

赣南苏区振兴办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣南苏区振兴办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣南苏区振兴办 2022 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 赣南苏区振兴办 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣南苏区振兴办概况

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

赣南苏区振兴发展工作办公室是市政府主管赣南苏区

振兴发展的工作部门，正处级，一级预算单位。2021年在编在岗人员20名，其中副厅级干部1名、处级干部3名、享受副处级干部待遇1名、正科级干部4名、副科级干部8名，一般干部3名。

第二部分 赣南苏区振兴办 2022 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	349.16	一般公共服务支出	425.30
(一) 一般公共预算收入	349.16	社会保障和就业支出	23.79
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.35
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.81
二、教育收费资金收入		其他支出	31.19
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	31.19		
本年收入合计	380.35	本年支出合计	517.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	137.09		
收入总计	517.44	支出总计	517.44

部门收入总表

[105]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	517.44	137.09	349.16	349.16								31.19	
201	一般公共服务支出	425.30	137.09	288.21	288.21									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.30	137.09	288.21	288.21									
2010301	行政运行	279.84	74.62	205.21	205.21									
2010302	一般行政管理事务	145.46	62.46	83.00	83.00									
208	社会保障和就业支出	23.79		23.79	23.79									
05	行政事业单位养老支出	23.79		23.79	23.79									
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	23.75		23.75	23.75									
210	卫生健康支出	19.35		19.35	19.35									
11	行政事业单位医疗	19.35		19.35	19.35									
2101101	行政单位医疗	16.36		16.36	16.36									
2101103	公务员医疗补助	2.98		2.98	2.98									
221	住房保障支出	17.81		17.81	17.81									
02	住房改革支出	17.81		17.81	17.81									
2210201	住房公积金	17.81		17.81	17.81									
229	其他支出	31.19											31.19	
99	其他支出	31.19											31.19	
2299999	其他支出	31.19											31.19	

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
	合计	517.44	403.25	114.19
201	一般公共服务支出	425.30	342.30	83.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.30	342.30	83.00
2010301	行政运行	279.84	279.84	
2010302	一般行政管理事务	145.46	62.46	83.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
05	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
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	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
11	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	17.81	17.81	
02	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	
229	其他支出	31.19		31.19
99	其他支出	31.19		31.19
2299999	其他支出	31.19		31.19

财政拨款收支总表

[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	349.16	一、本年支出	349.16	349.16		
一般公共预算拨款收入	349.16	一般公共服务支出	288.2143	288.21		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.79	23.79		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.35	19.35		
		住房保障支出	17.81	17.81		
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	349.16	支出总计	349.16	349.16		

一般公共预算支出表

[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		2022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	349.16	266.16	83.00
201	一般公共服务支出	288.21	205.21	83.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.21	205.21	83.00
2010301	行政运行	205.21	205.21	
2010302	一般行政管理事务	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	
05	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
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	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
11	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221	住房保障支出	17.81	17.81	
02	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

一般公共预算基本支出表

[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		2022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	266.16	213.08	53.08
301	工资福利支出	212.93	212.93	
30101	基本工资	84.99	84.99	
30102	津贴补贴	56.93	56.93	
30103	奖金	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	23.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	17.81	17.81	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	53.08		53.08
30201	办公费	10.32		10.32
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.13		2.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30302	退休费	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“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

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	5	6	7
105	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室	12.50	3.00	9.50		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

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		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			
联系人	刘丽芳	联系电话	13576683720	
部门基本信息				
部门所属领域	公共安全	直属单位包括		
内设职能部门	秘书科、政研科、规划科（瑞兴于科）、 <small>6000000000</small>	编制控制数	20	
在职人员总数	20	其中：行政编制人数	16	
事业编制人数		编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	517.44	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	517.44	其他资金		
支出预算合计	517.44	其中：人员经费		
公用经费		项目经费		
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	对接汇报次数	≥4次	
		宣传（推广、推介等）活动完成数	≥2次	
		重要会议召开场次（次）	≥4次	
		形成重要文稿数量（份）	≥4份	
		在编在岗人数	=20人	
	质量指标	问题分析解决率	≥90%	
	时效指标	会议出勤率（%）	≥95%	
效益指标	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	增强赣南苏区振兴发展凝聚力	基本达成	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			
基本信息			
项目名称:	苏区振兴发展	项目编码:	360700218888030000550
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘卫红	联系人:	赣南苏区振兴发展工作办公室
联系电话:	13979707966	是否重点项目:	否
项目总金额:	83	本年度预算金额:	83
基本情况			
立项必要性:	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。		
实施可行性:	赣南苏区振兴发展工作办公室为市政府主管赣南苏区振兴发展的工作部门，正处级，加挂赣州市执行西部大开发政策工作办公室、瑞（金）兴（国）于（都）经济振兴试验区（以下简称瑞兴于试验区）建设工作办公室牌子，内设秘书科、政策研究科、规划指导科和执行西部大开发政策科4个科。设行政编制16名，其中主任1名，副主任3名，正科级4名。现有在编在岗人员21人，能够有效地围绕《若干意见》及新时代赣南苏区振兴发展战略开展日常综合协调、指导服务和督促落实工作。		
项目实施内容:	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. 推进瑞兴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. 抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划；7. 抓好苏区振兴产业推介和宣传推广		
中长期目标:	积极谋划，确保各项工作任务有序推进、运行合理合规，项目资金使用高效平衡，推动新时代赣南苏区振兴发展各项工作进展顺利。		
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。		
立项依据			
政策依据:	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。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
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. 推进瑞兴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. 抓好新时代赣南苏区振兴发展战略大调研和大规划；7. 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
产出指标	数量	形成重要文稿数量（份）	≥4份
效益指标	社会效益	增强赣南苏区振兴发展凝聚力	基本达成
产出指标	数量	对接汇报次数	≥4次
		重要会议召开场次（次）	≥4次
	质量	宣传（推广、推介等）活动完成数	=2次
		问题分析解决率	≥90%
时效	会议出勤率（%）	≥95%	
满意度	满意度	社会公众满意度（%）	≥95%

第三部分 赣南苏区振兴办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣南苏区振兴办收入预算总额为 517.44 万元,较上年预算安排增加 45.14 万元;财政拨款收入 349.16 万元,较上年预算安排减少 88.43 万元;其他收入 31.19 万元,较上年预算安排增加 31.19 万元,国库集中支付网上结转 137.09 万元,较上年预算安排增加 102.38 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣南苏区振兴办支出预算总额为支出预算总额为 517.44 万元,较上年预算安排增加 45.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 403.25 万元,较上年预算安排增加 145.66 万元;其中:工资福利支出 287.54 万元,商品和服务支出 115.55 万元,对个人和家庭的补助 0.16 万元,项目支出 114.19 万元,较上年预算安排减少 75.81 万元。其中:商品和服务支出 104.19 万元,资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 425.3 万元,较上年预算安排增加 51.14 万元;社会保障和就业支出 23.79 万元,较上年预算安排增加 1.66 万元;卫生健康支出 19.35 万元,较上年预算安排增加 1.93 万元;住房保障支出 17.81 万元,较上年预算安排减少 6.07 万元。其他支出 31.19 万元,较上年预算安排增加 31.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 287.54 万元,较上

年预算安排增加 82.89 万元；商品和服务支出 219.74 万元，较上年预算安排增加 167.01 万元；对个人和家庭的补助 0.16 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣南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 349.16 万元，较上年预算安排减少 88.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 288.21 万元，社会保障和就业支出 23.79 万元，卫生健康支出 19.35 万元，住房保障支出 17.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 349.16 万元，较上年预算安排减少 88.43 万元；其中：工资福利支出 212.92 万元，商品和服务支出 53.08 万元，对个人和家庭的补助 0.16 万。项目支出 83 万元，较上年预算安排增加 97 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣南苏区振兴办无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣南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

2022 年部门机关运行费预算 53.08 万元，比 2021 年预算增加 0.35 万元，增长 0.66%。

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

2022年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8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。

2022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）苏区振兴发展项目情况说明

1. 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: 2022 年安排财政拨款 83 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标: 形成重要文稿数量 (份) ≥ 4 份

对接汇报次数 ≥ 4 份

重要会议召开场次 (次) ≥ 4 份

宣传 (推广、推介等) 活动完成数 = 2 次

质量指标: 问题分析解决率 $\geq 90\%$

时效指标: 会议出勤率 (%) $\geq 95\%$

社会效益指标: 增强赣南苏区振兴发展凝聚力

满意度指标: 社会公众满意度 (%) $\geq 95\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣南苏区振兴办“三公”经费一般公共预算安排

12.5 万元，其中：

因公出国 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因公出国经费与上年持平。

公务接待 9.5 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 0 万元，公务用车购置 0 万元，比上年预算数一致，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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。