

宜春市人民政府驻深圳办事处 2020 年 部门预算

目 录

第一部分 宜春市人民政府驻深圳办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市人民政府驻深圳办事处 2020 年部门 预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市人民政府驻深圳办事处 2020 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、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市人民政府驻深圳办事处概况

一、部门主要职责

负责我市在深圳的重大政务、经济活动的组织联络、协调工作，为我市引进资金、技术、人才、先进的工作经验，为发展与广东省的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务。

二、部门基本情况

市人民政府驻深圳办事处共有预算单位 1 个,包括：市人民政府驻深圳办事处，编制人数 5 人，均为事业执行公务员编制。实有人数 5 人，其中：在职人数 3 人，均为事业执行公务员人员；退休人员 2 人。

第二部分 宜春市人民政府驻深圳办事处 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为 91.9 万元，其中：财政拨款收入 91.9 万元，占收入预算总额的 100%。较 2019 年预算安排增加 68.6 万元，增长 294.4%。

（二）支出预算情况

2020 年市人民政府驻深圳办事处支出预算总额为 91.9

万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 81.9 万元，占支出预算总额的 89.1%，较 2019 年预算安排增加 78.1 万元，增长 205.50%。基本支出包括工资福利支出 74.73 万元、日常公用支出 4.38 万元、对个人和家庭补助支出 2.79 万元；项目支出 10 万元，占支出预算总额的 10.9%，与 2019 年预算安排减少 9.5 万元，下降 48.7%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 75.47 万元，占支出预算总额的 82.12%，较 2019 年预算安排增加 52.17 万元，增长 223.90%；社会保障与就业支出 12.47 万元，占支出预算总额的 13.56%，较 2019 年预算安排增加 100%；住房保障支出 3.96 万元，占支出预算总额的 4.32%，较 2019 年预算安排增加 100%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 74.73 万元，占基本支出预算的 91.24%，较 2019 年预算安排增加 74.73 万元，增长 100%；日常公用支出(商品和服务支出) 4.38 万元，占基本支出预算的 5.3%，较 2019 年预算安排增加 0.58 万元，增长 15.20%；对个人和家庭的补助 2.79 万元，占基本支出预算的 3.46%，较 2019 年预算安排增加 2.79 万元，增长 100%。

（三）财政拨款支出情况

2020 年市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算 91.9 万元，占支出预算总额的 100%。财政拨款支出的安排

情况是：一般公共服务支出预算 75.47 万元，占财政拨款支出的 82.12%，较 2019 年预算安排增加 52.17 万元，增长 223.90%；社会保障与就业支出预算 12.47 万元，占财政拨款支出的 13.56%，较 2019 年预算安排增加 12.47 万元，增长 100%；住房保障支出预算 3.96 万元，占财政拨款支出的 4.32%，较 2019 年预算安排增加 3.96 万元，增长 100%。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 4.38 万元，比 2019 年预算增加 0.58 万元，增长 15.20%，其中：

办公费 0.15 万元；水电费 0.13 万元；邮电费 0.14 万元；差旅费 0.55 万元，会议费 0.09 万元，物业管理费 0.02 万元；一般维修费 0.04 万元；培训费 0.07 万元；招待费 0.14 万元；福利费 0.35 万元；工会经费 0.15 万元、其他交通费（含离退休）2.55 万元。

（六）政府采购情况

2020 年无政府采购

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是接送来访客商；

2020 年部门预算无安排购置车辆

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金10万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金10万元。

（九）项目情况说明

1.项目概述

负责我市在深圳的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作，为我市引进资金、技术、人才、先进的工作经验，为发展与广东省的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务

2.立项依据

三定方案

3.实施主体

据市委、市政府下达的年度工作任务，按标准、按流程完成接待服务工作，在确保接待水平不降低的条件下，降低车辆经费。

4.实施方案

根据市委、市政府下达的年度工作任务，服务我市在深圳重大项目及招商活动工作。

5.实施周期

2020年12月31日前完成

6.年度预算安排

招商引资项目费用10万元

7.绩效目标和绩效指标

全年完成公务接待 50 人次，商务接待 100 人次，服务我市在深重大项目活动 1 次，服务我市在深重大招商活动 1 次，服务对象或社会公众满意度 90%

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年市人民政府驻深圳办事处“三公”经费年初预算安排 7 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是：无人员出国。

公务接待费 7 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 12.5%，主要原因是：接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是：倡导环保出行。

公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是：没有安排公务用车购置。

第三部分 宜春市人民政府驻深圳办事处 2020 年部门 预算表

收支预算总表

填报单位:569001宜春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	91.90	一般公共服务支出	75.47
一般公共预算拨款收入	91.90	社会保障和就业支出	12.47
专项收入		住房保障支出	3.96
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	91.90	本年支出合计	91.90
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	91.90	支出总计	91.90

部门收入总表

填报单位:569001宜春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				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	91.90		91.90	91.90									
201	一般公共服务支出	75.47		75.47	75.47									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	75.47		75.47	75.47									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.47		75.47	75.47									
208	社会保障和就业支出	12.47		12.47	12.47									
05	行政事业单位养老支出	8.09		8.09	8.09									
2080501	行政单位离退休	2.65		2.65	2.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44		5.44	5.44									
99	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38	4.38									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38	4.38									
221	住房保障支出	3.96		3.96	3.96									
02	住房改革支出	3.96		3.96	3.96									
2210201	住房公积金	3.96		3.96	3.96									

部门支出总表

填报单位:569001宜春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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	91.90	81.90	10.00			
201	一般公共服务支出	75.47	65.47	10.00			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	75.47	65.47	10.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.47	65.47	10.00			
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47				
05	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44				
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
02	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

财政拨款收支总表

填报单位:569001宜春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
一、财政拨款收入	91.90	一、本年支出	91.90	91.90	0.00
一般公共预算拨款收入	91.90	一般公共服务支出	75.47	75.47	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	3.96	3.96	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	91.90	支出总计	91.90	91.90	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:569001宜春市人民政府驻深圳办事处

单位:万元

支出功能分类科目		2020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	91.90	81.90	10.00
201	一般公共服务支出	75.47	65.47	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.47	65.47	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.47	65.47	10.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
05	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
02	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:569001宜春市人民政府驻深圳办事处

单位:万元

支出经济分类科目		2020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	81.90	77.52	4.38
	工资福利支出	74.73	74.73	
30101	基本工资	21.98	21.98	
3010204	妇卫及独生子女费	0.11	0.11	
3010209	规范后津贴补贴	23.03	23.03	
3010301	年终一次性奖金	1.61	1.61	
3010302	其他奖金	13.98	13.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
3011204	大病保险	0.04	0.04	
3011208	工伤保险	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.96	3.96	
	商品和服务支出	4.38		4.38
30201	办公费	0.15		0.15
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.17		0.14
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.55		0.55
30213	维修(护)费	0.04		0.04
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.35		0.35
3023901	在职人员车改补贴	2.52		2.52
3029902	退休人员公用经费	0.03		0.03
	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
3030204	退休取暖费	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:569001宜春市人民政府驻深圳办事处

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7.00		7.00		
569	宜春市人民政府驻深圳办事处	7.00		7.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:569001宜春市人民政府驻深圳办事处

单位:万元

支出功能分类科目		2020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

部门公开表10

项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	招商引资费用		
主管部门及代码	宜春市人民政府	实施单位	宜春市人民政府驻深圳办事处
项目属性	部门预算项目	项目日期范围	202001-202012
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金		

年度绩效目标

负责我市在深圳的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作,为我市引进资金、技术、人才、先进的工作经验,为发展与广东省的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公务接待人次	50人次
		商务接待人次	100人次
		服务我市在深重大项目活动	1次
		服务我市在深重大招商活动	1次
	质量指标	招商签约金额	3000万以上
	时效指标	一年	年底前完成
	成本指标	成本节约率	5%
效益指标	经济效益指标	完成招商项目落地	1个
	社会效益指标	走访宜春籍在深企业家	满意度90%以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意程度	90%

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）上年结转和结余：填列 2019 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）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。

（二）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

（三）机关运行经费：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。

（四）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（六）“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费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。