

# 赣州市人民政府驻北京联络处 2022 年部门预算

## 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市人民政府驻北京联络处 2022 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 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

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、机构设置及人员情况

2022年赣州市人民政府驻北京联络处共有预算单位1个，包括：赣州市人民政府驻北京联络处。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数10人。实有人数小计8人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，退职人员0人，遗属人数0人。

## 第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处2022年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: 赣州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	192.92	一般公共服务支出	165.91
(一) 一般公共预算收入	192.92	社会保障和就业支出	11.51
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.09
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.40
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	192.92	本年支出合计	192.92
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	192.92	支出总计	192.92



## 部门支出总表

填报单位：赣州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	192.92	112.89	80.03
201	一般公共服务支出	165.91	85.88	80.03
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.91	85.88	80.03
2010301	行政运行	85.88	85.88	
2010302	一般行政管理事务	80.03		80.03
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	
05	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
02	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	



# 一般公共预算支出表

赣州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	192.92	112.89	80.03
201	一般公共服务支出	165.91	85.88	80.03
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.91	85.88	80.03
2010301	行政运行	85.88	85.88	
2010302	一般行政管理事务	80.03		80.03
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	
05	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
11	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
02	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	



## 一般公共预算基本支出表

赣州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	112.89	81.23	31.66
301	工资福利支出	75.62	75.62	
30101	基本工资	20.85	20.85	
30102	津贴补贴	30.78	30.78	
30103	奖金	1.74	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	
302	商品和服务支出	31.66		31.66
30201	办公费	11.01		11.01
30208	取暖费	0.17		0.17
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
30302	退休费	5.50	5.50	
30309	奖励金	0.12	0.12	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市人民政府驻北京联络处

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	5	6	7
134	赣州市人民政府驻北京联络处	87.00		58.48	28.52	

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[134]赣州市人民政府驻北京联络处， [134001]赣州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市人民政府驻北京联络处		
联系人	曾珩莹	联系电话	18702603326
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	8
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	6
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	192.92	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	192.92	其他资金	
支出预算合计	192.92	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	招商引资签约项目	=10亿
	质量指标	招商引资项目实际进资金额	=2亿
	时效指标	2021年12月招商任务完成	=100%
	成本指标	招商引资经费	=25万
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
	社会效益指标	推进在京流动党员基层党组织“三	=18个
	生态效益指标	拜会国家部委、央企国企、大院大	=12次
	可持续影响指标	扎实推进“赣南客家菜进京”、“	=3家
满意度指标	满意度指标	服务满意度依据2022年度“大众评	优秀

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市人民政府驻北京联络处

### 基本信息

项目名称:	市政府驻北京联络处业务费	项目编码:	360700228888080000222
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曾繁荣	联系人:	曾瑛莹
联系电话:	18879730099	是否重点项目:	否
项目总金额:	80.03	本年度预算金额:	80.03

### 基本情况

立项必要性:	《赣州市人民政府办公室关于印发赣州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的通知》（赣市府办字〔2013〕48号）
实施可行性:	根据三定方案，赣州市人民政府驻北京联络处主要职责是：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。
项目实施内容:	1、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》。 2、落实市委高质量党建引领革命老区高质量跨越式发展要求，加强赣州在京流动党委建设，加强在京20个基层党组织管理，推进在京流动党员基层党组织“三化”建设。 3、扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”。
中长期目标:	政务联络、信息调研、招商引资、信访维稳、服务保障等重点工作
年度绩效目标:	把思想和行动统一到中央、省委和市委市政府的决策部署上来，坚持围绕“三大战略”“八大行动”，履职尽责，争创一流，着力做好政务联络、信息调研、招商引资、信访维稳、服务保障等重点工作，以优异成绩向党的二十大献礼。

### 立项依据

政策依据:	《赣州市人民政府办公室关于印发赣州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的通知》（赣市府办字〔2013〕48号）
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

1、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》。  
 2、落实市委高质量党建引领革命老区高质量跨越式发展要求，加强赣州在京流动党委建设，加强在京20个基层党组织管理，推进在京流动党员基层党组织“三化”建设。  
 3、扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招商引资签约项目预计金额	=10亿
		拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务次数	=12次
		扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”数量	=3家
		推进在京流动党员基层党组织“三化”建设数量	=18个
	质量	招商引资工作任务完成率	>=85%
		在京重大招商推介活动成功率	>=95%
效益指标	社会效益	提升赣州影响力	基本达成
满意度	满意度	2022年度“大众评公务”满意度测评工作评定等次	优秀

### 第三部分 赣州市人民政府驻北京联络处 2022 年部门预算情况 说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市人民政府驻北京联络处收入预算总额为 192.92 万元,较上年预算安排减少 59.27 万元;财政拨款收入 192.92 万元,较上年预算安排减少 59.27 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府驻北京联络处支出预算总额为支出预算总额为 192.92 万元,较上年预算安排减少 59.27 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 112.89 万元,较上年预算安排减少 139.3 万元;其中:工资福利支出 75.62 万元,商品和服务支出 31.66 万元,对个人和家庭的补助 5.62 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 80.03 万元,较上年预算安排增加 80.03 万元;其中:工资福利支出 48 万元,商品和服务支出 32.03 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 165.91 万元,较上年预算安排增加减少 58.8 万元;社会保障和就业支出 11.51 万元,较上年预算安排增加减少 1.12 万元;卫生健康支出 9.09 万元,较上年预算安排减少 0.77 万元;住房保障支出 6.4 万元,较上年预算安排增加减少 3.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 123.62 万元，较上年预算安排增加 30.69 万元；商品和服务支出 63.69 万元，较上年预算安排减少 89.95 万元；对个人和家庭的补助 5.62 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。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022 年赣州市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 192.92 万元，较上年预算安排减少 59.27 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 165.91 万元，社会保障和就业支出 11.51 万元，卫生健康支出 9.09 万元，住房保障支出 6.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 112.89 万元，较上年预算安排减少 139.3 万元；其中：工资福利支出 75.62 万元，商品和服务支出 31.66 万元，对个人和家庭的补助 5.62 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 80.03 万元，较上年预算安排增加 80.03 万元；其中：工资福利支出 48 万元，商品和服务支出 32.03 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市人民政府驻北京联络处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**



2022 年赣州市人民政府驻北京联络处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**

2022 年部门机关运行费预算 63.69 万元，比 2021 年预算减少 89.95 万元，下降 58.55%。

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**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 12.39 万元，其中：政府采购货物预算 12.39 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 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 7 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## **(九) 市政府驻北京联络处业务费项目情况说明（部门本级）**

### **1. 市政府驻北京联络处业务费项目**

(1) 项目概述：政务联络、信息调研、招商引资、信访维稳、服务保障等重点工作

(2) 立项依据：《赣州市人民政府办公室关于印发赣州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的通知》（赣市府办字〔2013〕48号）

(3) 实施主体：赣州市人民政府驻北京联络处

(4) 实施方案：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》。落实市委高质量党建引领革命老区高质量跨越式发展要求，加强赣州在京流动党委建设，加强在京20个基层党组织管理，推进在京流动党员基层党组织“三化”建设。扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款80.03万元

(7) 绩效目标和指标

**数量指标：**招商引资签约项目预计金额=10亿元

拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务次数=12次

扎实推进“赣南客家菜进京”、“赣品进京”数量=3家

推进在京流动党员基层党组织“三化”建设数量=18个

**质量指标：**招商引资工作任务完成率 $\geq$ 85%

在京重大招商推介活动成功率 $\geq$ 95%

**社会效益指标：**提升赣州影响力基本达成

**满意度指标：**2022年“大众评公务”满意度测评工作  
等次评为“优秀”

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民政府驻北京联络处“三公”经费一般公共预算安排87万元，其中：

因公出国0万元，比上年减0万元，主要原因是：无因公出国工作。

公务接待58.48万元，比上年减0.59万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准。

公务用车运行28.52万元，比上年减0.29万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务车辆日常运行维护支出。

公务用车购置0万元，比上年减25万元，主要原因是：2022年度无购置公务用车计划。

## 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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。