

赣州市人民政府驻广东办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻广东办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民政府驻广东办事处 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 赣州市人民政府驻广东办事处 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 赣州市人民政府驻广东办事处概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构，根据《三定方案》（赣市发〔2002〕13号）、（赣市府办发〔2003〕43号）、（赣市编〔2013〕24号）、（赣市编〔2014〕51号）、（赣市编〔2021〕17号）有关规定，主要职责是：负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市人民政府驻广东办事处预算单位共有 2 个，包括：赣州市人民政府驻广东办事处本级（独立核算单位），赣州市人民政府驻广东办事处大湾区广州工作站（非独立核算单位）。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 10 人，事业编制人数 5 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 7 人，事业单位在职人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 1 人。

部门收入总表

填报单位:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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	569.90	18.78	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
赣州市人民政府驻广东办事处	569.90	18.78	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

部门支出总表

填报单位:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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	569.90	428.13	141.78
201	一般公共服务支出	480.86	339.08	141.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.08	339.08	138.00
2010301	行政运行	339.08	339.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	138.00	0.00	138.00
20113	商贸事务	3.78	0.00	3.78
2011308	招商引资	3.78	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	0.00
221	住房保障支出	24.84	24.84	0.00
22102	住房改革支出	24.84	24.84	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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
	合计	531.13	428.13	103.00
201	一般公共服务支出	442.08	339.08	103.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.08	339.08	103.00
2010301	行政运行	339.08	339.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	0.00
221	住房保障支出	24.84	24.84	0.00
22102	住房改革支出	24.84	24.84	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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
	合计	428.13	375.79	52.34
301	工资福利支出	303.71	303.71	0.00
30101	基本工资	49.76	49.76	0.00
30102	津贴补贴	79.34	79.34	0.00
30103	奖金	52.39	52.39	0.00
30106	伙食补助费	6.86	6.86	0.00
30107	绩效工资	25.52	25.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	14.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	24.84	24.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.00
302	商品和服务支出	52.34	0.00	52.34
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	0.43	0.00	0.43
30209	物业管理费	3.59	0.00	3.59
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	13.20	0.00	13.20
30239	其他交通费用	6.16	0.00	6.16
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
303	对个人和家庭的补助	72.08	72.08	0.00
30302	退休费	67.26	67.26	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	0.72	0.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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
36.38	0.00	0.00	0.00	21.19	15.19	15.19	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:138 赣州市人民政府驻广东办事处

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：138 赣州市人民政府驻广东办事处

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	138	部门名称	赣州市人民政府驻广东办事处			
年度绩效总目标	打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，聚焦三大战略八大行动，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕1 5 N产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流，建立人才引进培训合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。					
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	保质保量完成各项工作，保工资保运转	=	100	%	
	质量指标	对接深圳和广州职能部门，加强联络，防止违法违规行为发生	=	100	%	
	时效指标	对接粤港澳大湾区政府职能部门，协调工作。	=	100	%	
	成本指标	在职人员控制率		≥	98	%
		公用经费控制率		≥	98	%
		三公经费控制率		≥	98	%
		预算支出标准执行率		≥	98	%
效益指标	经济效益指标	严格财经纪律，管控各项收支	=	98	%	
	社会效益指标	进一步宣传推介赣州	=	100	%	
	生态效益指标	支持生态保护，积极参与市卫生城创建活动	=	100	%	
	可持续影响指标	推介赣粤合作，营造良好发展氛围	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	

项目支出绩效目标表

(2026-2026年度)

项目名称	对外联络服务_广办业务费		
主管部门及代码	138-赣州市人民政府驻广东办事处	实施单位	赣州市人民政府驻广东办事处
项目资金 (万元)	资金总额	103.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

总绩效目标

打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，聚焦三大战略八大行动，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕1+5+N产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流，建立人才引进培训合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。

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	总成本控制	≤103万元
	生态环境成本指标	引进企业不影响生态发展	=100%
产出指标	数量指标	举办招商活动	≥3场次
		调研考察	≥2次
		建立赣粤两地人才交流平台	≥3次
	质量指标	春节、中秋等节假日开展慰问走访活动	≥2次
		邀请粤港澳大湾区商团组团来赣考察投资	>10批次
时效指标	对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业	=100%	
效益指标	生态效益指标	不引进对环境造成污染的企业	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

第三部分 赣州市人民政府驻广东办事处 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 年赣州市人民政府驻广东办事处收入预算总额为 569.90 万元，较上年预算安排减少 91.14 万元；本年收入合计 551.13 万元，较上年预算安排增加 70.79 万元；包括：财政拨款收入 531.13 万元，较上年预算安排增加 70.79 万元；其他收入 20.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。上年结转 18.78 万元，较上年预算安排增加 91.92 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市人民政府驻广东办事处支出预算总额为 569.9 万元，较上年预算安排减少 91.14 万元，

按支出项目类别划分：基本支出 428.13 万元，较上年预算安排减少 51.05 万元，其中：工资福利支出 303.71 万元、商品和服务支出 52.34 万元、对个人和家庭的补助 72.08 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 141.78 万元，较上年预算安排减少 40.08 万元，其中：工资福利支出 63.63 万元、商品和服务支出 -4.14 万元、对个人和家庭的补助 -8.36 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支

出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 480.86 万元，较上年预算安排减少 6.05 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 36.41 万元，较上年预算安排减少 85.83 万元；卫生健康支出 27.08 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 24.84 万元，较上年预算安排减少 0.26 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 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 303.71 万元，较上年预算安排减少 63.63 万元；商品和服务支出 184.46 万元，较上

年预算安排增加 136.26 万元；对个人和家庭的补助 72.08 万元，较上年预算安排增加 8.44 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年赣州市人民政府驻广东办事处财政拨款支出预算总额为 569.9 万元，较上年预算安排增加 69.56 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 480.86 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 36.41 万元；卫生健康支出 27.8 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 24.84 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 428.13 万元，较上年预算安排减少 51.05 万元，其中：工资福利支出 303.71 万元，商品和服务支出 52.34 万元，对个人和家庭的补助 72.08 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 141.78 万元，较上年预算安排减少 40.08 万元，其中：工资福利支出减少 63.63 万元，商品和服务

支出增加 4.14 万元，对个人和家庭的补助增加 8.44 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2026 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

2026 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

2026 年部门机关运行经费预算 52.34 万元，比 2025 年预算增加 4.14 万元，增长 8.58%，主要原因为：原项目支出的部分支出科目调整到机关运行经费中。

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

2026 年部门所属各单位政府采购总额 9.65 万元，其中：政府采购货物预算 9.65 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 2025 年底，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车

实有数 4 辆, 执法执勤用车实有数 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: 无。

(九) 成本性支出项目情况说明

(1)项目概述: 1. 为我市在粤参加重大重要会议提供后勤保障和服务。做好市委、市政府在粤的重要会务和活动等服务保障工作。2. 招商引资、宣传推介赣州, 赣州打造成为对接融入粤港澳大湾区的桥头堡, 助力深赣对口合作。

(2)立项依据: “三定” 方案

(3)实施主体: 赣州市人民政府驻广东办事处

(4)实施方案: 相应的物质和人员保障

(5)实施周期: 经常性项目

(6)年度预算安排: 103 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市人民政府驻广东办事处“三公”经费财政拨款安排 36.38 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务接待费 21.19 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务用车运行维护费 15.19 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 本年无购置。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市人民政驻广东办事处财政拨款委托业务费安排 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

各部门结合实际进行解释。

(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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府提供社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府提供卫生健康方面支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面支出。

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。