



赣州市南康区人民政府办公室 2025 年 部门预算 目 录

第一部分 赣州市南康区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 赣州市南康区人民政府办公室 2025 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》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区人民政府办公室 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 赣州市南康区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

赣州市南康区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审定；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门和各乡（镇）人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；负责统筹区政府接待工作，包括会议接待、公务接待等；负责统筹安排区政府领导及有关区领导参加有关会议接待和公务接待；负责配合会议股做好重大活动筹办工作，并负责重大活动会务接待工作；根据区政府领导指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定；根据区政府领导的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责乡（镇）人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查；负责区政府值班工作、全区金融工作、全区

政务公开和政府信息公开工作、全区行政审批制度改革工作；在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 19 个内设机构，分别是：综合秘书股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、办文一股、办文二股、会议股、接待股、督查室、内部建设股、政策法规股、政务公开股、区政府总值班室、外事工作股、财务事务股，区政府发展研究中心。

本单位编制数合计 52 个，其中：行政编制数 40 个，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制数 12 个，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 105 人，其中：在职人数小计 69 人，行政在职人数 36 人（含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导等 10 人），参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 8 人，借用人员、临时人员、见习生 25 人；离休人数 0 人，退休人数 29 人，退职人数 0 人，遗属人数 7 人。

第二部分 赣州市南康区人民政府办公室 2025 年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区人民政府办公室 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年赣州市南康区人民政府办公室收入预算总额为 1071.70 万元，较上年预算安排增加 130.78 万元，主要原因是从 2025 年开始住房公积金单位部分纳入预算管理且新调入 5 名事业编人员，一般公共服务预算收入增加，故预算总额较上年增加。其中：财政拨款收入 1066.70 万元，较上年预算安排增加 135.78 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 5 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年赣州市南康区人民政府办公室支出预算总额为 1071.70 万元，较上年预算安排增加 130.78 万元，主要原因是从 2025 年开始住房公积金单位部分纳入预算管理且新调入 5 名事业编人员，人员经费支出增加，故预算总额较上年增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 560.84 万元，较上年预算安排增加 73.18 万元，其中：工资福利支出 499.14 万元，商品和服务支出 54.81 万元，对个人和家庭的补助 6.90 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 510.86 万元，较上年

预算安排增加 57.60 万元，其中：工资福利支出 73.96 万元，商品和服务支出 393.90 万元，对个人和家庭的补助 5 万元，资本性支出 38 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 934.35 万元，较上年预算安排增加 63.26 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少万元；社会保障和就业支出 48.52 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；卫生健康支出 19.37 万元，较上年预算安排增加 2.30 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 64.46 万元，较上年预算安排增加 64.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 573.09 万元，较上年预算安排增加 107.02 万元；商品和服务支出 448.71 万元，较上年预算安排增加 7.16 万元；对个人和家庭的补助 11.90 万元，较上年预算安排减少 1.4 万元；资本性支出 20 万元，较上年预算安排减少 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年赣州市南康区人民政府办公室财政拨款支出预算总额为 1066.70 万元，较上年预算安排增加 135.78 万元，主要原因是从 2025 年开始住房公积金单位部分纳入预算管理且新调入 5 名事业编人员，人员经费支出增加，故预算总额较上年增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 934.35 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 48.52 万元，卫生健康支出 19.37 万元，住房保障支出 64.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 560.84 万元，较上年预算安排增加 73.18 万元，其中：工资福利支出 499.14 万元，商品和服务支出 54.81 万元，对个人和家庭的补助 6.90 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 505.86 万元，较上年预算安排增加 57.60 万元，其中：工资福利支出 73.96 万元，商品和服务支出 388.90 万元，对个人和家庭的补助 5 万元，资本性支出 38 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年赣州市南康区人民政府办公室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

2025 年赣州市南康区人民政府办公室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

2025 年部门机关运行费预算 389.56 万元，比 2024 年预算增加 11.16 万元，增长 2.95%，主要原因是因工作需要，增加了区政府网站第三方技术服务费。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 44 万元,其中: 政府采购货物预算 38 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 6 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,本单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

2025 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) OA 办公系统维护项目情况说明

(1) 项目概述: OA 办公平台系统更新和数据维护等。

(2) 立项依据: 保障全区办文办会工作便捷高效。

(3) 实施主体: 赣州市南康区人民政府办公室

(4) 实施方案: 根据合同约定,由电信部门对平台进行系统更新和数据维护等。

(5) 实施周期: 5 年

(6) 年度预算安排: 10 万元。

(7) 绩效目标和指标:

数量指标: OA 办公系统文件传阅数 $\geq$ 1 件

实效指标: 确保及时收发文件

成本指标: 系统维护成本控制在 10 万元以内

社会效益指标: 有效提高政府服务效率

生态效益指标: 有效减少能耗

满意度指标: 满意度超过 95%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市南康区人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排 40.15 万元，较上年增加 18 万元，其中：

因公出国 5.15 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：为了落实过紧日子思想，三公经费保持只减不增。

公务接待 10 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：为了落实过紧日子思想，三公经费保持只减不增。

公务用车运行 7 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：为了落实过紧日子思想，三公经费保持只减不增。

公务用车购置 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是：因现有赣 B7065G 机要通信车使用年限较久，里程数过长，车况较差，难以满足机要通信工作的需要，故申请重新购置了一台大众帕萨特机要通信车。

第四部分 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、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) 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

无。

三、部门涉及的专业名词

无。



收支预算总表

填报单位:[103001]赣州市南康区人民政府办公室

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	1,066.70	一般公共服务支出	934.35
(一) 一般公共预算收入	1,066.70	社会保障和就业支出	48.52
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.37
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.46
二、教育收费资金收入		其他支出	5.00
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	5.00		
本年收入合计	1,071.70	本年支出合计	1,071.70
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	1,071.70	支出总计	1,071.70

部门支出总表

填报单位：[10300]赣州市南康区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,071.70	560.84	510.86
201	一般公共服务支出	934.35	428.50	505.86
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.35	428.50	505.86
2010301	行政运行	428.50	428.50	
2010302	一般行政管理事务	364.06		364.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.80		141.80
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
05	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
11	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	64.46	64.46	
02	住房改革支出	64.46	64.46	
2210201	住房公积金	64.46	64.46	
229	其他支出	5.00		5.00
99	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00



财政拨款收支总表

填报单位：[103061]赣州市南康区人民政府办公室

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	1,066.70	一、本年支出	1066.70	1,066.70		
一般公共预算拨款收入	1,066.70	一般公共服务支出	934.35	934.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.52	48.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.37	19.37		
		住房保障支出	64.46	64.46		
收入总计	1,066.70	支出总计	1,066.70	1,066.70		



一般公共预算支出表

填报单位：[103001]赣州市南康区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,066.70	560.84	505.86
201	一般公共服务支出	934.35	428.50	505.86
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.35	428.50	505.86
2010301	行政运行	428.50	428.50	
2010302	一般行政管理事务	364.06		364.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.80		141.80
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
05	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
11	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	64.46	64.46	
02	住房改革支出	64.46	64.46	
2210201	住房公积金	64.46	64.46	



一般公共预算基本支出表

填报单位：[10306]赣州市南康区人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		560.84	506.03	54.81
301	工资福利支出	499.14	499.14	
30101	基本工资	170.51	170.51	
30102	津贴补贴	124.48	124.48	
30103	奖金	14.21	14.21	
30106	伙食补助费	24.03	24.03	
30107	绩效工资	21.97	21.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	64.46	64.46	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	54.81		54.81
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	17.81		17.81
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
30305	生活补助	5.51	5.51	
30309	奖励金	1.39	1.39	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：[103001]赣州市南康区人民政府办公室

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103001	赣州市南康区人民政府办公室	40.15	5.15	5.15		10.00	25	7.00	18.00



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

填报单位：[103001]赣州市南康区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
无				

本单位2025年未安排政府性基金预算支出，故此表无数据



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:[103001]赣州市南康区人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

本单位2025年未安排国有资本经营预算支出，故此表无数据



2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区人民政府办公室		
联系人	高松	联系电话	18270752694
部门基本信息			
部门所属领域	政府机关	直属单位包括	区政府发展研究中心
内设职能部门	18	编制控制数	52
在职人员总数	69	其中：行政编制人数	36
事业编制人数	8	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1071.7	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1066.7	其他资金	5
支出预算合计	1071.7	其中：人员经费	506.03
公用经费	54.81	项目经费	510.86
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	办文办会件数	≥12次
	质量指标	保障办公室各项工作正常运转	有效保障
	时效指标	及时处理办文办会接待督查的工作	确保及时有效
	成本指标	总金额	≤1071.70万元
效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有效保障
	社会效益指标	提高政府服务水平	有效提高
	生态效益指标	减少碳排放和能耗	有效减少
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		OA办公系统维护费		
主管部门及代码		103-赣州市南康区人民政府办公室	实施单位	赣州市南康区人民政府办公室
项目属性		区本级一般项目	项目日期范围	2025年1-12月
				全区OA办公系统
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	通过科学规范的维护服务，提高OA系统的稳定性和安全性，保障OA办公系统的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	OA办公系统文件传阅数		≥1件
	质量指标			
	时效指标	及时收发文件		确保及时
	成本指标	维保金额		≤100000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高政府服务效率		有效提高
	生态效益指标	减少能耗		有效减少
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%