

九江市人民政府驻北京联络处 2023 年度单位 决 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 2023 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 2023 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

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

(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

本单位设立3个内设机构，分别是：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、资产管理工作；负责党务、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。2.信访科。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。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；负责为市委、市政府决策提供具有较高价值的调研专报工作；负责联络全国、全省各驻京机构。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.00	一、一般公共服务支出	32	302.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.27	八、社会保障和就业支出	39	26.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	298.26	本年支出合计	58	373.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.00	总计	62	373.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	298.26	292.00					
201		一般公共服务支出	232.23	225.96					6.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	221.08	220.81					0.27
2010301		行政运行	185.58	185.31					0.27
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	35.50	35.50					
20132		组织事务	11.15	5.15					6.00
2013299		其他组织事务支出	11.15	5.15					6.00
208		社会保障和就业支出	23.52	23.52					
20805		行政事业单位养老支出	23.52	23.52					
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	23.20	23.20					
210		卫生健康支出	8.49	8.49					
21011		行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101		行政单位医疗	5.40	5.40					
2101103		公务员医疗补助	3.09	3.09					
216		商业服务业等支出	25.00	25.00					
21699		其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2169999		其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221		住房保障支出	9.03	9.03					
22102		住房改革支出	9.03	9.03					
2210201		住房公积金	9.03	9.03					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			373.00	373.00				
201 一般公共服务支出			302.50	302.50				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			291.35	291.35				
2010301 行政运行			185.58	185.58				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构			105.77	105.77				
20132 组织事务			11.15	11.15				
2013299 其他组织事务支出			11.15	11.15				
208 社会保障和就业支出			26.44	26.44				
20805 行政事业单位养老支出			26.44	26.44				
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			26.12	26.12				
210 卫生健康支出			10.03	10.03				
21011 行政事业单位医疗			10.03	10.03				
2101101 行政单位医疗			6.94	6.94				
2101103 公务员医疗补助			3.09	3.09				
216 商业服务业等支出			25.00	25.00				
21699 其他商业服务业等支出			25.00	25.00				
2169999 其他商业服务业等支出			25.00	25.00				
221 住房保障支出			9.03	9.03				
22102 住房改革支出			9.03	9.03				
2210201 住房公积金			9.03	9.03				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.00	一、一般公共服务支出	33	296.23	296.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.44	26.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.03	9.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	292.00	本年支出合计	59	366.73	366.73		
	28	74.74	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	74.74	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	366.73	总计	64	366.73	366.73		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
栏次					
合计			366.73	366.73	
201		一般公共服务支出	296.23	296.23	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	291.08	291.08	
2010301		行政运行	185.31	185.31	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	105.77	105.77	
20132		组织事务	5.15	5.15	
2013299		其他组织事务支出	5.15	5.15	
208		社会保障和就业支出	26.44	26.44	
20805		行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
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	26.12	26.12	
210		卫生健康支出	10.03	10.03	
21011		行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101101		行政单位医疗	6.94	6.94	
2101103		公务员医疗补助	3.09	3.09	
216		商业服务业等支出	25.00	25.00	
21699		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
2169999		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	
221		住房保障支出	9.03	9.03	
22102		住房改革支出	9.03	9.03	
2210201		住房公积金	9.03	9.03	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.89	302	商品和服务支出	126.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.01	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.79	30205	水费	2.19	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	4.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	20.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赔与	
						39910	资本性赔与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.01	公用支出合计					126.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	90.00	90.00	16.97
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	5.23
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	5.23
3.公务接待费	6	72.00	72.00	11.75
(1) 国内接待费	7	---	---	11.75
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	71
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	909
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：九江市人民政府驻北京联络
处

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 2023 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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 373.00 万元，其中年初结转和结余 74.74 万元，比上年减少 136.04 万元，下降 64.54%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 298.26 万元，比上年减少 36.66 万元，下降 10.95%，主要原因：上级扣减上年财政结转资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 292.00 万元，占 97.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.27 万元，占 2.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 373.00 万元，其中本年支出合计 373.00 万元，比上年增加 57.76 万元，增长 18.32%，主要原因：增加人员支出及商务活动支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 230.46 万元，下降 100.00%，主要原因：上级扣减上年财政结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 373.00 万元，占

100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 345.86 万元，决算数 366.73 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 294.71 万元，决算数 296.23 万元，完成年初预算的 100.52%。预决算差异主要原因：按预算收支执行，基本持平。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.89 万元，决算数 26.44 万元，完成年初预算的 106.23%。预决算差异主要原因：增加人员工资，社保基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.23 万元，决算数 10.03 万元，完成年初预算的 89.33%。预决算差异主要原因：按预算收支执行。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因：增加招商小分队招商工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 15.03 万元，决算数 9.03 万元，完成年初预算的 60.05%。预决算差异主要原因：按预算收支执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.89 万元，比上年增加 43.59 万元，增长 22.21%，主要原因：人员支出增加。

（二）商品和服务支出 126.28 万元，比上年增加 39.07 万元，增长 44.80%，主要原因：增加招商经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 50.00%，主要原因：2022 年支出数包含跨年度发放的上年数。

（四）资本性支出 0.45 万元，比上年减少 25.50 万元，下降 98.28%，主要原因：2022 年采购一台公车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 90.00 万元，决算数 16.97 万元，完成全年预算的 18.86%；决算数比上年减少 27.17 万元，下降 61.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.00 万元，决算数 5.23 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: 无相关支出。决算数比上年减少 25.68 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 上年因工作需要, 购置一台公车。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 18.00 万元, 决算数 5.23 万元, 完成全年预算的 29.06%, 主要原因: 节约开支。决算数比上年减少 1.34 万元, 下降 20.43%, 主要原因: 节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆, 其中一辆公车已于 2016 年车改时上交, 因历史原因未下账, 已于 2024 年下账。实际使用财政拨款负担费用的公车为 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 72.00 万元, 决算数 11.75 万元, 完成全年预算的 16.32%, 主要原因: 节约开支。决算数比上年减少 0.14 万元, 下降 1.22%, 主要原因: 基本持平。全年国内公务接待 71 批, 累计接待 909 人次, 主要是: 接待市领导在京公务用餐及招商引资商务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 126.72 万元, 决算数比上年增加 13.57 万元, 增长 11.99%, 主要原因: 增加招商小分队工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中一辆公车已于 2016 年车改时上交，因历史原因未下账，已于 2024 年下账。实际使用公车为 2 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展公务接待和商务接待等。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 130.5 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 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“招商引资工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年招商引资工作经费							
主管部门	九江市人民政府办公室			实施单位	九江市人民政府驻北京联络处			
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	130.5	130.5	130.5	10	100	10	
	政府预算资金	130.5	130.5	130.5	—	100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招商引资任务130.5			完成招商引资任务, 使用专项资金130.5万元				
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥ 130.5 万元	130.5	10	10	
		社会成本指标	社会成本	小	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	成本	小	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作完成率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	完成招商引资工作达标率	≥ 90%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	完成招商引资任务	完成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	推动建设工作	推动建设工作	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	市委市政府满意	≥ 95%	95	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.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。
- 4.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
- 5.上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）“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。

（四）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）支出功能分类科目编码：

1.2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2080505 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.2100501 行政单位医疗：反映财政部门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。

4.2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

5.2210201 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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。