

附件 1-2:

南昌市人民政府驻北京联络处
2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府驻北京联络处单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府驻北京联络处 2026 年单位预算
表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府驻北京联络处2026年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民政府驻北京联络处单位概况

一、单位主要职责

南昌市人民政府驻北京联络处是南昌市人民政府驻北京联络处部门所属预算单位，主要职责是：

（一）加强与中央国家机关、国家部委的联系，及时掌握宏观政策走向和行业发展规划，争取中央国家机关、国家部委对南昌经济建设和社会发展的支持与帮助。

（二）加强与北京市及东北华北地区、部分华中地区（天津、山西、河北、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河南）相关城市（以下简称相关城市）党政机关、有关企事业单位的政务联络和信息沟通，收集整理各类信息，为市委、市政府决策提供参考建议。

（三）负责研究京津冀地区、东北华北地区和部分华中地区经济发展趋势，对接我市在北京及相关城市的招商引资、招才引智工作，做好我市招商引资、对外合作、投资促进等方面的政策

宣传、项目推介，做好相关城市重大产业、重大项目、重要客商的信息收集、跟踪服务、项目引进等工作。

（四）负责市领导到中央国家机关、国家部委、北京市及相关城市的服务保障，为全市机关和企事业单位在北京市及相关城市开展公务活动提供咨询及服务。

（五）加强与在北京的央企及其他知名企业、科研院所、高等院校的联系，协助推进落实以市政府名义签署的各类合作协议和备忘录。

（六）协助处理我市群众到北京各类信访，配合做好首都维稳相关工作。协助做好南昌籍企业家、创业人员以及外出务工人员维权服务工作。

（七）指导联络南昌市及县区相关商会工作。协助流入地党组织做好南昌籍流动党员的教育管理服务 work。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市人民政府驻北京联络处单位内设科室 3 个，包括：综合科、联络科、招商科。

编制人数小计 11 人，其中：参照公务员管理的事业编制 11 人。实有人数 6 人，其中：在职人数小计 6 人，包括参照公务员管理的事业编制 6 人。

第二部分 南昌市人民政府驻北京联络处 2026 年单位预算表

（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 南昌市人民政府驻北京联络处 2026 年单位预算情况 说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市人民政府驻北京联络处收入预算总额为 416.71 万元，较上年预算安排增加 106.62 万元，增长 34.4%，主要原因是其他收入预算增加。其中：财政拨款收入 207.71 万元，占收入预算总额的 49.8%，较上年预算安排减少 102.38 万元；其他收入 209.00 万元，占收入预算总额的 50.2%，较上年预算安排增加 209.00 万元。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市人民政府驻北京联络处支出预算总额为 416.71 万元，较上年预算安排增加 106.62 万元，增长 34.4%，主要原因是其他收入预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 207.71 万元，较上年预算

安排增加 14.12 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，公用经费调整提高，包括工资福利支出 175.52 万元、商品和服务支出 29.71 万元、资本性支出 2.48 万元；项目支出 209.00 万元，较上年预算安排增加 92.50 万元，主要原因是其他资金收入增加；包括商品和服务支出 209.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 381.95 万元，较上年预算安排增加 106.56 万元，主要原因是其他资金收入增加；社会保障和就业支出 17.75 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元，主要原因是正常调薪后相应社会保障增加；住房保障支出 17.01 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元，主要原因是公积金减少。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 175.52 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元，主要原因全面深化零基预算改革，厉行节约；商品和服务支出 238.71 万元，较上年预算安排增加 108.02 万元，主要原因是其他资金安排增加；资本性支出 2.48 万元，较上年预算安排减少 0.32 万元，主要原因是单位厉行结余，缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算 207.71 万元，较上年减少 102.38 万元，下降 33.0%，主要原因是财政资金项目经费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 172.95 万元，较上年预算安排减少 102.44 万元，主要原因是财政资金项目经费减少；

社会保障和就业支出 17.75 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元，主要原因是正常调薪后相应社会保障增加；住房保障支出 17.01 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元，主要原因是公积金基数减少。

按支出项目类别划分：基本支出 207.71 万元，较上年预算安排增加 14.12 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，公用经费调整提高，包括工资福利支出 175.52 万元、商品和服务支出 29.71 万元、资本性支出 2.48 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

2026 年单位机关运行经费为 29.71 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 75.0%，主要原因是按照从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 2.48 万元。其中，政府采购货物预算 2.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）对外联络服务项目情况说明

1. 对外联络服务项目：

1) 项目概述：根据洪办字【2024】47 号文件精神，明确了驻北京联络处主要职责①积极开展招商引资和经济技术协作，加强横向联系，为我市招商引资，引进技术、人才和先进管理经验，为发展与北京的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥提供服务；②负责我市北京的重大政务、经济活动的组织、联系、协调工作，广泛收集经济信息，接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询，为市领导及其他有关单位科学决策提供信息服务；③开展与北京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负责赴北京的市领导同志的接待工作；为市赴北京办理公务的人员提供方便；⑤负责办事处国有资产的管理工作

2) 立项依据：根据南昌市人民政府驻北京联络处三定方案《南昌市人民政府驻北京联络处职能配置、 内设机构和人员编

制规定》（洪办字【2024】 47 号)文件精神，主要承担开展招商引资和经济技术协作，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；负责赴京领导同志的接待工作；开展与在京联谊会的交流与合作；密切南昌与京津冀有关省会城市的联系，为我市与其开展合作交流提供服务。

3) 实施主体：南昌市人民政府驻北京联络处办公室和业务处

4) 实施方案：根据“三定”方案，市政府驻北京联络处围绕招商引资、政务接待、信息工作、信访维稳等工作。2026 年 1-12 月，履行党建主体责任，开展主题党日活动 12 次；挖掘有效项目线索 16 条，全年引进 2 个项目落地，总签约额约 5.3 亿元；全年报送政务信息 890 条；信访劝返 4 人；

5、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作 100 批 500 余人。

5) 实施周期：2026-01-01-2026-12-31

6) 年度预算安排：209.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市人民政府驻北京联络处“三公”经费财政拨款安排 51.91 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 2.71 万元，比上年减少 0.20 万元，增长 6.9%。主要原因是各级政府都要过紧日子。

2. 公务接待费 39.00 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 8.7%。主要原因是单位工作需要，必要接待支出。

3. 公务用车运行维护费 10.20 万元，比上年减少 11.86 万元，下降 53.8%。主要原因是各级政府都要过紧日子。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是单位暂无购置新车计划。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。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) 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。

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：137001南昌市人民政府驻北京联络处

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	207.71	201一般公共服务支出	381.95
（一）一般公共预算收入	207.71	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	17.75
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	209.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	17.01
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	416.71	本年支出合计	416.71
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	416.71	支出总计	416.71

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）。

单位支出总表

填报单位：137001南昌市人民政府驻北京联络处

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	416.71	207.71	209.00
201	一般公共服务支出	381.95	172.95	209.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.95	172.95	209.00
2010301	行政运行	172.95	172.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.00	0.00	209.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：137001南昌市人民政府驻北京联络处

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	207.71	201一般公共服务支出	172.95	172.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	207.71	208社会保障和就业支 出	17.75	17.75	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨 款	0.00					
收入总计	207.71	支出总计	207.71	207.71	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：137001南昌市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	207.71	207.71	0.00
201	一般公共服务支出	172.95	172.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.95	172.95	0.00
2010301	行政运行	172.95	172.95	0.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：137001南昌市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	207.71	175.52	32.19
301	工资福利支出	175.52	175.52	0.00
30101	基本工资	33.08	33.08	0.00
30102	津贴补贴	39.74	39.74	0.00
30103	奖金	46.42	46.42	0.00
30107	绩效工资	7.72	7.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	14.99	14.99	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	29.71	0.00	29.71
30201	办公费	9.76	0.00	9.76
30211	差旅费	4.31	0.00	4.31
30217	公务接待费	4.31	0.00	4.31
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
30239	其他交通费用	5.20	0.00	5.20
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
310	资本性支出	2.48	0.00	2.48
31002	办公设备购置	2.48	0.00	2.48

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：137001南昌市人民政府驻北京联络处

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
	合计	6.91	0.00	0.00	0.00	4.31	2.60	2.60	0.00
22	公益一类	6.91	0.00	0.00	0.00	4.31	2.60	2.60	0.00
137001	南昌市人民政府驻北京联络处	6.91	0.00	0.00	0.00	4.31	2.60	2.60	0.00

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：137001南昌市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：137001南昌市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

附件3-2:

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		对外联络服务	
主管部门		137-南昌市人民政府驻北京联络处（部门）	实施单位 南昌市人民政府驻北京联络处
项目属性		当年项目	项目日期范围
项目资金 （万元）		年度资金总额	209.00
		其中：财政拨款	
		其他资金	209.00
年度绩效目标			
1、履行党建主体责任，开展各项活动4 次； 2、完成招商工作30 次； 3、提供有价值的招商引资信息和政务信息960 条； 4、与在京的市、县各级商、协会及在京招商服务机构加强联系，交流信息12 次； 5、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作30 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	考察接待	≤69万元
		党建工作	≤20万元
		服务社团	≤20万元
		收集政务招商信息	≤50万元
		开展招商工作	≤50万元
产出指标	数量指标	党建活动	≥8次
		组织社团公益活动	≥4次
		提供政务信息	≥960条
		招商任务项目洽谈	≥15次
		公务接待工作	≥30次
	质量指标	党建活动开展达标率	=100%
		组织社团公益活动达标率	=100%
		信息工作完成率	=100%
		招商任务项目洽谈达标率	=100%
		政务接待合规率	=100%
	时效指标	党建工作完成时间	定性2026年12月25日之前完成
		组织社团公益活动完成时间	定性2026年12月25日之前完成
		提供政务招商信息活动完成时间	定性2026年12月25日之前完成
		招商任务项目洽谈完成时间	定性2026年12月25日之前完成
		公务接待工作完成时间	定性2026年12月25日之前完成
效益指标	社会效益	宣传推介南昌，促进南昌经济建设和社会发展。	=100%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。