

# 宜春市人民政府驻南昌办事处 2024 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市人民政府驻南昌办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市人民政府驻南昌办事处 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宜春市人民政府驻南昌办事处 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 宜春市人民政府驻南昌办事处概况

## 一、部门主要职责

为宜春市政府搭建政治、经济、文化等领域内引外联、承上启下平台。

- 1、负责宜春市在南昌政治、经济、文化等领域的协调工作。
- 2、为宜春市对外招商引资。
- 3、做好上级及宜春市领导在南昌的接待服务工作。
- 4、负责宜春市赴昌上访人员接待、疏导、劝返工作。

## 二、机构设置及人员情况

宜春市人民政府驻南昌办事处共有预算单位 1 个。包括：宜春市人民政府驻南昌办事处本级，内设秘书科、业务科 2 个职能科。编制人数 10 人，均为事业执行公务员编制。实有人数 20 人，其中：在职人数 10 人，包括事业执行公务员人员 8 人、全额事业人员 2 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 宜春市人民政府驻南昌办事处 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	387.99	一般公共服务支出	288.77
(一) 一般公共预算收入	387.99	社会保障和就业支出	79.56
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	19.66
(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	387.99	本年支出合计	387.99
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	387.99	支出总计	387.99

单位收入总表

[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	387.99		387.99	387.99									
201	一般公共服务支出	288.77		288.77	288.77									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.77		288.77	288.77									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.77		288.77	288.77									
208	社会保障和就业支出	79.56		79.56	79.56									
05	行政事业单位养老支出	64.87		64.87	64.87									
2080501	行政单位离退休	41.59		41.59	41.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28		23.28	23.28									
99	其他社会保障和就业支出	14.69		14.69	14.69									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69		14.69	14.69									
221	住房保障支出	19.66		19.66	19.66									
02	住房改革支出	19.66		19.66	19.66									
2210201	住房公积金	19.66		19.66	19.66									

## 单位支出总表

填报单位 [519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	387.99	280.09	107.90
201	一般公共服务支出	288.77	180.87	107.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.77	180.87	107.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	288.77	180.87	107.90
208	社会保障和就业支出	79.56	79.56	
05	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
99	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	
221	住房保障支出	19.66	19.66	
02	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

### 财政拨款收支总表

[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	387.99	一、本年支出	387.99	387.99		
一般公共预算拨款收入	387.99	一般公共服务支出	288.77	288.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	79.56	79.56		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.66	19.66		
收入总计	387.99	支出总计	387.99	387.99		

## 一般公共预算支出表

[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	387.99	280.09	107.90
201	一般公共服务支出	288.77	180.87	107.90
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.77	180.87	107.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	288.77	180.87	107.90
208	社会保障和就业支出	79.56	79.56	
05	行政事业单位养老支出	64.87	64.87	
2080501	行政单位离退休	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
99	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69	
221	住房保障支出	19.66	19.66	
02	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	



## 一般公共预算基本支出表

[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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	280.09	263.12	16.97
301	工资福利支出	221.53	221.53	
30101	基本工资	60.11	60.11	
30102	津贴补贴	29.31	29.31	
30103	奖金	71.70	71.70	
30107	绩效工资	2.68	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	19.66	19.66	
30114	医疗费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	16.97		16.97
30239	其他交通费用	10.57		10.57
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	41.59	41.59	
30302	退休费	40.15	40.15	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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
519001	宜春市人民政府驻南昌办事处	0.43				0.43			

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

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

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[519001]宜春市人民政府驻南昌办事处

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

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	宜春市人民政府驻南昌办事处		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	387.99		
其中：财政拨款	387.99	其他经费	0
支出预算合计	387.99		
其中：基本支出	280.09	项目支出	107.9
年度总体目标	公务人员接待100人次及相关商务接待200人次以上，根据市委、市政府下达的年度工作任务，服务我市在昌重大项目及招商活动工作。		
<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	产出指标	来昌人员公务活动服务保障人次	≥200人次
	质量指标	公务接待质量达标率	>95%
	时效指标	公务接待及时率	>95%
	成本指标	控制在预算范围内	<387万元
效益指标	效益指标	公务接待任务保障率	>95%
满意度指标	满意度指标	公务接待人员满意度	>95%

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	新迁办公运行费用		
主管部门及代码	519-宜春市人民政府驻南昌办事处	实施单位	宜春市人民政府驻南昌办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
办公楼层物业，水电维护，聘用人员及26位原袁州宾馆职工生活费等			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本节约率	<5%
产出指标	数量指标	公务接待人次	>100人次
	质量指标	招商签约金额	>500万以上
	时效指标	1年	<1年底前完成
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	有效地宣传宜春，提升宜春形象	>1次
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	>90% 以上

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	对外经济联络费用		
主管部门及代码	519-宜春市人民政府驻南昌办事处	实施单位	宜春市人民政府驻南昌办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.9	
	其中：财政拨款	7.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据市委、市政府下达的年度工作任务，做好来昌公务人员接待及相关商务接待，服务我市在京重大项目及招商活动的开展，确保车辆经费开支合理。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本节约率	<5%
产出指标	数量指标	服务我市在昌重大项目活动	>1次
	质量指标	招商签约金额	>500万以上
	时效指标	1年	<1年底前完成
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	走访宜春籍在昌企业家	>95%
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	>90%以上

## 第三部分 宜春市人民政府驻南昌办事处 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 年宜春市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为 387.99 万元，较上年预算安排减少 13.81 万元，下降 3.4%。

其中：财政拨款收入 387.99 万元，占收入预算总额的 100%。

#### (二) 支出预算情况

2024 年宜春市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为 387.99 万元。较上年预算安排减少 13.81 万元，下降 3.4%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 280.09 万元，占支出预算总额的 72.2%。其中：工资福利支出 221.53 万元、商品和服务支出 16.97 万元、对个人和家庭补助支出 41.59 万元；项目支出 107.9 万元，占支出预算总额的 27.8%，包括工资福利支出 60 万元、商品和服务支出 47.9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 288.77 万元，占支出预算总额的 74.43%；社会保障与就业支出 79.56 万元，占支出预算总额的 20.5%；住房保障支出 19.66 万元，占支出预算总额的 5.07%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.53 万元，占支出预

算总额的72.56%；商品和服务支出64.87万元，占支出预算总额的16.72%；对个人和家庭的补助41.59万元，占支出预算总额的10.72%；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算387.99万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少13.81万元，下降3.4%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出288.77万元，占财政拨款支出的74.43%；社会保障与就业支出79.56万元，占财政拨款支出的20.5%；住房保障支出19.66万元，占财政拨款支出的5.07%。

### （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）国有资本经营情况

无，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

2024年部门机关运行费预算16.97万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中：

其他交通费（含离退休）10.57万元；其他商品和服务支出6.4万元。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 辆。

2024 年部门预算无安排购置车辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

#### （九）各项目情况说明

宜春市人民政府驻南昌办事处 2024 年共有 2 个一级项目，分别是对外经济联络经费、新迁办公运行费用。主要承担我市来昌公务接待及在昌商务接待工作，配合我市在昌开展招商引资及跑项争资工作，服务我市在昌重大项目推介及招商活动，有效地宣传宜春。

二级项目共有 2 个，分别是对外经济联络经费、新迁办公运行费用。

#### 1. 对外经济联络经费二级项目

（1）项目概述：负责来昌公务人员接待及相关商务接待，服务我市在昌重大项目及招商活动的开展，为我市在昌信访维稳工作提供后勤保障

（2）立项依据：延续性项目



(3) 实施主体：宜春市人民政府驻南昌办事处

(4) 实施方案：根据市委、市政府下达的年度工作任务，服务我市在昌重大项目及招商活动工作。

(5) 实施周期：2024年12月31日前完成

(6) 年度预算安排：7.9万元

(7) 绩效目标和绩效指标：（详见附表）

## **2. 维护稳定费用二级项目**

(1) 项目概述：负责我市在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作

(2) 立项依据：延续性项目

(3) 实施主体：宜春市人民政府驻南昌办事处

(4) 实施方案：发挥新迁办公楼的资源优势，加强与省直部门的联系，为发展与省直部门的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；团结联络南昌市各界人士，尤其是宜春市籍人士和曾在宜春市工作过的人士，调动一切积极因素支持和帮助宜春市建设。

(5) 实施周期：2024年12月31日前完成

(6) 年度预算安排：100万元

(7) 绩效目标和绩效指标：（详见附表）

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年宜春市人民政府驻南昌办事处“三公”经费一般公共预算安排0.43万元。与上年预算安排减少0万元，下降0%，其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：无人员因公出国。

公务接待费0.43万元，与上年预算安排减少0万元，主要原因是：压缩了接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本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。

### 二、支出科目

(一) 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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

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

（九）住房公积金：指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。