

九江市人民政府驻北京联络处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市人民政府驻北京联络处 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 九江市人民政府驻北京联络处 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 九江市人民政府驻北京联络处概况

一、单位主要职能

(一) 按照市委、市政府工作要求，为九江市经济社会发展服务；承办市委、市政府在京的有关公务活动；加强与中央各部委、央企的联系；根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜；承办中央和国家机关有关部门交办事项。

(二) 对外宣传推介九江，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，履行我市驻北京招才引智工作站职能，开展招才引智工作，指导驻京九江商协会工作，为促进九江同北京市的经贸、旅游、科教等交流合作牵线搭桥。

(三) 配合处理我市群众到北京的各类上访和信访，做好在京九江籍企业家、创业人员以及九江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驻地的接待服务，为全市机关和企事业单位在驻地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北京联络处内设科室3个，包括：

1.办公室。负责文秘、档案及会务、接待、节能工作；负责人事、工资、财务、审计、资产管理等工作；负责考评考核、精神文明建设、综合治理工作以及其他机关后勤工作；积极配合处理九江户籍人员进京上访处置工作，及时收集该类人员在京动态信息；做好已进京上访的九江户籍人员接回市驻京办安置点的稳控工作，并及时向市委、市政府总值班室报告情况；在京组织、协调、指导相关责任单位做好上访人员的劝返工作。

2.信息调研科。负责收集、编撰、报送所在地及周边省市经济社会发展或涉浔重要信息工作；负责为市委、市政府决策提供具有较高价值的调研专报工作；做好信息刊物的编撰工作；负责对外宣传报道、意识形态工作；负责重要文稿的起草工作；负责机关党务工作，指导我市有关驻京机构及北京九江商会党群工作；负责指导、协调在京务工人员建立流动党支部，加强流动党员管理教育工作；负责联络处纪检监察工作；完成领导交办的其他工作。

3.对外经济联络科。负责联系在京九江籍老乡及关心九江发展的各界人士，指导并协助北京九江企业商会在京开展各类活动；负责协调和服务我市在京企业的业务工作；负责协调处

理 好中央、国务院、北京市有关部门的关系，积极争取对我市经济 建设的支持；负责联络全国、全省各驻京机构。

编制人数小计8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_8_人,全部补助事业编制人数_0_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_8_人,其中：在职人数小计_8_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_8_人,全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_1_人,退职人员_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。

单位支出总表

填报单位[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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	363.64	233.14	130.50
201	一般公共服务支出	314.17	183.67	130.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.17	183.67	130.50
2010301	行政运行	183.67	183.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.50		130.50
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	
05	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
11	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
02	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

财政拨款收支总表

[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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	363.64	一、本年支出	363.64	363.64		
一般公共预算拨款收入	363.64	一般公共服务支出	314.17	314.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.04	21.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.34	11.34		
		住房保障支出	17.09	17.09		
收入总计	363.64	支出总计	363.64	363.64		

一般公共预算支出表

[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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	363.64	233.14	130.50
201	一般公共服务支出	314.17	183.67	130.50
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.17	183.67	130.50
2010301	行政运行	183.67	183.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.50		130.50
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	
05	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
11	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
02	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

一般公共预算基本支出表

[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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	233.14	207.29	25.85
301	工资福利支出	203.11	203.11	
30101	基本工资	36.20	36.20	
30102	津贴补贴	50.97	50.97	
30103	奖金	58.42	58.42	
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	20.72	20.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	17.09	17.09	
302	商品和服务支出	25.85		25.85
30201	办公费	4.00		4
30202	印刷费	2.00		2
30204	手续费	0.50		0.5
30205	水费	3.00		3
30206	电费	3.00		3
30207	邮电费	2.00		2
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	2.20		2.2
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30302	退休费	4.06	4.06	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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
202007	九江市人民政府驻北京联络处	87.15				72.00	15.15	15.15	

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：[202007]九江市人民政府驻北京联络处

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)			
九江市人民政府驻北京联络处			
基本信息			
项目名称:	工作经费	项目编码:	36040024318880006543
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2024-1-1	结束日期:	2024-12-31
项目负责人:	程厚红	联系人:	黄冀
联系电话:	18879210316	是否重点项目:	否
项目总金额:	130.5	本年度预算金额:	130.5
基本情况			
立项必要性:	完成招商引资任务		
实施可行性:	完成招商引资任务		
项目实施内容:	完成招商引资任务		
中长期目标:	完成招商引资任务		
年度绩效目标:	完成招商引资任务		
立项依据			
政策依据:	历年基数		
其他依据:	历年基数		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
招商引资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展招商引资工作	开展招商引资工作
	质量	完成招商引资任务	完成招商引资任务
	时效	完成时间	12月底前
	成本	招商引资考察, 发生接待费、住宿费等	130.5万
效益指标	经济效益	推动经济发展	推动经济发展
	社会效益	推动项目签约落地	推动项目签约落地
	生态效益	推动建设工作	生态效益 推动建设工作
	可持续影响	加快经济发展	加快经济发展
满意度	满意度	市委市政府满意度、外来投资者满意度	>=90%

第三部分 九江市人民政府驻北京联络处 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北京联络处收入预算总额为 363.64 万元,较上年预算安排增加 17.78 万元; 财政拨款收入 363.64 万元,较上年预算安排增加 17.78 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北京联络处支出预算总额为 363.64 万元,较上年预算安排增加 17.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 233.14 万元,较上年预算安排增加(减少) 17.78 万元;其中:工资福利支出 203.11 万元,商品和服务支出 25.85 万元,对个人和家庭的补助 4.18 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 130.5 万元,较上年预算安排持平;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 130.5 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_314.17_万元,较上年预算安排增加_19.46_万元;社会保障和就业支出_21.04_万元,较上年预算安排减少_3.85_万元;卫生健康支出 11.34_万元,较上年预算安排增加_0.11____万元;住房保障支出_17.09_万元,较上年预算安排增加 2.06____万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_203.11_万元,较上年预算安排增加_15.63_万元;商品和服务支出_156.35_万元,较上年预算安排减少_1.91_万元;对个人和家庭的补助_4.18_万元,较上年预算安排增加 4.06 万元;资本性支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_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北京联络处财政拨款支出预算总额__363.64_万元,较上年预算安排增加 17.78_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_314.17_万元;社会保障和就业支出_21.04_万元;卫生健康支出 11.34_万元;;住房保障支出_17.09_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_233.14_万元,较上年预算安排增加_17.78_万元;其中：工资福利支出_203.11_万元,商品和服务支出_25.85 万元,对个人和家庭的补助_4.18 万元,资本性支出_0_万元。项目支出_130.5_万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出 130.5_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。

(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_156.35_万元,比2023年预算减少_1.91_万元,下降_1.2_%。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额_43.35_万元,其中:政府采购货物预算_43.35_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_3_辆,其中:一般公务用车实有数_3_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)工作经费项目情况说明

1.工作经费项目

- 1) 项目概述: 完成招商引资任务。
- 2) 立项依据: 历年基数。

- 3) 实施主体：九江市人民政府驻北京联络处
- 4) 实施方案：完成招商引资任务。
- 5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日
- 6) 年度预算安排：130.5万元
- 7) 绩效目标和指标：完成招商引资任务。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市人民政府驻北京联络处“三公”经费财政拨款安排_87.15_万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：
无相关支出。

公务接待__72_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车运行_15.15_万元,比上年减_2.85_万元，主要原因是：
压缩开支。

公务用车购置 0__万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：
无相关开支。

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