

赣州市人民政府驻北京联络处 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构，其主要职责是：扎实推动赣南苏区振兴发展，积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传，促进赣京两地经济社会协同发展。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市人民政府驻北京联络处。

本部门 2022 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.34	一、一般公共服务支出	32	535.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	39.50	八、社会保障和就业支出	39	15.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	359.84	本年支出合计	58	572.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	475.60	年末结转和结余	60	263.14
	30			61	
总计	31	835.43	总计	62	835.43

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

批复02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			359.84	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
201		一般公共服务支出	322.98	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.32	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2010301		行政运行	182.89	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2010302		一般行政管理事务	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			572.29	492.26	80.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	535.43	455.40	80.03	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.78	427.75	80.03	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	112.43	32.40	80.03	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表
金额单位：万元

编制单位：鄂州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.34	一、一般公共服务支出	33	263.48	263.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.35	15.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.42	12.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.34	本年支出合计	59	320.34	320.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	320.34	总计	64	320.34	320.34	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣小

2022年度

批复05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次合计			320.34	240.31	80.03
201			283.48	203.45	80.03
20103			255.83	175.80	80.03
2010301			143.40	143.40	0.00
2010302			112.43	32.40	80.03
20113			25.00	25.00	0.00
2011308			25.00	25.00	0.00
20131			2.65	2.65	0.00
2013101			2.65	2.65	0.00
208			15.35	15.35	0.00
20805			15.35	15.35	0.00
2080501			9.46	9.46	0.00
2080505			5.90	5.90	0.00
210			9.09	9.09	0.00
21011			9.09	9.09	0.00
2101101			7.68	7.68	0.00
2101103			1.41	1.41	0.00
221			12.42	12.42	0.00
22102			12.42	12.42	0.00
2210201			12.42	12.42	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.87	302	商品和服务支出	80.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.86	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	42.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.08	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	160.21					公用支出合计	80.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复08表
金额单位：万元

编制单位：赣州 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2022年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	87.00	87.00	71.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.52	28.52	25.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.52	28.52	25.42
3.公务接待费	6	58.48	58.48	46.19
（1）国内接待费	7	—	—	46.19
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	310.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3,080.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	6
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 835.43 万元，其中年初结转和结余 475.6 万元，较 2021 年减少 95.66 万元，下降 16.75%；本年收入合计 359.84 万元，较 2021 年减少 17.93 万元，下降 4.75%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 320.34 万元，占 89.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.5 万元，占 10.98%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 835.43 万元，其中本年支出合计 572.29 万元，较 2021 年增加 90.69 万元，增长 18.83%，主要原因是：因工资调标、补发绩效奖金等原因，人员经费增长较大；年末结转和结余 263.14 万元，较 2021 年减少 204.29 万元，下降 43.7%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 492.26 万元，占 86.02%；项目支出 80.03 万元，占 13.98%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 192.92 万元，决算数为 320.34 万元，完成年初预算的 166.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 165.91 万元，决算数为 283.48 万元，完成年初预算的 170.86%，主要原因是：年中追加奖金、绩效工资等人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.51 万元，决算数为 15.35 万元，完成年初预算的 133.36%，主要原因是：年中追加退休人员补贴等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 9.09 万元，决算数为 9.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 12.42 万元，完成年初预算的 194.06%，主要原因是：因在职人员增加、基数调整增加住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 150.67 万元，较 2021 年减少 11.34 万元，下降 7%，主要原因是：科目有调整，原计入基本支出部分调整至项目支出。

（二）商品和服务支出 80.1 万元，较 2021 年减少 123.57

万元，下降 60.7%，主要原因是：科目有调整，原计入基本支出部分调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.54 万元，较 2021 年增加 3.96 万元，增长 70.97%，主要原因是：增发离退休人员增加补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未购置办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 87 万元，**决算数**为 71.61 万元，完成**全年预算**的 82.31%，**决算数**较 2021 年减少 5.45 万元，下降 7.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无出国（境）计划。**决算数**较**全年预算数**持平的主要原因是：2022 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 58.48 万元，**决算数**为 46.19 万元，完成**全年预算**的 78.98%，**决算数**较 2021 年减少 4.09 万元，下降 8.13%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”

和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。全年国内公务接待 310 批，累计接待 3080 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.52 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2022 年和 2021 年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：2022 年部门均未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 28.52 万元，决算数为 25.42 万元，完成**全年预算**的 89.13%，决算数较 2021 年减少 1.36 万元，下降 5.08%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，年末公务用车保有 6 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 123.57 万元，降低 60.7%，主要原因是：科目有调整，原计入基本支出部分调整至项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市政府驻北京联络处业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年项目支出绩效自评工作按时高质量完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 572 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022

年积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

赣州市人民政府驻北京联络处 2022 年整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，我处高度重视预算绩效评价工作，精心组织，强化措施，明确责任专人，按时保质完成了整体支出绩效评价报告编制工作。现将有关情况总结如下：

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构，其主要职责是：扎实推动赣南苏区振兴发展，积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传，促进赣京两地经济社会协同发展。承办市委、市政府交办的其他事项。

赣州市人民政府驻北京联络处内设秘书科、业务科、接访科、招商科等 4 个职能科室。编制人数 10 人，实有人数 8 人，其中：行政人员 6 人，工勤人员 2 人。

截止 2022 年 12 月 31 日,我单位资产总额为 5056.59 万元,其中流动资产 267.71 万元,占资产总额 5.29%,主要为银行存款;固定资产 4788.88 万元,占资产总额 94.71%,主要为办公用房、公务用车及办公设备。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2022 年以来,我处在市委、市政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,聚焦“作示范、勇争先”目标要求,紧扣“三大战略、八大行动”重点任务和新时代“第一等”驻京工作目标,开拓创新,狠抓落实,驻京各项工作取得新成效,联络处党支部连续 5 年被江西省驻京机构党委评为“优秀基层党组织”。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效自评表						
(2022 年度)						
评价部门名称	赣州市人民政府驻北京联络处		下属单位个数	1		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	232.42	572	10	246.11	10
	资金来源: (1) 财政*拨款	192.92	320	-	165.87	10
	(2) 其他资金	39.5	252	-	637.97	10
	资金结构: (1) 基本支出	112.89	492.26	-	436.05	10

		(2) 项目支出	80.03	80.03	-	100	10	
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	招商引资签约项目	=10 亿	166.2 亿	15	15	
		质量指标	招商引资项目实际进资金额	=2 亿	67.16 亿	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月招商任务完成	=100%	100%	5	5	
		成本指标	招商引资经费	=25 万	25 万	5	5	
效益指标		经济效益指标	按要求完成预算绩效目标情况	=120 万	120 万	5	5	
		社会效益指标	推进在京流动党员基层党组织“三化”建设	=18 个	18 个	15	15	
		生态效益指标	拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务	=12 次	12 次	15	15	
		可持续影响指标	扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”	=3 家	3 家	15	15	

满意度指标		满意度指标	服务满意度依据 2022 年度“大众评公务”满意度测评工作评定等次	优秀	优秀	10	10	
总分						100	100	
说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

（四）部门预算绩效管理开展情况。

统一思想，精心组织布置。我单位高度重视预算绩效评价工作，将预算绩效管理作为“一把手工程”来抓，严格贯彻落实“部门单位主要负责同志对本部门单位预算绩效负责”的要求，进一步明确和强化部门单位预算绩效管理主体责任。

认真自评，提升管理效能。认真对照《部门整体支出绩效自评表》，紧扣我处实际工作职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

整改共促，健全治理机制。我处将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，举一反三，对现有制度安排进行优化升级，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，努力提高财政资金使用效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年预算收入总额为 835.43 万元，其中：财政拨款收入

320.34 万元，其他收入 39.50 万元，上年结转结余 475.60 万元；支出总额为 835.43 万元，其中：工资福利支出 276.62 万元，商品服务支出 275.33 万元，对个人和家庭的补助支出 9.54 万元，其他资本性支出 10.80 万元，年末结转结余 263.14 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）评价得分及等级标准。

根据评价体系，我单位得分 100 分，总体评价为优。

（二）部门履职及履职效益情况。

（一）突出联络对接，对口支援扎实有效。统筹做好疫情防控和政务联络对接工作，今年以来，联络协调保障市委、市政府及相关部门在京开展对接活动 970 余人次，先后 12 次保障市委、市政府主要领导走访、拜会 78 个国家部委、央企国企、大院大所、知名民企。积极做好中央单位第五批对口支援赣州 40 名挂职干部的衔接服务，持续推动国家部委支持赣南苏区振兴各项优惠政策、重大项目、专项资金、专项债券、专项基金向赣州倾斜。会同市直有关部门合力推动国务院出台《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》和国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，中国稀土集团总部在赣州正式挂牌、宁都梅江灌区工程顺利开工、安远三百山 5A 景区成功创建、大余丫山成功入选国家级旅游度假区、瑞梅铁路和长赣高铁开工建设。协助有关部门组织召开赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年座谈会、中央国家机关及有关单位对口

支援回访、国家主流媒体大力宣传振兴发展十周年丰硕成果等活动，有效扩大赣南苏区在全国的影响力。组织清华、北大、北师大 40 余名大学生志愿者赴于都、南康、赣县、宁都开展关爱留守儿童活动。

（二）对标招大引强，招商引资成效明显。坚持把招商引资作为驻外机构工作的重中之重，紧紧围绕“1+5+N”产业布局，立足首都，面向全国，尽锐出战，人人谋招商、人人抓招商。。指导北京赣州企业商会圆满完成换届工作，推荐钟文波等 3 名商会会员企业家受聘赣州市首批招商顾问，聘请商会会长、企业家、杰出乡贤、赣州友好人士等 15 名同志为驻点招商小分队招商顾问，组织召开赣州籍在京企业家“三请三回”新春座谈会，招商引资取得明显有效。今年以来，成功引进中国生物医学检测中心、铨圣数字智能装备制造等 14 个项目，签约资金达 166.2 亿元，实际进资 67.16 亿元，其中 5020 项目 6 个，超额完成全年招商任务。

（三）抓实信息服务，辅政水平不断提升。建立专人负责、全员参与信息报送机制，紧盯国家部委政策动态、沿海发达地区产业动向，积极拓宽信息渠道，加强与国家政策研究中心等部委的联络交流，认真搜集、梳理、研判、报送有价值的信息。截止 11 月份，向赣州市委、市政府报送部委要讯、外埠动态等相关信息 6000 余条，我处在市“两办”信息室采用信息数位居市直单位第一方阵。与省驻京办共同调研报送的《革命老区重

点城市对口合作的形势分析及对策建议》信息专报得到多位省领导批示肯定。

（四）紧盯信访维稳，有效促进社会和谐。坚持把信访工作纳入驻京工作重要议事日程，定期召开信息分析研判会，认真落实节假日领导带班、干部值班制度。党的二十大、七中全会、“两会”、冬残奥会等重要会议、重大活动敏感期，干部职工全员参加驻京信访工作，与北京市相关单位和相关市（县、区）保持常态化联系和工作衔接，有效形成上下联动、左右协同的工作合力，全市赴京访呈现“涉访下降、排位靠后”的良好态势，实现“零登记、零进庄、零感染”目标，1名干部获评全市党的二十信访保障工作先进个人。

（五）坚持全面从严治党，政治功能不断提升。一是不断夯实党建工作基础。扎实开展党建质量过硬行动，认真落实支部理论中心组学习和每月集中“学习日”、三会一课等制度，全年组织集中学习15次。突出学习宣传贯彻党的二十大精神，认真组织收看党的二十大开幕盛况，邀请省政府驻京机构领导专题开展学习宣讲，在微信公众号开辟“学习贯彻党的二十大精神”专栏，前往北京展览馆参观“奋进新时代”成就展和北京香山瞻仰双清别墅、来青轩等革命旧址，汲取砥砺前行精神力量。扎实开展在京基层党组织大调研活动，指导13个在京流动党支部完成换届工作，协调党建工作经费28万元，3个基层党组织被省评为省级党建“三化”示范点。探索抓好流动党员

教育管理服务的做法在中组部《党建研究》2022年第2期刊用。二是落细落实意识形态工作。认真落实领导“一岗双责”，全年4次专题研究意识形态工作，开展2次专项检查。依托在京各流动党员党组织、商会等平台，扎实开展理想信念教育，组织召开赣州在京院士博士座谈会，开展赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年系列宣传活动，观看“历史虚无主义”苏联颜色革命的深刻教训纪录片，进一步强化听党话、感党恩、永远跟党走的政治自觉。三是不断涵养廉洁从政政治生态。深入开展党性、党纪、党规教育，及时传达学习违反中央八项规定精神等典型案例的通报，认真开展“3.23”警示教育活动，前往“明镜昭廉”明代反贪尚廉历史文化园参观学习，集中收看《零容忍》专题片，扎实开展“吃公函”“政府过紧日子”“带着礼品汇报工作”、落实中央八项规定精神十周年“回头看”活动，组织召开作风建设专题分析会暨“七个有之”专项治理工作。坚持用制度管人管事，认真落实民主集中制，制定完善11项内控管理制度。扎实开展“让党放心、人民满意”的模范机关创建活动，全处上下你追我赶、奋勇争先的“干部创先”氛围浓厚。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门绩效管理基础较为薄弱，尚存在预算绩效管理意识不强、部门整体支出绩效目标设定不合理、相关管理制度不够完

善等问题。在预算管理过程中，需加强全处协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（二）改进的方向和具体措施

完善年度部门整体绩效目标的设置，合理量化绩效指标值。细化分解年度工作要点，严格落实计划安排，改进工作方式。及时更新完善各项管理制度，提供工作制度保障。加强衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我处财政和改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。并将按规定，将绩效自评结果随同部门决算一同公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“市政府驻北京联络处业务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分 附 件

市政府驻北京联络处业务费 绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

项目概况：保障市委、市政府及相关部门在京开展对接活动，拜会国家部委、央企国企、大院大所，落实《国务院关于新时代振兴革命老区的意见》《新时代中央国家机关及有关单位对口支援赣南等原中央苏区工作方案》。

项目执行情况：项目金额 80 万元，执行金额 80 万元，执行率 100%。

项目实施情况：2022 年以来，我处在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，紧扣“三大战略、八大行动”重点任务和新时代“第一等”驻京工作目标，开拓创新，狠抓落实，驻京各项工作取得新成效，联络处党支部连续 5 年被江西省驻京机构党委评为

“优秀基层党组织”。

二、单位自评工作开展情况

我处紧跟市委市政府工作部署，高度重视绩效工作，及时召开 2022 年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任科室；对 2022 年项目绩效自评表的填报进行培训，加强财务科室与各业务科室的联系，确保自评工作有序、有效开展。

三、综合评价结论

根据项目绩效自评结果，我处 2022 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。各项绩效目标都完成较好，达到了预期效果，综合绩效评价自评等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

我处项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照市财政局有关规定和内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，提高了财政资金使用效率，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，取得了较好的工作成效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我处项目未偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照市财政局要求公开，并将结果应用为2023年预算绩效目标制定依据。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	招商小分队工作经费						
主管部门	赣州市人民政府驻北京联络处			实施单位	赣州市人民政府驻北京联络处		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	25	10	100	10
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《赣州市市直、驻点招商小分队管理办法》，招大引强，组织 33 支招商小分队开展招商引资活动。			2022 年以来，我处坚持把双招双引工作作为驻外机构工作的重中之重，紧紧围绕市委“三大战略、八大行动”决策部署和“1+5+N”产业布局，充分发挥驻外机构前沿阵地作用，主动谋划、积极作为，通过强化招商宣传、增强招商力量，创新招商模式，成功引进中国生物医学检测中心、铨圣数字智能装备制造等 14 个项目，签约资金达 166.2 亿元，实际进资 67.16 亿元，其中 5020 项目 6 个，超额完成全年招商任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展招商引资活动次数	≥12次	12次	10	10		
		质量	参与招商引资活动客商数量	≥12家	120家	20	20		
		时效	年度工作按计划完成率	=100%	100%	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益	实际进资总额	≥0.6万元	671600万元	20	20		
			签约引进项目数量	≥5个	14个	10	10		
			签约项目投资总额	≥5亿元	166.2亿元	20	20		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
		满意度	满意度						
	总分						100	100	