

# 赣州市人民政府驻厦门办事处 2022 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 赣州市人民政府驻厦门办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市人民政府驻厦门办事处 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 赣州市人民政府驻厦门办事处 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 赣州市人民政府驻厦门办事处概况

#### 一、部门主要职责

赣州市人民政府驻厦门办事处是市政府的派出机构，根据《三定方案》赣市府办发[2003]46号有关规定，赣州市人民政府驻厦门办事处主要职责是：负责我市在厦门的重大政务、经济、文化、科技活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验，为发展我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务；建立信息网络；加强横向联系；做好接待工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市人民政府驻厦门处共有预算单位1个。编制人数小计8人，其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数1人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数

1 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 5 人,辞职人员 0 人,遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市人民政府驻厦门办事处 2022 年部门预算 表

## 收支预算总表

填报单位:[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	197.78	一般公共服务支出	152.80
(一) 一般公共预算收入	197.78	社会保障和就业支出	18.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.78
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	197.78	本年支出合计	197.78
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	197.78	支出总计	197.78



## 部门支出总表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	197.78	162.04	35.74
201	一般公共服务支出	152.80	117.06	35.74
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.80	117.06	35.74
2010301	行政运行	117.06	117.06	
2010302	一般行政管理事务	35.74		35.74
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
05	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
11	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
02	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	197.78	一、本年支出	197.78	197.78		
一般公共预算拨款收入	197.78	一般公共服务支出	152.80	152.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.09	18.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.12	16.12		
		住房保障支出	10.78	10.78		
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	197.78	支出总计	197.78	197.78		

## 一般公共预算支出表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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
	合计	197.78	162.04	35.74
201	一般公共服务支出	152.80	117.06	35.74
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.80	117.06	35.74
2010301	行政运行	117.06	117.06	
2010302	一般行政管理事务	35.74		35.74
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
05	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
11	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
02	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	162.04	136.24	25.80
301	工资福利支出	128.16	128.16	
30101	基本工资	36.35	36.35	
30102	津贴补贴	50.45	50.45	
30103	奖金	3.03	3.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302	商品和服务支出	25.80		25.80
30201	办公费	4.88		4.88
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
30302	退休费	7.97	7.97	
30309	奖励金	0.12	0.12	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	5	6	7
137	赣州市人民政府驻厦门办事处	24.50		16.50	8.00	

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：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[137]赣州市人民政府驻厦门办事处

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	赣州市人民政府驻厦门办事处		
联系人	雷琼	联系电话	13003938048
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	8
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	1	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	197.78	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	197.78	其他资金	
支出预算合计	197.78	其中：人员经费	136.24
公用经费	25.8	项目经费	35.74
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	广泛收报信息，为领导决策提供参考。收集信息数量	>=500 条
		组织在厦赣州籍乡贤、福建域内各赣州商会、赣州籍企业家召开座谈会	>=1 次
		完成招商引资工作任务	以全市开放型经济工作相关文件要求为准
	质量指标	保质保量完成各项工作，确保部门的正常运转	完成年初预定的各项工作任务
		完成招商引资工作任务，牵头驻厦门、泉州招商小分队工作	以全市开放型经济工作相关文件要求为准
		上报市委办、市政府办并争取被信息刊物刊用	收报各类信息
	时效指标	各项工作有序开展，干部职工工资正常发放	=100%
成本指标	严控三公经费支出	<=24.5 万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	积极开展公共机构节能工作	完成年初定的节能目标任务
	可持续影响指标	加强赣州与厦门的联系，为在经济、贸易、文化、旅游等领域的合作牵线搭桥并提供服务	加强两市的合作交流
满意度指标	满意度指标	大众评公务	排名前 50 名
		招商及接待对象满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州市人民政府驻厦门办事处

## 基本信息

项目名称:	驻厦门办业务费	项目编码:	360700228888080000656
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:	谢荣琨	联系人:	雷琼
联系电话:	18459270932	是否重点项目:	否
项目总金额(万元):	30	本年度预算金额:	30

## 基本情况

立项必要性:	保障驻厦办业务工作开展。
实施可行性:	有相应的物质和人员保障。
项目实施内容:	1. 负责搜集项目信息, 积极开展招商引资工作。2. 加强横向联系, 大力宣传推介赣州。
中长期目标:	广泛搜集信息, 积极为我市进资增项。
年度绩效目标:	1. 做好我市在厦门重大招商推介活动的组织协调。2. 完成年度招商引资任务。

## 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

## 年度绩效目标

1. 做好我市在厦门重大招商推介活动的组织协调。2. 完成年度招商引资任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	拜访优质企业	≥10 次
		走访杰出乡贤	≥10 次
	质量	招商项目前期进资	>=6000 万元
效益指标	社会效益	增进与在厦企业、赣州籍人士的沟通交流	基本达成
满意度	满意度	在厦赣州籍人士满意度	>=90%

### 第三部分 赣州市人民政府驻厦门办事处 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厦门办事处收入预算总额为 197.78 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元;财政拨款收入 197.78 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府驻厦门办事处支出预算总额为 197.78 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 162.04 万元,较上年预算安排减少 28.66 万元;其中:工资福利支出 128.16 万元,商品和服务支出 25.80 万元,对个人和家庭的补助 8.09 万元。项目支出 35.74 万元,较上年预算安排增加 35.74 万元;其中:商品和服务支出 35.74 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 152.80 万元,较上年预算安排减少 1.78 万元;社会保障和就业支出 18.09 万元,较上年预算安排增加 3.39 万元;卫生健康支出 16.12 万元,较上年预算安排增加 4.47 万元;住房保障支出 10.78 万元,较上年预算安排增加 1.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.16 万元，较上年预算安排增加 34.15 万元；商品和服务支出 61.54 万元，较上年预算安排减少 27.30 万元；对个人和家庭的补助 8.09 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民政府驻厦门办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 197.78 万元，较上年预算安排增加 7.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 152.80 万元，社会保障和就业支出 18.09 万元，卫生健康支出 16.12 万元，住房保障支出 10.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 162.04 万元，较上年预算安排减少 28.66 万元，其中：工资福利支出 128.16 万元，商品和服务支出 25.80 万元，对个人和家庭的补助 8.09 万元；项目支出 35.74 万元，较上年预算安排增加 35.74 万元；其中：商品和服务支出 35.74 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年赣州市人民政府驻厦门办事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

2022 年赣州市人民政府驻厦门办事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

2022 年部门机关运行费预算 61.54 万元，比 2021 年预算减少 27.30 万元，下降 30.73%。

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 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 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) 招商引资项目情况说明

### 1. 招商引资项目

(1) 项目概述：招商引资、宣传推介赣州。

(2) 立项依据：（赣市编〔2003〕46 号）工作职责任务。

(3) 实施主体：赣州市人民政府驻厦门办事处

(4) 实施方案：负责搜集项目信息，积极开展招商引资工作；加强横向联系，大力宣传推介赣州。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标： 拜访优质企业  $\geq 10$  次

走访杰出乡贤  $\geq 10$  次

质量指标：招商项目前期进资  $\geq 6000$  万元

社会效益：增进与在厦企业、赣州籍人士的沟通交流  
基本达成

满意度指标：在厦赣州籍人士满意度  $\geq 90\%$

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市人民政府驻厦门办事处“三公”经费一般公共预算安排 24.50 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：没有预计因公出国计划。

公务接待 16.50 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 8 万元，比上年增 4 万元，主要原因是：招商工作力度加大，扩大到整个海西经济区域，经常往返于厦漳泉、福州等地，由此相应增加公务用车运行费用预算。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：

无公务用车购置计划。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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) 社会保障和就业支出: 反映本单位离退休支出及用于职工缴纳的基本养老保险费支出

(四) 医疗卫生与计划生育支出: 反映本单位用于职工医疗保障的支出。

(五) 住房保障支出: 反映本单位用于职工住房公积金支出。

## 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。

