

九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市人民政府驻深圳办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市人民政府驻深圳办事处 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年单位 预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

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 九江市人民政府驻深圳办事处概况

一、单位主要职责

（一）按照市委、市政府工作要求，为九江市经济社会发展服务；代表市政府加强与深圳（广东）市党政机关、有关企事业单位的联系；参与我市与深圳（广东）党政间重要活动的组织协调工作；密切我市与香港、澳门有关中央、省派出机构、社团和商会组织的联系。

（二）广泛宣传推介九江，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，履行我市驻深圳招才引智工作站职能开展招才引智工作，指导深圳（广东）九江商协会工作，为促进九江同深圳（广东）的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

（三）负责深圳（广东）各界人士的联系，争取他们对九江经济社会发展的支持帮助。积极联络粤港澳大湾区的九江籍企业家，为九江经济建设服务。配合做好深圳（广东）九江籍创业人员和九江地区外出务工人员维权服务工作。

（四）按有关规定做好市领导到深圳（广东）接待服务，为全市机关和企事业单位在深圳（广东）开展公务活动提供咨询及服务。

（五）加强调查研究，为市委、市政府科学决策提供信息服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市人民政府驻深圳办事处共有预算单位1个，即九江市人民政府驻深圳办事处。

编制人数小计16人，其中：参照公务员管理事业编制16人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人。退休人数小计4人。

第二部分 九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[202006]九江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	384.53	一般公共服务支出	319.88
(一) 一般公共预算收入	384.53	社会保障和就业支出	27.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.23
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.43
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	384.53	本年支出合计	384.53
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	384.53	支出总计	384.53

单位收入总表

[202006]九江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	384.53		384.53	384.53									
201	一般公共服务支出	319.88		319.88	319.88									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	319.88		319.88	319.88									
2010301	行政运行	234.59		234.59	234.59									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	85.29		85.29	85.29									
208	社会保障和就业支出	27.99		27.99	27.99									
05	行政事业单位养老支出	27.99		27.99	27.99									
2080501	行政单位离退休	1.48		1.48	1.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51		26.51	26.51									
210	卫生健康支出	15.23		15.23	15.23									
11	行政事业单位医疗	15.23		15.23	15.23									
2101101	行政单位医疗	11.06		11.06	11.06									
2101103	公务员医疗补助	4.17		4.17	4.17									
221	住房保障支出	21.43		21.43	21.43									
02	住房改革支出	21.43		21.43	21.43									
2210201	住房公积金	21.43		21.43	21.43									

单位支出总表

填报单位[202006]九江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	384.53	299.24	85.29
201	一般公共服务支出	319.88	234.59	85.29
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.88	234.59	85.29
2010301	行政运行	234.59	234.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	85.29		85.29
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
05	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
11	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	21.43	21.43	
02	住房改革支出	21.43	21.43	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	

一般公共预算基本支出表

[202006]九江市人民政府驻深圳办事处

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	299.24	272.33	26.91
301	工资福利支出	253.33	253.33	
30101	基本工资	36.99	36.99	
30102	津贴补贴	86.69	86.69	
30103	奖金	58.08	58.08	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	26.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	21.43	21.43	
302	商品和服务支出	23.91		23.91
30201	办公费	0.91		0.91
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.80		0.8
30211	差旅费	4.00		4
30213	维修（护）费	1.00		1
30217	公务接待费	2.60		2.6
30226	劳务费	2.99		2.99
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	7.16		7.16
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30302	退休费	18.40	18.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	3.00		3
31002	办公设备购置	3.00		3

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202006]九江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
202006	九江市人民政府驻深圳办事处	2.60				2.60			

注：本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		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：本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：[202006]九江市人民政府驻深圳办事处

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商工作经费		
主管部门及代码	202九江市人民政府办公室	实施单位	九江市人民政府驻深圳办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.29	
	其中：财政拨款	85.29	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕全市制造业“9610”工程，持续推进“三请三回”“三企入浔”“产业链招商”，着力招大引强，实现招商引资工作再上新台阶。			
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	招商工作经费	≤85.29万元
产出指标	数量指标	提供有效招商引资备案信息数	≥20条
		拜访企业、商会、协会个数	≥110家
		邀请客商回九江考察批次	≥10次
		举办粤港澳九江商协会座谈会、联席会次数	≥10次
		促成签约项目个数	>2个
		组织高层次人才及团队回九江考察次数	≥2次
		引进知名企业个数	>0个
		引进行业龙头企业个数	>0个
		协助推进在粤港澳大湾区组建九江商会个数	>1个
		举办在深得籍人才联席会次数	≥1次
	质量指标	招商引资及招才引智工作服务成效率	=100%
		为在粤九江商会、校友会等搭建服务平台合格率	=100%
	时效指标	走访客商工作完成及时率	=100%
粤港澳协会、座谈会工作完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	引进的产业项目符合全市制造业“9610”工程要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	粤港澳得商联席会满意度	≥95%
		回浔投资客商满意度	≥95%

第三部分 九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年

单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为 384.53 万元,较上年预算安排减少 16.1 万元;财政拨款收入 384.53 万元,较上年预算安排减少 16.1 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市人民政府驻深圳办事处支出预算总额为 384.53 万元,较上年预算安排减少 16.1 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 299.24 万元,较上年预算安排减少 3.38 万元;其中:工资福利支出 253.33 万元,商品和服务支出 23.91 万元,对个人和家庭的补助 19 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 85.29 万元,较上年预算安排减少 12.72 万元;其中:商品和服务支出 85.29 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 319.88 万元,较上年预算安排增加 1.42 万元;社会保障和就业支出 27.99 万元,较上年预算安排减少 16.72 万元;卫生健康支出 15.23 万元,较上年预算安排减少 1.05 万元;住房保障支出 21.43 万元,较上年预算安排增加 0.25 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 253.33 万元,较上

年预算安排减少 17.57 万元；商品和服务支出 109.2 万元，较上年预算安排减少 20.53 万元；对个人和家庭的补助 19 万元，较上年预算安排增加 19 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算总额为 384.53 万元，较上年预算安排减少 16.1 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 319.88 万元，社会保障和就业支出 27.99 万元，卫生健康支出 15.23 万元，住房保障支出 21.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 299.24 万元，较上年预算安排减少 3.38 万元；其中：工资福利支出 253.33 万元，商品和服务支出 23.91 万元，对个人和家庭的补助 19 万元；资本性支出 3 万元。项目支出 85.29 万元，较上年预算安排减少 12.72 万元；其中：商品和服务支出 85.29 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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事项的说明

2024年单位机关运行费预算29.37万元，比2023年预算减少4.74万元，下降13.89%。

(七) 政府采购情况

2024年单位政府采购总额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8月31日，单位共有平台托管车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024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：无。

(九) 项目情况说明

招商工作经费项目

1) 项目概述：我办充分发挥窗口平台作用，围绕全市制造业“9610”工程，持续推进“三请三回”“三企入浔”“产业链招商”，着力招大引强，实现招商引资工作再上新台阶。

2) 立项依据：九江市人民政府驻深圳办事处工作职责。

3) 实施主体：九江市人民政府驻深圳办事处。

4) 实施方案：精准对接招引符合九江发展的好项目，搭建九江与粤港澳大湾区对接互动的桥梁，凝聚九江籍经济、科技等各种人才力量，为九江发展助力。

5) 实施周期：2024 年度。

6) 年度预算安排：85.29 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市人民政府驻深圳办事处“三公”经费财政拨款安排 2.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：2024 年暂无出国公务活动安排。

公务接待 2.6 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费增长。

公务用车运行 0 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：我办车辆为平台托管车。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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。

(三) 上年结转和结余：填列 2023 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。

(四) 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 2024 年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 一般行政管理事务：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。

(二) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(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医疗保险费支出。

(四) 行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。