

江西省委政研室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西省委政研室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省委政研室 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 江西省委政研室 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 江西省委政研室概况

一、部门主要职责

省委政研室的主要职责：根据省委的指示，负责起草或组织力量起草、修改省委有关重要文件和重要文稿；围绕省委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全省中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为省委提供决策依据；根据省委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办省委交办的其他事项。

省委改革办设在省委政研室，主要职责：组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实省委深改委决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向省委深改委提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责省委深改委的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与中央改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省委政研室共有预算单位2个，包括江西省委政研室本级和江西省改革研究和促进中心。

编制人数小计 60 人,其中:行政编制人数 48 人,全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 74 人,其中:在职人数小计 50 人,行政在职人数 43 人,全部补助事业在职人数 7 人。退休人数小计 24 人。

第二部分 江西省委政研室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[131]江西省委政研室

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	1,917.91	一般公共服务支出	1,668.83
(一) 一般公共预算收入	1,917.91	科学技术支出	10.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	128.63
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	110.50
二、教育收费资金收入		住房保障支出	16.92
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			
本年收入合计	1,917.91	本年支出合计	1,934.88
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	16.97		
收入总计	1,934.88	支出总计	1,934.88

部门支出总表

填报单位:[131]江西省委政研室

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	1,934.88	1,797.91	136.97
201	一般公共服务支出	1,668.83	1,541.86	126.97
36	其他共产党事务支出	1,668.83	1,541.86	126.97
2013601	行政运行	1,398.43	1,398.43	
2013602	一般行政管理事务	126.97		126.97
2013650	事业运行	143.43	143.43	
206	科学技术支出	10.00		10.00
02	基础研究	10.00		10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63	
05	行政事业单位养老支出	128.63	128.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	
210	卫生健康支出	110.50	110.50	
11	行政事业单位医疗	110.50	110.50	
2101101	行政单位医疗	110.50	110.50	
221	住房保障支出	16.92	16.92	
02	住房改革支出	16.92	16.92	
2210203	购房补贴	16.92	16.92	

财政拨款收支总表

填报单位：[131]江西省委政研室

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	1,917.91	一、本年支出	1,917.91	1,917.91		
一般公共预算拨款收入	1,917.91	一般公共服务支出	1,661.86	1,661.86		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	128.63	128.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	110.50	110.50		
		住房保障支出	16.92	16.92		
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	1,917.91	支出总计	1,917.91	1,917.91		

一般公共预算支出表

填报单位:[131]江西省委政研室

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	1,917.91	1,797.91	120.00
201	一般公共服务支出	1,661.86	1,541.86	120.00
36	其他共产党事务支出	1,661.86	1,541.86	120.00
2013601	行政运行	1,398.43	1,398.43	
2013602	一般行政管理事务	120.00		120.00
2013650	事业运行	143.43	143.43	
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63	
05	行政事业单位养老支出	128.63	128.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.63	128.63	
210	卫生健康支出	110.50	110.50	
11	行政事业单位医疗	110.50	110.50	
2101101	行政单位医疗	110.50	110.50	
221	住房保障支出	16.92	16.92	
02	住房改革支出	16.92	16.92	
2210203	购房补贴	16.92	16.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[131]江西省委政研室

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	1,797.91	1,547.47	250.44
301	工资福利支出	1,547.47	1,547.47	
30101	基本工资	290.94	290.94	
3010201	行政单位统一津补贴	166.44	166.44	
3010202	其他津补贴	16.92	16.92	
3010301	年终一次性奖	24.25	24.25	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	461.53	461.53	
3010303	年度考核奖	133.12	133.12	
30106	伙食补助费	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.63	128.63	
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.50	110.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	116.94	116.94	
30114	医疗费	12.00	12.00	
3019999	其他工资福利支出	43.97	43.97	
302	商品和服务支出	250.44		250.44
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	19.00		19.00
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	11.48		11.48
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	18.00		18.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	4.20		4.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.18		9.18
30229	福利费	19.23		19.23
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	61.76		61.76
30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[131]江西省委政研室

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
131	江西省委政研室	28.00	10.00	10.00		8.00	10.00	

注: 本部门无政府性基金支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:[131]江西省委政研室

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：本部门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：[131]江西省委政研室

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	江西省委政研室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,934.88		
其中:财政拨款	1,917.91	其他经费	16.97
支出预算合计	1,934.88		
其中:基本支出	1,797.91	项目支出	136.97
年度总体目标	高标准做好省委主要领导文稿、省委有关文件、省委上报中央有关文稿起草工作。围绕省委的决策意图和工作,开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研,为省委科学决策提供意见建议。牵头做好指导全省调查研究工作。组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施;完成年度省委深改委工作要点、各专项小组工作计划等文件制定。加强改革经验总结提炼,打造更多能在全国范围内叫得响的改革品牌。完善省委深改委会议、省领导领衔、调度督办、督察落实、考核评价等改革工作推进机制,推动各项改革任务落地见效。		
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	完成文件、报告、讲话稿等省委重要文稿篇数	≥80篇
		筹办省委深改委会议场次	≥5场
		组织召开设区市委政研室(改革办)负责同志座谈会场次	1场
		编报《江西改革动态》期数	≥80期
		举办全面深化改革专题培训班班次	1次
		组织召开省委改革专项领导小组联络员会议场次	≥3场
		完成重大调研报告篇数	≥5篇
	质量指标	服务省委深改委成员2022年领衔推进落实重大改革项目个数	≥15个
		组织全面深化改革攻坚行动专项督察次数	1次
		重大调研成果转化篇数	≥3篇
	时效指标	调研报告完成及时率	100%
	成本指标	三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤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	“江西改革”微信公众号文章发布数	≥1800篇
		“江西改革”微信公众号年总阅读数	>3600000人次
		开展改革案例评选	1次
满意度指标	满意度指标	省领导批示次数	≥40次

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全面深化改革专题经费		
主管部门及代码	131-江西省委政研室	实施单位	江西省委政研室
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 加强党对全面深化改革工作的领导，统筹推进党的十九大以来的重点改革任务；2. 实施全面深化改革攻坚行动；3. 基本完成省市县三级深化国防动员体制改革主体任务；4. 改进考核方式，制定江西省年度综合考核办法；5. 服务省委重要会议文稿起草；6. 做好省委重要文件起草工作；7. 服务省委重大调研。			
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	公用经费控制率	≤100%
产出指标	数量指标	起草重大调研报告	≥5篇
		印制《江西改革动态》	≥80期
		举办“全省全面深化改革专题培训班”	=1次
	质量指标	编印选编	=1本
		筹办省委深改委会议	≥5场
		筹办改革专项小组联络员会议	≥3场
		组织全面深化改革攻坚行动专项督查	=1次
		筹办设区市委改革办负责同志座谈会	=1次
	服务省委深改委成员2022年领衔推进落实重大改革项目	≥15个	
时效指标	调研报告及时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	开展改革案例评选	=1次
		“江西改革”微信公众号年文章发布数	≥1800篇
		“江西改革”微信公众号年阅读数	≥360万
满意度指标	服务对象满意度	省领导对全面深化改革工作的肯定批示	≥1次

第三部分 江西省委政研室 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 年江西省委政研室收入预算总额为 1934.88 万元,较上年预算安排增加 16.94 万元;财政拨款收入 1917.91 万元,较上年预算安排增加 204.53 万元;国库集中支付网上结转 16.97 万元,较上年预算安排减少 187.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省委政研室支出预算总额为 1934.88 万元,较上年预算安排增加 16.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1797.91 万元,较上年预算安排减少 0.03 万元;其中:工资福利支出 1547.47 万元,商品和服务支出 250.44 万元。项目支出 136.97 万元,较上年预算安排增加 16.97 万元;其中:商品和服务支出 130 万元,资本性支出 6.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1668.83 万元,较上年预算安排减少 25.14 万元;科学技术支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;社会保障和就业支出 128.63 万元,较上年预算安排增加 17.05 万元;卫生健康支出 110.5 万元,较上年预算安排增加 13.99 万元;住房保障支出 16.92 万元,较上年预算安排增加 1.04 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1547.47 万元,较

上年预算安排增加 6.12 万元；商品和服务支出 380.44 万元，较上年预算安排增加 28.97 万元；资本性支出 6.97 万元，较上年预算安排减少 1.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省委政研室财政拨款支出预算总额 1917.91 万元，较上年预算安排增加 204.53 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1661.86 万元，社会保障和就业支出 128.63 万元，卫生健康支出 110.5 万元，住房保障支出 16.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1797.91 万元，较上年预算安排增加 204.53 万元；其中：工资福利支出 1547.47 万元，商品和服务支出 250.44 万元。项目支出 120 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 120 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年江西省委政研室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 年江西省委政研室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 年部门机关运行费预算 236.46 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 1.16%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 6.97 万元,其中:政府采购货物预算 6.97 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 2022 年 7 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。

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

(九) 全面深化改革专题经费项目情况说明

1) 项目概述: 全面深化改革专题经费一级项目下有 1 个二级项目, 即全面深化改革专题经费。“推进改革开放走深走实”是习近平总书记视察江西时,对江西工作提出的“五个推进”更高要求之一。为深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述, 继续发挥好改革关键一招作用, 坚定不移深化改革攻坚, 探索更多基础性、标志性、引领性改革, 特设立此项目, 进一步强化改革调研、督察、考评、宣传工作, 加强信息化建设, 加强会议服务保障, 强化改革队伍人员培训, 学习借鉴兄弟省市好经验好做法, 全面提升我省改革工作水平, 为我省高质量跨越式发展提供强大动力。

2) 立项依据: 习近平总书记关于全面深化改革的重要论述、习近平总书记视察江西重要讲话、省委深改委历次会

议。

3) 实施主体：省委改革办。

4) 实施方案：1. 筹办省委深改委会议；2. 筹办省委改革专项小组联络员会议；3. 筹办设区市委改革办负责同志座谈会；4. 迎接中央改革办来赣专项督察；5. 服务省委深改委成员领衔推进落实重大改革项目；6. 开展省内改革督察、省内改革调研；7. 开展改革考评；8. 持续扩大“江西改革”微信公众号影响力；9. 举办“全面深化改革专题培训班”；10. 印制《江西改革大事记》《江西改革动态》《江西改革案例选编》。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：90 万。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省委政研室“三公”经费财政拨款安排 28 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 8 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 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

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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

一般公共服务-其他共产党事务支出-行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行：指下属公益一类事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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支出。

医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政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。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

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。

“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。