

# 赣州市政府办公室 部门 2023 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、《重点项目支出绩效目标表》

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位〔以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”〕请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责拟订或组织拟订市政府及办公室重要的规范性文件、政策性文件及文件的合法性审查；做好本办行政复议、行政诉讼等涉法工作。

（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，

报市政府领导同志决定。

（八）负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

（十）负责上级领导、兄弟地市政府领导来我市视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十一）指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责市本级政府新闻发布工作。

（十三）负责外事方面的工作。

（十四）负责协调管理和指导市政府驻外办事机构工作。

（十五）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。

（十六）负责市政府办公室下属单位的管理工作。

（十七）办理市政府领导同志交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市政府办公室所属预算单位共有4个,包括:市政府办公室机关(非独立核算)、公报室(非独立核算)、外事中心(非独立核算)、保育院(独立核算)。

编制人数小计 257 人，其中：行政编制人数 75 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 182 人。实有人数 334 人，其中：在职人数小计 229 人，行政在职人数 81 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 148 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 104 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

### 附件 1

## 收支预算总表

填报单位：[102]赣州市人民政府办公室， [102001]赣州市人民政府办公室， [102004]赣州市保育院 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	4,439.94	一般公共服务支出	2,126.49
（一）一般公共预算收入	4,439.94	教育支出	2,561.32
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	373.58
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	365.81
二、教育收费资金收入	515.51	住房保障支出	254.97
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	100.00		
本年收入合计	5,055.45	本年支出合计	5,682



	务												
2010301	行政运行	1,621.86		1,621.86	1,621.86								
2010302	一般行政管理事务	271.92	73.28	198.64	198.64								
2010350	事业运行	67.31		67.31	67.31								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.54	79.92	65.62	65.62								
13	商贸事务	19.87	19.87										
2011308	招商引资	19.87	19.87										
205	教育支出	2,561.32	453.66	1,492.15	1,492.15			51.51					100.00
02	普通教育	2,561.32	453.66	1,492.15	1,492.15			51.51					100.00
2050201	学前教育	2,561.32	453.66	1,492.15	1,492.15			51.51					100.00
208	社会保障和就业支出	373.58		373.58	373.58								



2101103	公务员医疗补助	52.59		52.59	52.59										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50		1.50	1.50										
221	住房保障支出	254.97		254.97	254.97										
02	住房改革支出	254.97		254.97	254.97										
2210201	住房公积金	254.97		254.97	254.97										

附件 3

## 部门支出总表

填报单位[102]赣州市人民政府办公室，[102001]赣州市人民政府办公室，[102004]赣州市保育院 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	5,682.17	3,992.74	1,689.44
201	一般公共服务支出	2,126.49	1,689.17	437.32
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,106.62	1,689.17	417.45
2010301	行政运行	1,621.86	1,621.86	



2010302	一般行政管理事务	271.92		271.92
2010350	事业运行	67.31	67.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.54		145.54
13	商贸事务	19.87		19.87
2011308	招商引资	19.87		19.87
205	教育支出	2,561.32	1,309.21	1,252.11
02	普通教育	2,561.32	1,309.21	1,252.11
2050201	学前教育	2,561.32	1,309.21	1,252.11
208	社会保障和就业支出	373.58	373.58	
05	行政事业单位养老支出	373.58	373.58	
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.81	313.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	365.81	365.81	
11	行政事业单位医疗	365.81	365.81	
2101101	行政单位医疗	192.68	192.68	
2101102	事业单位医疗	119.04	119.04	
2101103	公务员医疗补助	52.59	52.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	254.97	254.97	
02	住房改革支出	254.97	254.97	
2210201	住房公积金	254.97	254.97	

## 附件 4

## 财政拨款收支总表

[102] 赣州市人民政府办公室，[102001] 赣州市人民政府办公室，[102004] 赣州市保育院

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	4,439.94	一、本年支出	4,439.94	4,439.94		
一般公共预算拨款收入	4,439.94	一般公共服务支出	1,953.43	1,953.43		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,492.15	1,492.15		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	373.58	373.58		
		卫生健康支出	365.81	365.81		
		住房保障支出	254.97	254.97		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,439.94	支出总计	4,439.94	4,439.94		

## 附件 5

## 一般公共预算支出表

[102]赣州市人民政府办公室，[102001]赣州市人民政府办公室，单位：万元  
 [102004]赣州市保育院

支出功能分类科目		2023 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	4,439.94	3,738.59	701.35
201	一般公共服务支出	1,953.43	1,689.17	264.26
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.43	1,689.17	264.26
2010301	行政运行	1,621.86	1,621.86	
2010302	一般行政管理事务	198.64		198.64
2010350	事业运行	67.31	67.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.62		65.62
205	教育支出	1,492.15	1,055.06	437.09
02	普通教育	1,492.15	1,055.06	437.09
2050201	学前教育	1,492.15	1,055.06	437.09
208	社会保障和就业支出	373.58	373.58	
05	行政事业单位养老支出	373.58	373.58	
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.81	313.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	365.81	365.81	
11	行政事业单位医疗	365.81	365.81	

2101101	行政单位医疗	192.68	192.68	
2101102	事业单位医疗	119.04	119.04	
2101103	公务员医疗补助	52.59	52.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	254.97	254.97	
02	住房改革支出	254.97	254.97	
2210201	住房公积金	254.97	254.97	

附件 6

## 一般公共预算基本支出表

[102]赣州市人民政府办公室， [102001]赣州市人民政府办公室， 单位：万  
[102004]赣州市保育院 元

支出经济分类科目		2023 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	3,738.59	3,269.98	468.61
301	工资福利支出	3,225.73	3,225.73	
30101	基本工资	921.06	921.06	
30102	津贴补贴	258.29	258.29	
30103	奖金	624.92	624.92	
30106	伙食补助费	85.11	85.11	
30107	绩效工资	326.96	326.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.81	313.81	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.72	311.72	

30111	公务员医疗补助缴费	52.59	52.59	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	254.97	254.97	
30199	其他工资福利支出	49.79	49.79	
302	商品和服务支出	468.61		468.61
30201	办公费	44.40		44.40
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	7.68		7.68
30211	差旅费	42.01		42.01
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.21		10.21
30217	公务接待费	2.15		2.15
30218	专用材料费	12.33		12.33
30227	委托业务费	18.66		18.66
30228	工会经费	18.06		18.06
30229	福利费	49.88		49.88
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	86.60		86.60
30299	其他商品和服务支出	42.03		42.03
303	对个人和家庭的补助	44.25	44.25	

30301	离休费	20.67	20.67	
30302	退休费	15.10	15.10	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30309	奖励金	6.48	6.48	

附件 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[102]赣州市人民政府办公室，[102001]赣州市人民政府办公室，[102004]赣州市保育院 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
102	赣州市人民政府办公室	35.75	20.00	5.15	10.60	

附件 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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

附件 9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[102]赣州市人民政府办公室，[102001]赣州市人民政府 单位：

支出功能分类科目		2023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

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、2023年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023年赣州市政府办公室收入预算总额为5682.17万元，较上年预算安排增加791.72万元，主要原因为人员增加、教育收费资金收入预算增加。其中：财政拨款收入4439.94万元，较上年预算安排增加1418.35万元；教育收费资金收入515.51万元，较上年预算安排增加54.16万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少160.15万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元；国库集中支付网上结转626.73万元，较上年预算安排减少620.63万元。

##### (二) 支出预算情况

2023年赣州市政府办公室支出预算总额为5682.17万元，较上年预算安排增加791.72万元，主要原因为教育支出、社会保障和就业支出预算增加。

按支出项目类别划分：基本支出3738.59万元，较上年

预算安排增加 414.82 万元，其中：工资福利支出 3225.73 万元、商品和服务支出 468.61 万元、对个人和家庭的补助 44.25 万元；项目支出 1689.44 万元，较上年预算安排增加 122.76 万元，其中：工资福利支出 342.9、商品和服务支出 1346.54 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2126.49 万元，较上年预算安排增加 46.96 万元；教育支出 2561.32 万元，较上年预算安排增加 372 万元；社会保障和就业支出 373.58 万元，较上年预算安排增加 148.43 万元；卫生健康支出 365.81 万元，较上年预算安排增加 110.53 万元；住房保障支出 254.97 万元，较上年预算安排增加 113.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3568.63 万元，较上年预算安排增加 1374.69 万元；商品和服务支出 2069.29 万元，较上年预算安排减少 583.48 万元；对个人和家庭的补助 44.25 万元，较上年预算安排增加 0.51 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市政府办公室财政拨款支出预算总额为 4439.94 万元，较上年预算安排增加 1418.35 万元,主要原因 为一般公共服务支出、教育支出预算增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1953.43 万元，较上年预算安排增加 773.05 万元；教育支出 1492.15 万元，较上年预算安排增加 272.14 万元；社会保障和就业支出 373.58 万元，较上年预算安排增加 148.84 万元；卫生健康支



出 365.81 万元，较上年预算安排增加 110.53 万元；住房保障支出 254.97 万元，较上年预算安排增加 113.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3738.59 万元，较上年预算安排增加 1396.66 万元，其中：工资福利支出 3225.73 万元，商品和服务支出 468.61 万元，对个人和家庭的补助 44.25 万元；项目支出 701.35 万元，较上年预算安排增加/减少 21.69 万元，其中：商品和服务支出 701.35 万元，资本性支出 0 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事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 550.03 万元。

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**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 81.42 万元,其中:货物预算 81.42 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

2023 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 0 辆。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市人民政府办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 5682.17 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市人民政府办公室专项工作经费预算金额合计 90 万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目:**

#### **1. 专项工作经费**

(1) 项目概述: 市政府办公室专项工作经费项目主要用于持续性开展值班、“放管服”和民生工程、“五型”政府、政府公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号运维费等工作的经费保障。

(2) 立项依据: 根据省市有关文件精神以及市领导要求扎实开展“五型”政府建设、值班值守、政务公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号运维等工作。

(3) 实施主体: 赣州市人民政府办公室

(4) 实施方案: 一是努力提高市政府值班工作水平,使

市政府值班室成为全市政府系统应急值守的信息中枢。二是深化“放管服”改革,最大限度减少政府对资源配置的干预,简政放权、放管结合、优化服务工作推向深入。三是切实把“民生工程”摆上议事日程,积极深入项目单位、深入民生工程一线开展调查研究,及时发现问题、解决问题,全力协调推进我市各项民生工作顺利开展。四是积极谋划全市“五型”政府建设工作,加大督查、指导力度,确保全市“五型”政府建设方向不偏、力度不减。五是扎实做好政务信息公开工作,以“政务公开第三方评估”和“赣州政务”微信公众平台为抓手,围绕市委市政府中心工作,做好与群众切身利益密切相关领域的信息公开和政策解读工作。

(5) 实施周期: 2023 年

(6) 年度预算安排: 90 万元

(7) 绩效目标和指标

经济成本指标: 提高政府工作运行效率

社会成本指标: 增进民生福祉, 让人民群众更满意

生态环境成本指标: 对生态环境无影响

数量指标: “赣州政务”微信公众号发布消息数量  $\geq 50$

条

完成民生工作工作情况汇报材料  $\geq 2$  篇

完成市政府值班工作情况专报  $\geq 20$  篇

编印“五型政府”建设专报  $\geq 5$  篇

质量指标：市政府领导对“五型政府建设”“值班工作”“民生工程”等工作的圈阅次数 $\geq 10$ 次

全市政务公开工作在全省拼比中排名 $\leq 5$ 名

全市“五型政府”建设在全省拼比中排名 $\leq 5$ 名

时效指标：提高政府系统工作效率

经济效益指标：服务保障经济发展

社会效益指标：省级及以上媒体刊发、报道我市政务公开、五型政府等工作情况 $\leq 5$ 名

生态效益指标：对生态环境没有影响

服务对象满意度指标：县市区政府使用满意率 $\geq 98\%$

市直单位使用满意率 $\geq 98\%$

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排166.2万元，其中：

因公出国费124.23万元，与上年持平。

公务接待费31.37万元，基本与上年持平。

公务用车运行维护费10.6万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 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）政府办公室（室）及相关机构事务：反映各级政府办公室（室）及相关机构的支出。

（三）外事事务：反映用于外事事务管理方面的支出。

（四）教育支出：反映市保育院教育事务的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）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。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

（九）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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人员待遇的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）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。

（十五）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十八）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。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费即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。