态信息及时率	100%
		重大项目调研工作完成及时率	100%
	成本指标	公文处理及起草文稿材料成本控制率	≤100%
		重大项目调研工作成本控制率	≤100%
		动态信息编发成本控制率	≤100%
		会议活动开展成本控制率	≤100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		培训教育及调研	
主管部门及代码		101-中共南昌市委办公室（部门）	实施单位 中共南昌市委办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	779.4
		其中：财政拨款	779.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障市委培训、调研、召开会议等工作正常开展，充分发挥市委“参谋助手，运转枢纽”的作用。			
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	开展培训成本控制率	≤100%
		调研工作成本控制率	≤100%
		召开会议成本控制率	≤100%
		文稿起草成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展调研次数	=5次
		开展培训次数	=12次
		召开会议场次	=20次
		起草各类文稿篇数	=300篇
	质量指标	调研报告出具率	=100%
		参训人员合格率	=100%
		会议出席率	=100%
		起草文稿有效率	=100%
	时效指标	调研开展及时率	=100%
		培训开展及时率	=100%
		会议召开及时率	=100%
		文稿工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	有效促进全市经济社会高效发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%