

# 赣州市人民政府驻南昌办事处

## 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

赣州市人民政府驻南昌办事处为市政府的派出机构，主要职责是：

（一）负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关部门的联系，广泛收集省委、省政府、南昌市委、市政府在政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为我市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传赣州的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台同胞的联系和接触，团结和联络南昌各届人士，尤其是赣州籍和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展我市经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市正县级以上干部（含离退休老同志）在南昌的接待服务工作。为市直各部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）承办市委、市政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市人民政府驻南昌办事处所属预算单位共有1个，包括：赣州市人民政府驻南昌办事处机关。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 5 人、机关工勤编制人数 4 人。实有人数 11 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 5 人、机关工勤人数 4 人；退休人数小计 2 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表			
填报单位:赣州市人民政府驻南昌办事处		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	357.92	一般公共服务支出	308.72
(一) 一般公共预算收入	357.92	社会保障和就业支出	17.15
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.57
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	357.92	本年支出合计	357.92
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	357.92	支出总计	357.92

### 部门收入汇总表

填报单位: 赣州市人民政府驻南昌办事处

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							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	教育收费收入	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	357.92		357.92	357.92									
201	一般公共服务支出	308.72		308.72	308.72									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.72		308.72	308.72									
2010301	行政运行	167.42		167.42	167.42									
2010302	一般行政管理事务	141.30		141.30	141.30									
208	社会保障和就业支出	17.15		17.15	17.15									
05	行政事业单位养老支出	17.15		17.15	17.15									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11		17.11	17.11									
210	卫生健康支出	17.48		17.48	17.48									
11	行政事业单位医疗	17.48		17.48	17.48									
2101101	行政单位医疗	15.09		15.09	15.09									
2101103	公务员医疗补助	2.26		2.26	2.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13	0.13									
221	住房保障支出	14.57		14.57	14.57									
02	住房改革支出	14.57		14.57	14.57									
2210201	住房公积金	14.57		14.57	14.57									

### 部门支出汇总表

填报单位: 赣州市人民政府驻南昌办事处

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	357.92	216.62	141.30
201	一般公共服务支出	308.72	167.42	141.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.72	167.42	141.30
2010301	行政运行	167.42	167.42	
2010302	一般行政管理事务	141.30		141.30
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	
05	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
11	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
02	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

## 财政拨款收支总表

填报单位:赣州市人民政府驻南昌办事处

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	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	357.92	一、本年支出	357.92	357.92		
一般公共预算拨款收入	357.92	一般公共服务支出	308.72	308.72		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.15	17.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.48	17.48		
		住房保障支出	14.57	14.57		
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	357.92	支出总计	357.92	357.92		

## 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市人民政府驻南昌办事处

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	357.92	216.62	141.30
201	一般公共服务支出	308.72	167.42	141.30
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.72	167.42	141.30
2010301	行政运行	167.42	167.42	
2010302	一般行政管理事务	141.30		141.30
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	
05	行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
11	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
02	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市人民政府驻南昌办事处

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	216.62	178.93	37.68
301	工资福利支出	178.63	178.63	
30101	基本工资	44.62	44.62	
30102	津贴补贴	26.78	26.78	
30103	奖金	50.02	50.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	14.57	14.57	
30199	其他工资福利支出	8.05	8.05	
302	商品和服务支出	37.68		37.68
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.26	0.26	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣州市人民政府驻南昌办事处

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
136	赣州市人民政府驻南昌办事处	64.55		21.55	18.00	25.00

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:赣州市人民政府驻南昌办事处

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市人民政府驻南昌办事处

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	赣州市人民政府驻南昌办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	357.92		
其中：财政拨款	357.92	其他经费	0
支出预算合计	357.92		
其中：基本支出	216.62	项目支出	141.3
年度总体目标	1. 保障赣州来昌公务人员顺利开展公务，做好赣州在南昌举办的各项政务活动。 2. 密切联系赣南在昌乡贤和省直部门，积极宣传推介赣州，凝聚关心支持赣州发展力量；加强对赣州在昌市县商会的指导，大家完善赣南在昌乡贤发展平台；加强信息调研，认真收集外埠信息，为市委、市政府科学决策提供参考。 3. 宣传推介赣州招商环境，积极引入项目到赣州投资落地，全年完成签约资金1亿元，实际进资2000万元。 4. 加强与省、市信访部门的联系，协助做好我市赴省信访		
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	产出指标	全年收集外埠信息形成《昌办信息》	≥120期
		走访联系企业	≥25家
		拜访省直有关部门、南昌市有关单位及赣南乡贤	≥60次
	质量指标	做好公务保障工作，确保我市在昌各项公务活动顺利开展；保质保量完成各项工作，确	保质保量完成
时效指标	及时将经费落实到位，保证各项活动顺利有序开展	经费落实到位	
效益指标	效益指标	实际进资金额	≥2000万元
	社会效益指标	认真做好落地项目的跟踪服务工作，推动项目实际进资，签约金额	≥1
	生态效益指标	树立公共机构节能降碳，绿色发展的理念，保护生态环境	节能评为良好以上
满意度指标	满意度指标	招商及服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	驻南昌办事处业务费		
主管部门及代码	136-赣州市人民政府驻南昌办事处	实施单位	赣州市人民政府驻南昌办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1. 保障赣州来昌公务人员顺利开展公务，做好赣州在南昌举办的各项政务活动。 2. 密切联系赣南在昌乡贤和省直部门，积极宣传推介赣州，凝聚关心支持赣州发展力量；加强对赣州在昌市县商会的指导，大家完善赣南在昌乡贤发展平台。</p>			
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	资金成本	≤60万元
产出指标	数量指标	召开或参加项目招商投资座谈会议活动	≥8次
		招商项目实际进资	≥1000万元
	质量指标	招商引资活动举办达标率(%)	≥90%
	时效指标	完成招商和接待任务	按时
效益指标	经济效益指标	单场招商引资活动举办成本(元/场)	10万元
	社会效益指标	服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	招商和接待人员满意度(%)	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	驻南昌办事处工作保障经费		
主管部门及代码	136-赣州市人民政府驻南昌办事处	实施单位	赣州市人民政府驻南昌办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.3	
	其中：财政拨款	91.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障机关大院正常运行，需解决机关办公经费、在编在岗干部职工午餐费、工会保障经费，聘用人员的工资、餐费、保险等费用，原招待所改制人员的相关经费，以及大院内的接待房运行费用、大院维修费、土地收益金等。			
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	执收成本	≤50万元
产出指标	数量指标	拜访有关部门单位和赣南乡贤次数	50
		编印《昌办信息》期数(期)	200
	质量指标	做好公务保障工作，确保我市在昌各项公务活动顺利开展，确保机关的正常运转	保质保量完成各项工作
		《昌办信息》印刷质量合格率	90
时效指标	及时将经费落实到位，保证各项活动顺利开展	经费落实到位	
效益指标	经济效益指标	认真做好落地项目的跟踪服务工作，推动项目实际进资	完成进资任务
	社会效益指标	积极宣传推介我市投资政策和营商环境，引导相关企业到赣州投资，吸引人才到赣州就业	完成相关活动
		保障我市在昌公务活动顺利开展	基本达成
	生态效益指标	树立公共机构节能降碳，绿色发展的理念，保护生态环境。	节能评为良好以上
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度(%)	90

### 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 年赣州市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为 357.92 万元,较上年预算安排增加 138.36 万元,主要原因为: 1、2023 年基础绩效奖金列入部门预算,相应的绩效奖金及五险一金等人员经费增加; 2、东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物,拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件,特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。其中:财政拨款收入 357.92 万元,较上年预算安排增加 138.36 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为 357.92 万元,较上年预算安排增加 138.36 万元,主要原因为: 1、2023 年基础绩效奖金列入部门预算,相应的绩效奖金及五险一金等人员经费增加; 2、东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物,拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件,特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。

按支出项目类别划分:基本支出 216.62 万元,较上年预算安排增加 84.3 万元,其中:工资福利支出 178.63 万元、商品和服务支出 37.68 万元、对个人和家庭的补助 0.3 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 141.3 万元,较上年预算安排增加 54.06 万元,其中:商品和服务支出 141.3 万元、资本性支出 0

万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.72 万元，较上年预算安排增加 115.8 万元；社会保障和就业支出 17.15 万元，较上年预算安排增加 7.25 万元；卫生健康支出 17.48 万元，较上年预算安排增加 8.16 万元；住房保障支出 14.57 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 178.63 万元，较上年预算安排增加 81.47 万元；商品和服务支出 178.98 万元，较上年预算安排增加 56.82 万元；对个人和家庭的补助 0.3 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排持平。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算总额为 357.92 万元，较上年预算安排增加 138.36 万元,主要原因：1、2023 年基础绩效奖金列入部门预算，相应的绩效奖金及五险一金等人员经费增加；2、东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物，拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件，特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.72 万元，较上年预算安排增加 115.8 万元；社会保障和就业支出 17.15 万元，较上年预算安排增加 7.25 万元；卫生健康支出 17.48 万元，较上年预算安排增加 8.16 万元；住房保障支出 14.57 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 216.62 万元，较上年预

算安排增加 84.3 万元，其中：工资福利支出 178.63 万元、商品和服务支出 37.68 万元、对个人和家庭的补助 0.3 万元；项目支出 141.3 万元，较上年预算安排增加 54.06 万元，其中：商品和服务支出 141.3 万元、资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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 178.98 万元，比 2022 年预算增加 56.82 万元，增长 31.75%，主要原因为：东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物，拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件，特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 30.84 万元，其中：货物预算 30.84 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置更换车辆 1 辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备无。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市人民政府驻南昌办事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 357.92 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 年赣州市人民政府驻南昌办事处部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 141.3 万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门在单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：业务工作运行经费项目情况说明**

(1)项目概述：密切联系赣南在昌乡贤和省直部门，积极宣传推介赣州，凝聚关心支持赣州发展力量。

(2)立项依据：负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验。

(3)实施主体：赣州市政府驻南昌办事处

(4)实施方案：建立信息网络，加强横向联系，做好宣传赣州的工作，加强信息调研，认真收集外埠信息。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：50 万元。

(7)绩效目标

数量指标：召开或参加项目招商引资座谈会议活动 $\geq$ 8 次

招商项目实际进资 $\geq$ 1000 万

质量指标： 招商引资活动举办达标率 $\geq$ 90%

经济指标：单项招商引资举办活动成本 $\leq$ 10万元

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年赣州市人民政府驻南昌办事处“三公”经费财政拨款安排64.55万元，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21.55万元，比上年减2.4万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神。

公务用车运行维护费18万元，比上年减1万元，主要原因是：加强公务用车的管理。

公务用车购置费25万元，与上年预算数一致，主要原因是：更换一辆公务用车。

## 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）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。

（三）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。

（四）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2023年收支差额的数额。

（五）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。