

附件 1:

# 湾里管理局办公室 2024 年单位预算公开 目录

## 第一部分 湾里管理局办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 湾里管理局办公室 2024 年预算情况说明

- 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

## 第三部分 湾里管理局办公室 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 湾里管理局办公室概况

#### 一、部门主要职能

1.负责管理局重要会议材料、领导讲话稿及管理局文件的起草、制发工作，承办各镇、街道和管理局各部门、管理局各单位呈报管理局的请示、报告。

2.围绕管理局总体工作部署，负责管理局工业、农业、旅游商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研跟踪，为管理局领导科学决策提供有效的信息服务。

3.负责管理局党工委、局长办公会等会议的会务和管理局领导同志参加重要活动的组织安排。

4.承办省、市有关文件贯彻情况的汇报，负责省、市、管理局领导同志批示、管理局决议、重大项目进展等事项的协调、督办、催办工作，协调与市直部门、单位的联系。

5.负责管理局的接待工作和领导、管理局党政代表团出访、考察的外联服务工作。

6.负责管理局办公室机关的行政事务管理和接待工作。

7.承担办理群众的来信来访工作，承办领导同志批示、批办的信访事项，为管理局提供安全生产、社会稳定等方面的动态登记信息。

8.负责对管理局党委办公室部门业务工作的联系和指导。

9.负责管理局的党史工作。

10.协调市四大家办公室及机关部门的联系。

## 二、单位2024年主要工作任务

管理局办公室是湾里管理局的综合办事机构。“十四五”以来管理局办公室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决策服务，组织调查研究，当好管理局的参谋助手；服务湾里发展大局，争当湾里改革发展的排头兵。

## 三、部门基本情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共2个，包括：湾里管理局办公室、湾里管理局政策研究中心。编制人数30人，其中；行政编制16人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员16人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员14人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。

## 第二部分 湾里管理局办公室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

本单位2024年度预算收入总计2088.83万元，较上年减少52.06万元，减幅2.55%；本年收入的具体构成为：财政拨款收入1988.83万元，占95.21%；事业收入0万元，占0%；事业单位经

营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 100 万，占 4.79 %。（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占 0%。

## （二）支出预算情况

本部门 2024 年度支出预算总计 2088.83 万元。本年支出的具体构成为：一般公共服务支出 2088.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 100 万，（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

2024 年管理局办公室支出预算总额为 2088.83 万元，较上年减少 52.06 万元，减少 2.55%。其中：

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1225.63 万元，包括工资福利支出 1030.92 万元，商品和服务支出 192.53 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元；项目支出 863.2 万元，主要用于党委办公事务，政府办公事务、党建等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2088.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1030.92，占支出预算总额的 49.36%；商品和服务支出 192.53 元，占支出预算总额的 9.22%；、对个人和家庭的补助 2.18 万元；占支出预算总额的 1.%；项目支出 863.2 万元，占支出预算总额的 41.32%。

## （三）财政拨款支出情况

100%。

2024 年管理局办公室财政拨款支出预算 1988.83 万元，占支出预算总额的95.21%，较上年减少 52.06 万元，减少 2.55%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1988.83 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

2024 年单位机关运行费预算 270.79 万元，比 2023 年预算增加 12.57 万元，减幅 6.98 %。

其中：包括办公费 36.32 万、印刷费 1 万、邮电费 3 万、差旅费 2 万、会议费 4 万、培训费 3 万、其维修费 16.4 万、取暖费 1.30 万、福利费 5.62 万、劳务费 90.76 万、工会经费 3.58 万、公务接待费 5 万、公务用车运行维护费 4.4 万，其他交通费用 16.15 万元。

#### （七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 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，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及资金 763.2 万元，（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 763.3 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

本单位 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 9.4 万元。

其中，因公出国费 0 万元，与上年持平，无因公出国安排，公务接待费 5 万元，与上年相比减少 15 万元，减幅 75%。公务接待任务减少，接待数量缩减，厉行节俭。

公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年相比减少 11.4 万元，减幅 72.15%，公务用车购置费 0 万元，比上年持平，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。）

- 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**

##### **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: [101001]南昌市湾里管理局办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1988.83	一般公共服务支出	2088.83
一般公共预算拨款收入	1988.83	一般公共服务支出	2088.83
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	100.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2088.83	本年支出合计	2088.83
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	2088.83	支出总计	2088.83

附件 2-2:

## 部门收入总表

填报单位: [101001]南昌市湾里管理局办公室

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					事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
				小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	专 项 收 入	预 算 内 投 资 收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2088.837		1988.83	1988.83						100			
201	一般公共服务支出	2088.83		1988.83	1988.83						100			
31	党委办公厅（室）及相关机构 事务	2088.83		1988.83	1988.83						100			
2013150	事业运行	2088.83		1988.83	1988.83						100			

附2-3:

## 部门支出总表

填报单位：[101001]南昌市湾里管理局办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2088.83	1225.63	863.2			
201	一般公共服务支出	2088.83	1225.63	863.2			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	2088.83	1225.63	863.2			
2013150	事业运行	2088.83	1225.63	863.2			

附件 2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位: [101001]南昌市湾里管理局办公室

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
一、财政拨款收入	1988.83	一、本年支出	1988.83	1988.83	
一般公共预算拨款收入	1988.83		1988.83	1988.83	
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	1988.83	支出总计	1988.83	1988.83	

附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: [101001]南昌市湾里管理局办公室

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	2088.83	1225.63	863.2
201	一般公共服务支出	2088.83	1225.63	863.2
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	2088.83	1225.63	863.2
2013150	事业运行	2088.83	1225.63	863.2

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [101001]南昌市湾里管理局办公室

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
	<b>合计</b>	1033.10	1033.10	192.53
301	工资福利支出	1030.92	1030.92	
30101	基本工资	211.94	211.94	
3010201	行政单位统一津补贴	46.96	46.96	
3010202	其他津补贴	4.16	4.16	
3010301	年终一次性奖	6.41	6.41	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	93.18	93.18	
3010303	公务员(含参公)年度考核奖	39.29	39.29	
3010701	事业单位基础性绩效工资	99.57	99.57	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	158.56	158.56	
3010705	事业单位年度专项绩效工资	93.32	93.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.65	98.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
30111	公务员医疗补助缴费	44.46	44.46	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	89.91	89.91	
302	商品和服务支出	192.53		192.53
30201	办公费	36.32		36.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	16.40		16.40
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	90.76		90.76
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	5.62		5.62
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.18		
30302	退休费			
30309	奖励金			
30305	生活补助	2.18	2.18	







附件 2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位: [101001]南昌市湾里管理局办公室

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
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	资产及信息系统运行维护专项		
主管部门	湾里管理局办公室	实施单位	湾里管理局办公室
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	300	
	其中:财政拨款	300	
	其他资金		
年度绩效目标			
做好资产及信息系统运行维护专项相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	资产及信息系统运行维护 60 次	100%
	质量	资产及信息系统运行维护工作覆盖率	100%
	时效	及时支付资产及信息系统运行维护	100%
成本			
	资产及信息系统运行维护成本费用	100%	
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度	干部群众资产及信息系统运行维护满意度	100%

附件

3-2:

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	[101001]南昌市湾里管理局办公室		
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	南昌市湾里管理局办公室
内设职能部门	7	编制控制数	31
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	39	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2088.83	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1988.83	其他资金	100
支出预算合计	2088.83	其中：人员经费	1033.1
公用经费	192.53	项目经费	863.2
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	生态效率率	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%

