

# 南昌市人民政府驻广东办事处 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌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 南昌市人民政府驻广东办事处 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市人民政府驻广东办事处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 南昌市人民政府驻广东办事处概况

### 一、部门主要职责

南昌市人民政府驻广东办事处是市政府驻外办事机构，参照公务员法管理，正处级建制，受市政府委托，市政府办公室负责联系和协调市政府驻深圳办事处工作，主要职责是：

1、积极开展招商引资和经济技术协作，加强横向联系，利用经济特区发达经济的优势，积极开展项目引进、人才应用、技术利用、劳务输出、资源开发等服务工作；

2、负责粤港澳大湾区的招商联络工作，建立与粤港澳大湾区机关、企事业单位、科研机构的联系，收集、整理并传递各种经济、文化、科技尤其是高新技术、招商引资、劳务输出等有价值的信息，供市委、市政府和各有关部门决策参考；

3、开展与在粤的南昌各级商协会、校友会及各行业协会、联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度，为全市经济建设和社会事业发展服务；

4、负责赴粤的市领导同志的接待工作；为市赴粤办理公务的人员提供方便；

5、密切南昌与粤港澳大湾区有关城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务；

6、负责办事处国有资产的管理工作；

7、承办市委、市政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市人民政府驻广东办事处共有预算单位1个，包括南昌市人民政府驻广东办事处本级。

编制人数小计11人，其中：参照公务员管理的事业编制9人、全部补助事业编制2人。实有人数7人，其中：在职人数小计7人，包括参照公务员管理的事业编制5人、全部补助事业人员2人。

## **第二部分 南昌市人民政府驻广东办事处2024年部门预算表**

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

## **第三部分 南昌市人民政府驻广东办事处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年南昌市人民政府驻广东办事处收入预算总额为294.39万元，较上年增加77.91万元，增长36.0%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入294.39万元，较上年预算安排

增加 77.91 万元，主要原因是增人增资。

## **(二) 支出预算情况**

2024 年南昌市人民政府驻广东办事处支出预算总额为 294.39 万元，较上年增加 77.91 万元，增长 36.0%，主要原因是增人增资。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 268.69 万元，较上年预算安排增加 77.91 万元，主要原因是我部门本年度人员增加，因此人员经费预算增加；其中：工资福利支出 242.77 元、商品和服务支出 25.92 万元；项目支出 25.70 万元，较上年预算安排无变化；其中：商品和服务支出 24.70 万元、资本性支出 1.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 247.02 万元，较上年预算安排增加 62.56 万元，主要原因是增人增资；社会保障和就业 24.56 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，主要原因是增人增资；住房保障 22.81 万元，较上年预算安排增加 7.06 万元，主要原因是增人增资。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.77 万元，较上年预算安排增加 77.23 万元，主要原因是我部门本年度人员增加，因此人员工资经费预算增加；商品和服务支出 50.62 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元，主要原因是正常范围内增减浮动；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排无变化。

## **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年南昌市人民政府驻广东办事处财政拨款支出预算

294.39 万元，较上年增加 77.91 万元，增长 36.0%，主要原因是增人增资。

按支出功能科目划分：一般公共服务 247.02 万元，较上年预算安排增加 62.56 万元，主要原因是增人增资；社会保障和就业 24.56 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，主要原因是增人增资；住房保障 22.81 万元，较上年预算安排增加 7.06 万元，主要原因是增人增资。

按支出项目类别划分：基本支出 268.69 万元，较上年预算安排增加 77.91 万元，主要原因是我部门本年度人员增加，因此人员经费预算增加；其中：工资福利支出 242.77 元、商品和服务支出 25.92 万元；项目支出 25.70 万元，较上年预算安排无变化；其中：商品和服务支出 24.70 万元、资本性支出 1.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

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**

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情况说明**

2024 年部门机关运行经费为 25.92 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.7%，主要原因是本年度人员较上年增加。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 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 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

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

### **(九) 南昌驻粤办招商、接待、联络、交流、信息收集项目情况说明**

1、南昌驻粤办招商、接待、联络、交流、信息收集项目：主要用于全年开展党建、招商、接待等工作。

1) 项目概述：履行党建主体责任，开展各项党建活动；做好招商引资工作；提供有价值的招商引资信息和政务信息；与在粤的省、市、县各级商、协会及在粤招商服务机构加强联系，交流信息；做好市领导、县区、市直部门赴粤及周边地区的公务联络及接待工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公厅关于印发《南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2012〕158 号）和市政府办公厅《关于印发驻外办事处整合工作有关问题协调会议纪要的通知》文件精神，我办主要承担招商、接待、联络、交流、信息收集等工作，为保障整合后的市政府驻外办事处开展工作需要，解决市政府驻外办事处经费偏紧状况，明确各驻外办事机构年度预算经费。

3) 实施主体：南昌市人民政府驻广东办事处

4) 实施方案：根据中共南昌市委编委《关于调整市政府驻外办事机构机构编制事项的通知》（洪编发〔2022〕7号）及南昌市人民政府办公厅关于印发《南昌市人民政府驻深圳办事处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发〔2012〕158号）文件精神，我办主要承担南昌市在广东省范围内的招商引资、信息传递及接待服务等工作。

2024年，我办将积极融入粤港澳大湾区大发展格局，在广东省内开展招商引资重点项目的跟踪、对接、洽谈；做好驻地省份产业、企业信息收集、整理及分析工作，为市委、市政府经济合作决策提供参考依据；与驻地党委、政府及有关部门衔接联系，广泛宣传推介南昌，促进相互了解和友好往来；做好我市与驻地之间有关重大活动的组织、协调及相关工作；对接和服务驻地商会以及南昌籍企业家，引导回乡创业；协助市级部门和县区、开发区在驻地开展经济合作活动。

5) 实施周期：2024.1.1.-2024.12.31.

6) 年度预算安排：25.70万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排14.74万元。其中：



1. 因公出国（境）经费 2.00 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 7.54 万元，比上年减少 0.46 万元。主要原因是我部门落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约。

3. 公务用车运行维护费 5.20 万元，比上年增加 0 万。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 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、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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（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）：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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

# 收支预算总表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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	294.39	一般公共服务支出	247.02
(一) 一般公共预算收入	294.39	社会保障和就业支出	24.56
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	22.82
(三) 国有资本经营预算收入			
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	294.39	本年支出合计	294.39
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	294.39	支出总计	294.39

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 部门支出总表

填报单位：[138] 南昌市人民政府驻广东办事处（部门）

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	294.39	268.69	25.70
201	一般公共服务支出	247.02	221.32	25.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.02	221.32	25.70
2010301	行政运行	221.32	221.32	
2010302	一般行政管理事务	25.70		25.70
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
05	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
02	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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	294.39	一、本年支出	294.39	294.39		
一般公共预算拨款收入	294.39	一般公共服务支出	247.02	247.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.56	24.56		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.82	22.82		
收入总计	294.39	支出总计	294.39	294.39		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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
	合计	294.39	268.69	25.70
201	一般公共服务支出	247.02	221.32	25.70
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	247.02	221.32	25.70
2010301	行政运行	221.32	221.32	
2010302	一般行政管理事务	25.70		25.70
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
05	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
02	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	20.84	20.84	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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	268.69	242.77	25.92
301	工资福利支出	242.77	242.77	
30101	基本工资	35.04	35.04	
30102	津贴补贴	78.35	78.35	
30103	奖金	62.26	62.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	20.84	20.84	
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	25.92		25.92
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.10		1.10
30209	物业管理费	2.35		2.35
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	4.54		4.54
30228	工会经费	3.47		3.47
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	4.60		4.596
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.196

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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	南昌市人民政府驻广东办事处	14.74	2.00	7.54	5.20	

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出。

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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)无政府性基金收支。

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[138]南昌市人民政府驻广东办事处(部门)

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。

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市人民政府驻广东办事处			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计	294.39			
其中:财政拨款	294.39	其他经费	0	
支出预算合计	294.39			
其中:基本支出	268.69	项目支出	25.7	
年度总体目标	开展党建活动、招商工作、信息收集、社团服务、考察接待工作			
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	产出指标	招商工作开展次数	50次	
		党建活动开展次数	18次	
		开展社团服务次数	9次	
		信息收集数	410条	
		公务接待次数	4次	
	质量指标	社团工作达标率(%)	100%	
		信息收集完成率(%)	100%	
		党建活动开展成功率(%)	100%	
		招商工作达标率(%)	100%	
		公务接待工作完成率(%)	100%	
	时效指标	各项工作计划完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
	成本指标	社团工作成本控制率(%)	≤100%	
		接待工作成本控制率(%)	≤100%	
		党建工作成本控制率(%)	≤100%	
		招商工作成本控制率(%)	≤100%	
信息收集工作成本控制率(%)		≤100%		
效益指标	效益指标	及时沟通两地信息,促进两地合作	≥95%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌驻粤办招商、接待、联络、交流、信息收集经费		
主管部门及代码	138-南昌市人民政府驻广东办事处	实施单位	南昌市人民政府驻广东办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.7	
	其中：财政拨款	25.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、招商工作：开展各项招商活动50次；2、信息收集工作：提供有价值的招商引资信息2条和政务信息408条；3、社团服务工作：与在粤的省、市、县各级商、协会及在粤招商服务机构加强联系，交流信息9次；4、考察接待工作：做好市领导、县区、市直部门赴粤及周边地区的公务联络及接待工作4次。			
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	招商工作开展成本	=132500元
		信息收集成本	=12300元
		开展社团服务成本	=52200元
		考察接待成本	=60000元
产出指标	数量指标	招商工作开展次数	≥50次
		信息收集数	≥410条
		开展社团服务次数	≥9次
		考察接待次数	≥4次
	质量指标	招商工作达标率	=100%
		信息收集达标率	=100%
		社团服务工作达标率	=100%
		考察接待达标率	=100%
	时效指标	招商工作开展及时率	=100%
		信息收集完成及时率	=100%
		社团服务完成及时率	=100%
		考察接待及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	招商项目意向落户数	≥2个
	社会效益指标	及时沟通两地信息，促进两地合作	≥95%
		业务有长期的持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%