

# 江西省委党史研究室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省委党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省委党史研究室 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省委党史研究室 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 江西省委党史研究室概况

### 一、部门主要职责

省委党史研究室是主管党史研究工作的省委组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关党史工作的方针、政策，为省委制订党史工作规划，并负责具体贯彻实施；向下级党史工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况和培训干部；指导、协调同级或下级有关部门、学术团体的党史业务工作。

2. 征集整理本省的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作资政育人社会功能。

4. 完成省委和上级党史部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省委党史研究室共有预算单位2个，包括江西省委党史研究室和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：江西省党史综合服务中心。

编制人数小计52人，其中：参照公务员管理的事业编制人数40人，全部补助事业编制人数12人。实有人数小计69人，其中：在职人数小计41人，参照公务员管理的事业单位在职人数36人，全部补助事业在职人数5人。退休人数小计28人，其中：参照公务员管理的事业单位退休人员25人，全部补助事业退休人员3人。





## 部门支出总表

填报单位:[122]江西省委党史研究室

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	1,601.81	1,554.81	47.00
201	一般公共服务支出	1,394.09	1,347.09	47.00
36	其他共产党事务支出	1,394.09	1,347.09	47.00
2013601	行政运行	1,347.09	1,347.09	
2013602	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	105.08	105.08	
05	行政事业单位养老支出	105.08	105.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	
210	卫生健康支出	91.36	91.36	
11	行政事业单位医疗	91.36	91.36	
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
02	住房改革支出	11.28	11.28	
2210203	购房补贴	11.28	11.28	



# 一般公共预算支出表

填报单位：[122]江西省委党史研究室

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	1,601.81	1,554.81	47.00
201	一般公共服务支出	1,394.09	1,347.09	47.00
36	其他共产党事务支出	1,394.09	1,347.09	47.00
2013601	行政运行	1,347.09	1,347.09	
2013602	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	105.08	105.08	
05	行政事业单位养老支出	105.08	105.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	
210	卫生健康支出	91.36	91.36	
11	行政事业单位医疗	91.36	91.36	
2101101	行政单位医疗	91.36	91.36	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
02	住房改革支出	11.28	11.28	
2210203	购房补贴	11.28	11.28	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [122]江西省委党史研究室

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	1,554.81	1,335.13	219.68
301	工资福利支出	1,335.13	1,335.13	
30101	基本工资	239.82	239.82	
3010201	行政单位统一津补贴	126.72	126.72	
3010202	其他津补贴	11.28	11.28	
3010301	年终一次性奖	19.98	19.98	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	431.19	431.19	
3010303	年度考核奖	109.16	109.16	
3010701	基础性绩效工资	12.64	12.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.08	105.08	
30109	职业年金缴费	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	91.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	92.12	92.12	
3019999	其他工资福利支出	69.72	69.72	
302	商品和服务支出	214.68		214.68
30201	办公费	40.64		40.64
30202	印刷费	2.20		2.20

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [122]江西省委党史研究室

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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费	7.97		7.97
30211	差旅费	31.00		31.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	3.40		3.40
30215	会议费	19.20		19.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.58		7.58
30229	福利费	9.48		9.48
30231	公务用车运行维护费	13.71		13.71
30239	其他交通费用	46.72		46.72
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
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：[122]江西省委党史研究室

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
122	江西省委党史研究室	26.71	10.00	10.00		3.00	13.71	

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：[122]江西省委党史研究室

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

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：[122]江西省委党史研究室

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	江西省委党史研究室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,601.81		
其中:财政拨款	1,601.81	其他经费	0
支出预算合计	1,601.81		
其中:基本支出	1,554.81	项目支出	47
年度总体目标	<p>1. 以深化开创和发展新时代中国特色社会主义时间段历史研究为重点,统筹推进党史各项工作;2. 扎实推进党史著作编撰、课题研究和资料征编工作。推进《中央革命根据地历史资料文库·苏区五省》编纂工作。做好相关党史课题研究。编撰《中共江西省委执政纪事·2022》等。3. 充分发挥党史工作激活红色基因、资政育人作用。开展重大纪念活动等相关研讨会。4. 完成省委、中央党史和文献研究院交办的其他事项。</p>		
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	党史书籍出版数量	≥1本
		党史资料征集字数	≥200万字
		党史学习教育宣传活动开展次数	≥5次
		重大党史事件纪念活动开展次数	≥2次
		党史专题论文发表数	≥2篇
		党史书籍购置数	≥100本
	质量指标	党史作品审核通过率	100%
		重大纪念活动开展宣传覆盖率	100%
	时效指标	党史书籍出版及时率	100%
		党史资料征集运用率	≥80%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
预算支出标准执行率		100%	
效益指标	效益指标	主流媒体宣传党史研究成果次数	≥2次
		党史研究成果利用率	≥85%
		党史活动宣传区域覆盖率	≥90%
		图书差错率	≤98%
满意度指标	满意度指标	合作单位对党史工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		江西地方党史研究和成果利用	
主管部门及代码		122-江西省委党史研究室	实施单位 江西省委党史研究室
项目资金 (万元)		年度资金总额	26
		其中：财政拨款	26
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据年度工作计划，做好党史征编、研究、宣传等工作。			
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	项目成本控制	≤26万元
产出指标	数量指标	购置图书数量	≥100册/本
		党史资料征集字数	≥100万字
		党史书籍出版数量	≥2本
		党史宣讲次数	≥3次
	质量指标	党史书籍验收通过率	=100%
		党史资料采用率	≥80%
		研究成果转化率	≥25%
	时效指标	党史书籍出版及时性	按时出版
专题研究按时结题率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传党史工作次数	≥2次
	生态效益指标	红色基因传承影响	长期
满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%

### 第三部分 江西省委党史研究室 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 年江西省委党史研究室收入预算总额为 1601.81 万元,较上年预算安排增加 246.05 万元;财政拨款收入 1601.81 万元,较上年预算安排增加 246.05 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省委党史研究室支出预算总额为 1601.81 万元,较上年预算安排增加 246.05 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1554.81 万元,较上年预算安排增加 240.05 元;其中:工资福利支出 1335.13 万元,商品和服务支出 214.68 万元,资本性支出 5 万元;项目支出 47 万元,较上年预算安排增加 6 万元;其中:商品和服务支出 47 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1394.09 万元,较上年预算安排增加 216.03 万元;社会保障和就业支出 105.08 万元,较上年预算安排增加 16.45 万元;卫生健康支出 91.36 万元,较上年预算安排增加 13.30 万元;住房保障支出 11.28 万元,较上年预算安排增加 0.27 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1335.13 万元,较上年预算安排增加 222.46 万元;商品和服务支出 261.68 万元,较上年预算安排增加 18.59 万元;资本性支出 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省委党史研究室财政拨款支出预算总额 1601.81 万元, 较上年预算安排增加 246.05 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1394.09 万元, 社会保障和就业支出 105.08 万元, 卫生健康支出 91.36 万元, 住房保障支出 11.28 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1554.81 万元, 较上年预算安排增加 240.05 万元; 其中: 工资福利支出 1335.13 万元, 商品和服务支出 214.68 万元, 资本性支出 5 万元。项目支出 47 万元, 较上年预算安排增加 6 万元; 其中: 商品和服务支出 47 万元。

### (四) 政府性基金情况

2023 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

2023 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

2023 年单位机关运行费预算 204.62 万元, 比 2022 年预算增加 11.30 万元, 增长 5.85%, 主要是办公费增加。

### (七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 40.5 万元, 其中: 政府采购货物预算 12 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 28.5 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 4 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

## (九) 江西地方党史研究和成果利用项目情况说明

1) 项目概述：根据部门职能，开展党史征编研究，出版党史书籍，进行党史宣传教育。

2) 立项依据：《关于加强地方党史工作的实施意见》

3) 实施主体：中共江西省委党史研究室

4) 实施方案：深化征集、整理、保护、编纂党史资料，包括重要的文字档案、音像资料、口述史、回忆录等；加强资政研究，编辑出版江西地方党史、党的文献资料等重要书籍；用好红色资源，宣传伟大的建党精神，旗帜鲜明反对历史虚无主义，主动防范和化解涉及党史领域意识形态风险；做优宣传教育，积极开展党史“六进”“四史”教育活动，推动党史学习教育常态化长效化。

5) 实施周期：经常性项目。

6) 年度预算安排：2023 年安排财政预算 26 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省委党史研究室“三公”经费财政拨款安排 26.71 万元，其中：

因公出国 10 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 13.71 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元, 比上年增加 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: 指省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)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。