

南昌市人民政府外事办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府外事办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府外事办公室 2024 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府外事办公室 2024 年部门预算情 况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 南昌市人民政府外事办公室概况

一、部门主要职责

南昌市人民政府外事办公室是主管外事、港澳事务的市政府组成部门，主要职责是：

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作；

（二）牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访昌的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来昌访问工作。负责全市因公出国（境）审核；指导申办因公出国（境）证件及签证、签注，负责外国人来华签证邀请函管理等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训；

（四）归口协调全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在昌以及我市公民在海外的领事事务；管理在昌的外国记者；

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹、指导我市与港澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在昌的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督；

（六）负责我市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导全市民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作；

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件；

（八）配合纪检监察部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市人民政府外事办公室（以下简称“本部门”）共有预算单位2个，包括办本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市中日友好会馆。

编制人数小计30人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制7人。实有人数47人，其中：在职人数小计31人，包括行政人员24人、全部补助事业人员7人；退休人员小计16人。

第二部分 南昌市人民政府外事办公室 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市人民政府外事办公室 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年本部门收入预算总额为 1,150.15 万元，较上年增加 78.92 万元，增长 7.4%，主要原因是增加在职人员。其中：财政拨款收入 1,150.15 万元，较上年预算安排增加 78.92 万元，主要原因是增加在职人员。

(二) 支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额为 1,150.15 万元，较上年增加 78.92 万元，增长 7.4%，主要原因是增加在职人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 811.15 万元，较上年预算安排增加 78.92 万元，主要原因是增加在职人员；其中：工资福利支出 748.31 万元、商品和服务支出 61.52 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元；项目支出 339.00 万元，较上年预算安排无增减；其中：商品和服务支出 339.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1,020.04 万元，较上年预算安排增加 63.45 万元，主要原因是增加在职人员；社会保障和就业 63.86 万元，较上年预算安排增加 7.19 万元，主要原因是增加在职人员；住房保障 66.25 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，主要原因是增加在职人员。

按支出经济分类划分：工资福利支出 748.31 万元，较上年预算安排增加 79.51 万元，主要原因是增加在职人员；商品和服务支出 400.52 万元，较上年预算安排减少 0.59 万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减办公费用；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排无增减。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本部门财政拨款支出预算 1,150.15 万元，较上年增加 78.92 万元，增长 7.4%，主要原因是增加在职人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1,020.04 万元，较上年预算安排增加 63.45 万元，主要原因是增加在职人员；社会保障和就业 63.86 万元，较上年预算安排增加 7.19 万元，主要原因是增加在职人员；住房保障 66.25 万元，较上年预算安排增加 8.29 万元，主要原因是增加在职人员。

按支出项目类别划分：基本支出 811.15 万元，较上年预算安排增加 78.92 万元，主要原因是增加在职人员；其中：工资福利支出 748.31 万元、商品和服务支出 61.52 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元；项目支出 339.00 万元，较上年预算安排无增减；其中：商品和服务支出 339.00 万元。

（四）政府性基金情况

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

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情况说明

2024年本部门机关运行经费为52.26万元，比上年预算增加0.39万元，增长0.8%，主要原因是增加在职人员。

（七）政府采购情况说明

2024年本部门所属各单位政府采购预算总额35万元。其中，政府采购货物预算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7月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年本部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）本部门项目情况说明

本部门共有2个项目：外事活动（出访）项目和会馆物业费项目。

1. 外事活动（出访）项目：

1) 项目概述：旨在保障市领导因公出访工作顺利推进，聚焦外事港澳资源，服务对外开放和经济社会发展，推动我市国际友城布局不断优化，经贸科技合作成果更加丰富，人文交流合作稳步发展。

2) 立项依据：根据《市委办公厅 市政府办公厅关于调整市政府外事办公室机构编制事项的通知》（洪办字[2019]39号），

主要承担办理市级领导对外交往事宜、牵头做好外宾访昌有关工作以及协调全市与外国友好城市的交往活动等工作。

3) 实施主体: 南昌市人民政府外事办公室。

4) 实施方案:

①项目可行性

该项目为本单位延续性项目,项目经费的管理和使用符合本单位项目管理制度规定,项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况,牢固树立“过紧日子”思想,科学安排项目资金支出预算,尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

②总体思路

以深入学习贯彻习近平外交思想为指引,在上级的领导下,继续秉持合作共赢、构建人类命运共同体的理念,在巩固既有成果的基础上,有目标、有重点地全面推进我市对外合作交流,不断深化和扩大南昌的国际朋友圈,为做大做强做优大南昌都市圈做出新的更大贡献。

③实施方式

该项目由综合科牵头统筹,各科室共同协作实施,按照确定的年度重点工作任务、目标要求及预期成果推进。

④实施内容

因公出访结算团组至少 7 个,外事接待至少 150 人次,外事培训开展至少 2 次,外事活动 / 为民服务至少 20 次。

5) 实施周期: 2024 年度。

6) 年度预算安排: 306.10 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)。

2. 会馆物业费项目:

1) 项目概述: 维持全馆的正常运行, 包括场馆内部环境、水电正常使用、网络通信等等, 为 2024 年会馆对外交流活动提供助力与保障。

2) 立项依据: 南昌市中日友好会馆物业服务外包合同。

3) 实施主体: 南昌市中日友好会馆。

4) 实施方案:

①项目可行性

该项目为我单位延续性项目, 项目实施严格按照《行政事业单位财务管理制度》和《物业管理服务合同》执行, 项目经费的管理和使用, 项目合同、验收均符合我单位管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规, 不存在截留、挤占、虚列等违规情况, 科学安排项目资金支出预算。

②总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 将会馆作为展示我市对外交流的平台和窗口, 打造“四个基地”和“一个联络处”。

③实施方式

本项目由办公室牵头, 按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果, 分配相关资金。

④实施内容

每月以现场检查、口头调查和文件审查等形式对办公室内部和公共区域的清洁状况进行评估;对会馆内的花草树木进行检查,评估绿化养护情况;对物业内设备的运行状况进行检查,并评估维修响应速度;对安保措施的完善性和执行情况进行评估。

5) 实施周期: 2024 年度。

6) 年度预算安排: 32.90 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排 261.57 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 253.2 万元,比上年增加 1.00 万元。主要原因是:对外交往活动逐渐恢复至疫情前水平,相应费用有所增加。

2. 公务接待费 8.37 万元,比上年减少 9.09 万元。主要原因是:落实“过紧日子”要求,压减公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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;

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[134] 南昌市人民政府外事办公室（部门）

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	1,150.15	一般公共服务支出	1,020.04
（一）一般公共预算收入	1,150.15	社会保障和就业支出	63.86
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	66.25
（三）国有资本经营预算收入			
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	1,150.15	本年支出合计	1,150.15
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	1,150.15	支出总计	1,150.15

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位：[134] 南昌市人民政府外事办公室（部门）

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	1,150.15	811.15	339.00
201	一般公共服务支出	1,020.04	681.04	339.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.04	681.04	339.00
2010301	行政运行	563.62	563.62	
2010302	一般行政管理事务	306.10		306.10
2010350	事业运行	117.42	117.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	
05	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
221	住房保障支出	66.25	66.25	
02	住房改革支出	66.25	66.25	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	
2210203	购房补贴	8.61	8.61	

财政拨款收支总表

填报单位：[134] 南昌市人民政府外事办公室（部门）

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	1,150.15	一、本年支出	1,150.15	1,150.15		
一般公共预算拨款收入	1,150.15	一般公共服务支出	1,020.04	1,020.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.86	63.86		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.25	66.25		
收入总计	1,150.15	支出总计	1,150.15	1,150.15		

一般公共预算支出表

填报单位:[134]南昌市人民政府外事办公室(部门)

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	1,150.15	811.15	339.00
201	一般公共服务支出	1,020.04	681.04	339.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,020.04	681.04	339.00
2010301	行政运行	563.62	563.62	
2010302	一般行政管理事务	306.10		306.10
2010350	事业运行	117.42	117.42	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.90		32.90
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86	
05	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
221	住房保障支出	66.25	66.25	
02	住房改革支出	66.25	66.25	
2210201	住房公积金	57.64	57.64	
2210203	购房补贴	8.61	8.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[134]南昌市人民政府外事办公室（部门）

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	811.15	749.63	61.52
301	工资福利支出	748.31	748.31	
30101	基本工资	132.11	132.11	
30102	津贴补贴	75.63	75.63	
30103	奖金	288.47	288.47	
30107	绩效工资	73.75	73.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	56.78	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	57.64	57.64	
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	
302	商品和服务支出	61.52		61.52
30201	办公费	14.80		14.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用	1.50		1.50
30213	维修（护）费	11.84		11.84
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	20.15		20.15
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30302	退休费	1.32	1.32	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[134]南昌市人民政府外事办公室（部门）

单位：万元

部门编码	部门名称	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
134	南昌市人民政府外事办公室（部门）	261.57	253.20	8.37		

政府性基金预算支出表

填报单位:[134]南昌市人民政府外事办公室(部门)

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)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134]南昌市人民政府外事办公室(部门)

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。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	南昌市人民政府外事办公室（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,150.15		
其中：财政拨款	1,150.15	其他经费	0
支出预算合计	1,150.15		
其中：基本支出	811.15	项目支出	339
年度总体目标	以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在上级的领导下，继续秉持合作共赢、构建人类命运共同体的理念，在巩固既有成果的基础上，有目标、有重点地全面推进我市对外合作交流，不断深化和扩大南昌的国际朋友圈，为做大做强做优大南昌都市圈做出新的更大贡献。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	外事港澳接待人次	≥150人次
		会馆物业管理面积	3900平方米
		因公出访结算团组	≥7个
		外事交流活动及为民服务次数	≥20次
		外事工作会议及培训次数	≥2次
	质量指标	会馆物业服务验收合格率	100%
		外事港澳接待规范率	100%
		外事工作会议及培训出勤率	≥85%
		外事交流活动及为民服务合格率	100%
		出访结果评估合格率	100%
	时效指标	外事交流活动相关宣传发布及时率	100%
		外事为民服务及时率	100%
	成本指标	预算支出执行率	100%
		三公经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	优化南昌国际营商环境	100%
	社会效益指标	提升涉外服务管理水平	100%
	可持续影响指标	提升南昌国际知名度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外事活动（出访）项目	
主管部门及代码		134-南昌市人民政府外事办公室（部门）	实施单位 南昌市人民政府外事办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	306.1
		其中：财政拨款	306.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
因公出访结算团组至少7个，外事接待至少150人次，外事培训开展至少2次，外事活动 / 为民服务至少20次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	因公出访成本控制率	≤100%
		外事接待人均成本	≤0.05万元
		外事培训次均成本	≤1万元
产出指标	数量指标	因公出访结算团组	≥7个
		外事接待人次	≥150人次
		外事培训次数	≥2次
		外事活动/为民服务次数	≥20次
	质量指标	出访结果评估合格率	=100%
		经费支出合规率	=100%
	时效指标	外事活动相关宣传报道及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	南昌国际营商环境	优化
	社会效益指标	涉外服务管理水平	提升
		南昌国际知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	会馆物业费项目		
主管部门及代码	134-南昌市人民政府外事办公室（部门）	实施单位	南昌市中日友好会馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.9	
	其中：财政拨款	32.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维持会馆的正常运行，包括场馆内部环境等，为2024年会馆对外交流活动的开展提供助力与保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业服务人员支出	=300000元
		管理费支出	=2400元
		绿植摆放	=26600元
产出指标	数量指标	物业管理面积	=3900平方米
	质量指标	物业管理验收合格率	100%
	时效指标	物业管理验收时间	12月31日前
效益指标	社会效益指标	会馆服务有责投诉次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	100%