



赣州市委政研室（改革办）2025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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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

2025 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 31 人，其中：行政编制人数 26 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 33 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 25 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数小计 1 人。

## 第二部分 2025 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, [115001]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 (按支出功能科目分类) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 770.99 | 一般公共服务支出       | 606.16 |
| (一) 一般公共预算收入   | 770.99 | 社会保障和就业支出      | 68.81  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出         | 46.21  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出         | 49.81  |
| 二、教育收费资金收入     |        | 其他支出           | 10.00  |
| 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         | 10.00  |                |        |
| 本年收入合计         | 780.99 | 本年支出合计         | 780.99 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年           |        |
| 九、上年结转 (结余)    |        |                |        |
| 收入总计           | 780.99 | 支出总计           | 780.99 |

部门收入汇总表

[115]中共赣州市委政策研究室, [115001]中共赣州市委政策研究室

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   |            |             |            |        |      |          | 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 | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |      |          |        |        |       |           |
| **      | **               | 1      | 2    | 3      | 4          | 5           | 6          | 7      | 8    | 9        | 10   | 11       | 12     | 13     | 14    | 15        |
|         | 合计               | 780.99 |      | 770.99 | 770.99     |             |            |        |      |          |      |          |        |        | 10.00 |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 606.16 |      | 606.16 | 606.16     |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 31      | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 606.16 |      | 606.16 | 606.16     |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2013101 | 行政运行             | 445.28 |      | 445.28 | 445.28     |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 112.00 |      | 112.00 | 112.00     |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2013150 | 事业运行             | 48.88  |      | 48.88  | 48.88      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.81  |      | 68.81  | 68.81      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 68.10  |      | 68.10  | 68.10      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.97  |      | 10.97  | 10.97      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.13  |      | 57.13  | 57.13      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   |      | 0.71   | 0.71       |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   |      | 0.71   | 0.71       |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.21  |      | 46.21  | 46.21      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 46.21  |      | 46.21  | 46.21      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.54  |      | 21.54  | 21.54      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.75   |      | 2.75   | 2.75       |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 21.92  |      | 21.92  | 21.92      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 221     | 住房保障支出           | 49.81  |      | 49.81  | 49.81      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 02      | 住房改革支出           | 49.81  |      | 49.81  | 49.81      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.81  |      | 49.81  | 49.81      |             |            |        |      |          |      |          |        |        |       |           |
| 229     | 其他支出             | 10.00  |      |        |            |             |            |        |      |          |      |          |        |        | 10.00 |           |
| 99      | 其他支出             | 10.00  |      |        |            |             |            |        |      |          |      |          |        |        | 10.00 |           |
| 2299999 | 其他支出             | 10.00  |      |        |            |             |            |        |      |          |      |          |        |        | 10.00 |           |

# 部门支出汇总表

填报单位[15]中共赣州市委政策研究室, [115001]中共赣州市委政策研究室

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               | 780.99 | 658.99 | 122.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 606.16 | 494.16 | 112.00 |
| 31       | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 606.16 | 494.16 | 112.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 445.28 | 445.28 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 112.00 |        | 112.00 |
| 2013150  | 事业运行             | 48.88  | 48.88  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.81  | 68.81  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 68.10  | 68.10  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.97  | 10.97  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.13  | 57.13  |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.21  | 46.21  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 46.21  | 46.21  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.54  | 21.54  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.75   | 2.75   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 21.92  | 21.92  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 49.81  | 49.81  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 49.81  | 49.81  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.81  | 49.81  |        |
| 229      | 其他支出             | 10.00  |        | 10.00  |
| 99       | 其他支出             | 10.00  |        | 10.00  |
| 2299999  | 其他支出             | 10.00  |        | 10.00  |

财政拨款收支汇总表

[115]中共赣州市委政策研究室，[115001]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    | 770.99 | 一、本年支出       | 770.99 | 770.99   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 770.99 | 一般公共服务支出     | 606.16 | 606.16   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出    | 68.81  | 68.81    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出       | 46.21  | 46.21    |           |            |
|             |        | 住房保障支出       | 49.81  | 49.81    |           |            |
| 收入总计        | 770.99 | 支出总计         | 770.99 | 770.99   |           |            |

一般公共预算支出表

[115]中共赣州市委政策研究室, [115001]中共赣州市委政策研究室

| 科目编码    |  | 科目名称 | 支出功能分类科目         | 合计     | 2025年预算数 |      | 单位: 万元 |
|---------|--|------|------------------|--------|----------|------|--------|
| **      |  | **   |                  | 1      | 基本支出     | 项目支出 |        |
|         |  |      |                  |        | 2        | 3    |        |
|         |  |      | 合计               | 770.99 | 658.99   |      | 112.00 |
| 201     |  |      | 一般公共服务支出         | 606.16 | 494.16   |      | 112.00 |
| 31      |  |      | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 606.16 | 494.16   |      | 112.00 |
| 2013101 |  |      | 行政运行             | 445.28 | 445.28   |      |        |
| 2013102 |  |      | 一般行政管理事务         | 112.00 |          |      | 112.00 |
| 2013150 |  |      | 事业运行             | 48.88  | 48.88    |      |        |
| 208     |  |      | 社会保障和就业支出        | 68.81  | 68.81    |      |        |
| 05      |  |      | 行政事业单位养老支出       | 68.10  | 68.10    |      |        |
| 2080501 |  |      | 行政单位离退休          | 10.97  | 10.97    |      |        |
| 2080505 |  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.13  | 57.13    |      |        |
| 99      |  |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71     |      |        |
| 2089999 |  |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71     |      |        |
| 210     |  |      | 卫生健康支出           | 46.21  | 46.21    |      |        |
| 11      |  |      | 行政事业单位医疗         | 46.21  | 46.21    |      |        |
| 2101101 |  |      | 行政单位医疗           | 21.54  | 21.54    |      |        |
| 2101102 |  |      | 事业单位医疗           | 2.75   | 2.75     |      |        |
| 2101103 |  |      | 公务员医疗补助          | 21.92  | 21.92    |      |        |
| 221     |  |      | 住房保障支出           | 49.81  | 49.81    |      |        |
| 02      |  |      | 住房改革支出           | 49.81  | 49.81    |      |        |
| 2210201 |  |      | 住房公积金            | 49.81  | 49.81    |      |        |

# 一般公共预算基本支出表

[115]中共赣州市委政策研究室, [115001]中共赣州市委政策研究室

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025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       |                | 658.99    | 583.67 | 75.31 |
| 301      | 工资福利支出         | 582.22    | 582.22 |       |
| 30101    | 基本工资           | 124.80    | 124.80 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 72.92     | 72.92  |       |
| 30103    | 奖金             | 194.85    | 194.85 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 33.47     | 33.47  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.13     | 57.13  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.28     | 24.28  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 21.92     | 21.92  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.71      | 0.71   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 49.81     | 49.81  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.32      | 2.32   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 75.31     |        | 75.31 |
| 30201    | 办公费            | 10.00     |        | 10.00 |
| 30207    | 邮电费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30208    | 取暖费            | 0.77      |        | 0.77  |
| 30211    | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00  |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.00      |        | 1.00  |
| 30214    | 租赁费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 30215    | 会议费            | 6.00      |        | 6.00  |
| 30216    | 培训费            | 2.76      |        | 2.76  |
| 30217    | 公务接待费          | 4.50      |        | 4.50  |
| 30228    | 工会经费           | 2.49      |        | 2.49  |
| 30229    | 福利费            | 4.80      |        | 4.80  |
| 30239    | 其他交通费用         | 22.06     |        | 22.06 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 12.43     |        | 12.43 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.46      | 1.46   |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.17      | 1.17   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.29      | 0.29   |       |

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， [115001]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 | 公务用车购置及运行维护费 |               |        |
|------|-------------|-------|----------|----------------|-------------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
|      |             |       | 小计       | 一般公务用车<br>(境)费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **          | 1     | 2        | 3              | 4                             | 5     | 6            | 7             | 8      |
| 115  | 中共赣州市委政策研究室 | 37.95 | 10.00    | 10.00          |                               | 27.95 |              |               |        |

|            |      |                          |       |
|------------|------|--------------------------|-------|
|            |      | 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 |
| 支出功能分类科目   |      | 2025年预算数                 |       |
| 科目编码       | 科目名称 | 合计                       | 项目支出  |
| **         | **   | 1                        | 3     |
|            |      |                          |       |
|            |      |                          |       |

|                                           |      |                             |       |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|
|                                           |      | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支 |       |
| <b>国有资产经营预算支出表</b>                        |      |                             |       |
| 填报单位：[115]中共赣州市委政策研究室，[115001]中共赣州市委政策研究室 |      |                             | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目                                  |      | 2025年预算数                    |       |
| 科目编码                                      | 科目名称 | 合计                          | 项目支出  |
| ***                                       | ***  | 1                           | 2 3   |
|                                           |      |                             |       |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| ( 2025 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      | 780.99                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |
| 其中：财政拨款     | 770.99                                                                                                                                                                                                                                     | 其他经费            | 10        |
| 支出预算合计      | 780.99                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |
| 其中：基本支出     | 658.99                                                                                                                                                                                                                                     | 项目支出            | 122       |
| 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；<br>2、深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效；<br>3、贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，推出更多具有赣州特色的原创性差异化改革举措，为奋力谱写中国式现代化赣州篇章提供强大动力和制度保障。 |                 |           |
| 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        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 开展改革优秀案例评选活动    | ≥1次       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            | 全面深化改革专题培训班     | ≥2次       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            | 完成课题研究及调研报告     | ≥6篇       |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 市领导批示条/次数       | ≥6次       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            | 评选全市改革优秀案例      | ≥6个       |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                       | 研究课题按时结题率       | 100%      |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                       | 政研改革工作经费        | ≤780.99万元 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 成果刊发、媒体报道篇/次数   | ≥16次      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                            | 相关政策、建议被采纳次数    | ≥6次       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                          |                 |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| (2,025年度)                                                                                                                                          |                 |                 |             |
| 项目名称                                                                                                                                               | 政研专项工作经费        |                 |             |
| 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<br>(万元)                                                                                                                                       | 年度资金总额          | 27              |             |
|                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款         | 27              |             |
|                                                                                                                                                    | 其他资金            | 0               |             |
|                                                                                                                                                    | 上年结转            | 0               |             |
| 年度绩效目标                                                                                                                                             |                 |                 |             |
| 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；<br>2、深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效。 |                 |                 |             |
| 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          | 专项工作经费          | ≤27万元       |
|                                                                                                                                                    | 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     | ≥6篇         |
|                                                                                                                                                    | 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    | ≥6次         |
|                                                                                                                                                    |                 | 成果刊发、媒体报道篇/次数   | ≥16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%       |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年赣州市委政研室（改革办）收入预算总额为 780.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元。其中：财政拨款收入 770.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 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；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年赣州市委政研室（改革办）支出预算总额为 780.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 658.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元，其中：工资福利支出 582.22 万元、商品和服务支出 75.31 万元、对个人和家庭的补助 1.46 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 122 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 8 万元、商品和服务支出 111.8 万元、对个

人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 2.2 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 606.16 万元，较上年预算安排增加 33.65 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 68.81 万元，较上年预算安排增加 5.18 万元；卫生健康支出 46.21 万元，较上年预算安排增加 3.52 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 49.81 万元，较上年预算安排增加 3.83 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 590.22 万元，较上年

预算安排增加 44.32 万元；商品和服务支出 187.11 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元；对个人和家庭的补助 1.46 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.2 万元，较上年预算安排减少 2.4 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2025 年赣州市委政研室（改革办）财政拨款支出预算总额为 770.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 606.16 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 68.81 万元；卫生健康支出 46.21 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 49.81 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 658.99 万元，较上年预算安排增加 46.19 万元，其中：工资福利支出 582.22 万元，商品和服务支出 75.31 万元，对个人和家庭的补助 1.46 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 112 万元，较上年预算安排增加 0 万元，

其中：工资福利支出 8 万元，商品和服务支出 101.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 2.2 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 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**

2025 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**

2025 年部门机关运行经费预算 75.31 万元，比 2024 年预算增加 1.88 万元，增长 2.56%，主要原因为：政研改革工作增加。

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**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 19.73 万元，其中：政府采购货物预算 3.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **(九) 专项工作经费项目情况说明**

(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、深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕“两个服务”，深耕“主责主业”，全市政研改革工作取得新突破、展现新成效。

(2) 立项依据：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。

(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：2025 年

(6) 年度预算安排：27 万元

### **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年赣州市委政研室（改革办）“三公”经费财政拨款安排 37.95 万元，其中：

因公出国（境）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 27.95 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。

### 第三部分 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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列上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。