

# 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2026 年部门 预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室概况

### 一、部门主要职责

赣南苏区振兴发展工作办公室主要职责有：（1）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》和《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。（2）研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。（3）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。（4）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。（5）负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。（6）负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作，承担瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。（7）研究提出我市执行西部大开发政策建议，协调西部大开发有关政策落实。（8）负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校(科研机构)对口支援工作落实。（9）组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。（10）负责赣南苏区振兴发展工作领导小组、瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

### 二、机构设置及人员情况

赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室共有预算单位1个，包

括赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数 28 人，其中：在职人数小计 26 人，行政在职人数 15 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 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人。

## 第二部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室 2026 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办

单位: 万元

公室

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	683.67	一般公共服务支出	574.14
(一) 一般公共预算收入	683.67	社会保障和就业支出	47.98
(二) 政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	39.17
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	41.41
二、教育收费资金收入	0.00	其他支出	10.00
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	10.00		
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	19.03		
收入总计	712.70	支出总计	712.70

部门收入总表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 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 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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	712.70	19.03	683.67	683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
赣州市赣南苏区振兴发展工作 办公室	712.70	19.03	683.67	683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

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
	<b>合计</b>	<b>712.70</b>	<b>563.67</b>	<b>149.03</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>574.14</b>	<b>435.11</b>	<b>139.03</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>454.14</b>	<b>435.11</b>	<b>19.03</b>
2010301	行政运行	286.92	286.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03
2010350	事业运行	148.19	148.19	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.98</b>	<b>47.98</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.21</b>	<b>47.21</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	683.67	一般公共服务支出	574.14	574.14	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	683.67	社会保障和就业支出	47.98	47.98	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	41.41	41.41	0.00	0.00
二、上年结转	19.03					
一般公共预算拨款结转	19.03					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	702.70	支出总计	702.70	702.70	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位:万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>683.67</b>	<b>563.67</b>	<b>120.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>555.11</b>	<b>435.11</b>	<b>120.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>435.11</b>	<b>435.11</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	286.92	286.92	0.00
2010350	事业运行	148.19	148.19	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.98</b>	<b>47.98</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.21</b>	<b>47.21</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.77</b>	<b>0.77</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.17</b>	<b>39.17</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	41.41	41.41	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>563.67</b>	<b>495.55</b>	<b>68.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>478.28</b>	<b>478.28</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	112.45	112.45	0.00
30102	津贴补贴	41.56	41.56	0.00
30103	奖金	102.89	102.89	0.00
30107	绩效工资	88.18	88.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	41.41	41.41	0.00
30199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.11</b>	<b>0.00</b>	<b>68.11</b>
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00

30216	培训费	1.73	0.00	1.73
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	12.50	0.00	12.50
30239	其他交通费用	15.90	0.00	15.90
30299	其他商品和服务支出	9.33	0.00	9.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.37	12.37	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	0.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位: 万元

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
11.80	2.40	2.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:105 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

## 部门整体绩效目标

部门编码	105	部门名称	赣南苏区振兴发展工作办公室		
年度绩效总目标	纵深推进新时代赣南苏区振兴发展，加快建设全国革命老区高质量发展示范区。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	对接汇报的次数	$\geq$	12	次
		协调推进次数	$\geq$	4	次
		重要会议召开场次	$\geq$	3	次
	质量指标	形成重要文稿数量	$\geq$	5	篇
	时效指标	年度工作按计划完成率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	$\leq$	100	%
		公用经费控制率	$\leq$	100	%
		三公经费控制率	$\leq$	100	%
		预算支出标准执行率	$\leq$	100	%
	效益指标	社会效益指标	持续做好赣南等原中央苏区振兴发展实践经验宣传活动	$\geq$	2
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	98	%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	重大战略事务_苏区振兴发展工作经费		
主管部门及代码	赣州市赣南苏区振兴发展工作办	实施单位	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	120.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.抓好重大政策、重大项目和资金的对接汇报; 2.抓好重大事项和重大课题的调研及督查; 3.抓好重大会议的筹备和重大事项的提报; 4.推进瑞金于经济振兴试验区建设; 5.抓好对口支援和赣州执行西部大开发政策; 6.开展挂职干部有关活动; 7.抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划; 8.抓好苏区振兴产业推介和宣传推广。			
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	苏区振兴发展工作经费	≤120万元
产出指标	数量指标	协调推进次数	≥40次
		对接汇报的次数	≥15次
		重要会议召开场次	≥5次
	质量指标	形成重要文稿数量	≥4篇
时效指标		年度工作按计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	持续做好赣南等原中央苏区振兴	≥2个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

### 第三部分 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

#### 2026 年部门预算情况说明

##### 一、2026 年部门预算收支情况说明

###### (一) 收入预算情况

2026 年赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室收入预算总额为 712.70 万元，较上年预算安排减少 85.01 万元；本年收入合计 693.67 万元，较上年预算安排减少 90.04 万元；包括：财政拨款收入 683.67 万元，较上年预算安排减少 40.04 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排减少 40 万元。上年结转 19.03 万元，较上年预算安排减少 4.97 万元。

###### (二) 支出预算情况

2026 年赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室支出预算总额为 712.70 万元，较上年预算安排减少 85.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 563.67 万元，较上年预算安排减少 35.04 万元；项目支出 149.03 万元，较上年预算安排减少 49.97 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 574.14 万元，较上年预算安排减少 11.81 万元；社会保障和就业支出 47.98 万元，较上年预算安排减少 27.42 万元；卫生健康支出 39.17 万元，较上年预算安排减少 2.90 万元；住房保障支出 41.41 万元，较上年预算安排减少 2.87 万元；其他支出 10.00 万元，较上年

预算安排减少 40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 483.28 万元，较上年预算安排减少 37.29 万元；商品和服务支出 210.14 万元，较上年预算安排减少 54.15 万元；对个人和家庭的补助 17.28 万元，较上年预算安排增加 4.43 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款支出预算总额 702.70 万元，较上年预算安排减少 21.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 574.14 万元，社会保障和就业支出 47.98 万元，卫生健康支出 39.17 万元，住房保障支出 41.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 563.67 万元，项目支出 139.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 483.28 万元，商品和服务支出 200.14 万元，对个人和家庭的补助 17.28 万元，资本性支出 2.00 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

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**

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**

2026年部门机关运行经费预算68.11万元,比2025年预算增加2.82万元,增长4.32%。

## **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额18.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算15.00万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026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台。

## **(九)苏区振兴发展经费情况说明**

(1)项目概述:依据赣南苏区振兴发展工作办公室“三定”方案(赣市办字[2019]18号)精神,贯彻落实党中央关于赣南等原中央苏区振兴发展的方针政策和决策部署,推进新时代赣南苏区振兴发展战略,研究赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和规划,统筹推进瑞兴于经济振兴试验区建设,协调落实赣州市执行西部大开发政策,推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校(科研院所)对口支援工作落实,组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作,推动部际联席会议、省苏区振兴发展领导小组会议等协商解决赣南

苏区振兴发展重大问题和提请事项。

(2)立项依据：国务院印发《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》和《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，《赣南苏区振兴发展工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（赣市办字[2019]18号）等。

(3)实施主体：赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室。

(4)实施方案：抓好重大政策、重大项目和资金的对接汇报；抓好重大事项和重大课题的调研及督查；抓好重大会议的筹备和重大事项的提报；推进瑞兴于经济振兴试验区建设；抓好对口支援和赣州执行西部大开发政策；抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划；抓好苏区振兴产业推介和宣传推广。

(5)实施周期：经常性项目。

(6)年度预算安排：120万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室“三公”经费财政拨款安排11.8万元，其中：

因公出国（境）费2.4万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待9.4万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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。

### **三、2026 年委托业务费预算情况说明**

2026 年赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室财政拨款委托业务费安排 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。