

江西省改革研究和促进中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省改革研究和促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省改革研究和促进中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省改革研究和促进中心 2023 年单位预算情况 说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 江西省改革研究和促进中心概况

一、单位主要职责

主要承担习近平总书记关于全面深化改革重要论述的研究宣传，全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，改革智库联络和信息交流等职责。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省改革研究和促进中心内设处室 0 个。

编制人数小计 12 人,其中：全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 7 人,其中：在职人数小计 7 人,全部补助事业在职人数 7 人。

第二部分 江西省改革研究和促进中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

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	200.78	一般公共服务支出	180.40
（一）一般公共预算收入	200.78	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	14.08
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.71
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1.56
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	200.78	本年支出合计	217.75
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	217.75	支出总计	217.75

单位支出总表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

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	217. 75	170. 78	46. 97
201	一般公共服务支出	180. 40	143. 43	36. 97
36	其他共产党事务支出	180. 40	143. 43	36. 97
2013602	一般行政管理事务	36. 97		36. 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	14. 08	14. 08	
05	行政事业单位养老支出	14. 08	14. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 08	14. 08	
210	卫生健康支出	11. 71	11. 71	
11	行政事业单位医疗	11. 71	11. 71	
2101101	行政单位医疗	11. 71	11. 71	
221	住房保障支出	1. 56	1. 56	
02	住房改革支出	1. 56	1. 56	
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56	

财政拨款收支总表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

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	200.78	一、本年支出	200.78	200.78		
一般公共预算拨款收入	200.78	一般公共服务支出	173.43	173.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.08	14.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.71	11.71		
		住房保障支出	1.56	1.56		
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	200.78	支出总计	200.78	200.78		

一般公共预算支出表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

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	200.78	170.78	30.00
201	一般公共服务支出	173.43	143.43	30.00
36	其他共产党事务支出	173.43	143.43	30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2013650	事业运行	143.43	143.43	
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	
05	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
11	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
221	住房保障支出	1.56	1.56	
02	住房改革支出	1.56	1.56	
2210203	购房补贴	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

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	170.78	156.80	13.98
301	工资福利支出	156.80	156.80	
30101	基本工资	30.11	30.11	
3010201	行政单位统一津补贴	19.20	19.20	
3010202	其他津补贴	1.56	1.56	
3010301	年终一次性奖	2.51	2.51	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	36.16	36.16	
3010303	年度考核奖	18.64	18.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
3019999	其他工资福利支出	8.99	8.99	
302	商品和服务支出	13.98		13.98
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	3.76		3.76
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83

注：本单位无“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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

注：本单位无政府性基金支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:[131002]江西省改革研究和促进中心

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:[131002]江西省改革研究和促进中心

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		改革研究和促进工作		
主管部门及代码		131-江西省委政研室	实施单位	江西省改革研究和促进中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据习近平总书记对全面深化改革的重要论述、中央和省委对全面深化改革工作的战略部署，结合中心职能定位、谋划改革研究和促进工作。				
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	“三公经费”控制率		≤100%
产出指标	数量指标	开展培训		=1次
	质量指标	起草调研文章		≥5篇
	时效指标	调研文章及时完成率		100%
效益指标	社会效益指标	开展改革评估		≥1次
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门对改革研究和促进工作的肯定批示		≥1次

第三部分 江西省改革研究和促进中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年江西省改革研究和促进中心收入预算总额为 217.75 万元,较上年预算安排增加 115.59 万元;财政拨款收入 200.78 万元,较上年预算安排增加 98.62 万元;国库集中支付网上结转 16.97 万元,较上年预算安排增加 16.97 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西省改革研究和促进中心支出预算总额为 217.75 万元,较上年预算安排增加 115.59 万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出 170.78 万元,较上年预算安排增加 98.62 万元;其中:工资福利支出 156.8 万元,商品和服务支出 13.98 万元,项目支出 46.97 万元,较上年预算安排增加 16.97 万元;其中:商品和服务支出 40 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 180.4 万元,较上年预算安排增加 89.29 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 14.08 万元,较上年预算安排增加 8.05 万元;卫生健康支出 11.71 万元,较上年预算安排增加 6.69 万元;住房保障支出 1.56 万元,较上年预算安排增加 1.56 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 156.8 万元,较上年预算安排增加 90.65 万元;商品和服务支出 53.98 万元,较上年预算安

排增加 26.27 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 年江西省改革研究和促进中心财政拨款支出预算总额 200.78 万元。较上年预算安排增加 98.62 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 173.43 万元，社会保障和就业支出 14.08 万元，卫生健康支出 11.71 万元，住房保障支出 1.56 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 170.78 万元，较上年预算安排增加 98.62 万元；其中：工资福利支出 156.8 万元，商品和服务支出 13.98 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 30 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年江西省改革研究和促进中心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 年江西省改革研究和促进中心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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023 年政府采购总额 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, 单位共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 改革研究和促进工作项目情况说明

1) 项目概述: 通过充分发挥省改革研究和促进中心这一改革平台作用, 加强改革信息交流, 进一步提升我省从事改革工作的领导、专家、学者对习近平总书记关于全面深化改革重要论述研究水平, 形成应用理论研究成果向省委省政府谏言献策, 为引领我省全面深化改革正确方向发挥积极作用; 开展改革方面的调查研究, 为省委省政府提供攻克改革难题的新思路新途径; 总结宣传推广改革典型案例, 唱响我省全面深化改革品牌, 进一步增强群众对改革的获得感、幸福感和安全感。

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: 省改革研究和促进中心。

4) 实施方案: 筛选破解当前经济社会发展的改革难题开展调研; 挑选我省在全国有较大影响的改革典型案例进行总结宣传推

广；加强改革信息交流，研究宣传阐释好习近平总书记关于全面深化改革重要论述。

5) 实施周期：1 年。

6) 年度预算安排：30 万。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省改革研究和促进中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 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。

公务接待 0 万元，比上年减少 0.63 万元。主要原因是：例行节约，落实“过紧日子”要求。

公务用车运行 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。

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。

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。

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。