

南昌市青山湖区人民政府办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区人民政府办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区人民政府办公室 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区人民政府办公室 2026 年单位预算情 况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区政府办单位概况

一、单位主要职责

区政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

（四）研究区政府各部门、各乡镇人民政府、街道请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

（五）根据区政府领导同志指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协调后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道对中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

（八）负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和省、市、区政协委员提案。

（九）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责区政府值班工作和全区政府系统信息工作，及时向区政

府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（十一）根据区委、区政府的统一部署，协调、联系有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，为区委、区政府决策提供建议和咨询。

（十二）负责全区外事工作管理。

（十三）负责组织协调、指导推荐、监督检查全区政务公开工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青山湖区人民政府办公室单位内设股室 8 个，包括：综合股、秘书股、机要股、督查股、政务股、外事股、后勤股、12345 热线办。

编制人数小计 47 人，其中：行政编制 28 人、全部补助事业编制 19 人。实有人数 60 人，其中：在职人数小计 43 人，包括行政人员 26 人、全部补助事业人员 17 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 17 人；遗属人数 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区政府办 2026 年单位预算表

（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。）

收支预算总表

填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室

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、财政拨款收入	1,142.44	201 一般公共服务支出	1,147.44
(一) 一般公共预算收入	1,142.44	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	
七、其他收入	5.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	1,147.44	本年支出合计	1,147.44
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,147.44	支出总计	1,147.44

单位支出总表				
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 147. 44	1, 101. 44	46. 00
201	一般公共服务支出	1, 147. 44	1, 101. 44	46. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 147. 44	1, 101. 44	46. 00
2010301	行政运行	1, 055. 56	1, 055. 56	0. 00
2010350	事业运行	45. 88	45. 88	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46. 00	0. 00	46. 00

财政拨款收支总表						
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室						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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1, 142. 44	201 一般公共服务支出	1, 142. 44	1, 142. 44	0. 00	0. 00
（一）一般公共预算收入	1, 142. 44					
（二）政府性基金预算收入	0. 00					
（三）国有资本经营预算收入	0. 00					

一般公共预算支出表				
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2026 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	1,142.44	1,096.44	46.00
201	一般公共服务支出	1,142.44	1,096.44	46.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.44	1,096.44	46.00
2010301	行政运行	1,050.56	1,050.56	0.00
2010350	事业运行	45.88	45.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	0.00	46.00

一般公共预算基本支出表				
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室				单位：万元
支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,096.44	982.81	113.63
301	工资福利支出	908.41	908.41	0.00
30101	基本工资	128.55	128.55	0.00
30102	津贴补贴	94.20	94.20	0.00
30103	奖金	183.91	183.91	0.00
30107	绩效工资	45.88	45.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.34	83.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	36.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.46	36.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	150.36	150.36	0.00
30199	其他工资福利支出	147.13	147.13	0.00
302	商品和服务支出	113.63	0.00	113.63
30201	办公费	32.00	0.00	32.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	4.47	0.00	4.47
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
30299	其他商品和服务支出	50.31	0.00	50.31
303	对个人和家庭的补助	74.40	74.40	0.00
30302	退休费	69.51	69.51	0.00
30307	医疗费补助	3.69	3.69	0.00
30309	奖励金	1.20	1.20	0.00

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室								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费		
			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
	合计	4.6	0.00	0.00	0.00	2.00	2.60	2.60	0.00
1	行政单位	4.6	0.00	0.00	0.00	2.00	2.60	2.60	0.00
108001	南昌市青山湖区人民政府办公室	4.6	0.00	0.00	0.00	2.00	2.60	2.60	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2026 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收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：108001 南昌市青山湖区人民政府办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2026 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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	12345 政务服务便民热线		
主管部门及代码	108-南昌市青山湖区人民政府办公室	实施单位	南昌市青山湖区人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
切实保障 12345 政务服务热线办的常态化、高效运转，提升服务质量，实现群众诉求 “接得快、转得准、办得实、回得好”，提高诉求办结率与群众满意度，畅通民意沟通渠道，助力提升政府治理效能和公共服务水平。			
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	运转保障费用	<60000 元
产出指标	数量指标	群众诉求受理量	≥48000 件
		群众诉求办结率	≥98%
	质量指标	办理诉求合规率	=100%
		转派诉求准确率	≥99%
	时效指标	诉求响应及时性	=100%
		诉求办理时限达标率	≥98%
效益指标	社会效益指标	民意渠道畅通率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称		机要专项工作	
主管部门及代码		108-南昌市青山湖区人民政府办公室	实施单位 南昌市青山湖区人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额		12.00
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
以重大责任事故零迟报漏报为底线，确保突发情况快速响应、政务运转持续顺畅，为社会稳定和民生保障提供坚实支撑。			
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	值班经费	<15 万元
产出指标	数量指标	值班值守覆盖天数	=365 天
		值班人员到岗率	=100%
		值班人员培训次数	=2 次
	质量指标	值班信息报送准确率	=100%
		值班通讯设备正常运行率	=100%
	时效指标	突发事件处置及时率	=100%
		重大事件信息及时上报率	=100%
效益指标	社会效益指标	各部门与上下级协同联动畅通率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	值班工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	信息化运行维护项目		
主管部门及代码	108-南昌市青山湖区人民政府办公室	实施单位	南昌市青山湖区人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额	9.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
以保障政务公开常态化、规范化运行为核心，通过完善运行维护机制，实现政务信息公开及时、准确、全面，满足公众知情权与参与权，强化社会监督效能，助力法治政府、服务型政府建设，推动政务公开运行维护工作提质增效。			
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	年度运维成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	针对运维清单制定整改计划条数	=6 条
		提供季度运维情况报告份数	=4 份
		开展政务公开培训次数	=1 次
	质量指标	公开信息准确率	=100%
		公开信息合规率	=100%
	时效指标	公开信息及时性	=100%
		问题整改及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	公众对公开渠道及查询方式的知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	会议及专项业务		
主管部门及代码	108-南昌市青山湖区人民政府办公室	实施单位	南昌市青山湖区人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
以合理的资金投入，保障各类会议圆满完成，达成会议决策等核心目的，确保会议成果可转化、可落地，资金使用符合相关财经法规及单位预算管理要求。			
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	年度会议费用	≤22 万元
产出指标	数量指标	参会人数达标率	≥90%
		召开会议次数	≥36 次
		形成会议纪要份数	≥36 份
	质量指标	会议成功召开率	=100%
		会议流程合规率	=100%
	时效指标	会议按时完成率	=100%
		会议纪要及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	会议成果转化率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	内部执行部门满意度	≥90%

第三部分 南昌市青山湖区政府办 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年区政府办单位收入预算总额为 1147.44 万元，较上年增加 48.51 万元，增长 4.4%，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算。其中：财政拨款收入 1142.44 万元，较上年预算安排增加 43.51 万元，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 5 万元，主要原因是减少其他资金收入预算。

(二) 支出预算情况

2026 年区政府办单位支出预算总额为 1147.44 万元，较上年增加 48.51 万元，增长 4.4%，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1101.44 万元，较上年预算安排增加 165.51 万元，，主要原因是伙食补助及部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算；其中：工资福利支出 908.41 万元、商品和服务支出 118.63 万元、对个人和家庭的补助 74.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 46 万元，较上年预算安排减少 117 万元，主要原因是零基预算严格规范项目支出，其中：商品和服务支出 46 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1147.44 万元，较上年增加 48.51 万元，增长 4.4%，主要原因是伙食补助及部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出 908.41 万元，较上年预算安排增加 54.74 万元，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算；商品和服务支出 113.63 万元，较上年预算安排减少 130.48 万元，主要原因是零基预算严格规范项目支出。对个人和家庭的补助 74.4 万元，较上年预算安排增加 73.25 万元，主要原因退休人员每月的绩效从工资福利支出变更至退休费科目中。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年区政府办单位财政拨款支出预算 1142.44 万元，较上年增加 53.51 万元，增长 4.9%，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1142.44 万元，较上年预算安排增加 53.51 万元，主要原因是部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算。

按支出项目类别划分：基本支出 1096.44 万元，较上年预算安排增加 170.54 万元，主要原因是伙食补助及部分 2025 年度奖励性绩效列入当年预算；其中：工资福利支出 908.41 万元、商品和服务支出 113.63 万元、对个人和家庭的补助 74.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 46 万元，较上年预算安排减少 117 万元，主要原因是零基预算严格规范项目支出；其中：商品和服务支出 46 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

2026 年单位机关运行经费为 164.63 万元，比上年预算减少 79.48 万元，下降 32.56%，主要原因是实行零基预算，严格规范减少项目支出。

(七) 政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 8 万元。其中，政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 区政府办项目情况说明

1. 12345 政务服务便民热线项目：

(1) 项目概述：青山湖区 12345 政务服务便民热线办运转费用。

(2) 立项依据：依据《关于印发南昌市 12345 政务服务便民热线运行管理办法（修订）的通知》（洪府办发〔2022〕151 号）文件精神，青山湖区 12345 热线机构运行、管理、维护所需经费及热线工作人员经费列入财政预算，并建立动态调整机制。

(3) 实施主体：青山湖区 12345 热线办公室。

(4) 实施方案：保障 12345 热线办的常态化运转，实现群众诉求“接得快、转得准、办得实、回得好”，提高诉求办结率与群众满意度，畅通民意沟通渠道，助力提升政府治理效能和公共服务水平。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：5 万元。

2. 会议及专项业务项目：

(1) 项目概述：青山湖区政府常务会、全体会议、区长办公会等各类会议支出费用。

(2) 立项依据：区政府办作为区政府各项会议的承办机构，需切实抓好会务工作，保障会前、会中、会后各个环节联动畅通，确保会议顺利召开。

(3) 实施主体：区政府办公室秘书股。

(4) 实施方案：以合理的资金投入，保障各类会议圆满完成，达成会议决策等核心目的，确保会议成果可转化、可落地，资金使用符合相关财经法规及单位预算管理要求。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：20 万元。

3. 机要专项工作项目：

(1) 项目概述：青山湖区政府 24 小时值班值守工作经费。

(2) 立项依据：青山湖区政府值班室在南昌市政府值班室的领导下，协调、处理辖区范围内的各类突发公共事件，确保第一时间接报、研判、调度，避免因时间延误导致事态扩大，是保障公共安全和应急处置的必要防线。

(3) 实施主体：区政府总值班室。

(4) 实施方案：建立“带班领导—值班主任—值班人员”三级值班架构，设立值班休息室，配备通讯设备等硬件设施，区政府办机关及事业人员纳入轮值名单，确保值班工作有序运转。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：12 万元。

4. 信息化运行维护项目：

(1) 项目概述：对青山湖政府信息公开平台中全栏目及重点领域专题进行排查及运维工作。

(2) 立项依据：政务公开作为政府信息公开的核心组成部分，是建设法治政府、服务型政府的必然要求。依据青山湖区政务公开工作要求，结合平台栏目公开清单及考核要求，及时排查存在的问题，同步更新整改，确保信息内容符合公开要求。

(3) 实施主体：区政府办公室政务股。

(4) 实施方案：及时更新维护信息公开平台各栏目的内容，实现政务信息公开及时、准确、全面，满足公众知情权与参与权，推动政务公开运行维护工作提质增效，提升行政效率和政府公信力。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：9 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年区政府办单位“三公”经费财政拨款安排 4.6 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年减少 28 万元。主要原因是实行零基预算，因公出国(境)费由财政统一代编。

2. 公务接待费 2 万元，比上年减少 16.3 万元。主要原因是严控支出，减少不必要的接待。

3. 公务用车运行维护费 2.60 万元，比上年增加/减少 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/减少 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)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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