

南昌市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府驻上海联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府驻上海联络处 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 南昌市人民政府驻上海联络处 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 南昌市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市人民政府驻上海联络处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（洪府厅发【2012】157号）精神，南昌市政府驻上海联络处其主要职责：（一）积极开展招商引资和经济技术协作，利用上海经济文化、金融中心、高新技术优势和长江经济带的龙头地位以及浦东开发的辐射作用，密切两市的联系，加大引项目、引资金、引信息、引技术、引人才、引客商的服务力度，积极组织劳务输出，为全市经济建设和社会事业的发展服务。（二）建立与上海市及辖区党政机关和企事业单位、科研机构的联系，收集整理并传递各种政治、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、市政府和有关部门决策参考。（三）负责赴沪市领导同志的接待工作；为市赴沪办理公务的人员提供方便。（四）开展与在沪联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度。（五）代行市政府原驻南京、杭州办事处的有关职能，密切南昌与长三角有关省会城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务。（六）加强联络处国有资产的管理。（七）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上海联络处共有预算单位 1 个，包括市政府驻上海联络处本级，编制数 10 人，其中：参照公务员管理的事业编制 8 人、全部补助事业编制 2 人。实有在编人数 6 人，其中：在职

人数小计 6 人，参照公务员管理的事业编制 5 人、全部补助事业人员 1 人。

第二部分 南昌市人民政府驻上海联络处 2024 年部门预算表

(详见附件)

(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 南昌市人民政府驻上海联络处 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上海联络处收入预算总额为 325.94 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 0.4%，主要原因是基本公用经费减少。其中：财政拨款收入 325.94 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元，主要原因是基本公用经费减少。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市人民政府驻上海联络处支出预算总额为 325.94 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 0.4%，主要原因是基本公用经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 221.5 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元，主要原因是基本公用经费减少；其中：工资福利支出

196.6 万元、商品和服务支出 24.94 万元；项目支出 104.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 43 万元、商品和服务支出 56.7 万元，资本性支出 4.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 287.15 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元，主要原因是基本公用经费减少；社会保障和就业支出 19.70 万元；较上年预算安排增加 0.05 万元，住房保障支出 19.08 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 196.6 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元，主要原因是津补贴增加；商品和服务支出 24.94 万元，较上年预算安排减少 1.49 万元，主要原因是基本公用经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算 325.94 万元，较上年减少 1.15 万元，下降 0.4%，主要原因是基本公用经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 287.15 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元，主要原因是基本公用经费减少；社会保障和就业支出 19.70 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元；住房保障支出 19.08 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 221.54 万元，较上年预算安排减少 1.15 万元，主要原因是基本公用经费减少；其中：工资福利支出 196.6 万元、商品和服务支出 24.94 万元；项目支出 104.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 43 万元、商品和服务支出 56.7 万元，资本性支出 4.7 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 24.94 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 5.64%，主要原因是过紧日子节约开支。

（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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）开展招商接待联络交流信息收集项目情况说明

1. 2024 年开展招商接待联络交流信息收集项目。

1) 项目概述：2024 年南昌市人民政府驻上海联络处实行绩效目标管理的项目为“开展招商、接待、联络交流、信息收集项目”，项目设置目的是密切南昌与长三角有关城市、企业加强联系，完成我处长三角招商工作任务；配合市委、市政府及有关部门和县、区在沪组织的招商引资活动，积极拜访企业，邀请企业回南昌考察，为意向落户项目做好一切协调服务工作，配合市、县、区在沪组织的招商推介活动；赴市、县、区实地走访、考察，加强交流互访，参加有关招商培训、会议，了解全市招商的需求和引资的重点。

2) 立项依据:《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市人民政府驻上海联络处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(洪府厅发【2012】157号)

3) 实施主体:南昌市人民政府驻上海联络处

4) 实施方案:

①项目可行性

该项目为我部门延续性项目,项目实施严格按照《中共南昌市委政策研究室财政项目资金管理办法》执行,项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况,科学安排项目资金支出预算,尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

②总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移推进全面从严治党,以高质量党的建设助推政研改革事业高质量发展。

③实施方式

本项目由办公室牵头,各科室部配合,按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果,分配相关资金。

④实施内容

出版《决策参考》;开展重大委托课题调研;编发《南昌改革》;统筹开展全市重大政策课题调研活动。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排:财政预算104.40万元。

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37.09万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 2 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 21.29 万元，比上年减少 1.15 万元。主要原因是过紧日子节约开支。

3. 公务用车运行维护费 13.8 万元，比上年增加 0 万元。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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（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:[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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	325.94	一般公共服务支出	287.15
（一）一般公共预算收入	325.94	社会保障和就业支出	19.70
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	19.08
（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	325.94	本年支出合计	
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	325.94	支出总计	325.94

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：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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	325.94	221.54	104.40
201	一般公共服务支出	287.15	182.75	104.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.15	182.75	104.40
2010301	行政运行	182.75	182.75	
2010302	一般行政管理事务	104.40		104.40
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
05	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
02	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

财政拨款收支总表

填报单位：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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	325.94	一、本年支出	325.94	325.94		
一般公共预算拨款收入	325.94	一般公共服务支出	287.15	287.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.70	19.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.08	19.08		
收入总计	325.94	支出总计	325.94	325.94		

一般公共预算支出表

填报单位：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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	325.94	221.54	104.40
201	一般公共服务支出	287.15	182.75	104.40
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.15	182.75	104.40
2010301	行政运行	182.75	182.75	
2010302	一般行政管理事务	104.40		104.40
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
05	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
02	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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	221.54	196.60	24.94
301	工资福利支出	196.60	196.60	
30101	基本工资	33.99	33.99	
30102	津贴补贴	51.35	51.35	
30103	奖金	57.35	57.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	24.94		24.94
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.55		0.55
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	5.30		5.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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
136	南昌市人民政府驻上海联络处（部门）	37.09	2.00	21.29	13.80	0.00

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：[136]南昌市人民政府驻上海联络处（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: [136] 南昌市人民政府驻上海联络处 (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	南昌市人民政府驻上海联络处(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	325.94		
其中:财政拨款	325.94	其他经费	0
支出预算合计	325.94		
其中:基本支出	221.54	项目支出	104.4
年度总体目标	承办招商引资推介活动2次,拜访客商或接待客商来访40家,签约投资总额60亿元。报送政务信息240条。组织大型返乡义诊2次,组织回昌集体投资考察2次,开展社群团服务次数10次,保障市领导赴上海及周边地区的公务联络及招商考察活动15次。		
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	开展社群团服务场次	≥10次
		招商引资工作对接企业数	≥40家
		考察接待	≥15次
		信息收集数	≥240条
	质量指标	考察接待工作完成率	≥100%
		社群团活动开展率	≥95%
		招商任务完成率	≥95%
		信息工作完成率	≥95%
	时效指标	考察接待工作完成时间	2024年12月20日
		开展社群团服务场次完成时间	2024年12月20日
		招商引资工作对接企业完成时间	2024年12月20日
		信息收集完成时间	2024年12月20日
	成本指标	接待工作	22.8万元
		招商工作	52.6万元
		信息收集	1万元
		社群团服务	28万元
效益指标	经济效益指标	招商引资工作签约投资总额	≥60亿元
	社会效益指标	加大落户项目跟踪回访	≥100%
通过接待交流,搭建桥梁和平台,塑造南昌“窗口”形象		≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年开展招商接待联络交流信息收集项目		
主管部门及代码	136-南昌市人民政府驻上海联络处(部门)	实施单位	南昌市人民政府驻上海联络处
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.4	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
承办招商引资推介活动2次,拜访客商或接待客商来访40家,签约投资总额60亿元。报送政务信息240条。组织大型返乡义诊2次,组织回昌集体投资考察2次,开展社群团服务次数10次,保障市领导赴上海及周边地区的公务联络及招商考察活动15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	=52.6万元
		信息收集	=1万元
		社群团服务	=28万元
		接待工作	=22.8万元
产出指标	数量指标	招商引资工作对接企业数	≥40家
		信息收集数	≥240条
		开展社群团服务场次	≥10次
		考察接待	≥15次
	质量指标	招商任务完成率	≥95%
		信息工作完成率	≥95%
		社群团活动开展率	≥95%
		考察接待工作完成率	≥95%
时效指标		2024年12月20日	2024/12/20
效益指标	经济效益指标	招商引资工作签约 投资总额	≥60亿元
	社会效益指标	通过接待交流,搭建桥梁和平台,塑造南昌“窗口”形象	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%