



九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年度单位决算

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 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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的维权服务工作。

（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）市开展公务活动提供咨询及服务。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年度

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.66	一、一般公共服务支出	32	380.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.62
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	52.49
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	501.66	本年支出合计	58	504.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	504.33	总计	62	504.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：九江市人民政府驻深圳办事处
2024 年度

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.33	349.91	154.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			380.02	278.09	101.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			375.02	278.09	96.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			278.09	278.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			96.93	0.00	96.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出			52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出			52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出			52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

	15		十五、商业服务业等支出	47	52.49	52.49	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.39	22.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	501.66	本年支出合计	59	501.66	501.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	501.66	总计	64	501.66	501.66		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	299.11	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.91	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.37	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.44	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.67	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	5.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	18.40	30229	福利费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支	3.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.11	公用经费合计					31.53

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年度

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市人民政府驻深圳办事处 2024 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

本年支出的具体构成:基本支出 349.91 万元,占 69.38%;项目支出 154.42 万元,占 30.62%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 384.53 万元,决算数 501.66 万元,完成年初预算的 130.46%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 319.88 万元,决算数 377.35 万元,完成年初预算的 117.97%。预决算差异主要原因:我市在粤港澳大湾区的政务和商务活动增多、人员调整,全年实际支出有所增长。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 27.99 万元,决算数 33.62 万元,完成年初预算的 120.11%。预决算差异主要原因:人员调整,全年实际支出有所增长。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 15.23 万元,决算数 15.81 万元,完成年初预算的 103.81%。预决算差异主要原因:人员调整,全年实际支出有所增长。

(四)商业服务业等支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 52.49 万元,预决算差异主要原因:增加了招商小分队经费等项目支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 21.43 万元,决算数 22.39 万元,完成年初预算的 104.47%。预决算差异主

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无车辆购置计划，未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生车辆购置，未产生费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我办公务用车运行维护支出。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 22.66%，主要原因：我办车辆为平台托管车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.31 万元，完成全年预算的 96.19%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.24%，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 17 批，累计接待 182 人次，主要是：服务我市机关、企、事业单位来深开展政务、商务活动及接待来访客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 31.53 万元，决算

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金142.78万元，占项目支出总额的93.92%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“招商工作经费”“招商小分队经费”“招商小分队津补贴”“人才发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商小分队经费						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 每年引进项目投资总额50亿元以上。2. 每年提供可供市领导走访推进的重大招商信息20条以上。3. 队长每月外出招商不少于2次并累计4天以上；常务副队长每月外出招商不少于3次并累计6天以上；小分队其他成员外出招商不少于4次并累计一半工作日以上。			2024年度市政府驻深办充分整合招商小分队人员力量，成立四个招商小组，合力开展招商引资。2024年累计外出招商327次，外出天数362天，走访企业、商协会497家，邀请并陪同25批客商共计156人赴九江市及各县区考察洽谈，推进项目52个，推进项目签约13个，总投资金额83亿，其中20亿元以上项目2个，高质量完成全年“双招双引”工作，为九江打造“三个区域中心”“一个美好家园”做出新的贡献				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商小分队日常经费开支	≤20万元	20	10	10	
			招商工作场所租金	≤10万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拜访企业、商会、协会家数	≥120家	237	10	10	
			完成2024年招商引资指标个数	≥2个	13	10	10	
			提供市领导走访重大信息条数	≥20条	30	10	10	
		质量指标	打造招商引资服务平台达标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	招商走访客商工作完成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点产业引进及重大项目落户	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务客商满意度	= 100%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实市委人才工作会议精神，全面落实《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（修订）》，加快我市急需紧缺高层次人才引进，借助驻外办事处媒体宣传“九江人才20条”，为九江建设成为长江经济带重要人才集聚高地再添新助力。				2024年市政府驻深办广泛走访、深入调研，人才工作取得新成绩。一是以流动党员为引才引擎重要抓手，积极组织引导流动党组织和流动党员助力家乡建设，全年组织开展返乡考察、公益活动10余次。二是深入调研，市政府驻深办通过实地走访、组织“双招双引”推介会和“三清三回”座谈会等广泛搜集九江籍在粤港澳大湾区乡贤信息，完善了央企国企其他知名企业高管、高等院校院所和科研机构专家库、上市公司负责人、营收过亿元企业负责人、九江商会优秀会员企业等五大类人才库信息。三是广泛宣传推介九江，营造引才育才良好氛围。借助办事处网站、微信公众号和各类商会协会现场活动大力宣传九江“人才20条”，广泛宣传九江声音。提升九江在大湾区知名度和人才吸引力。四是以项目为纽带，精准引进专家团队。6月19日，促核基金与燃料电池应用领域的龙头企业源创基时代动力科技有限公司的基恩时代（江西）总部项目签约落户横岗区，积极推动“人才跟着项目来”引才模式，引导基恩时代专家团队带着技术和研发来九江交流发展，进一步挖掘深度合作机遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访调研在粤各界人士费用	≤0.5万元	0.5	2	2	
			举办“三清三回”座谈会费用	≤3万元	3	12	12	
			组织高层次人才赴深考察对接活动费用	≤1.5万元	1.5	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拜访在粤各界人士家数（含厅级以上领导干部，国企高管及老总，企业、商会、专家学者等）	≥120家	237	5	5	
			举办“三清三回”座谈会个数	≥1个	3	10	10	
			组织高层次人才赴深考察对接活动次数	≥6次	7	10	10	
			建立九江籍在粤港澳大湾区人才队伍信息库个数	≥1个	5	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高层次人才对“九江人才20条”知晓度	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

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。

5、行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位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。

6、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费支出：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。

8、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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