

赣州市人民政府驻南昌办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 2026 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻南昌办事处为市政府的派出机构，主要职责是：

（一）负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关单位的联系，广泛收集省委、省政府、南昌市委、市政府在

政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为我市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传赣州的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台同胞的联系和接触，团结和联络南昌各界人士，尤其是赣州籍和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展我市经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市正县级以上干部（含离退休老同志）在南昌的接待服务工作。为市直各部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）做好信访工作。积极协助劝返赣州赴省信访滞留人员或经昌赴京非法上访人员，并认真处理好驻昌办原招待所改制信访积案，着力维护我市稳定大局。

承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市人民政府驻南昌办事处共有预算单位 1 个，包括赣州市人民政府驻南昌办事处。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 5 人，机关工勤编制人数 4 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 4 人，机关工勤编制人数 4 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数小计 0 人。

部门收入总表

填报单位:136 赣州市人民政府驻
南昌办事处

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	400.5 7	7.08	373.4 9	373.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00
赣州市人民政府 驻南昌办事处	400.5 7	7.08	373.4 9	373.49	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00

部门支出总表

填报单位:136 赣州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	400.57	299.49	101.08
201	一般公共服务支出	352.53	251.45	101.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.53	251.45	101.08
2010301	行政运行	251.45	251.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	101.08	0.00	101.08
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:136 赣州市人民政府驻南昌办事处

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	373.49	299.49	74.00
201	一般公共服务支出	325.45	251.45	74.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.45	251.45	74.00
2010301	行政运行	251.45	251.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:136 赣州市人民政府驻南昌办事处

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	299.49	207.79	91.70
301	工资福利支出	184.30	184.30	0.00
30101	基本工资	41.01	41.01	0.00
30102	津贴补贴	23.60	23.60	0.00
30103	奖金	58.74	58.74	0.00
30106	伙食补助费	5.49	5.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	14.80	14.80	0.00
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00
302	商品和服务支出	91.70	0.00	91.70
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.29	0.00	0.29
30209	物业管理费	49.00	0.00	49.00
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	13.20	0.00	13.20
30239	其他交通费用	6.28	0.00	6.28
30299	其他商品和服务支出	2.69	0.00	2.69
303	对个人和家庭的补助	23.50	23.50	0.00
30302	退休费	21.24	21.24	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:136 赣州市人民政府驻南昌办事处

单位: 万元

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
39.20	0.00	0.00	0.00	21.20	18.00	18.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：136 赣州市人民政府驻南昌办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：136 赣州市人民政府驻南昌办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	136	部门名称	赣州市人民政府驻南昌办事			
年度绩效总目标	1、负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织联络协调工作。 2、建立信息网络。为市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。 3、加强横向联系，做好宣传赣州的工作。 4、搞好接待工作。负责我市的正县级以上干部（含离退休老同志）在南昌的接待服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	拜访省直有关部门、南昌市有关单位及赣南乡贤	≥	50	次	
	质量指标	做好公务保障工作，确保我市在昌各项公务活动顺利开展；保质保量完成各项工作，确保机关的正常运转。	定性	基本达成		
	时效指标	及时将经费落实到位，保证各项活动顺利有序开展	定性	基本达成		
	成本指标		在职人员控制率	≤	100	%
			公用经费控制率	≤	100	%
			三公经费控制率	≤	100	%
			预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	积极宣传推介我市投资政策和营商环境，引导相关企业到赣州投资，吸引人才到赣州就业。	定性	基本达成		
	社会效益指标	做好对外联络工作，指导搭建完善乡贤企业抱团发展平台。做好信访维稳工作，助力维护赣州稳定大局。	定性	基本达成		
	生态效益指标	树立公共机构节能降碳，绿色发展的理念，保护生态环境。	定性	基本达成		
	可持续影响指标	环境、经济和社会可持续发展	定性	基本达成		
满意度指标	服务对象满意度指标	招商及服务对象满意度	≥	98	%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	执收成本性支出项目				
主管部门及代码	136-赣州市人民政府驻南昌办事处	实施单位	赣州市人民政府驻南昌办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	56			
	其中：财政拨款	56			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
加强与省直各部门的联系，为我市参加全省重大重要会议提供后勤保障和服务。做好市委、市政府在南昌组织的重要会务和活动等的服务保障工作。					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	单位面积物业管理服务成本	<	3.6	元/平方米/月
产出指标	数量指标	保洁人员配备人数	≥	2	人
	质量指标	物业服务质量达标率	≥	99	%
	时效指标	清洁工作完成及时率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%

第三部分 赣州市人民政府驻南昌办事处 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年赣州市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为 400.57 万元，较上年预算安排减少 22.15 万元；本年收入合计 393.49 万元，较上年预算安排减少 13.36 万元；包括：财政拨款收入 373.49 万元，较上年预算安排增加 16.64 万元；其他收入 20.00 万元，较上年预算安排减少 30 万元。上年结转 7.08 万元，较上年预算安排减少 8.79 万元。

(二)支出预算情况

2026 年赣州市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为 400.57 万元，较上年预算安排减少 22.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 299.49 万元，较上年预算安排增加 68.64 万元；其中：工资福利支出 184.29 万元、商品和服务支出 91.7 万元、对个人和家庭的补助 23.5 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 101.08 万元，较上年预算安排减少 90.79 万元，其中：工资福利支出 11.27 万元、商品和服务支出 69.81 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 332.53 万元，较

上年预算安排增加 21.87 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 17.41 万元，较上年预算安排减少 15.48 万元；卫生健康支出 15.83 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 14.8 万元，较上年预算安排增加 0.47 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 184.29 万元，较上年预算安排增加 11.58 万元；商品和服务支出 172.78 万元，较上年预算安排减少 10.73 万元；对个人和家庭的补助 23.50 万元，较上年预算安排增加 7 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；其他支出 20 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算总额 380.57 万元，较上年预算安排增加 23.72 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 332.53 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 17.41 万元；卫生健康支出 15.83 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 14.8 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 299.49 万元，较上年预算安排增加 68.64 万元，其中：工资福利支出 184.29 万元，商品和服务支出 91.7 万元，对个人和家庭的补助 23.5 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 81.08 万元，较上年预算安排减少 44.92 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 74 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年本部门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

2026年本部门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

2026年部门机关运行费预算91.7万元，比2025年预算增加50.1万元，增长54.63%。主要原因为：原项目支出的部分支出科目调整至机关运行经费中列支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额3.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底，部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车实有数4辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)执收成本性支出项目情况说明

1)项目概述：加强与省直各部门的联系，为我市参加全省重大重要会议提供后勤保障和服务。做好市委、市政府在

南昌组织的重要会务和活动等的服务保障工作。

2) 立项依据：“三定”方案。

3) 实施主体：赣州市人民政府驻南昌办事处

4) 实施方案：有相应的物质和人员保障。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：56 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款“三公”经费安排 39.20 万元，其中：

因公出国 0.00 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 21.20 万元,比上年减 0.01 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 18.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年减 25 万元，主要原因是：本年无购置。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市人民政府驻南昌办事处财政拨款委托业务费安排 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府提供卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。