

# 赣州市人民政府驻南昌办事处 2024 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 2024 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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）做好信访工作。积极协助劝返赣州赴省信访滞留人员或经昌赴京非法上访人员，并认真处理好驻昌办原招待

所改制信访积案，着力维护我市稳定大局。

承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024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本级。

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 2024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	379.58	一般公共服务支出	303.33
(一) 一般公共预算收入	379.58	社会保障和就业支出	40.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.04
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.86
二、教育收费资金收入		其他支出	100.00
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	100.00		
本年收入合计	479.58	本年支出合计	480.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.48		
收入总计	480.05	支出总计	480.05

### 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	480.05	0.48	379.58	379.58								100.00	
201	一般公共服务支出	303.33	0.48	302.86	302.86									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	303.33	0.48	302.86	302.86									
2010301	行政运行	186.86		186.86	186.86									
2010302	一般行政管理事务	116.48	0.48	116.00	116.00									
208	社会保障和就业支出	40.82		40.82	40.82									
05	行政事业单位养老支出	40.82		40.82	40.82									
2080501	行政单位离退休	9.21		9.21	9.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60		19.60	19.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
210	卫生健康支出	19.04		19.04	19.04									
11	行政事业单位医疗	19.04		19.04	19.04									
2101101	行政单位医疗	18.92		18.92	18.92									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12	0.12									
221	住房保障支出	16.86		16.86	16.86									
02	住房改革支出	16.86		16.86	16.86									
2210201	住房公积金	16.86		16.86	16.86									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
2299999	其他支出	100.00											100.00	

### 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	
**	**	1	2	3	
	合计	480.05	263.58	216.48	
201	一般公共服务支出	303.33	186.86	116.48	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	303.33	186.86	116.48	
2010301	行政运行	186.86	186.86		
2010302	一般行政管理事务	116.48		116.48	
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82		
05	行政事业单位养老支出	40.82	40.82		
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	19.04	19.04		
11	行政事业单位医疗	19.04	19.04		
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		
221	住房保障支出	16.86	16.86		
02	住房改革支出	16.86	16.86		
2210201	住房公积金	16.86	16.86		
229	其他支出	100.00		100.00	
99	其他支出	100.00		100.00	
2299999	其他支出	100.00		100.00	

### 财政拨款收支总表

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	379.58	一、本年支出	379.58	379.58		
一般公共预算拨款收入	379.58	一般公共预算支出	302.86	302.86		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.82	40.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.04	19.04		
		住房保障支出	16.86	16.86		
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	379.58	支出总计	379.58	379.58		

### 一般公共预算支出表

支出功能分类科目		合计	2024年预算数	
科目编码	科目名称	1	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	379.58	263.58	116.00
201	一般公共预算支出	302.86	186.86	116.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	302.86	186.86	116.00
2010301	行政运行	186.86	186.86	
2010302	一般行政管理事务	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
05	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	19.04	19.04	
11	行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
02	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

### 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		2024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	263.58	225.06	38.52
301	工资福利支出	224.74	224.74	
30101	基本工资	45.85	45.85	
30102	津贴补贴	27.18	27.18	
30103	奖金	76.71	76.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
30199	其他工资福利支出	7.49	7.49	
302	商品和服务支出	38.52		38.52
30201	办公费	2.70		2.70
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	8.95		8.95
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.29	0.29	

### 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							
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
136001	赣州市人民政府驻南昌办事处	39.30				21.30	18.00	18.00	

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		2024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：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		2024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

(2024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	480.05		
其中：财政拨款	379.58	其他经费	100
支出预算合计	480.05		
其中：基本支出	263.58	项目支出	216.48
年度总体目标	目标1：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；目标2：大力宣传推介赣州，切实增强宣传工作实效，做好招商引资工作；目标3：做好在赣赣南籍乡贤以及赣南籍企业家的走访联络工作；目标4：做好信访维稳工作。		
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	走访调研南昌市赣州商会、各县级商会和在昌外埠商会及有关企业	≥25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	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
	成本指标	严格执行各项预算支出	严格执行各项预算支出
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，签约金额	≥1亿
	社会效益指标	做好对外联络工作，指导搭建完善乡贤企业抱团发展平台。做好信访维稳工作，助力维护赣州稳定大局	保质保量完成
	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。	基本达成
	可持续影响指标	环境、经济和社会可持续发展	基本达成
满意度指标	服务对象满意度指标	招商及服务对象满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌办事处业务经费项目		
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	公务接待成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障公务接待人次	≥900人次
	质量指标	公务接待质量达标率	=100%
	时效指标	公务接待及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	接待服务保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	公务接待人员满意度	≥100%



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为 480.05 万元,较上年预算安排增加 122.13 万元。其中:财政拨款收入 379.58 万元,较上年预算安排增加 21.66 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.48 万元,较上年预算安排增加 0.48 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为 480.05 万元,较上年预算安排增加 122.13 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 263.58 万元,较上年预算安排增加 46.96 万元,其中:工资福利支出 224.74 万元、商品和服务支出 38.52 万元、对个人和家庭的补助 0.32 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 116.48 万元,较上年预算安排减少 24.82 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 116.48 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及

费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 303.33 万元，较上年预算安排减少 5.39 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 40.82 万元，较上年预算安排增加 23.67 万元；卫生健康支出 19.04 万元，较上年预算安排增加 1.56 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；交通运输支出 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，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 16.86 万元，较上年预算安排增加 2.29 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 224.74 万元，较上年预算安排增加 46.11 万元；商品和服务支出 154.99 万元，

较上年预算安排减少 23.99 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 100 万元，较上年预算安排增加 100 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 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 379.58 万元，较上年预算安排增加 21.66 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 302.86 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 40.82 万元；卫生健康支出 19.04 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 16.86 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 263.58 万元，较上年预算安排增加 46.96 万元，其中：工资福利支出 224.74 万元，商品和服务支出 38.52 万元，对个人和家庭的补助 0.32 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 116 万元，较上年预算安排减少 25.3 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出

116 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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**

2024 年部门机关运行经费预算 154.99 万元，比 2023 年预算减少 23.99 万元，下降 15.48%，主要原因为：2023 年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，特申请了在 2023 年安排资金翻建大门和围墙、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**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 8.24 万元,其中:政府采购货物预算 6.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 2 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九) 业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：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。

(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：赣州市人民政府驻南昌办事处

(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)年度预算安排：50 万元。

(7)项目年度绩效目标

数量指标：保障公务接待人次 $\geq$ 900 人次

质量指标：公务接待质量达标率=100%

效益指标：接待服务保障率=100%

满意度指标：公务接待人员满意度=100%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市人民政府驻南昌办事处“三公”经费财政拨款安排39.3万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费21.3万元,比上年减0.25万元，主要原因是：严格落实中央“八项规定”和厉行节约精神。

公务用车运行维护费18万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增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

各部门结合实际进行解释。

(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 2024 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。