

赣州市苏区振兴办 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

2023年赣南苏区振兴发展工作办公室所属预算单位共有2个，包括：赣州市苏区振兴办机关（独立核算）、赣南苏区振兴发展研究中心（非独立核算）。

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26人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数16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9人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[105001]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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	558.98	一般公共服务支出	693.50
(一) 一般公共预算收入	558.98	社会保障和就业支出	48.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.48
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	35.99
二、教育收费资金收入		其他支出	100.00
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	100.00		
本年收入合计	658.98	本年支出合计	913.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	254.58		
收入总计	913.56	支出总计	913.56

部门收入总表

[105001]赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	913.56	254.58	558.98	558.98								100.00	
201	一般公共服务支出	693.50	254.58	438.92	438.92									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.50	254.58	438.92	438.92									
2010301	行政运行	363.92		363.92	363.92									
2010302	一般行政管理事务	329.58	254.58	75.00	75.00									
208	社会保障和就业支出	48.58		48.58	48.58									
05	行政事业单位养老支出	48.58		48.58	48.58									
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55		42.55	42.55									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	35.48		35.48	35.48									
11	行政事业单位医疗	35.48		35.48	35.48									
2101101	行政单位医疗	29.82		29.82	29.82									
2101103	公务员医疗补助	5.33		5.33	5.33									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34		0.34	0.34									
221	住房保障支出	35.99		35.99	35.99									
02	住房改革支出	35.99		35.99	35.99									
2210201	住房公积金	35.99		35.99	35.99									
229	其他支出	100.00											100.00	
99	其他支出	100.00											100.00	
22999999	其他支出	100.00											100.00	

部门支出总表

填报单位[105001]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
	合计	913.56	483.98	429.58
201	一般公共服务支出	693.50	363.92	329.58
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.50	363.92	329.58
2010301	行政运行	363.92	363.92	
2010302	一般行政管理事务	329.58		329.58
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
05	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
11	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	35.99	35.99	
02	住房改革支出	35.99	35.99	
2210201	住房公积金	35.99	35.99	
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

财政拨款收支总表

[105001] 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	558.98	一、本年支出	558.98	558.98		
一般公共预算拨款收入	558.98	一般公共服务支出	438.92	438.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.58	48.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.48	35.48		
		住房保障支出	35.99	35.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	558.98	支出总计	558.98	558.98		

一般公共预算支出表

[105001]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		2023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	558.98	483.98	75.00
201	一般公共服务支出	438.92	363.92	75.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.92	363.92	75.00
2010301	行政运行	363.92	363.92	
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
05	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
11	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	35.99	35.99	
02	住房改革支出	35.99	35.99	
2210201	住房公积金	35.99	35.99	

一般公共预算基本支出表

[105001]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		2023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	483.98	422.21	61.77
301	工资福利支出	421.94	421.94	
30101	基本工资	105.33	105.33	
30102	津贴补贴	50.15	50.15	
30103	奖金	124.92	124.92	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	35.99	35.99	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	56.77		56.77
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.01		2.01
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.76		12.76
30229	福利费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	15.60		15.60
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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[105001]赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
105	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室	5.00		5.00		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：[105001]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		2023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

（2023年度）

部门名称	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	913.56		
其中：财政拨款	558.98	其他经费	354.58
支出预算合计	913.56		
其中：基本支出	483.98	项目支出	429.58
年度总体目标	保工资、保单位基本运转，围绕新时代赣南苏区振兴发展战略重点工作，利用苏区振兴对口支援优势，加强北上对接沟通，为赣州发展争取更多政策、资金和项目，纵深推进赣南苏区振兴发展。		
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	产出指标	重要会议召开	≥4次
		形成重要文稿	≥8份
		对接汇报次数	≥6次
	质量指标	质量指标	完成各项年初任务
	时效指标	时效	在规定时间内保质完成
	成本指标	成本	≤913.56万元
效益指标	效益指标	社会效益	赣南苏区振兴发展凝聚力不断增强
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	苏区振兴发展		
主管部门及代码	105-赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室	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	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕新时代赣南苏区振兴发展战略重点工作，利用苏区振兴对口支援优势，加强北上对接沟通，为赣州发展争取更多政策、资金和项目，纵深推进赣南苏区振兴发展。			
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	经济成本	≤75万元
产出指标	数量指标	重要会议召开场次	≥4次
		形成重要文稿数量	≥8份
		对接汇报次数	≥6次
	质量指标	质量指标	完成各项年初任务
	时效指标	时效	在规定时间内保质完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	赣南苏区振兴发展凝聚力不断增强
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣南苏区振兴发展十周年系列活动		
主管部门及代码	105-赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室	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	254.58	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	254.58	
年度绩效目标			
有序开展和顺利举办系列活动。			
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	项目成本	≤500万元
	社会成本指标	组织志愿者人数	≤200人次
	生态环境成本指标	印刷费用	≤20万元
产出指标	数量指标	对接邀请的次数	≥2次
		调度推进的次数	≥3次
		宣传推介的次数	≥3次
	质量指标	形成重要文稿数量	≥5篇
		参加系列活动的重要领导	≥100人次
		召开赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年专题会议	≥1次
		组织干部群众参观主题展览	≥5000人次
		召开十周年系列新闻发布会	≥2次
		召开挂职干部座谈会	≥1次
		对口部委和历批次挂职邀请回访调研	≥20个
中央、省、市主要新闻媒体宣传报道	≥10篇		
时效指标	系列活动按计划完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	获得了社会各界的广泛好评
		持续做好苏区振兴宣传活动	≥2个

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	105-赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室	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	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市苏区振兴办收入预算总额为 913.56 万元，较上年预算安排增加 396.12 万元，主要原因为：事业编制人员增加 9 人及国库集中支付网上结转较上年预算安排有所增加。其中：财政拨款收入 558.98 万元，较上年预算安排增加 209.82 万元；其他收入 100 万元，较上年预算安排增加 68.81 万元；国库集中支付网上结转 254.58 万元，较上年预算安排增加 117.49 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市苏区振兴办支出预算总额为支出预算总额为 913.56 万元，较上年预算安排增加 396.12 万元，主要原因为：事业编制人员增加 9 人及国库集中支付网上结转较上年预算安排有所增加。

按支出项目类别划分：基本支出 483.98 万元，较上年预算安排增加 80.73 万元，其中：工资福利支出 421.94 万元，商品和服务支出 56.77 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万元，资本性支出 5 万元；项目支出 429.58 万元，较上年预算安排增加 315.39 万元，其中：商品和服务支出 422.08 万元，资本性支出 7.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 693.5 万元，较上年预算安排增加 268.2 万元；社会保障和就业支出 48.58 万元，较上年预算安排增加 24.79 万元；卫生健康支出 35.48 万元，较上年预算安排增加 16.13 万元；住房保障支出 35.99 万元，较上年预算安排增加 18.18 万元。其他支出 100 万元，较上年预算安排增加 68.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 421.94 万元，较上年预算安排增加 134.39 万元；商品和服务支出 478.85 万元，较上年预算安排增加 259.11 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 12.5 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市苏区振兴办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 588.98 万元，较上年预算安排增加 239.82 万元，主要原因为：事业编制人员增加 9 人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 438.92 万元，社会保障和就业支出 48.58 万元，卫生健康支出 35.48 万元，住房保障支出 35.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 483.98 万元，较上年预算安排增加 217.82 万元；其中：工资福利支出 421.94 万元，商品和服务支出 56.77 万元，对个人和家庭的补助 0.28 万，资本性支出 5 万元。项目支出 75 万元，较上年预算安排减少 8 万元，

其中：商品和服务支出 67.5 万元，资本性支出 7.5 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市苏区振兴办无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市苏区振兴办无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 61.77 万元，比 2022 年预算增加 8.69 万元，增长 16.37%，主要原因为：事业编制人员增加 9 人。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市苏区振兴办对部门整体支出和项目支出实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 429.58 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市苏区振兴办部门预算安排项目3个，项目预算金额合计429.58万元，其中：苏区振兴发展项目75万元，赣南苏区振兴发展十周年系列活动项目254.58万元，其他收入资金项目100万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明：苏区振兴发展项目

（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：2023 年安排财政拨款 75 万元

(7) 绩效目标

数量指标：形成重要文稿数量（份） ≥ 8 份

对接汇报次数 ≥ 6 次

重要会议召开场次（次） ≥ 4 份

质量指标：完成各项年初任务

时效指标：在规定时间内保质完成

社会效益指标：赣南苏区振兴发展凝聚力不断增强

满意度指标：社会公众满意度（%） $\geq 90\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市苏区振兴办“三公”经费一般公共预算安排 5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 3 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

公务接待 5 万元，比上年减少 4.5 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 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/减 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

(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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）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）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。