

附件 1

赣州市人民政府驻广东办事处 2023 年部门 预算公开

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻广东办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府驻广东办事处 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 赣州市人民政府驻广东办事处 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 赣州市人民政府驻广东办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构，根据《三定方案》（赣市发〔2002〕13号）、（赣市府办发〔2003〕43号）、（赣市编〔2013〕24号）、（赣市编〔2014〕51号）、（赣市编〔2021〕17号）有关规定，主要职责是：负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市人民政府驻广东办事处预算单位共有2个，包括：赣州市人民政府驻广东办事处本级（独立核算单位），赣州市人民政府驻广东办事处大湾区广州工作站（非独立核算单位）。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数10人，事业编制人数5人。实有人数18人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数9人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计6人。

第二部分 赣州市人民政府驻广东办事处2023年部门预算

表
收支预算总表

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	386.06	一般公共服务支出	300.33
（一）一般公共预算收入	386.06	社会保障和就业支出	28.08
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.50
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.15
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	386.06	本年支出合计	386.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	

部门支出总表

填报单位 [138001] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	386.06	352.06	34.00
201	一般公共服务支出	300.33	266.33	34.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.33	266.33	34.00
2010301	行政运行	247.62	247.62	
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00
2010350	事业运行	18.71	18.71	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
05	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
11	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
02	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

财政拨款收支总表

[138001]赣州市人民政府驻深圳办事处

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	386.06	一、本年支出	386.06	386.06		
一般公共预算拨款收入	386.06	一般公共预算支出	300.33	300.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.08	28.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.50	31.50		
		住房保障支出	26.15	26.15		
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	386.06	支出总计	386.06	386.06		

一般公共预算支出表

[138001] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	386.06	352.06	34.00
201	一般公共服务支出	300.33	266.33	34.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.33	266.33	34.00
2010301	行政运行	247.62	247.62	
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00
2010350	事业运行	18.71	18.71	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
05	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
11	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
02	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

一般公共预算基本支出表

[138001] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	352.06	306.45	45.61
301	工资福利支出	297.37	297.37	
30101	基本工资	50.84	50.84	
30102	津贴补贴	97.31	97.31	
30103	奖金	62.46	62.46	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	

一般公共预算基本支出表

[138001] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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
302	商品和服务支出	45.61		45.61
30201	办公费	18.53		18.53
30208	取暖费	0.38		0.38
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.11		2.11
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
30302	退休费	7.42	7.42	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.58	0.58	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[138001]赣州市人民政府驻深圳办事处

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
138	赣州市人民政府驻广东办事处	36.38		21.19	15.19	

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：[138001]赣州市人民政府驻深圳办事处

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	赣州市人民政府驻深圳办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	386.06		
其中：财政拨款	386.06	其他经费	0
支出预算合计	386.06		
其中：基本支出	352.06	项目支出	34
年度总体目标	根据工作计划完成任务		
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	邀请粤港澳大湾区商团组来赣州考察投资	100%
		保质保量完成各项工作，确保机构的正常运行，	100%
	质量指标	在春节、中秋等节日开展慰问走访活动	≥2次
	时效指标	对接粤港澳大湾区有关职能部门，加强联络，协调有关工作	100%
	成本指标	严格财经纪律，管控各项收支	100%
效益指标	效益指标	邀请粤港澳大湾区商团来赣考察投资	100%
	社会效益指标	进一步宣传推介赣州	100%
满意度指标	满意度指标	各项工作开展良好，争取服务对象的支持认可	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务工作运行经费		
主管部门及代码	138-赣州市人民政府驻广东办事处	实施单位	赣州市人民政府驻深圳办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，聚焦三大战略八大行动，为我市对接入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕1 5 N产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流，建立人才引进培训合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。</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	严格财经纪律，管控各项收支	-100%
产出指标	数量指标	举办招商活动	>3场
		调研考察	>3次
		建立赣粤两地人才交流平台	≥1次
	质量指标	邀请粤港澳大湾区商团组团来赣考察投资环境，洽谈项目，拓展赣、深、广间实质性交流与合作	≥10批次
		在春节、中秋等节日开展慰问走访活动	≥2次
时效指标	对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业，加强联络协调工作	-100%	
效益指标	经济效益指标	邀请粤港澳大湾区客商来赣考察投资	-100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	广东办事处执收成本		
主管部门及代码	138-赣州市人民政府驻广东办事处	实施单位	赣州市人民政府驻深圳办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持办事处业务工作经费			
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	严格财经纪律	-100%
	社会成本指标	对接大湾区客商	-100%
产出指标	数量指标	举办招商活动	≥3场
	质量指标	邀请大湾区客商来赣州考察	≥2次
	时效指标	对接大湾区政府部门	-100%
效益指标	经济效益指标	邀请赣州职能部门来大湾区考察	-100%
	社会效益指标	进一步宣传推介赣州	-100%

第三部分 赣州市人民政府驻广东办事处 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广东办事处收入预算总额为 386.06 万元,较上年预算安排增加 207.06 万元,主要原因为增加了一个非独立核算单位;2023 年基础绩效资金列入部门预算。其中:财政拨款收入 386.06 万元,较上年预算安排增加 207.06 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排保持一致。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市人民政府驻广东办事处支出预算总额为 386.06 万元,较上年预算安排增加 207.06 万元,主要原因为增加了一个非独立核算单位;2023 年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 352.06 万元,较上年预算安排增加 145 万元;其中:工资福利支出 297.37 万元,较上年预算安排增加 172.45 万元;商品和服务支出 45.61 万元,较上年预算安排增加 10.28 万元;对个人和家庭的补助 9.09 万元,较上年预算安排增加 0.34 万元;项目支出 10 万元,较上年预算安排增加 24 万元。

按支出功能科目划分一般公共服务支出 300.33 万元，较上年预算安排增加 165.84 万元；社会保障和就业支出 28.08 万元，较上年预算安排增加 10.33 万元；医疗卫生和计划生育支出 31.55 万元，较上年预算安排增加 15.34 万元；住房保障支出 26.15 万元，较上年预算安排增加 15.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.42 万元，较上年预算安排增加 175.75 万元。商品和服务支出 45.61 万元，较上年预算安排增加 10.28 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排增加 24 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市人民政府驻广东办事处财政拨款支出预算总额为 386.06 万元，较上年预算安排增加 207.06 万元，主要原因为增加了一个非独立核算单位；2023 年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 300.33 万元，较上年预算安排增加 165.84 万元；社会保障和就业支出 28.08 万元，较上年预算安排增加 10.33 万元；医疗卫生和计划生育支出 31.55 万元，较上年预算安排增加 15.34 万元；住房保障支出 26.15 万元，较上年预算安排增加 15.6 万元。

基本支出 352.06 万元，较上年预算安排增加 145 万元；其中：工资福利支出 297.37 万元，较上年预算安排增加 172.45 万元；商品和服务支出 45.61 万元，较上年预算安排增加 10.28 万元；对个人和家庭的补助 9.09 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安

排增加 24 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市人民政府驻广东办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市人民政府驻广东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

2023 年部门机关运行经费预算 45.61 万元，比 2022 年预算增加 10.28 万元，增长 29.09%，主国原因：增加了一个非独立核算单位。

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 5.56 万元,其中:货物预算 5.56 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 3 辆,其中：一般公务用车实有数 3 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。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市人民政府驻广东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386.06万元。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广东办事处部门预算安排项目2个，项目预算金额合计34万元。

（十）重点项目：业务项目情况说明

1. 业务工作运行经费项目

（1）项目概述：赣州打造成为对接融入粤港澳大湾区的桥头堡

（2）立项依据：《中共赣州市委 赣州市人民政府 关于打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的意见》（赣市发〔2020〕11号）

（3）实施主体：赣州市人民政府驻广东办事处

（4）实施方案：聚焦“三大战略”“八大行动”，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕“1+5+N”产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流平台，建立人才引进培养合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款34万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：举办招商活动>3 场

调研考查>3 次

建立赣粤两地人才交流平台 1 个

质量指标：邀请粤港澳大湾区商团组来赣州考察投资环境，洽谈合作项目，拓展赣深圳、广间实质性交流与合作（10 批以上）=100%。

对接深圳市委市政府、广州市委市政府职能部门以及企业，加强联络，协调等工作加强两市的合作交流。

在春节、中秋等节日开展慰问走访活动（2 次以上）=100%。

时效指标；对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作加强两市的合作交流。

成本指标：严格财经纪律，管控各项收支食宿、差旅等严格按照标准支出经费。

经济效益指标：邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设。

社会效益指标：进一步宣传、推介赣州，提高赣州知名度促进赣州经济发展。

支持生态保护，积极投身市卫生城市创建活动
推进生态环保。

可持续影响指标：推进赣粤合作，营造良好发展氛围，完
成年初预定的招商引资项目任务=100%。

满意度指标：各项工作开展良好，争取服务对象的支
可 \geq 90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市人民政府驻广东办事处“三公”经费财政拨款安排36.38万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待费21.19万元,比上年减1.11万元,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15.19万元,比上年减0.81万元，主
要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，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

（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（类）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务（类）：反映行政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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴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。