

中共上饶市委政策研究室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共上饶市委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委政策研究室 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 中共上饶市委政策研究室 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 中共上饶市委政策研究室概况

一、部门主要职责

1.市委政研室的主要职能：根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市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；围绕全市中心工作，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，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。

2.市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市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领导小组决定事项、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，向领导小组提出建议；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；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年中共上饶市委政策研究室共有预算单位1个，包括中共上饶市委政策研究室本级。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 16 人。实有
人数小计 21 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数
14 人。退休人数 7 人。

第二部分 中共上饶市委政策研究室 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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	320.11	一般公共服务支出	343.03
(一) 一般公共预算收入	320.11		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	320.11	本年支出合计	343.03
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	22.92		
收入总计	343.03	支出总计	343.03

部门支出总表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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	343.03	326.03	17.00
201	一般公共服务支出	343.03	326.03	17.00
36	其他共产党事务支出	343.03	326.03	17.00
2013601	行政运行	325.55	325.55	
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	

财政拨款收支总表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	320.11	一、本年支出	343.03	343.03		
一般公共预算拨款收入	320.11		343.03	343.03		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	22.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	22.92					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	343.03	支出总计	343.03	343.03		

一般公共预算支出表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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
	合计	320.11	303.11	17.00
201	一般公共服务支出	320.11	303.11	17.00
36	其他共产党事务支出	320.11	303.11	17.00
2013601	行政运行	303.11	303.11	
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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	303.11	290.91	12.20
301	工资福利支出	290.41	290.41	
30101	基本工资	63.57	63.57	
30102	津贴补贴	46.78	46.78	
30103	奖金	121.62	121.62	
30106	伙食补助费	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	24.11	24.11	
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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
116001	中共上饶市委政策研究室	8.00		8.00		

政府性基金预算支出表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共上饶市委政策研究室

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
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 中共上饶市委政策研究室 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 年中共上饶市委政策研究室收入预算总额为 343.03 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元，财政拨款收入 320.11 万元，较上年预算安排增加 48.65 万元；国库集中支付网上结转 22.92 万元，较上年预算安排减少 60.25 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共上饶市委政策研究室支出预算总额为 343.03 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 326.03 万元，较上年预算安排增加 41.4 万元，其中：工资福利支出 290.41 万元，商品和服务支出 27.92 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，资本性支出 7.2 万元。项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 53 万元，其中：商品和服务支出 17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 343.03 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 290.41 万元，较上年预算安排增加 71.17 万元；商品和服务支出 44.92 万元，较上年预算安排减少 83.47 万元；对个人和家庭的补助 0.5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；资本性支出 7.2 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共上饶市委政策研究室财政拨款支出预算总额 343.03 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元，其中：

按支出功能科目划分：343.03 万元，较上年预算安排减少 11.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 326.03 万元，较上年预算安排增加 41.4 万元，其中：工资福利支出 290.41 万元，商品和服务支出 27.92 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元，资本性支出 7.2 万元。项目支出 17 万元，较上年预算安排减少 53 万元，其中：商品和服务支出 17 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 年部门机关运行费预算 44.92 万元，比 2022 年预算减少 83.47 万元，下降 65.01%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7.2 万元,其中: 政府采购货物预算 3.2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.重点课题调研项目

①项目概述：根据党的路线、方针、政策，围绕市委的总体部署，组织实施有关经济、政治、文化和党建等方面的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，开展 1 次重大调研活动，并形成调研报告。

②立项依据：中共上饶市委政策研究室重点工作。

③实施主体：中共上饶市委政策研究室。

④实施方案：根据党的路线、方针、政策，围绕市委的总体部署，组织实施有关经济、政治、文化和党建等方面的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，开展至少 1 次重大调研活动，并形成调研报告。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：7 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	重点课题调研		
主管部门及代码	116-中共上饶市委政策研究室	实施单位	中共上饶市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据党的路线、方针、政策，围绕市委的总体部署，组织实施有关经济、政治、文化等各个领域的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并形成调研报告。			
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	会议、办公、差旅费	≤ 70000 元
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥3 篇

	质量指标	获得市领导及主要领导批示	≥2次
	时效指标	完成时间	= 2022.1 2月底
效益指标	经济效益指标	为经济领域发展建言献策	≥1次
	社会效益指标	为社会建设领域发展建言献策	≥1次
	生态效益指标	为生态文明领域发展建言献策	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	完成市委交办的任务	≥1次

2.改革专项工作项目

①项目概述： 1 组织开展我市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工作方案和措施； 2 协调督导有关方面落实领导小组的决定事项及相关请示，向领导小组提出建议； 3 收集汇总有关改革问题的信息资料； 4 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； 5 负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作； 6 负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动； 7 负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务； 8 负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

②立项依据：中共上饶市委政策研究室重点工作。

③实施主体：中共上饶市委政策研究室。

④实施方案：至少召开 2 次市委深改组会议、审议通过

改革文件、修订《改革分类考核评价办法（试行）》基础，督察改革项目，推动重点改革任务的落实落地。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：10万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	改革专项工作		
主管部门及代码	116-中共上饶市委政策研究室	实施单位	中共上饶市委政策研究室
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>组织开展我市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工作的方案和措施，协调调度到有关方面落实领导小组的决定事项及相关请示，收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的会议组织，简报编印，资料管理等工作，复测对各专项小组工作的统筹、协调、督导、检查、推动，完成省委改革办及市委和领导小组交办的事项。</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	会议费、办公费、差旅费	≤10 万元
产出指标	数量指标	召开改革工作会议	≥2 次

		开展改革专项督导	≥1次
		编发《上饶改革动态》	≥5期
	质量指标	上稿《江西改革动态》或中央政策研究室刊物《综合研究》	≥1次
	时效指标	完成时间	= 2022.12 月底
效益指标	经济效益指标	推进经济领域改革发展	≥1次
	社会效益指标	推进社会建设领域改革发展	≥1次
	生态效益指标	推进生态文明领域改革发展	≥1次
满意度指标	服务对象满意度	协调改革有关部门出台文件	≥1个

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共上饶市委政策研究室“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）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。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政管理事务（项）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。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2,023 年度)

主管部门及代码	116-中共上饶市委政策研究室	下属预算单位个数	1
预算情况	部门（单位）整体预算总额（万元）	326.03	
	其中：财政拨款	326.03	
	其他资金	0	
	(2) 项目支出	17	
年度绩效目标			
<p>目标 1：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究</p> <p>目标 2：根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿。</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	会议费、办公费、差旅费	≤17 万元
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥3 篇
		召开改革工作会议	≥2 次
		开展改革专项督导	≥1 次
		编发《上饶改革动态》	≥5 期

	质量指标	上稿《江西改革动态》或中央政策研究室刊物《综合研究》	≥1 次
		获得市领导及主要领导批示	≥2 次
	时效指标	完成时间	= 2022. 12 月底
效益指标	经济效益指标	推进经济领域改革发展、为经济领域发展建言献策	≥1 次
	社会效益指标	推进社会建设领域改革发展、为社会建设领域发展建言献策	≥1 次
	生态效益指标	推进生态文明领域改革发展、为生态文明领域发展建言献策	≥1 次
满意度指标	服务对象满意度	协调改革有关部门出台文件	≥1 个
		完成市委交办的任务	≥1 次