

附件 1:

# 湾里管理局机管事务管理中心 2024 年单位预算 目录

## 第一部分 湾里管理局机管事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 湾里管理局机管事务管理中心 2024 年单位预算情况 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 湾里管理局机管事务管理中心 2024 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 湾里管理局机关事务管理中心概况

## 一、单位主要职能

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定湾里管理局机关后勤管理工作的制度和规定，并组织实施。

（二）承担集中办公区行政房产、设备等国有资产的管理工作。

（三）承担集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理工作；承担与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行工作。

（四）承担集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修等工作。

（五）承担集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理和绿化、环境卫生、交通安全等工作。

（六）承担有关会议、接待场所的管理和后勤保障等工作。

（七）承担机关干部职工餐饮服务、洗理等管理工作；承担有关接待工作。

（八）承担车辆综合保障平台工作，为公务用车提供服务与保障。

（九）承担党工委、管理局领导和党工委、管理局党政代表团出访、考察的外联、外事工作。

（十）承担公共机构节能宣传、培训、报表等工作。

（十一）完成党工委和管理局交办的其他任务。

## 二、单位 2024 年主要工作任务

管理局机关事务管理中心是湾里管理局直属事业单位。“十四五”

以来管理局机关事务管理中心严格贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕管理局中心工作搞好后勤服务，组织会务接待，当好管理局的助手；服务湾里发展大局，争当湾里改革发展的排头兵。

### 三、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：事业单位 1 个：湾里管理局机关事务管理中心。单位实有人员：25 行政编制 0 人，在职 0 人，事业编制 25 个，在职 25 人，离退休 0 个。

## 第二部分 湾里管理局机关事务管理中心 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

管理局机关事务管理中心 2024 年度预算收入总计 3268.27 万元，较上年减少 75.73 万元，减幅 2.26%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2768.27 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 15.29 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 100 万，500 万元，占 0 %。

#### （二）支出预算情况

湾里管理局管理局机关事务管理中心 2024 年度预算支出总计 3268.27 万元，较上年减少 75.73 万元，减幅 2.262%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 24.27 万元，包括工资福

利支出24.27万元,商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0;项目支出2744万元,其他项目支出500万元(为其他资金项目,不进行项目绩效评价)。

其中:按资金性质划分:一般公共预算支出2768.27万元、其他资金支出500万元(为其他资金项目,不进行项目绩效评价)。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2768.27万元;其他支出500万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出24.27万元,占支出预算总额的0.74%;商品和服务支出3244万元,占支出预算总额的99.26%;对个人和家庭的补助0万元,占支出预算总额的0.0%;资本性支出0万元,占支出预算总额的0%。

### (三) 财政拨款支出情况

湾里管理局机关事务管理中心财政拨款支出预算2768.27万元,占支出预算总额的84.7%,较上年减少75.73万元,减幅2.66%。具体支出情况是:一般公共服务支出2768.27万元,占财政拨款支出的100%。

### (四) 政府性基金情况

部门政府性基金支出总额0,以及支出的结构和金额0,较上年预算安排的无变化。

### (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,支出金额为0。

### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门机关运行费预算 2744 万元，比 2023 年预算增加减少 100 万元，其中：包括办公费 0 万、水电煤气费 300 万、劳务费 254 万、维修费 100 万、物业费 620 万、公务接待费 150 万、公务用车运行维护费 495 万，专用材料费 665 万，其他商品和服务支出 160 万。

### **（七）政府采购情况**

湾里管理局机关事务管理中心政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，湾里管理局机关事务管理中心共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆，执法执勤用车 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）一级项目绩效目标设置情况**

2024 实行绩效管理的一级项目 9 个，涉及资金 3244 万元，（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 4 个，涉及资金 2034 万元），涉及资金 2034 万元。

详细绩效目标见附件附件 3-1、附件 3-2。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 150 万元。

其中，因公出国费 0 万元，比上年增加 0 万元，增幅 0%，无因公出国安排。

公务接待费 150 万元，比上年增加 0 万元。增幅 0%，严格落实公务接待只减不增。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，增幅 0%，无公车运维。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增幅 0%，未安排采购。

## 第三部分 湾里管理局办公室 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）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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

附件 2-1:

## 收支预算总表

填报单位: [101003]南昌市湾里管理局机关事务管理中心

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	2768.27	一般公共服务支出	3268.27
一般公共预算拨款收入	2768.27	一般公共服务支出	3268.27
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	500.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3268.27	本年支出合计	3268.27
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	3268.27	支出总计	3268.27





附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位: [101003]南昌市湾里管理局机关事务管理中心

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	2768.27	一、本年支出	2768.27	2768.27	
一般公共预算拨款收入	2768.27		2768.27	2768.27	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	2768.27	支出总计	2768.27	2768.27	



附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [101003]南昌市湾里管理局机关事务管理中心

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	24.27	22.27	0.00
	工资福利支出	22.77	22.77	
30101	基本工资	5.87	5.87	
3010201	公务员统一津贴补贴	0.00	0.00	
3010301	年终一次性奖金	0.00	0.00	
3010302	其他奖金	8.05	8.05	
3010702	绩效工资基本标准线部分	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	
3011201	失业保险	0.00	0.00	
3011202	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	1.97	1.97	
	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.42	0.00	1.42
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	劳务费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	抚恤金	0.00	0.00	





附件 2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位: [101003]南昌市湾里管理局机关事务管理中心

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
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

(2024年度)

项目名称	人防大楼、行政中心大楼物业管理服务		
主管部门	湾里管理局办公室	实施单位	湾里管理局机关事务管理中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1.01
			2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	620	
	其中:财政拨款	620	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
做好人防大楼、行政中心大楼物业管理服务相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	大楼物业费支出	100%
	质量	大楼物业费资金拨付进度	100%
	时效	大楼物业费资金拨付及时	100%
成本			
	大楼物业费成本控制率	100%	
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度	干部群众对物业服务满意度	100%

附件  
3-2:

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	[101003]南昌市湾里管理局机关事务管理中心		
联系人	丁文斌	联系电话	83766906
部门基本信息			
部门所属领域	党委部门	直属单位包括	南昌市湾里管理局机关事务管理中心
内设职能部门	4	编制控制数	25
在职人员总数	1	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	25	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3244	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2768.27	其他资金	500
支出预算合计	3268.27	其中：人员经费	24.27
公用经费	0	项目经费	3244
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	各项目开展服务次数	100%
	质量指标	各项目工作开展的成效	100%
	时效指标	各项目工作完成及时性	100%
	成本指标	各项目支出成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%
	社会效益指标	项目社会效益率	100%
	生态效益指标	生态效益率	100%
	可持续影响指标	可持续发展率	100%
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	100%