



赣州市人民政府办公室 2022 年部门预算

办公室

目 录

第一部分 赣州市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府办公室 2022 年部门预算表

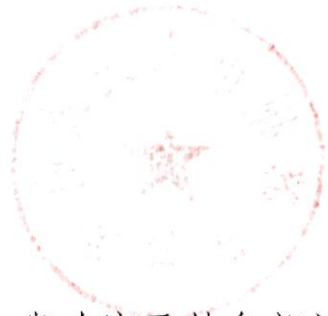
- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 赣州市人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民政府办公室概况



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

2022年赣州市人民政府办公室共有预算单位4个，包括：赣州市人民政府办公室机关、市政府公报室、市外事服务中心、市保育院。

编制人数小计 249 人, 其中: 行政编制人数 73 人, 全额补助事业编制人数 174 人, 工勤编制 2 人。实有人数小计 (包括退休人员) 294 人, 其中: 在职人数小计 188 人; 离休退休及遗属人数小计 106 人。

第二部分 赣州市人民政府办公室 2022 年部门预算表

详见附表

附表 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	3,021.59	一般公共服务支出	2,079.53
(一) 一般公共预算收入	3,021.59	教育支出	2,189.32
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	225.15
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	255.28
二、教育收费资金收入	461.35	住房保障支出	141.17
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	160.15		
本年收入合计	3,643.09	本年支出合计	4,890.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,247.36		
收入总计	4,890.45	支出总计	4,890.45

附表 2

部门收入汇总表

[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

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,890.45	1,247.36	3,021.59	3,021.59			461.35					160.15	
201	一般公共服务支出	2,079.53	899.15	1,180.38	1,180.38									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,079.53	899.15	1,180.38	1,180.38									
2010301	行政运行	1,198.77	304.71	894.06	894.06									
2010302	一般行政管理事务	782.90	594.44	188.46	188.46									
2010350	事业运行	6.66		6.66	6.66									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91.20		91.20	91.20									
205	教育支出	2,189.32	347.81	1,220.01	1,220.01			461.35					160.15	
02	普通教育	2,189.32	347.81	1,220.01	1,220.01			461.35					160.15	

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
2050201	学前教育	2,189.32	347.81	1,220.01	1,220.01		461.35					160.15		
208	社会保障和就业支出	225.15	0.40	224.74	224.74									
05	行政事业单位养老支出	225.15	0.40	224.74	224.74									
2080501	行政单位离退休	36.66		36.66	36.66									
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09		188.09	188.09									
210	卫生健康支出	255.28		255.28	255.28									
11	行政事业单位医疗	255.28		255.28	255.28									
2101101	行政单位医疗	129.81		129.81	129.81									
2101102	事业单位医疗	88.98		88.98	88.98									
2101103	公务员医疗补助	36.48		36.48	36.48									
221	住房保障支出	141.17		141.17	141.17									
02	住房改革支出	141.17		141.17	141.17									
2210201	住房公积金	141.17		141.17	141.17									

附表 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	4,890.45	3,323.77	1,566.68
201	一般公共服务支出	2,079.53	1,792.20	287.33
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.53	1,792.20	287.33
2010301	行政运行	1,198.77	1,198.77	
2010302	一般行政管理事务	782.90	586.77	196.13
2010350	事业运行	6.66	6.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.20		91.20
205	教育支出	2,189.32	909.97	1,279.35
02	普通教育	2,189.32	909.97	1,279.35
2050201	学前教育	2,189.32	909.97	1,279.35
208	社会保障和就业支出	225.15	225.15	
05	行政事业单位养老支出	225.15	225.15	
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	
210	卫生健康支出	255.28	255.28	
11	行政事业单位医疗	255.28	255.28	
2101101	行政单位医疗	129.81	129.81	
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	
221	住房保障支出	141.17	141.17	
02	住房改革支出	141.17	141.17	
2210201	住房公积金	141.17	141.17	

附表 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	3,021.59	一、本年支出	3,021.59	3,021.59		
一般公共预算拨款收入	3,021.59	一般公共服务支出	1180.3794	1,180.38		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,220.01	1,220.01		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	224.74	224.74		
		卫生健康支出	255.28	255.28		
		住房保障支出	141.17	141.17		
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	3,021.59	支出总计	3,021.59	3,021.59		

附表 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, [102004]赣州市保育院
单位: 万元

支出功能分类科目		2022 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	3,021.59	2,341.93	679.66
201	一般公共服务支出	1,180.38	900.72	279.66
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,180.38	900.72	279.66
2010301	行政运行	894.06	894.06	
2010302	一般行政管理事务	188.46		188.46
2010350	事业运行	6.66	6.66	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91.20		91.20
205	教育支出	1,220.01	820.01	400.00
02	普通教育	1,220.01	820.01	400.00
2050201	学前教育	1,220.01	820.01	400.00
208	社会保障和就业支出	224.74	224.74	
05	行政事业单位养老支出	224.74	224.74	
2080501	行政单位离退休	36.66	36.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	
210	卫生健康支出	255.28	255.28	
11	行政事业单位医疗	255.28	255.28	
2101101	行政单位医疗	129.81	129.81	
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	
221	住房保障支出	141.17	141.17	
02	住房改革支出	141.17	141.17	
2210201	住房公积金	141.17	141.17	

附表 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， [102004]赣州市保育院

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	2,341.93	1,932.57	409.36
301	工资福利支出	1,888.83	1,888.83	
30101	基本工资	682.90	682.90	
30102	津贴补贴	230.59	230.59	
30103	奖金	28.72	28.72	
30106	伙食补助费	65.21	65.21	
30107	绩效工资	234.24	234.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.09	188.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.80	218.80	
30111	公务员医疗补助缴费	36.48	36.48	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	141.17	141.17	
30199	其他工资福利支出	61.48	61.48	
302	商品和服务支出	409.36		409.36
30201	办公费	40.94		40.94
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	6.60		6.60
30211	差旅费	45.43		45.43
30213	维修(护)费	24.91		24.91
30215	会议费	7.00		7.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	16.56		16.56
30217	公务接待费	2.27		2.27
30218	专用材料费	12.00		12.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	42.35		42.35
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	77.42		77.42
30299	其他商品和服务支出	25.52		25.52
303	对个人和家庭的补助	43.74	43.74	
30301	离休费	19.62	19.62	
30302	退休费	15.94	15.94	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30309	奖励金	6.24	6.24	

附表 7

一般公共预算“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	5	6	7
102	赣州市人民政府办公室	166.33	124.23	31.50	10.60	

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 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

附表 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]赣州市人民政府办公室, [102004]赣州市保育院
单位: 万元

支出功能分类科目		2022 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

附表 10

部门整体支出绩效目标表

部门基本情况			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	20	编制控制数	78
在职人员总数	76	其中：行政编制人数	75
事业编制人数	1	编外人数	10
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4890.45	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4890.45	其他资金	
支出预算合计	4890.45	其中：人员经费	2237.68
公用经费	1086.09	项目经费	1566.68
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	完成《市人民政府公报》编印工作。	≥5 期
		完成人大代表建议政协提案办理工作。	≥400 件
	质量指标	及时维护办公自动化。	提高办公自动化水平。
		机关日常人员费用开支情况。	保障机关及市保育院正常运转。
	时效指标	提高工作效率	通过应急值班管理工作，提高重大应急工作处置力度。
		提高调度成效	调度全市“放管服”和民生工程、“五型”政府建设。
		提高政务公开时效性	通过加大信息公开密度，提高政务公开时效。
效益指标	社会效益	提高政务公开效果	通过加大信息公开覆盖面，提高群众对政府信息的知晓度。

	指标	“放管服”和民生工程惠及市民	降低行政开支
		“五型”政府工作提高政府运行效率	促进经济社会发展
满意度指标	满意度指标	县市区政府使用满意率	≥98%
		市直单位使用满意率	≥98%

第三部分 赣州市人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市人民政府办公室收入预算总额为 4890.45 万元,较上年预算安排减少 72.02 万元;财政拨款收入 3021.59 万元,较上年预算安排增加 73.57 万元;教育收费资金收入 461.35 万元;事业单位经营收入 160.15 万元;国库集中支付网上结转 1247.36 万元,较上年预算安排增加 280.91 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府办公室支出预算总额为支出预算总额为 4890.45 万元,较上年预算安排减少 72.02 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3323.77 万元,较上年预算安排减少 362.73 万元;其中:工资福利支出 2193.94 万元,商品和服务支出 1086.09 万元,对个人和家庭的补助 43.74 万元。项目支出 1566.68 万元,较上年预算安排增加 290.71 万元;其中:工资福利支出 326.15 万元,商品和服务支出 1240.52 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2079.53 万元,较上年预算安排增加 636.8 万元;教育支出 2189.32 万元,较上年预算安排减少 756.72 万元;社会保障和就业支出 225.15 万元,较上年预算安排减少 6.4 万元;卫生健康支出 255.28 万元,较上年预算安排增加 20.81 万元;住房保障支出 141.17 万元,较上年预算安排增加 33.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2193.94 万元；商品和服务支出 2652.77 万元；对个人和家庭的补助 43.74 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民政府办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 3021.59 万元，较上年预算安排增加 73.57 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1180.38 万元，教育支出 1220.01 万元，社会保障和就业支出 224.74 万元，卫生健康支出 255.28 万元，住房保障支出 141.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2341.93 万元，较上年预算安排减少 206.09 万元；其中：工资福利支出 1888.83 万元，商品和服务支出 409.36 万元，对个人和家庭的补助 43.74 万元。项目支出 679.66 万元，较上年预算安排增加 279.66 万元。

（四）政府性基金情况

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

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

2022 年部门机关运行费预算 1343.62 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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 111.2 万元,其中: 政府采购货物预算 111.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 3 辆,其中: 一般公务用车实有数 3 辆。

(九) 绩效项目情况说明

市政府办公室专项工作经费 100 万元, 主要用于保障市政府值班、“放管服”和民生工程、“五型”政府、政务公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号维护等工作的开展。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排 166.33 万元, 其中:

因公出国 124.23 万元, 与上年持平。

公务接待 31.5 万元, 比上年减少 0.53 万元, 主要原因是: 预计公务接待费用减少。

公务用车运行 10.6 万元, 与上年持平。

第四部分 名词解释

财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

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。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

港澳台侨事务：反映用于港澳台侨事务管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。