



# 赣州市人民政府办公室机关 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市人民政府办公室机关概况

- 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机关 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》

### 第三部分 赣州市人民政府办公室机关 2022 年预算情况说明

- 一、2022 年办机关预算收支情况说明
- 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机关概况

##### 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，报市政府领导同志审批。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（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）负责办理法制方面的文电、会务和调研督查；做好本厅行政复议、行政诉讼等涉法工作。负责各县（市、区）政府出台的重要政策文件备案和审查。

（九）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。

（十）指导、协调全市应急管理和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，协助和协调重特大突发事件应急处置。

（十一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十二）根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十三）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十四）负责民族宗教、外事侨务方面的工作。

（十五）负责市本级政府新闻发布工作。

（十六）负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。

（十七）负责市政府办公室下属单位的管理工作。

（十八）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市人民政府办公室机关共有预算单位2个，包括非独立核算单位市政府公报室。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数60人，全部补助事业编制人数1人，工勤编1人。实有人数小计124人，在职人数小计62人，其中；离退休及遗属小计62人，其中离休人数小计1人，



退休人数小计 60 人, 遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市人民政府办公室机关 2022 年部门预算表  
( 详见附表 )

附表 1

收支预算总表

填报单位: [102001] 赣州市人民政府办公室

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, 538. 25	一般公共服务支出	2, 079. 53
(一) 一般公共预算收入	1, 538. 25	社会保障和就业支出	133. 99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	150. 82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	73. 07
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, 538. 25	本年支出合计	2, 437. 40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	899. 15		
收入总计	2, 437. 40	支出总计	2, 437. 40

附表 2

部门收入汇总表

[102001]赣州市人民政府办公室

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				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
				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	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,437.40	899.15	1,538.25	1,538.25								
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								
208	社会保障和就业支出	133.99		133.99	133.99								

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
				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						
05	行政事业单位养老支出	133.99		133.99	133.99								
2080501	行政单位离退休	36.66		36.66	36.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34		97.34	97.34								
210	卫生健康支出	150.82		150.82	150.82								
11	行政事业单位医疗	150.82		150.82	150.82								
2101101	行政单位医疗	129.81		129.81	129.81								
2101102	事业单位医疗	0.58		0.58	0.58								
2101103	公务员医疗补助	20.42		20.42	20.42								
221	住房保障支出	73.07		73.07	73.07								
02	住房改革支出	73.07		73.07	73.07								
2210201	住房公积金	73.07		73.07	73.07								

附表 3

# 部门支出总表

填报单位[102001]赣州市人民政府办公室

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	2, 437. 40	2, 150. 07	287. 33
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
208	社会保障和就业支出	133. 99	133. 99	
05	行政事业单位养老支出	133. 99	133. 99	
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	97. 34	97. 34	
210	卫生健康支出	150. 82	150. 82	
11	行政事业单位医疗	150. 82	150. 82	
2101101	行政单位医疗	129. 81	129. 81	
2101102	事业单位医疗	0. 58	0. 58	
2101103	公务员医疗补助	20. 42	20. 42	
221	住房保障支出	73. 07	73. 07	
02	住房改革支出	73. 07	73. 07	
2210201	住房公积金	73. 07	73. 07	



附表 4

## 财政拨款收支总表

[102001]赣州市人民政府办公室

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	1,538.25	一、本年支出	1,538.25	1,538.25		
一般公共预算拨款收入	1,538.25	一般公共服务支出	1180.38	1,180.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	133.99	133.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	150.82	150.82		
		住房保障支出	73.07	73.07		
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	1,538.25	支出总计	1,538.25	1,538.25		



附表 5

# 一般公共预算支出表

[102001]赣州市人民政府办公室

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	1,538.25	1,258.59	279.66
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
208	社会保障和就业支出	133.99	133.99	
05	行政事业单位养老支出	133.99	133.99	
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	97.34	97.34	
210	卫生健康支出	150.82	150.82	
11	行政事业单位医疗	150.82	150.82	
2101101	行政单位医疗	129.81	129.81	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	
221	住房保障支出	73.07	73.07	
02	住房改革支出	73.07	73.07	
2210201	住房公积金	73.07	73.07	

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

[102001]赣州市人民政府办公室

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	1,258.59	1,014.62	243.97
301	工资福利支出	975.32	975.32	
30101	基本工资	347.49	347.49	
30102	津贴补贴	230.23	230.23	
30103	奖金	28.72	28.72	
30107	绩效工资	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.34	97.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.40	130.40	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	20.42	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	73.07	73.07	
30199	其他工资福利支出	44.64	44.64	
302	商品和服务支出	243.97		243.97
30201	办公费	25.94		25.94
30202	印刷费	20.00		20.00
30208	取暖费	3.29		3.29
30211	差旅费	39.43		39.43
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	8.62		8.62
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	19.72		19.72
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60

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
30239	其他交通费用	77.42		77.42
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	39.30	39.30	
30301	离休费	19.62	19.62	
30302	退休费	15.94	15.94	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30309	奖励金	2.64	2.64	



附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[102001]赣州市人民政府办公室

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

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:[102001]赣州市人民政府办公室

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



### 第三部分 赣州市人民政府办公室机关 2022 年预算情况说明

#### 一、2022 年机关预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市人民政府办公室机关收入预算总额为 2437.4 万元;财政拨款收入 1538.25 万元;国库集中支付网上结转 899.15 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民政府办公室机关支出预算总额为支出预算总额为 2437.4 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2150.07 万元;其中:工资福利支出 1280.03 万元,商品和服务支出 830.74 万元,对个人和家庭的补助 39.3 万元。项目支出 287.33 万元;其中:商品和服务支出 287.33 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2079.53 万元;社会保障和就业支出 133.99 万元;卫生健康支出 150.82 万元;住房保障支出 73.07 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1280.03 万元;商品和服务支出 1118.07 万元;对个人和家庭的补助 39.3 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民政府办公室机关财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1538.25 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1180.38 万元，社会保障和就业支出 133.99 万元，卫生健康支出 150.82 万元，住房保障支出 73.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1258.59 万元；其中：工资福利支出 975.32 万元，商品和服务支出 243.97 万元，对个人和家庭的补助 39.3 万元。项目支出 279.66 万元；其中：商品和服务支出 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 1088.27 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机关“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。



项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市人民政府办公室			
基本信息			
项目名称:	市政府办公室专项工作经费	项目编码:	360700228888030000631
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王小华	联系人:	赣州市人民政府办公室
联系电话:	13707070006	是否重点项目:	否
项目总金额:	100	本年度预算金额:	100
基本情况			
立项必要性:	调度市政府值班、“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”微信公众号维护等重点工作，加大政府运行效率，促进经济社会发展。		
实施可行性:	提高政府运行效率，让对口市直单位和县市区政府更加满意。		
项目实施内容:	全面调度市政府值班、“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”微信公众号维护工作。		
中长期目标:	提升政府工作透明度、降低行政开支、促进经济发展。		
年度绩效目标:	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		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	“赣州政务”微信公众号发布消息数量	>=50条
		完成民生工作情况汇报材料	>=2篇
		完成市政府值班工作情况专报	>=20篇
		编印“五型政府”建设专报	>=5篇
	质量	市政府领导对“五型政府建设”“值班工作”“民生工程”等工	>=10次
		全市政务公开工作在全省评比中排名	前五名
全市“五型政府”建设在全省评比中排名		前五名	
效益指标	社会效益	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	>=1次
满意度	满意度	县市区政府使用满意率	>=98%
		市直单位使用满意率	>=98%