

# 南昌市中日友好会馆 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市中日友好会馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市中日友好会馆 2024 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 南昌市中日友好会馆 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市中日友好会馆单位概况

### 一、单位主要职责

南昌市中日友好会馆是南昌市人民政府外事办公室下属预算单位，主要职责是：

（一）承担我市与日本高松等友好城市间合作交流活动的策划、组织与实施工作；

（二）推动和发展我市与日本高松等友好城市在文化、艺术、教育等领域的交流与合作；

（三）承担宣传展示我市与日本高松等友好城市的交流成果；

（四）承担南昌市人民政府外事办公室交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

南昌市中日友好会馆（以下简称“本单位”）是南昌市人民政府外事办公室下属预算单位，属于公益一类事业单位。无内设机构。

编制人数小计 7 人，其中：全部补助事业编制 7 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，包括全部补助事业人员 7 人；退休人员小计 1 人。

## 第二部分 南昌市中日友好会馆 2024 年单位预算表

(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 南昌市中日友好会馆 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

2024 年南昌市中日友好会馆收入预算总额为 174.91 万元，较上年增加 14.72 万元，增长 9.2%，主要原因是增加 1 名在编人员。其中：财政拨款收入 174.91 万元，较上年预算安排增加 14.72 万元，主要原因是增加 1 名在编人员。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市中日友好会馆支出预算总额为 174.91 万元，较上年增加 14.72 万元，增长 9.2%，主要原因是增加 1 名在编人员。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 142.01 万元，较上年预算安排增加 14.72 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；其中：工资福利支出 132.68 万元、商品和服务支出 9.25 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元；项目支出 32.90 万元，与上年保

持一致，其中：商品和服务支出 32.90 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 150.32 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；社会保障和就业支出 11.69 万元，较上年预算安排增加 1.30 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；住房保障支出 12.9 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元，主要原因是增加 1 名在编人员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 132.68 万元，较上年预算安排增加 15.70 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；商品和服务支出 42.15 万元，较上年预算安排减少 0.98 万元，主要原因是人均公用经费减少 0.10 万元以及减少公用经费中物业管理费 0.35 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市中日友好会馆财政拨款支出预算 174.91 万元，较上年增加 14.72 万元，增长 9.2%，主要原因是增加 1 名在编人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务 150.32 万元，较上年预算安排增加 11.39 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；社会保障和就业支出 11.69 万元，较上年预算安排增加 1.30 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；住房保障支出 12.90 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元，主要原因是增加 1 名在编人员。

按支出项目类别划分：基本支出 142.01 万元，较上年预算安排增加 14.72 万元，主要原因是增加 1 名在编人员；其中：工

资福利支出 132.68 万元、商品和服务支出 9.25 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元；项目支出 32.90 万元，与上年保持一致。其中：商品和服务支出 32.90 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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 2.00 万元。其中，政府采购货物预算 2.00 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 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

#### **（九）会馆物业服务费项目情况说明**

本单位共有 1 个项目：会馆物业服务费项目

1) 项目概述：维持全馆的正常运行，包括馆场内部环境、水电正常使用、网络通信等等，为 2024 年会馆对外交流活动提供助力与保障。

2) 立项依据：南昌市中日友好会馆物业服务外包合同

3) 实施主体: 南昌市中日友好会馆

4) 实施方案:

① 项目可行性

该项目为我单位延续性项目, 项目实施严格按照《行政事业单位财务管理制度》和《物业管理服务合同》执行, 项目经费的管理和使用, 项目合同、验收均符合我单位管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规, 不存在截留、挤占、虚列等违规情况, 科学安排项目资金支出预算。

② 总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 将会馆作为展示我市对外交流的平台和窗口, 打造“四个基地”和“一个联络处”

③ 实施方式

本项目由办公室牵头, 按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果, 分配相关资金。

④ 实施内容

每月以现场检查、口头调查和文件审查等形式对办公室内部和公共区域的清洁状况进行评估; 对会馆内的花草树木进行检查, 评估绿化养护情况; 对物业内设备的运行状况进行检查, 并评估维修响应速度; 对安保措施的完善性和执行情况进行评估。

5) 实施周期: 2024 年全年

6) 年度预算安排: 每月支付 2.74 万

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 年南昌市中日友好会馆“三公”经费财政拨款安排 1.65 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 1.50 万元,比上年增加 1.00 万元。主要原因是新冠疫情放开,对外交流文化次数增加,相应费用增加。

2. 公务接待费 0.15 万元,比上年减少 1.05 万元。主要原因参照前几年实际费用支出以及落实“过紧日子”要求,2024 年公务接待费调减。

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,单位无公务用车。

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,单位无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映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；

(二) 一般公共服务支出(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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

(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）“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。

（二）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。

（三）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: [134003]南昌市中日友好会馆

单位: 万元

收入	支出
项目	项目(按支出功能科目类级)
一、财政拨款	
一般公共预算拨款收入	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	社会保障和就业支出
国有资本经营预算收入	住房保障支出
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	本年支出合计
使用非财政拨款结余	结转下年
九、上年结转(结余)	
收入总计	支出总计

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)。



# 单位支出总表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

单位：万元

支出功能分类科目	功能科目名称	合计		
		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
**	**	1	2	3
	合计	174.91	142.01	32.90
201	一般公共服务支出	150.32	117.42	32.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	117.42	32.90
2010350	事业运行	117.42	117.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
05	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
02	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	
2210203	购房补贴	1.76	1.76	

### 财政拨款收支总表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

单位：万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目层级)	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		174.91	一、本年支出	174.91	174.91	
一般公共预算拨款收入		174.91	一般公共预算支出	150.32	150.32	
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	11.69	11.69	
国有资本经营预算收入			住房保障支出	12.90	12.90	
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		174.91	支出总计	174.91	174.91	

# 一般公共预算支出表

填报单位[134003]南昌市中日友好会馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	174.91	142.01	32.90
201	一般公共服务支出	150.32	117.42	32.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.32	117.42	32.90
	2010350 事业运行	117.42	117.42	
	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
05	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
	2080502 事业单位离退休	0.08	0.08	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
02	住房改革支出	12.90	12.90	
	2210201 住房公积金	11.13	11.13	
	2210203 购房补贴	1.76	1.76	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

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	142.01	132.75	9.25
301	工资福利支出	132.68	132.68	
30101	基本工资	23.66	23.66	
30102	津贴补贴	1.76	1.76	
30107	绩效工资	73.75	73.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	9.25		9.25
30201	办公费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国(境)费用	1.50		1.50
30213	维修(护)费	3.84		3.84
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
134003	南昌市中日友好会馆	1.65	1.50	0.15		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出



# 政府性基金预算支出表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

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）无政府性基金收支。

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[134003]南昌市中日友好会馆

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）无国有资产经营预算收支。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会馆物业费项目		
主管部门及代码	134-南昌市人民政府外事办公室(部门)	实施单位	南昌市中日友好会馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.9	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持会馆的正常运行,包括场馆内部环境等,为2024年会馆对外交流活动的开展提供助力与保障。			
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	物业服务人员支出	=300000元
		管理费支出	=2400元
		绿植摆放	=26600元
产出指标	数量指标	物业管理面积	=3900平方米
	质量指标	物业管理验收合格率	100%
	时效指标	物业管理验收时间	12月31日前
效益指标	社会效益指标	会馆服务有责投诉次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	100%