

九江市人民政府驻南昌办事处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市人民政府驻南昌办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市人民政府驻南昌办事处 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 九江市人民政府驻南昌办事处 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 九江市人民政府驻南昌办事处概况

一、单位主要职责

(一)负责我市在南昌的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。

(二)为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验，为发展与所驻市的经济贸易、文化交流、旅游合作和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；开展与在所驻市的国外和境外机构的业务联系，广泛宣传九江。

(三)建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，接受市委、市政府及有关部门的委托进行专题调研，为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

(四)负责与驻市各界人士的联系，尤其是与九江籍和曾在九江工作过的老领导、老同志和中国科学院院士、中国工程院院士、专家、学者的联系，争取他们对九江建设和发展的支持帮助。

(五)对我市在南昌的劳务人员进行管理和跟踪服务；联系、组织我市劳务人员在上述五个城市谋职、就业，开拓我市驻外联络(办事)处所在城市的劳务市场。

(六)按照市委、市政府的要求，对县(市、区)、市直单位和大型企业在所驻市机构的业务工作进行指导和协调。

(七)负责我市县处级以上干部(含离退休的老同志)外出到所驻市的接待服务工作；为市直单位和其他部门进行公务活动的人员提供方便。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市人民政府驻南昌办事处共有预算单位__1__个，编制人数小计__16__人，其中：行政编制人数__0__人，参照公务员管理的事业编制人数__6__人，全部补助事业编制人数__7__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__13__人，其中：在职人数小计__13__人，行政在职人数__0__人，参照公务员管理的事业单位在职人数__6__人，全部补助事业在职人数__7__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__1__人，辞职人员__0__人，遗属人数__0__人。在校学生__0__人，其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

第二部分 九江市人民政府驻南昌办事处 2024 年单位预算 表

收支预算总表

填报单位：[202008]九江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	378.77	一般公共服务支出	316.60
(一) 一般公共预算收入	378.77	社会保障和就业支出	26.14
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.19
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.84
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	378.77	本年支出合计	378.77
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	378.77	支出总计	378.77

单位支出总表

填报单位[202008]九江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	378.77	378.77	
201	一般公共服务支出	316.60	316.60	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	316.60	316.60	
2010301	行政运行	316.60	316.60	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
05	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
11	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221	住房保障支出	21.84	21.84	
02	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

财政拨款收支总表

[202008]九江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	378.77	一、本年支出	378.77	378.77		
一般公共预算拨款收入	378.77	一般公共服务支出	316.60	316.60		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.14	26.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.19	14.19		
		住房保障支出	21.84	21.84		
收入总计	378.77	支出总计	378.77	378.77		

一般公共预算支出表

[202008]九江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	378.77	378.77	
201	一般公共服务支出	316.60	316.60	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.60	316.60	
2010301	行政运行	316.60	316.60	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
05	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080501	行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
11	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
221	住房保障支出	21.84	21.84	
02	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房公积金	21.84	21.84	

一般公共预算基本支出表

[202008]九江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	378.77	271.28	107.49
301	工资福利支出	262.37	262.37	
30101	基本工资	58.38	58.38	
30102	津贴补贴	37.50	37.50	
30103	奖金	91.19	91.19	
30106	伙食补助费	13.38	13.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	21.84	21.84	
302	商品和服务支出	105.49		105.49
30201	办公费	2.50		2.5
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	0.20		0.2
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	1.30		1.3
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.50		0.5
30214	租赁费	45.00		45
30216	培训费	0.30		0.3
30217	公务接待费	3.00		3
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	5.00		5
30239	其他交通费用	10.16		10.16
30299	其他商品和服务支出	30.57		30.57
303	对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
30302	退休费	8.91	8.91	
310	资本性支出	2.00		2
31002	办公设备购置	2.00		2

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[202008]九江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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202008	九江市人民政府驻南昌办事处	8.00		3.00	5.00	

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		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：[202008]九江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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	无		
主管部门及代码	208-九江市人民政府驻南昌办事处	实施单位	九江市人民政府驻南昌办事处
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度总体目标			
无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 九江市人民政府驻南昌办事处 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南昌办事处收入预算总额为 378.77 万元,较上年预算安排增加 36.67 万元;财

政拨款收入__378.77__万元，较上年预算安排增加__36.67__万元；教育收费资金收入__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；事业单位经营收入__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；国库集中支付网上结转__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为__378.77__万元，较上年预算安排增加__36.67__万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出__378.77__万元，较上年预算安排增加__36.67__万元；其中：工资福利支出__262.37__万元，商品和服务支出__105.49__万元，对个人和家庭的补助__8.91__万元，资本性支出__2__万元。项目支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；其中：工资福利支出__0__万元，商品和服务支出__0__万元，对个人和家庭的补助__0__万元，资本性支出__0__万元，对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__316.6__万元，较上年预算安排增加__37.86__万元；教育支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；科学技术支出__0__万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；

社会保障和就业支出__26.14__万元,较上年预算安排(减少) __4.16__万元;卫生健康支出__14.19__万元,较上年预算安排(减少) __0.01__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元;住房保障支出 __21.84__万元,较上年预算安排增加 __2.71__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__262.37__万元,较上年预算安排增加 __20.92__万元;商品和服务支出 __105.49__万元,较上年预算安排增加 __4.84__万元;对个人和家庭的补助 __8.91__万元,较上年预算安排增加 __8.91__万元;资本性支出 __2__万元,较上年预算安排增加 __2__万元;对企业补助 __0__万元,较上年预算安排增加(减少) __0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算总额 __378.77__万元,较上年预算安排增加 __36.67__万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__316.6__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__26.14__万元,卫生健康支出__14.19__万元,住房保障支出 __21.84__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__378.77__万元,较上年预算安排增加 __36.67__万元;其中:工资福利支出

__262.37__万元,商品和服务支出__105.49__万元,对个人和家庭的补助__8.91__万元,资本性支出__2__万元。项目支出__0__万元,较上年预算安排增加(减少)__0__万元;其中:商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__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107.49万元,比2023年预算增加6.84万元,增长6.79%。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额__2__万元,其中:政府采购货物预算__2__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,单位共有车辆__2__辆,其中:一般公务用车实有数__2__辆,执法执勤用车实有数__0__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)九江市人民政府驻南昌办事处项目情况说明

本单位本年度无项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	无		
主管部门及代码	208-九江市人民政府驻南昌办事处	实施单位	九江市人民政府驻南昌办事处
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度总体目标			
无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市人民政府驻南昌办事处“三公”经费财政

拨款安排__8__万元，其中：

因公出国__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务接待__3__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__预算控制数不变__。

公务用车运行__5__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__预算控制数不变__。

公务用车购置__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

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 2024 年收支差额的数额。

（九）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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写