

赣州市人民政府驻上海联络处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府驻上海联络处 2022 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市人民政府驻上海联络处 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处概况

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

赣州市人民政府驻上海联络处编制数 8 人，其中：行政编制 8 人、全额事业编制 0 人，自收自支编制人数 0 人。在

部门支出总表

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	239.14	174.14	65.00
201	一般公共服务支出	184.19	119.19	65.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.19	119.19	65.00
2010301	行政运行	119.19	119.19	
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
05	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
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	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
11	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
02	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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	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	184.14	一、本年支出	184.14	184.14		
一般公共预算拨款收入	184.14	一般公共服务支出	129.1946	129.19		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.68	25.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.08	18.08		
		住房保障支出	11.18	11.18		
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	184.14	支出总计	184.14	184.14		

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	184.14	174.14	10.00
201	一般公共服务支出	129.19	119.19	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.19	119.19	10.00
2010301	行政运行	119.19	119.19	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
05	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
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	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
11	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
02	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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		2022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	174.14	149.37	24.77
301	工资福利支出	133.11	133.11	
30101	基本工资	35.03	35.03	
30102	津贴补贴	55.22	55.22	
30103	奖金	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.18	11.18	
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
302	商品和服务支出	24.77		24.77
30201	办公费	8.98		8.98
30208	取暖费	0.29		0.29
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	7.06		7.06
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	

一般公共预算“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	5	6	7
135	赣州市人民政府驻上海联络处	19.25		14.05	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

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		2022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

国有资产经营预算支出表

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		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市人民政府驻上海联络处		
联系人	曾以林	联系电话	13033213321

部门基本信息

部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	秘书科、业务科、招商科	编制控制数	8
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	8
事业编制人数		编外人数	

当年预算情况（万元）

收入预算合计	239.14	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	239.14	其他资金	
支出预算合计	239.14	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	

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	3、招商工作签约金额	=10亿元亿元
		2、邀请客商赴赣州考察投资环境，洽	=10人以上人
		5、走访企业数量	=10家以上家
		1、邀请客商赴赣州考察投资环境，洽	=2次以上次
		4、招商实际进资金额	=2亿元以上亿
	质量指标	1、保质保量完成各项工作，确保机构	=100%
		2、接待工作	好
	时效指标	2022年12月招商任务完成	=2022年
	成本指标	控制在预算范围之内	=204.17万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进赣州经济社会发展	积极
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市人民政府驻上海联络处			
基本信息			
项目名称:	长三角人才联络规划项目	项目编码:	360700228888080000219
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟剑锋	联系人:	曾以林
联系电话:	13524829922	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10
基本情况			
立项必要性:	聚焦“三大战略、八大行动”，为引进培养产业领军人才、各领域高层次人才提供信息联络。		
实施可行性:	长三角人才聚集，能为赣州经济发展提供服务		
项目实施内容:	上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络规划项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。		
中长期目标:	人才联络工作明显提高		
年度绩效目标:	人才联络工作明显提高		
立项依据			
政策依据:	上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络规划项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。		
其他依据:	上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络规划项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络规划项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	走访联络上海市人才次数	>=10次
		走访联络江苏省人才次数	>=8次
		走访联络浙江省人才次数	>=8次
		走访联络安徽省人才次数	>=5次
		走访联络长三角人才数量	>=50人
	质量	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	>=90%
时效	人才联络任务完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益	为赣州引进招商项目，促进赣州经济发展	基本达成
满意度	满意度	招商及接待对象满意度。	=95%

第三部分 赣州市人民政府驻上海联络处 2022 年部门

预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市人民政府驻上海联络处收入预算总额为 239.14 万元,较上年预算安排增加 15.47 万元;财政拨款收入 184.14 万元,较上年预算安排减少 34.53 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 55 万元,较上年预算安排增加 50 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府驻上海联络处支出预算总额为 239.14 万元,较上年预算安排增加 15.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 174.14 万元,较上年预算安排减少 49.53 万元;其中:工资福利支出 133.11 万元,商品和服务支出 24.77 万元,对个人和家庭的补助 16.25 万元。项目支出 65 万元,较上年预算安排增加 65 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 184.19 万元,较上年预算安排增加 19.95 万元;教育支出 0 万元,较上年预

算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 25.68 万元，较上年预算安排减少 1.94 万元；卫生健康支出 18.08 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 11.18 万元，较上年预算安排减少 2.93 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务还本支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；债务发行费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 138.11 万元，较上年预算安排增加 3.26 万元；商品和服务支出 84.77 万元，较上年预算安排增加 19.87 万元；对个人和家庭的补助 16.25 万元，较上年预算安排减少 2.67 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算总额为 184.14 万元，较上年预算安排减少 34.53 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 129.19 万元，社会保障和就业支出 25.68 万元，卫生健康支出 18.08 万元，住

房保障支出 11.18 万元,债务发行费用支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 174.14 万元,较上年预算安排减少 44.53 万元;其中:工资福利支出 133.11 万元,商品和服务支出 24.77 万元,对个人和家庭的补助 16.25 万元。项目支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;其中:商品和服务支出 5 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市人民政府驻上海联络处无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市人民政府驻上海联络处无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 24.77 万元。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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4.8 万元,其中:政府采购货物预算 4.8 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、

政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。2022 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) 项目情况说明（部门本级）

长三角人才联络规划项目

(1) 项目概述：聚焦“三大战略、八大行动”，为引进培养产业领军人才、各领域高层次人才提供信息联络。

(2) 立项依据：长三角人才聚集，能为赣州经济发展提供服务

(3) 实施主体：赣州市政府驻上海联络处

(4) 实施方案：上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络规划项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 10 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 10 次

走访联络江苏省人才次数 \geq 8 次

走访联络浙江省人才次数 \geq 8 次

走访联络安徽省人才次数 ≥ 5 次

走访联络长三角人才数量 ≥ 50 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 $\geq 90\%$

时效指标： 人才联络任务完成及时率 $= 100\%$

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

满意度指标： 招商及接待对象满意度 $= 95\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民政府驻上海联络处“三公”经费一般公共预算安排19.25万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无出国出境年初预算。

公务接待费14.05万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费5.2万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无购置车辆预算数。

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：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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。