

赣州市委政研室(改革办)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、《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、《重点项目支出绩效目标表》

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

市委政研室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构，系市委工作部门；市委改革办作为市委全面深化改革委员会常设办事机构，与市委政研室“两块牌子、一套人马”，负责处理市委深改委日常工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市委政研室（改革办）所属预算单位共有2个，包括：赣州市委政研室（改革办）机关（独立核算）、改革发展研究中心（非独立核算）。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数27人，全额事业编制人数5人。实有人数30人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数25人，全额事业在职人数2人。退休人数小计3人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[115]中共赣州市委政策研究室

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	699.08	一般公共服务支出	572.36
(一) 一般公共预算收入	699.08	社会保障和就业支出	51.41
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.17
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.56
二、教育收费资金收入		其他支出	35.00
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	35.00		
本年收入合计	734.08	本年支出合计	746.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	12.41		
收入总计	746.49	支出总计	746.49

[115]中共赣州市委政策研究室

部门收入汇总表

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						事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	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	教育收费资金收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	746.49	12.41	699.08	699.08								35.00		
201	一般公共服务支出	572.36	12.41	559.95	559.95										
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	572.36	12.41	559.95	559.95										
2013101	行政运行	433.13		433.13	433.13										
2013102	一般行政管理事务	124.41	12.41	112.00	112.00										
2013150	事业运行	14.82		14.82	14.82										
208	社会保障和就业支出	51.41		51.41	51.41										
05	行政事业单位养老支出	51.41		51.41	51.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41		51.41	51.41										
210	卫生健康支出	43.17		43.17	43.17										
11	行政事业单位医疗	43.17		43.17	43.17										
2101101	行政单位医疗	34.84		34.84	34.84										
2101102	事业单位医疗	1.34		1.34	1.34										
2101103	公务员医疗补助	6.58		6.58	6.58										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41	0.41										
221	住房保障支出	44.56		44.56	44.56										
02	住房改革支出	44.56		44.56	44.56										
2210201	住房公积金	44.56		44.56	44.56										
229	其他支出	35.00											35.00		
99	其他支出	35.00											35.00		
2299999	其他支出	35.00											35.00		

部门支出汇总表

填报单位 [115]中共赣州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	**	**			
	合计		1	2	3
201	一般公共服务支出		746.49	587.08	159.41
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		572.36	447.95	124.41
2013101	行政运行		572.36	447.95	124.41
2013102	一般行政管理事务		433.13	433.13	
2013150	事业运行		124.41		124.41
208	社会保障和就业支出		14.82	14.82	
05	行政事业单位养老支出		51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.41	51.41	
210	卫生健康支出		43.17	43.17	
11	行政事业单位医疗		43.17	43.17	
2101101	行政单位医疗		34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗		1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助		6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.41	0.41	
221	住房保障支出		44.56	44.56	
02	住房改革支出		44.56	44.56	
2210201	住房公积金		44.56	44.56	
229	其他支出		35.00		35.00
99	其他支出		35.00		35.00
2299999	其他支出		35.00		35.00

[115]中共赣州市委政策研究室

财政拨款收支总表

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	699.08	一、本年支出	699.08	699.08		
一般公共预算拨款收入	699.08	一般公共服务支出	559.95	559.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.41	51.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.17	43.17		
		住房保障支出	44.56	44.56		
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	699.08	支出总计	699.08	699.08		

一般公共预算支出表

[115]中共赣州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	699.08	587.08	112.00
201	一般公共服务支出	559.95	447.95	112.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	559.95	447.95	112.00
2013101	行政运行	433.13	433.13	
2013102	一般行政管理事务	112.00		112.00
2013150	事业运行	14.82	14.82	
208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	
05	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	
210	卫生健康支出	43.17	43.17	
11	行政事业单位医疗	43.17	43.17	
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	44.56	44.56	
02	住房改革支出	44.56	44.56	
2210201	住房公积金	44.56	44.56	

一般公共预算基本支出表

[115]中共赣州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2023年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		587.08	514.01	73.07
301	工资福利支出		512.59	512.59	
30101	基本工资		115.14	115.14	
30102	津贴补贴		72.56	72.56	
30103	奖金		178.72	178.72	
30107	绩效工资		4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		51.41	51.41	
30110	职工基本医疗保险缴费		36.18	36.18	
30111	公务员医疗补助缴费		6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费		0.41	0.41	
30113	住房公积金		44.56	44.56	
30199	其他工资福利支出		2.16	2.16	
302	商品和服务支出		73.07		73.07
30201	办公费		3.88		3.88
30207	邮电费		1.50		1.50
30208	取暖费		0.72		0.72
30211	差旅费		7.00		7.00
30213	维修(护)费		1.00		1.00
30215	会议费		6.00		6.00
30216	培训费		2.71		2.71
30217	公务接待费		1.50		1.50
30228	工会经费		11.31		11.31
30229	福利费		4.42		4.42
30239	其他交通费用		21.65		21.65
30299	其他商品和服务支出		11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助		1.43	1.43	
30305	生活补助		1.09	1.09	
30309	奖励金		0.34	0.34	

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 [115] 中共赣州市委政策研究室

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
**	**	1	2	3	4	5
115	中共赣州市委政策研究室	37.97	10.00	27.97		

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为空表，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：[115]中共赣州市委政策研究室

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	中共赣州市委政策研究室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	746.49		
其中：财政拨款	699.08	其他经费	47.41
支出预算合计	746.49		
其中：基本支出	587.08	项目支出	159.41
年度总体目标	1、完成5个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。 2、深入贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障。		
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	完成课题研究及调研报告	≥5篇
		上报建议、意见	≥8次
	质量指标	市领导批示条/次数	≥6次
	时效指标	研究课题按时结题率	100%
	成本指标	业务费	85万元
		机关运行经费	587.08万元
		其他支出	35万元
		课题研究及专项调研经费、深改办专项经费	27万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	成果刊发、媒体报道篇/次数	≥15次
		相关政策、建议被采纳次数	≥5次
生态效益指标	生态效益指标	无	
满意度指标	满意度指标	按时保质完成领导交办的各项任务	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	课题研究及专项调研经费、深改办专项经费		
主管部门及代码	115-中共赣州市委政策研究室	实施单位	中共赣州市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.09
	其中：财政拨款		27
	其他资金		0
	上年结转		4.09
年度绩效目标			
<p>1、完成5个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。</p> <p>2、深入贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障。</p>			
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	政研室专项工作经费	=30万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
产出指标	数量指标	完成课题研究及调研报告	≥5篇
		上报建议、意见	≥8次
	质量指标	市领导批示条/次数	≥6次
	时效指标	研究课题按时结题率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥5次
		成果刊发、媒体报道篇/次数	≥15次
生态效益指标	生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度	按时保质完成领导交办的各项任务	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	业务费		
主管部门及代码	115-中共赣州市委政策研究室	实施单位	中共赣州市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	93.32	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	
	上年结转	8.32	
年度绩效目标			
1、6期《今日赣州》杂志的采编、印刷、邮寄； 2、按时保质保量完成领导交办的各项任务。			
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	经济成本指标	<50万元
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指	无
产出指标	数量指标	《今日赣州》杂志期数	6本
	质量指标	《今日赣州》杂志发行合格率	=100%
	时效指标	《今日赣州》杂志按时出版率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	提升杂志影响力	基本达成
	生态效益指标	生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度	按时保质完成领导交办的各项任务	100%

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	115-中共赣州市委政策研究室	实施单位	中共赣州市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额		35
	其中：财政拨款		0
	其他资金		35
	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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
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 年赣州市委政研室（改革办）收入预算总额为 746.49 万元，较上年预算安排增加 103.54 万元，主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算及改革工作增加。其中：财政拨款收入 699.08 万元，较上年预算安排增加 290.12 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 35 万元，较上年预算安排增加 22 万元；国库集中支付网上结转 12.41 万元，较上年预算安排减少 208.58 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市委政研室（改革办）支出预算总额为 746.49 万元，较上年预算安排增加 103.54 万元，主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算及改革工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出 587.08 万元，较上年预算安排增加 135.09 万元，其中：工资福利支出 512.59 万元、商品和服务支出 73.07 万元、对个人和家庭的补助 1.43 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 159.41 万元，较上年预算安排减少 31.56 万元，其中：工资福利支出 7 万元，商品和服务支出 148.32

万元、资本性支出 4.09 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 572.36 万元，较上年预算安排增加 23.12 万元；社会保障和就业支出 51.41 万元，较上年预算安排增加 22.57 万元；卫生健康支出 43.17 万元，较上年预算安排增加 12.93 万元；住房保障支出 44.56 万元，较上年预算安排增加 22.93 万元。其他支出 35 万元，较上年预算安排增加 22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 519.59 万元，较上年预算安排增加 176.17 万元；商品和服务支出 221.39 万元，较上年预算安排减少 67.08 万元；对个人和家庭的补助 1.43 万元，较上年预算安排增加 0.11 万元；资本性支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 5.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市委政研室（改革办）财政拨款支出预算总额为 699.08 万元，较上年预算安排增加 290.12 万元，主要原因为 2023 年基础绩效资金列入部门预算及改革工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 559.95 万元，较上年预算安排增加 225.99 万元；社会保障和就业支出 51.41 万元，较上年预算安排增加 22.57 万元；卫生健康支出 43.17 万元，较上年预算安排增加 18.64 万元；住房保障支出 44.56 万元，较上年预算安排增加 22.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 587.08 万元，较上年预算

安排增加 258.12 万元，其中：工资福利支出 512.59 万元，商品和服务支出 73.07 万元，对个人和家庭的补助 1.43 万元；项目支出 112 万元，较上年预算安排增加 32 万元，其中：工资福利支出 7 万元，商品和服务支出 105 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 年部门机关运行经费预算 73.07 万元，比 2022 年预算增加 5.49 万元，增长 8.12%，主要原因为：政研改革工作增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 21.04 万元，其中：货物预算 5.04 万元，工程预算 0 万元，服务预算 16 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 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市委政研室（改革办）对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额

746.49 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 年赣州市委政研室（改革办）部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 159.41 万元。

（十）重点项目：深改办专项经费、课题研究及专项调研经费项目情况说明

（1）项目概述：1、完成 5 个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。2、深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进省全面深化改革开放行动和市深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障。

（2）立项依据：部门三定方案文件有关内容

（3）实施主体：赣州市委政研室（改革办）

（4）实施方案：紧扣市委中心工作，推进重点课题研究、重大改革推进、重要文稿起草等主责主业，取得新突破。

（5）实施周期：2023 年

（6）年度预算安排：27 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：完成课题研究及调研报告数量≥5 篇

上报建议、意见数量≥8 次

质量指标：市领导批示圈阅次数≥6 次

时效指标：研究课题按时结题率=100%

社会效益指标：成果刊发、媒体报道次数 \geq 15次

政策、建议被采纳次数 \geq 5次

满意度指标：按时保质完成领导交办的各项任务=100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市委政研室（改革办）“三公”经费财政拨款安排37.97万元，其中：

因公出国费10万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费27.97万元，比上年减0.01万元，主要原因是：按过“紧日子”要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(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）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。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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、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。