

# 赣州市政府驻上海联络处 2023 年部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

负责我市在上海、江苏、浙江、安徽等长三角主要城市的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验，发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥，提供服务。

建立信息网络。接受市委、市政府有关部门的委托进行信息调研和咨询，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

加强横向联系。同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士，争取他们的支持和帮助，为发展赣州经济服务。

搞好接待服务工作。负责我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。

市委、市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市政府驻上海联络处部门所属预算单位共有1个，包括赣州市政府驻上海联络处本级。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数8人。实有人数13人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数8人。

退休人数小计 5 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

( 详见附表 )

### 收支预算总表

填报单位:[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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	327.08	一般公共服务支出	244.63
(一) 一般公共预算收入	327.08	社会保障和就业支出	35.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.86
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	327.08	本年支出合计	327.08
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	327.08	支出总计	327.08

部门收入汇总表

[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	327.08		327.08	327.08									
201	一般公共服务支出	244.63		244.63	244.63									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.63		244.63	244.63									
2010301	行政运行	204.63		204.63	204.63									
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00	40.00									
208	社会保障和就业支出	35.09		35.09	35.09									
05	行政事业单位养老支出	35.09		35.09	35.09									
2080501	行政单位离退休	16.25		16.25	16.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84		18.84	18.84									
210	卫生健康支出	26.49		26.49	26.49									
11	行政事业单位医疗	26.49		26.49	26.49									
2101101	行政单位医疗	22.48		22.48	22.48									
2101103	公务员医疗补助	4.02		4.02	4.02									
221	住房保障支出	20.86		20.86	20.86									
02	住房改革支出	20.86		20.86	20.86									
2210201	住房公积金	20.86		20.86	20.86									

部门支出汇总表

填报单位 [135]赣州市人民政府驻上海联络处

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	327.08	287.08	40.00
201	一般公共服务支出	244.63	204.63	40.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.63	204.63	40.00
2010301	行政运行	204.63	204.63	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	
05	行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
2080501	行政单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	26.49	26.49	
11	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
02	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

### 财政拨款收支总表

[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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	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	327.08	一、本年支出	327.08	327.08		
一般公共预算拨款收入	327.08	一般公共服务支出	244.63	244.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.09	35.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.49	26.49		
		住房保障支出	20.86	20.86		
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	327.08	支出总计	327.08	327.08		

### 一般公共预算支出表

[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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
**	**	1	2	3
	合计	327.08	287.08	40.00
201	一般公共服务支出	244.63	204.63	40.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.63	204.63	40.00
2010301	行政运行	204.63	204.63	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	
05	行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
2080501	行政单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	26.49	26.49	
11	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221	住房保障支出	20.86	20.86	
02	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	20.86	20.86	

## 一般公共预算基本支出表

[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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	287.08	257.08	30.00
301	工资福利支出	240.83	240.83	
30101	基本工资	45.78	45.78	
30102	津贴补贴	64.78	64.78	
30103	奖金	63.23	63.23	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.84	18.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	8.30		8.30
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	
30302	退休费	15.65	15.65	
30309	奖励金	0.60	0.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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
135	赣州市人民政府驻上海联络处	18.28		13.08	5.20	

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

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
**	**	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：[135]赣州市人民政府驻上海联络处

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
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	赣州市人民政府驻上海联络处			
<b>当年预算情况（万元）</b>				
收入预算合计	327.08			
其中：财政拨款	327.08	其他经费	0	
支出预算合计	327.08			
其中：基本支出	287.08	项目支出	40	
年度总体目标	2023年度邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目批次10次以上；邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目人员数量50次以上；招商签约金额10亿元；走访企业数量50家以上。			
<b>年度绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	产出指标	走访企业数量	≥50家	
		招商工作签约金额	10亿元	
		走访联络上海市人才次数	≥20次	
		走访联络长三角人才数量	≥60人	
		走访联络安徽省人才次数	≥15次	
		走访联络江苏省人才次数	≥18次	
		邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目批次	≥10次	
		邀请客商赴赣州考察投资环境，洽谈合作项目人员数量	≥50人	
		走访联络浙江省人才次数	≥18次	
		招商实际进资金额	≥0.9亿元	
	质量指标	接待工作	好	
		招商引资工作任务完成率	≥90%	
		保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，以各项活动有序		好
		我市在沪重大招商推介活动成功率	≥95%	
	时效指标	人才联络任务完成及时率	100	
2023年12月招商任务完成		100%		
成本指标	成本控制预算范围之内	95%		
效益指标	效益指标	无经济效益指标	无	
	社会效益指标	为赣州引进招商项目，促进赣州经济发展	积极	
	生态效益指标	保护环境	积极	
满意度指标	满意度指标	招商及接待对象满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市人民政府驻上海联络处业务费		
主管部门及代码	135-赣州市人民政府驻上海联络处	实施单位	赣州市人民政府驻上海联络处
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
到2023年底，长三角人才联络工作取得明显成效。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	无
	社会成本指标	无社会成本指标	无
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	走访联络上海市人才次数	≥12次
		走访联络江苏省人才次数	≥10次
		走访联络浙江省人才次数	≥10次
		走访联络安徽省人才次数	≥6次
		走访联络长三角人才数量	≥60人
	质量指标	我市在沪重大招商推介活动成功率	≥95%
		招商引资工作任务完成率	=100%
时效指标	人才联络任务完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	完成招商引资工作任务，牵头做好驻上海招商分队工作。	以全市开放型经济工作相关文件要求为准
	社会效益指标	为赣州引进招商项目，促进赣州经济发展	基本达成
	生态效益指标	推介招商项目符合环保要求。	推进生态环保
满意度指标	服务对象满意度	招商及接待对象满意度。	≥95%

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市政府驻上海联络处收入预算总额为 327.08 万元,较上年预算安排增加 87.94 万元,主要原因为本年度基础绩效资金列入部门预算。其中:财政拨款收入 327.08 万元,较上年预算安排增加 142.94 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 55 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年 赣州市政府驻上海联络处支出预算总额为 327.08 万元,较上年预算安排增加 87.94 万元,主要原因为本年度基础绩效资金列入部门预算。

按支出项目类别划分:基本支出 287.08 万元,较上年预算安排增加 112.94 万元,其中:工资福利支出 240.83 万元、商品和服务支出 30 万元、对个人和家庭的补助 16.25 万元;项目支出 40 万元,较上年预算安排减少 25 万元,其中:商品和服务支出 40 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 244.63 万元,较上年预算安排增加 60.44 万元;社会保障和就业支出 35.09 万元,较上年预算安排增加 9.41 万元;卫生健康支出 26.49 万元,较上年预算安排增加 8.41 万元;住房保障支出 20.86 万元,较上年预算安排增加 9.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 240.83 万元，较上年预算安排增加 102.72 万元；商品和服务支出 70 万元，较上年预算安排减少 14.77 万元；对个人和家庭的补助 16.25 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年 赣州市政府驻上海联络处财政拨款支出预算总额为 327.08 万元，较上年预算安排增加 142.94 万元,主要原因因为本年度基础绩效资金列入部门预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出:244.63 万元，较上年预算安排增加 115.44 万元；社会保障和就业支出 35.09 万元，较上年预算安排增加 9.41 万元；卫生健康支出 26.49 万元，较上年预算安排增加 8.41 万元；住房保障支出 20.86 万元，较上年预算安排增加 9.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 287.08 万元，较上年预算安排增加 112.94 万元，其中：工资福利支出 240.83 万元，商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭的补助 16.25 万元。项目支出 40 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：商品和服务支出 40 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

赣州市政府驻上海联络处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**

赣州市政府驻上海联络处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事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 30 万元，比 2022 年预算增加 5.23 万元，增长 21.11%，主要原因为：招商引资力度加大，差旅费、其他交通费增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.87 万元，其中：货物预算 2.87 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市政府驻上海联络处对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 327.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市政府驻上海联络处部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 40 万元。

#### **(十) 重点项目：业务费项目情况说明**

(1) 项目概述：为了建立信息网络、加强横向联系、搞好接待服务，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息

参考和咨询服；积极同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，争取支持和帮助，为发展赣州经济服务；为我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。结合我市及经济发展实际，制定本实施项目。

（2）立项依据：全面贯彻落实市委市政府相关文件精神，结合招商引资工作，人才联络工作有一定的基础为深入开展长三角人才联络创造了良好条件。

（3）实施主体：赣州市人民政府驻上海联络处

（4）实施方案：到 2023 年底，长三角人才联络工作取得明显成效。

（5）实施周期：2023 年

（6）年度预算安排：40 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：

走访联络上海市人才次数  $\geq 12$  次

走访联络江苏省人才次数  $\geq 10$  次

走访联络浙江省人才次数  $\geq 10$  次

走访联络安徽省人才次数  $\geq 6$  次

走访联络长三角人才数量  $\geq 60$  人

质量指标:

我市在沪重大招商推介活动成功率  $\geq 95\%$

招商引资工作任务完成率 = 100%

时效指标: 人才联络任务完成及时率 = 100%

经济效益指标: 完成招商引资工作任务, 牵头做好驻上海招商分队工作=以全市开放型经济工作相关文件要求为准

社会效益指标: 为赣州引进招商项目, 促进赣州经济发展=基本达成

生态效益指标: 推介招商项目符合环保要求=推进生态环保

满意度指标: 招商及接待对象满意度  $\geq 95\%$

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年 赣州市政府驻上海联络处“三公”经费财政拨款安排 18.28 万元, 其中:

因公出国费 0 万元,与上年预算数一致, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 13.08 万元,比上年减 0.97 万元,主要原因是: 按厉行节约, 过“紧日子”的要求, 压减公务接待。

公务用车运行维护费 5.20 万元,与上年预算数一致, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,与上年预算数一致, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

## 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年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）行政运行：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）一般行政管理事务：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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：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）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。