

赣州市人民政府驻南昌办事处

2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 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 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻南昌办事处是市政府派出机构，主要职责是：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、部门基本情况

赣州市人民政府驻南昌办事处共有预算单位 1 个，编制人数 9 人，其中：行政编制 5 人、工勤人员 4 人；实有人数 11 人，其中：行政人员 5 人、工勤人员 4 人；退休人员 2 人。

第二部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 2022 年部门 预算表

收支预算总表

单位：万元

填报单位：[136]赣州市人民政府驻南昌办事处

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	219.56	一般公共服务支出	192.92
(一) 一般公共预算收入	219.56	社会保障和就业支出	9.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.32
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.42
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	219.56	本年支出合计	219.56
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	219.56	支出总计	219.56

部门收入总表

单位：万元

[136]赣州市人民政府驻南昌办事处， [136001]赣州市人民政府驻南昌办事处

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	219.56		219.56	219.56									
201	一般公共服务支出	192.92		192.92	192.92									
03	政府办公厅 (室)及相关机构	192.92		192.92	192.92									
2010301	行政运行	105.68		105.68	105.68									
2010302	一般行政管理 事务	87.24		87.24	87.24									
208	社会保障和就业支 出	9.90		9.90	9.90									
05	行政事业单位养 老支出	9.90		9.90	9.90									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	9.90		9.90	9.90									
210	卫生健康支出	9.32		9.32	9.32									
11	行政事业单位医 疗	9.32		9.32	9.32									
2101101	行政单位医疗	7.88		7.88	7.88									
2101103	公务员医疗补 助	1.44		1.44	1.44									
221	住房保障支出	7.42		7.42	7.42									
02	住房改革支出	7.42		7.42	7.42									
2210201	住房公积金	7.42		7.42	7.42									

部门支出总表

填报单位 [136] 赣州市人民政府驻南昌办事处, [136001] 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	219.56	132.32	87.24
201	一般公共服务支出	192.92	105.68	87.24
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	192.92	105.68	87.24
2010301	行政运行	105.68	105.68	
2010302	一般行政管理事务	87.24		87.24
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
05	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
11	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
02	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

财政拨款收支总表

[136] 赣州市人民政府驻南昌办事处, [136001] 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	219.56	一、本年支出	219.56	219.56		
一般公共预算拨款收入	219.56	一般公共服务支出	192.92	192.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.90	9.90		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.32	9.32		
		住房保障支出	7.42	7.42		
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	219.56	支出总计	219.56	219.56		

一般公共预算支出表

[136]赣州市人民政府驻南昌办事处， [136001]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		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	219.56	132.32	87.24
201	一般公共服务支出	192.92	105.68	87.24
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.92	105.68	87.24
2010301	行政运行	105.68	105.68	
2010302	一般行政管理事务	87.24		87.24
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
05	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
11	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
02	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

一般公共预算基本支出表

[136]赣州市人民政府驻南昌办事处， [136001]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		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	132.32	97.40	34.92
301	工资福利支出	97.16	97.16	
30101	基本工资	35.46	35.46	
30102	津贴补贴	23.45	23.45	
30103	奖金	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	7.42	7.42	
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	34.92		34.92
30201	办公费	4.55		4.55
30208	取暖费	0.24		0.24
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.47		1.47
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	6.86		6.86
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：[136]赣州市人民政府驻南昌办事处， [136001]赣州市人民政府驻南昌办事处

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
136	赣州市人民政府驻南昌办事处	67.95		23.95	19.00	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

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

单位：万元

填报单位：[136]赣州市人民政府驻南昌办事处， [136001]赣州市人民政府驻南昌办事处

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	赣州市人民政府驻南昌办事处		
联系人	李红	联系电话	13870858119
部门基本信息			
部门所属领域	政府部门	直属单位包括	
内设职能部门	秘书科、业务科	编制控制数	9人
在职人员总数	9人	其中：行政编制人数	9人
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	219.56	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	219.56	其他资金	
支出预算合计	219.56	其中：人员经费	97.4
公用经费	34.92	项目经费	87.24
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	拜访省直有关部门、南昌市有关单位及赣南乡贤	≥50次
		全年收集外埠信息形成《昌办信息》	≥200期
		走访联系企业	≥20家
	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，确保机关的正常运转。	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	经济效益指标	实际进资金额	≥2000万元
		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	≥1亿
	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。累计组织参加座谈会次数	≥8次
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	满意

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市人民政府驻南昌办事处

基本信息

项目名称:	业务工作经费	项目编码:	36070022888080000693
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
项目总金额:	50	本年度预算金额:	50

基本情况

立项必要性:	加强与省直各部门的联系,为我市参加全省重大重要会议提供后勤保障和服务。做好市委、市政府在南昌组织的重要会务和活动等的服务保障工作。
实施可行性:	有相应的物质和人员保障
项目实施内容:	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
中长期目标:	驻昌办服务保障能力持续增强
年度绩效目标:	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

年度绩效目标

- 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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	召开或参加项目招商投资座谈会会议活动	≥10次
		招商项目实际进资	≥1000万元
	质量	招商引资活动举办达标率(%)	≥80%
效益指标	经济效益	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	≥1亿
满意度	满意度	招商及接待对象满意度(%)	≥90%

第三部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 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南昌办事处收入预算总额为 219.56 万元，较上年预算安排下降 33.42 万元。其中：财政拨款收入 219.56 万元，占收入预算的 100.00%。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为 219.56 万元，较上年预算安排下降 33.42 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 132.32 万元，较上年预算安排减少 120.66 万元；其中：工资福利支出 97.16 万元，商品和服务支出 34.92 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。项目支出 87.24 万元，较上年预算安排增加 87.24 万元；其中：商品和服务支出 87.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 192.92 万元，较上年预算安排减少 32.38 万元；社会保障和就业支出 9.9 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；卫生健康支出 9.32 万元，较上年预算安排增加 0.88 万元；住房保障支出 7.42 万元，较上年预算安排减少 2.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 97.16 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；商品和服务支出 122.16 万元，较上年预算安排减少 29.82 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算219.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出192.92万元，社会保障和就业支出9.9万元，卫生健康支出9.32万元，住房保障支出7.42万元。

按支出项目类别划分：基本支出132.32万元，较上年预算安排减少120.66万元；其中：工资福利支出97.16万元，商品和服务支出34.92万元，对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出87.24万元，较上年预算安排增加87.24万元；其中：商品和服务支出87.24万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌办事处无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年南昌办事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年南昌办事处本级单位机关运行经费财政拨款预算122.16万元，较上年预算安排减少29.82万元，下降19.62%。

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年单位政府采购总额28.66万元，其中：政府采购货物预算28.66万元、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 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，
应急保障公务用车 4 辆。

2022 年部门预算安排更换车辆 1 辆。

（九）项目情况说明

业务工作运行经费项目

（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：三定方案

（3）实施主体：赣州市政府驻南昌办事处

（4）实施方案：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，

（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 50 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：召开或参加项目招商引资座谈会议活动 ≥ 10
次

招商项目实际进资 ≥ 1000 万

质量指标：招商引资活动举办达标率 $\geq 80\%$

经济指标：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 亿

满意度指标：招商及接待对象满意度 $\geq 90\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民政府驻南昌办事处“三公”经费预算安排67.95万元，比上年减少0.05万元，下降0.07%。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年预算持平。

公务接待费23.95万元，比上年减少0.05万元，下降0.21%。主要原因是：严格执行厉行节约。

公务用车运行维护费19万元，与上年预算持平。

公务用车购置费25万元，与上年预算持平。

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。

