

池州市人民政府驻深圳联络处
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年收支总表
2. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年收入总表
3. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年支出总表
4. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年项目支出表
10. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年政府采购支出表
11. 池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

池州市人民政府驻深圳联络处受市政府领导,由市政府办公室管理,参照公务员法管理的事业单位,正科级建制(待升格)。全处编制 3 人,目前在职 2 人。

(一)受市委、市政府委托,搭建与驻地政府的政务联络、经济协作、信息交流,建立与珠三角商会、行业协会等社会组织以及重点企业的联系,聚焦招商引资、招才引智,收集信息,内引外联,为池州市经济社会发展提供服务。

(二) 为池州市因公来深圳人员活动提供相关服务。

(三) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划和项目建设年等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

(一) 保持与深圳市各部门与单位的联系，为市直及县(区)来深圳联系工作提供服务。

(二) 加强信息报送工作，按月向市几大班子报送深圳市的政治、经济、文化信息。

(三) 利用各方面资源，宣传推介池州，做好承接产业转移、招商引资、项目洽谈、产品外销与旅游资源推介等有关工作。

第二部分 2023 年部门预算表（附表）

1. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处收支总表

2. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处收入总表
3. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处支出总表
4. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处财政拨款收支总表
5. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处一般公共预算支出表
6. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处一般公共预算基本支出表
7. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处政府性基金预算支出表
8. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处国有资本经营预算支出表
9. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处项目支出表
10. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处政府采购支出表
11. 2023 年池州市人民政府驻深圳联络处政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府驻深圳联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年收支总预算 185.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年收入预算 185.09 万元，其中，本年收入 185.09 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算增加 44.67 万元，增长 31.81%，增长原因主要是 2022 年调入 1 名工作人员，基本支出增加 44.67 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年支出预算 185.1 万元，其中，基本支出 64.6 万元，占 34.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 120.5 万元，占 65.09%，主要用于招商引资、招才引智、项目洽谈、宣传推介、联络服务等有关工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年财政拨款收支预算 185.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 185.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 185.1 万

元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 168.2 万元，占 90.89%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育支出 2.2 万元，占 1.2%；住房保障支出 2.1 万元，占 3.02%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年一般公共预算支出 185.1 万元。比 2022 年合计预算增加 44.67 万元，增长 31.81%，主要原因是 2022 年调入 1 名工作人员，基本支出增加 44.67 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 168.2 万元，占 90.89%；社会保障和就业支出 9.1 万元，占 4.89%；医疗卫生与计划生育支出 2.2 万元，占 1.2%；住房保障支出 5.6 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2023 年预算 168.2 万元，比 2022 年合计预算增加 31.91 万元，增长 23.4%，增长原因是 2022 年调入 1 名工作人员，基本支出增加 31.91 万元；

2. 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）2023 年预算 6.4

万元，比 2022 合计预算增加 5.35 万元，增长 504.71%，增长原因主要是调入 1 名工作人员及社保缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 2.7 万元，比 2022 合计预算增加 2.12 万元，增长 400%，增长原因主要是调入 1 名工作人员及社保缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 2.2 万元，比 2022 合计预算增加 1.8 万元，增长 418.6%，增长原因主要是调入 1 名工作人员及医保缴费基数提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.6 万元，比 2022 合计预算增加 4.18 万元，增长 302.89%，增长原因主要是正式调入 1 名工作人员公积金缴费基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年一般公共预算基本支出 64.6 万元，其中，人员经费 57.8 万元，公用经费 6.8 万元。

（一）人员经费 57.8 万元，主要包括：基本工资、补贴津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、培训费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年预算共安排项目支出 120.5 万元，比 2022 年预算减少 6.08 万元，下降 4.8%，下降原因主要是 2023 年会议费预算安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 120.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120.5 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“双招双引工作经费”项目

(1) 项目概述：1. 当好参谋。深入学习了解深圳等珠三角城市的发展理念、产业政策，为市委、市政府提供决策建议。 2. 梳理人脉。摸清池州在珠三角的人脉资源，充分发挥商会、协会、老乡会的作用，积极做好内联外引，服务池州经济社会发展。 3. 狠抓招商。联合江南新兴产业集中区、市经开区和贵池高新区，围绕我市主导产业和重点园区，积极开展招商引资和招才引智，推进我市经济高质量发展。 4. 搭建平台。加强政务联络、经济协作、信息交流，积极搭建池深两地政府之间、政府与企业之间、企业与商会、协会、老乡会之间的合作交流平台，发挥好沟通联系两地的桥梁和纽带作用，让大湾区的改革创新热潮涌流到池州。 5. 做好服务。一是建设“池州之家”。汇聚家乡的人脉资源，让深圳的池州人在联络处找到“家”的感觉；做好联系服务，让赴深圳的家乡人以及全市的招商小分队在联络处体会到“客栈”的感觉。二是建设“池州之窗”。把联络处打造成为宣传推介池州历史文化、资源禀赋、特色经济、主导产业和品牌产品的窗口，让更多的深圳人了解池州、走进池州、投资池州。

(2) 立项依据：依据池编{2016}52号文件“关于同意设立池州市人民政府驻深圳联络处的批复”；2020年12月16日池州市人民政府专题会议纪要第49号。

- (3) 实施主体：池州市人民政府驻深圳联络处。
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：积极内引外联，主动拜访商协会，对接客商资源，积极引进招商项目。
- (6) 年度预算安排：120.5 万元。
- (7) 绩效目标：积极内引外联，主动拜访商协会 10 余个，对接客商资源 300 余人次，积极引进招商项目多个。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		池州市人民政府驻深圳联络处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	双招双引工作经费	驻深圳业务对接联络活动、办公物业管理、招商引资资源推介等	120.47	120.47	0.00
	金额合计		120.47	120.47	0.00
年度总体目标	积极内引外联，主动拜访商协会 10 余个，对接客商资源 300 余人次，积极引进招商项目多个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发布宣传推介信息条数	≥10 条	
			招商引资和招才引智推介会次数	≥4 次	
			向市委、市政府提供发展理念、产业政策决策建议报告数	≥2 份	
		质量指标	市委、市政府对提出的决策建议采纳率	≥80%	
			经费支出合规性	合规	
			资金使用规范有效	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	联络处业务联络对接工作经费总成本	≤126.55 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对吸引外地企业来池投资的影响程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大湾区改革创新对促进本市经济高质量发展的持续影响程度	高	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

（二）机关运行经费。

池州市人民政府驻深圳联络处属参公管理事业单位，2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.8 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 112%，增长主要原因是人员增加。按照基本支出定额标准计算的公用经费。主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府驻深圳联络处 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市人民政府驻深圳联络处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市人民政府驻深圳联络处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。