

赣州市人民政府驻深圳办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻深圳办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府驻深圳办事处 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 赣州市人民政府驻深圳办事处 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 赣州市人民政府驻深圳办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构，根据《三定方案》（赣市发〔2002〕13号）、（赣市府办发〔2003〕43号）、（赣市编〔2013〕24号）、（赣市编〔2014〕51号）有关规定，主要职责是：负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市人民政府驻深圳办事处共有预算单位 1 个。编制数 12 个，其中：行政编制 10 个、工勤编制 2 个。在职人数 7 人，退休人员 6 人。

第二部分 赣州市人民政府驻深圳办事处 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[138]赣州市人民政府驻深圳办事处

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	179.00	一般公共服务支出	134.49
(一) 一般公共预算收入	179.00	社会保障和就业支出	17.75
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.21
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.55
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	179.00	本年支出合计	179.00
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	179.00	支出总计	179.00

部门收入总表

[138] 赣州市人民政府驻深圳办事处

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	179.00		179.00	179.00									
201	一般公共服务支出	134.49		134.49	134.49									
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	134.49		134.49	134.49									
2010301	行政运行	124.49		124.49	124.49									
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	17.75		17.75	17.75									
05	行政事业单位养老支出	17.75		17.75	17.75									
2080501	行政单位离退休	8.75		8.75	8.75									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.00		9.00	9.00									
210	卫生健康支出	16.21		16.21	16.21									
11	行政事业单位医疗	16.21		16.21	16.21									
2101101	行政单位医疗	13.70		13.70	13.70									
2101103	公务员医疗补助	2.51		2.51	2.51									
221	住房保障支出	10.55		10.55	10.55									
02	住房改革支出	10.55		10.55	10.55									
2210201	住房公积金	10.55		10.55	10.55									

部门支出总表

[138] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	179.00	169.00	10.00
201	一般公共服务支出	134.49	124.49	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.49	124.49	10.00
2010301	行政运行	124.49	124.49	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	
05	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
11	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
02	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

财政拨款收支总表

[138] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	179.00	一、本年支出	179.00	179.00		
一般公共预算拨款收入	179.00	一般公共服务支出	134.4917	134.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.75	17.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.21	16.21		
		住房保障支出	10.55	10.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	179.00	支出总计	179.00	179.00		

一般公共预算支出表

[138] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	179.00	169.00	10.00
201	一般公共服务支出	134.49	124.49	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.49	124.49	10.00
2010301	行政运行	124.49	124.49	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	
05	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
11	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	10.55	10.55	
02	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	

共预算基本支出表

[138] 赣州市人民政府驻深圳办事处

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	169.00	133.67	35.33
301	工资福利支出	124.92	124.92	
30101	基本工资	32.65	32.65	
30102	津贴补贴	52.57	52.57	
30103	奖金	2.72	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	35.33		35.33
30201	办公费	6.71		6.71
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30302	退休费	7.33	7.33	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.41	0.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[138]赣州市人民政府驻深圳办事处

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
138	赣州市人民政府驻深圳办事处	38.30		22.30	16.00	

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

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：[138]赣州市人民政府驻深圳办事处

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

部门整体支出绩效目标指标表

(2022 年度)

部门名称		赣州市人民政府驻深圳办事处			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	确保单位职工工资、福利等正常发放；确保单位各项工作正常运转；完成接待工作；广泛开展联络走访，加强政策推介，促进赣州经济社会事业发展。	169	169	
	任务 2	聚焦于宣传推介赣州，围绕重点产业开展精准招商，服务好乡贤人才及商会组织，根据赣州与广州、深圳、东莞签订的框架合作协议，全面对接当地党政部门、教育科研、企业市场、旅游商贸等领域，促成深度合作。	10	10	
年度总体目标	2022 年，办事处将全面贯彻市委、市政府工作部署，以改革的精神和创新的观念，扎实开展对标对表活动，大力开展招商引资工作，大力宣传推介赣州，加快推进赣州与粤港澳大湾区两地经贸合作；大力开展招才引资工作，进一步做好粤港澳大湾区乡友的联络和交流活动，推进人才服务等各项重点工作，积极推动赣州经济社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量	保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职工工资正常发放，以各项活动有序开展。			100%
	质量	邀请粤港澳大湾区商团组来赣州考察投资环境，洽谈合作项目，拓展赣深圳、广间实质性交流与合作（10 批以上）			100%
		对接深圳市委市政府、广州市委市政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作政府部门或事业单位统计违法违规行为发生			100%
		在春节、中秋等节日开展慰问走访活动（2 次以上）			100%
	时效	对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作政府部门或事业单位统计违法违规行为发生			保证人员工资、日常办公支出
	成本	严格财经律，管控各项收支			100%
效益指标	经济效益	邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设			100%
	社会效益	进一步宣传、推介赣州，提高赣州知名度			100%
		支持生态保护，积极投身市卫生城市创建活动			100%
	可持续影响	推进赣粤合作，营造良好发展氛围			100%
满意度	满意度	各项工作开展良好，争取服务对象的支持认可			100%

预算绩效项目目标申请表

(2022 年度)

项目名称		业务工作运行经费			
主管部门				实施单位	赣州市人民政府驻深圳办事处
项目负责人	王兵		联系电话	0755-82340795	
项目级次	本级部门预算项目		项目类别		当年项目
项目设立年度		2022	年	项目期限	
				1	年
项目资金（万元）		10			
资金总额		10.00			
其中：	财政拨款	10.00			
	其他资金				
2022 年度绩效指标表					
<p style="text-align: center;">打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，聚焦“三大战略”“八大行动”，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕“1+5+N”产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流平台，建立人才引进培养合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量	举办招商活动			>3 场
		调研考查			>3 次
		建立赣粤两地人才交流平台			=1 个
	质量	邀请粤港澳大湾区商团组来赣州考察投资环境，洽谈合作项目，拓展赣深圳、广间实质性交流与合作（10 批以上）			=100%
		对接深圳市委市政府、广州市委市政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作			加强两市的合作交流
		在春节、中秋等节日开展慰问走访活动（2 次以上）			=100%
	时效	对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作			加强两市的合作交流
成本	严格财经律，管控各项收支			食宿、差旅等严格按照标准支出经费	
效益指标	经济效益	邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设			以全市开放型经济工作相关文件要求为准
	社会效益	进一步宣传、推介赣州，提高赣州知名度			促进赣州经济发展
		支持生态保护，积极投身市卫生城市创建活动			推进生态环保
可持续影响	推进赣粤合作，营造良好发展氛围，完成年初预定的招商引资项目任务			=100%	
满意度	满意度	各项工作开展良好，争取服务对象的支持认可			>=90%

第三部分 赣州市人民政府驻深圳办事处 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深圳办事处收入预算总额为 179 万元，较上年预算安排减少 98.22 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市人民政府驻深圳办事处支出预算总额为 179 万元，较上年预算安排减少 98.22 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 179 万元；较上年预算安排减少 98.22 万元；其中：工资福利支出 124.92 万元，较上年预算安排减少 62.72 万元；商品和服务支出 35.33 万元，较上年预算安排减少 4.32 万元；对个人和家庭的补助 8.75 万元，较上年预算安排增加 3.82 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 134.49 万元，较上年预算安排减少 85.45 万元；社会保障和就业支出 17.75 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元；医疗卫生和计划生育支出

16.21 万元，较上年预算安排减少 1.71 万元；住房保障支出 10.55 万元，较上年预算安排减少 11.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 133.67 万元，较上年预算安排减少 58.9 万元。商品和服务支出 35.33 万元，较上年预算安排减少 4.32 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算 179 万元，较上年预算安排减少 98.22 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务 134.49 万元，社会保障和就业支出 17.75 万元，医疗卫生和计划生育支出 16.21 万元，住房保障支出 10.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 179 万元；较上年预算安排减少 98.22 万元；其中：工资福利支出 124.92 万元，较上年预算安排减少 62.72 万元；商品和服务支出 35.33 万元，较上年预算安排减少 4.32 万元；对个人和家庭的补助 8.75 万元，较上年预算安排增加 3.82 万元；项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市人民政府驻深圳办事处无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

（六）2022年赣州市人民政府驻深圳办事处无国有资本经营支出预算。

（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35.33万元，比2021年预算减少4.32万元，下降10.90%。

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13.96万元，其中：政府采购货物预算13.96万元、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12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2022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： 。

（九）业务工作运行经费项目情况说明

1. 业务工作运行经费项目

(1) 项目概述：赣州打造成为对接融入粤港澳大湾区的桥头堡

(2) 立项依据：《中共赣州市委 赣州市人民政府 关于打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的意见》（赣市发〔2020〕11号）

(3) 实施主体：赣州市人民政府驻深圳办事处

(4) 实施方案：聚焦“三大战略”“八大行动”，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕“1+5+N”产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流平台，建立人才引进培养合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2021年安排财政拨款10万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：举办招商活动>3场

调研考查>3次

建立赣粤两地人才交流平台1个

质量指标：邀请粤港澳大湾区商团组来赣州考察投资环境，洽谈合作项目，拓展赣深圳、广间实质性交流与合作（10批以上）=100%。

对接深圳市委市政府、广州市委市政府职能部门以及企业，加强联络，协调等工作加强两市的合作交流。

在春节、中秋等节日开展慰问走访活动(2次以上)
=100%。

时效指标：对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业。加强联络，协调等工作加强两市的合作交流。

成本指标：严格财经律，管控各项收支食宿、差旅等严格按照标准支出经费。

经济效益指标：邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设邀请粤港澳大湾区商来赣州市考察投资，团结和凝聚其投身于赣州发展建设。

社会效益指标：进一步宣传、推介赣州，提高赣州知名度促进赣州经济发展。

支持生态保护，积极投身市卫生城市创建活动推进生态环保。

可持续影响指标：推进赣粤合作，营造良好发展氛围，完成年初预定的招商引资项目任务=100%。

满意度指标：各项工作开展良好，争取服务对象的支可 \geq 90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市政府驻深圳办事处“三公”经费一般公共预算安排38.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。

公务接待费22.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费16万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。

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）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：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。