

赣州市赣县区人民政府办公室 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 赣县区政府办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣县区政府办 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 赣县区政府办概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区人民政府办公室负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项；协助区政府领导组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理各地各部门公文呈(传)阅，提出贯彻意见，报区政府领导决定；督促检查区政府各部门和下级政府对国务院、省、市和区政府决定事项及区政府领导重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；负责区政府值班值守和重要紧急事件的应急处置工作；负责办理涉及区政府办公室工作的人大建议和政协提案工作；围绕区政府的重点工作和区政府领导批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责区政府领导公务活动的安排和服务工作，以及区政府公务接待的协调服务工作；指导、协调全区政务公开和政府信息公开工作；负责外事方面的工作；办理区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣县区人民政府办公室所属预算单位共有2个，包括：赣县区政府办本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市赣县区金融服务中心。

编制人数小计 42 人，其中：行政编制人数 26 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数小计 56 人，其中：在职人数小计 36 人，行政在职人数 21 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 15 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 19 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [103] 赣州市赣县区人民政府办公室

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	746.11	一般公共预算支出	430.56
(一) 一般公共预算收入	746.11	社会保障和就业支出	75.30
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.24
(三) 国有资本经营预算收入		金融支出	168.13
二、教育收费资金收入		住房保障支出	49.88
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	746.11	本年支出合计	746.11
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	746.11	支出总计	746.11

部门支出总表

填报单位[103] 赣州市赣县区人民政府办公室

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	746.11	580.71	165.40
201	一般公共服务支出	430.56	276.56	154.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.56	276.56	152.00
2010301	行政运行	276.56	276.56	
2010305	专项业务及机关事务管理	152.00		152.00
25	港澳台事务	2.00		2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	
05	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
11	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
217	金融支出	168.13	156.73	11.40
01	金融部门行政支出	168.13	156.73	11.40
2170101	行政运行	156.73	156.73	
2170199	金融部门其他行政支出	11.40		11.40
221	住房保障支出	49.88	49.88	
02	住房改革支出	49.88	49.88	
2210201	住房公积金	49.88	49.88	

财政拨款收支总表

[103]赣州市赣县区人民政府办公室

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	746.11	一、本年支出	746.11	746.11		
一般公共预算拨款收入	746.11	一般公共服务支出	430.56	430.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.30	75.30		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.24	22.24		
		金融支出	168.13	168.13		
		住房保障支出	49.88	49.88		
收入总计	746.11	支出总计	746.11	746.11		

一般公共预算支出表

[103] 赣州市赣县区人民政府办公室

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	746.11	580.71	165.40
201	一般公共服务支出	430.56	276.56	154.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.56	276.56	152.00
2010301	行政运行	276.56	276.56	
2010305	专项业务及机关事务管理	152.00		152.00
25	港澳台事务	2.00		2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	
05	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
2080501	行政单位离退休	29.27	29.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
11	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
217	金融支出	168.13	156.73	11.40
01	金融部门行政支出	168.13	156.73	11.40
2170101	行政运行	156.73	156.73	
2170199	金融部门其他行政支出	11.40		11.40
221	住房保障支出	49.88	49.88	
02	住房改革支出	49.88	49.88	
2210201	住房公积金	49.88	49.88	

一般公共预算基本支出表

[103] 赣州市赣县区人民政府办公室

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	580.71	516.63	64.084
301	工资福利支出	487.36		
30101	基本工资	141.40	141.40	
3010201	行政单位统一津补贴	60.35	60.35	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	118.99	118.99	
3010701	事业单位基础性绩效工资	43.20	43.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	46.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	49.88	49.88	
3019999	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302	商品和服务支出	64.08		
30201	办公费	6.98		6.98
30208	取暖费	0.89		0.888
30211	差旅费	4.45		4.45
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10
30217	公务接待费	9.98		9.98
30228	工会经费	3.00		3
30229	福利费	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	9.49		9.49
30239	其他交通费用	17.08		17.076
303	对个人和家庭的补助	29.27		
30301	离休费	13.00	13.00	
30302	退休费	16.27	16.27	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103]赣州市赣县区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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
103001	赣州市赣县区人民政府办公室	26.48	10.00	6.99	9.49	
103003	赣州市赣县区金融服务中心	2.99		2.99		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103]赣州市赣县区人民政府办公室

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区人民政府办公室		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	746.11		
其中: 财政拨款	746.11	其他经费	0
支出预算合计	746.11		
其中: 基本支出	580.71	项目支出	165.4
年度总体目标	1. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理开支, 确保单位办公正常运转; 按时足额发放职工工资, 缴纳政策性社会保障资金。 2. 保障项目经费专款专用。		
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	完成人大代表建议政协提案办理工作	≥160 件
		举办会议次数	≥5 次
		公务接待批次	≥10 批
	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	保障机关正常运转
	时效指标	提高政务公开时效性	通过加大信息公开密度, 提高政务公开实效
		提高工作效率	通过应急值班工作, 提高重大应急工作处置力度
		资金使用及时性	及时
	成本指标	严格控制成本	节约
	效益指标	社会效益指标	“放管服”和民生工程惠及市民
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇政府使用满意率	≥90%
		区直单位使用满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	外事工作经费		
主管部门及代码	103-赣州市赣县区人民政府办公室	实施单位	赣州市赣县区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于维护外事活动正常运转，积极服务侨胞，加强对外事工作的统筹协调，完善相关制度，提高侨务工作的质量和水平。			
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	严格控制成本	≤2万元
产出指标	数量指标	对外事基层单位，企业调研次数	≥2次
	质量指标	召开或参加外事工作会议	≥4次
	时效指标	涉外信息报送及时率	及时
效益指标	社会效益指标	接待外宾投诉率	≤0次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

第三部分 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 年赣州市赣县区人民政府办公室收入预算总额为 746.11 万元,较上年预算安排增加 3.33 万元,主要原因是人员新增,养老保险等缴费基数提高。其中:财政拨款收入 746.11 万元,较上年预算安排增加 3.33 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市赣县区人民政府办公室支出预算总额为 746.11 万元,较上年预算安排增加 3.33 万元,主要原因是人员新增,养老保险等缴费基数提高,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 580.71 万元,较上年预算安排增加 3.33 万元,其中:工资福利支出 487.36 万元、商品和服务支出 64.08 万元、对个人和家庭的补助 29.27 万元、项目支出 165.4 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 165.40 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 430.56 万元,较上年预算安排减少 149.64 万元;社会保障和就业支出 75.3 万元,较上年预算安排减少 2.8 万元;卫生健康支出 22.24 万元,较上年预算安排减少 15.15 万元;金融部门行政运营 156.73 万元,较上年预算安排增加 156.73 万元;金融支出 11.4 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 49.88 万元,较上年预算安排增加 14.19 万元,港澳台事务支出 2

万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 487.36 万元，较上年预算安排增加 15.2 万元；商品和服务支出 229.48 万元，较上年预算安排减少 4.6 万元；对个人和家庭的补助 29.27 万元，较上年预算安排减少 7.27 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市赣县区人民政府办公室部门财政拨款支出预算总额为 746.11 万元，较上年预算安排增加 3.33 万元，主要原因是人员新增，养老保险等缴费基数提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 430.56 万元；社会保障和就业支出 75.3 万元；卫生健康支出 22.24 万元；金融部门行政运营 156.73 万元，金融支出 11.4 万元，住房保障支出 49.88 万元，港澳台事务支出 2 万元，。

按支出项目类别划分：基本支出 580.71 万元，较上年预算安排增加 3.33 万元，其中：工资福利支出 487.36 万元，商品和服务支出 64.08 万元，对个人和家庭的补助 29.27 万元；项目支出 165.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 165.4 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门机关运行经费预算 64.08 万元，比 2023 年预算减少 4.6 万元，下降 6.7%，主要原因为：厉行节俭，控制开支。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 政府办项目情况说明

1、金融服务中心专项工作经费及处非工作经费项目情况说明

(1)项目概述：支持金融改革发展，鼓励金融创新、引进金融机构、推进企业上市、扩大直接融资、引进金融人才等。

(2)立项依据: 《关于加快全市金融业改革发展的意见》
(赣市府发〔2014〕24号)

(3)实施主体: 赣州市赣县区金融服务中心

(4)实施方案: 协调和支持各金融机构创新业务, 定期开展政银企融资对接会; 配合有关部门整顿和规范金融秩序, 日常性做好防范化解金融风险宣传; 推进企业上市工作。

(5)实施周期: 2024年

(6)本年度预算安排: 11.4万元。

(7)绩效目标

数量指标: 经费拨款 = 11.4万元

时效指标: 资金下达及时性=及时

社会效益指标: 社会群众满意度 $\geq 90\%$

满意度指标: 群众满意度 $\geq 90\%$

2、外事工作经费项目情况说明

(1)项目概述: 用于维护外事活动正常运转, 积极服务侨胞, 加强对外事工作的统筹协调, 完善相关制度, 提高侨务工作的质量和水平。

(2)立项依据: 区政办“三定”方案

(3)实施主体: 赣州市赣县区政府办公室

(4)实施方案: 深入贯彻落实习近平外交思想和党的二十大精神, 以服务全区经济社会发展为中心, 统筹外事资源, 加强交流合作, 不断提升外事管理服务水平, 努力促进各方面工作有序开展, 高质量完成市政府外事办交办的各项工作任务。

(5)实施周期:2024年

(6)年度预算安排:2万元。

(7)项目年度绩效目标

控制成本指标: ≤2万元

时效指标: 涉外信息报送及时率=及时

社会效益指标: 接待外宾投诉率 ≤0次

满意度指标: 服务对象满意度 ≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣县区人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排26.48万元,其中:

因公出国(境)费10万元,比上年增加2万元,主要原因是:预计本年度出国费用增加。

公务接待费9.98万元,比上年减少0.02原因是:厉行节俭,控制开支。

公务用车运行维护费9.49万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:厉行节俭,控制开支。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险费支出。

(三)卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（四）住房改革支出：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。

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。