

2023 年
南雄市人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 南雄市人民政府办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的路线、方针、政策以及其他有关的工作决定、指示。

（二）检查督促市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导批示的贯彻执行，并向市政府领导报告。

（三）负责处理各镇政府（街道办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电，负责市政府重大活动的组织安排。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的关系，对有关问题提出处理意见。

（五）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织有关调查研究活动，并及时反映情况，提出建议。

（六）负责起草《政府工作报告》。

（七）收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料，编辑出版《政府工作》刊物。

（八）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（九）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案和行政复议工作。

（十）做好行政事务工作，为市政府领导服务。

（十一）负责对接外事工作。

（十二）负责协调全市金融系统工作。

（十三）负责综合分析信息，检查、协调本市各部门的信访工作和镇（街道）党政机关的信访工作，及时向上级信访部门汇报有关信访工作的情况。

二、部门机构设置

南雄市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理日常工作的机构。设 8 个职能股（室）：人秘股、调研股、综合协调股、建议提案股、市政府督办室、金融办、外事股、信访室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	953. 12	一、一般公共服务支出	716. 54
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	154. 07
		九、卫生健康支出	33. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	953.12	本年支出合计	953.12

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	953.12	支出总计	953.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 38	49. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 38	49. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 38	49. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	953.12	846.32	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.54	609.74	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.54	609.74	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.47	586.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	953. 12	一、一般公共服务支出	716. 54
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	154. 07
		九、卫生健康支出	33. 14
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	49. 38
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	953. 12	本年支出合计	953. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	953. 12	支出总计	953. 12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	953. 12	846. 32	106. 80
[201]一般公共服务支出	716. 54	609. 74	106. 80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	716. 54	609. 74	106. 80
[2010301]行政运行	591. 47	586. 47	5. 00
[2010302]一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2010308]信访事务	67. 00	0. 00	67. 00
[2010350]事业运行	23. 27	23. 27	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 80	0. 00	14. 80
[208]社会保障和就业支出	154. 07	154. 07	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	153. 29	153. 29	0. 00
[2080501]行政单位离退休	57. 03	57. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 17	64. 17	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32. 08	32. 08	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	33.14	33.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.97	31.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[221]住房保障支出	49.38	49.38	0.00
[22102]住房改革支出	49.38	49.38	0.00
[2210201]住房公积金	49.38	49.38	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	846.32
[301]工资福利支出	684.85
[30101]基本工资	156.78
[30102]津贴补贴	216.88
[30103]奖金	96.36
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	6.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.17
[30109]职业年金缴费	32.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.14
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	47.55
[30113]住房公积金	1.82
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	104.44
[30201]办公费	46.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.10
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.38
[30299]其他商品和服务支出	22.22
[303]对个人和家庭的补助	57.03
[30301]离休费	19.35
[30302]退休费	37.68

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	142.82	142.82	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.80
[301]工资福利支出	9.20
[30101]基本工资	7.20
[30106]伙食补助费	2.00
[302]商品和服务支出	97.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[30228]工会经费	3.00
[30201]办公费	35.50
[30211]差旅费	25.70
[30227]委托业务费	20.00
[30202]印刷费	2.40

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	846. 32	846. 32	846. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
南雄市人民政府办 公室	846. 32	846. 32	846. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	684. 85	684. 85	684. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	104. 44	104. 44	104. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	57. 03	57. 03	57. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市人民政府办公室	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南雄市群众信访诉求综合服务中心运行经费（信访局）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年信访局业务培训经费（信访局）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年金融、外事业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政策法规法规宣传（信访局）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年信访业务系统平台、信访网站维护费 (信访局)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年应急值守经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南雄市公共联合征信中心经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年信访维稳资金(信访局)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政府办业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 953.12 万元，比上年增加 211.24 万元，增长 28.5%，主要原因是公务员、事业人员编制增加，人员经费、公用经费增加；应急值守项目经费增加；支出预算 953.12 万元，比上年增加 211.24 万元，增长 28.5%，主要原因是公务员、事业人员编制增加，人员经费、公用经费增加；应急值守项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.9 万元，比上年减少 15 万元，下降 68.5%，主要原因是减少了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 15 万元，下降 71.4%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 142.82 万元，比上年增加 75.54 万元，增长 112.3%，主要原因是公务员、事业人员编制增加，办公费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.15 万元，其中：货物类采购预算 26.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.08 万元，分布构成情况为：房屋 350 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26.15 万元，主要是电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。