

当代江西杂志社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 当代江西杂志社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 当代江西杂志社 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 当代江西杂志社 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 当代江西杂志社概况

一、部门主要职责

(一) 以全面反映党的建设为重点，从“贴近群众、贴近生活、贴近实际”入手，全面系统地宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确地宣传和阐释党的路线、方针、政策。

(二) 传达省委重大决策部署，动员和组织全省党员干部加快改革发展，维护社会稳定，推进物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设。

(三) 出版发行《当代江西》杂志。

(四) 相关公益广告、经营及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年当代江西杂志社共有预算单位1个，包括当代江西杂志社本级。

编制人数小计21人，其中：全部补助事业编制人数21人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计17人，全部补助事业在职人数17人。退休人数小计7人。

第二部分 当代江西杂志社2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 当代江西杂志社 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 年当代江西杂志社收入预算总额为 1798.48 万元,较上年预算安排增加 263.58 万元;财政拨款收入 262.9 万元,较上年预算安排增加 73 万元;事业单位经营收入 1474.42 万元,较上年预算安排增加 129.42 万元;其他资金(结转结余)61.16 万元,较上年预算安排增加 61.16 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年当代江西杂志社支出预算总额为 1798.48 万元,较上年预算安排增加 263.58 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 767.63 万元,较上年预算安排增加 259.73 万元;其中:工资福利支出 695.96 万元,商品和服务支出 71.67 万元,。项目支出 1030.85 万元,较上年预算安排增加 3.85 万元;其中:商品和服务支出 1027.97 万元,资本性支出 2.88 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1709.69 万元,较上年预算安排增加 213.58 万元;文化旅游体育与传媒支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;社会保障和就业支出 19.34 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 16.53 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 2.92

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 695.96 万元,较上年预算安排增加 58.46 万元;商品和服务支出 1099.64 万元,较上年预算安排增加 214.04 万元;资本性支出 2.88 万元,较上年预算安排减少 8.92 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年当代江西杂志社财政拨款支出预算总额 262.9 万元,较上年预算安排增加 73 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 174.11 万元,文化旅游体育与传媒支出 50 万元,社会保障和就业支出 19.34 万元,卫生健康支出 16.53 万元,住房保障支出 2.92 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 212.9 万元,较上年预算安排增加 23 万元;其中:工资福利支出 162.36 万元,商品和服务支出 50.54 万元。项目支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;其中:商品和服务支出 50 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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 826.41 万元,其中: 政府采购货物预算 3.45 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 822.96 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 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 门户网站和办公系统信息化项目情况说明

1) 项目概述: 该项目为增强当代江西网站安全防护水平、优化重构杂志采编流程和提高办公信息化水平。

2) 立项依据: 省委办公厅关于印发《中共江西省委当代江西杂志社主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(赣办字〔2004〕46号)。

3) 实施主体: 中共江西省委当代江西杂志社。

4) 实施方案: 对当代江西网站进行重新搭建与维护、采购使用方正采编系统、采购使用 OA 电子政务无纸化办公平台。

5) 实施周期: 2023 年度。

6) 年度预算安排: 50 万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年当代江西杂志社“三公”经费财政拨款安排1.07万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1.07万元，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

各部门结合实际进行解释。

（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

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

收支预算总表

填报单位:[143]中共江西省委当代江西杂志社

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	262.90	一般公共服务支出	1,709.69
(一) 一般公共预算收入	262.90	文化旅游体育与传媒支出	50.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	19.34
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.53
二、教育收费资金收入		住房保障支出	2.92
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,474.42		
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	1,737.32	本年支出合计	1,798.48
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	61.16		
收入总计	1,798.48	支出总计	1,798.48

部门收入总表

填报单位: [143]中共江西省委当代江西杂志社

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				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,798.48	61.16	262.90	262.90					1,474.42				
201	一般公共服务支出	1,709.69	61.16	174.11						1,474.42				
36	其他共产党事务支出	1,709.69	61.16	174.11						1,474.42				
2013650	事业运行	1,709.69	61.16	174.11	174.11					1,474.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00										
99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	19.34		19.34										
05	行政事业单位养老支出	19.34		19.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.34		19.34	19.34									
210	卫生健康支出	16.53		16.53										
11	行政事业单位医疗	16.53		16.53										
2101102	事业单位医疗	16.53		16.53	16.53									
221	住房保障支出	2.92		2.92										
02	住房改革支出	2.92		2.92										
2210203	购房补贴	2.92		2.92	2.92									

部门支出总表

填报单位: [143]中共江西省委当代江西杂志社

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	1,798.48	767.63	1,030.85
201	一般公共服务支出	1,709.69	728.84	980.85
36	其他共产党事务支出	1,709.69	728.84	980.85
2013650	事业运行	1,709.69	728.84	980.85
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
05	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
11	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
221	住房保障支出	2.92	2.92	
02	住房改革支出	2.92	2.92	
2210203	购房补贴	2.92	2.92	

财政拨款收支总表

填报单位: [143]中共江西省委当代江西杂志社

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	262.90	一、本年支出	262.90	262.90		
一般公共预算拨款收入	262.90	一般公共服务支出	174.11	174.11		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	19.34	19.34		
		卫生健康支出	16.53	16.53		
		住房保障支出	2.92	2.92		
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	262.90	支出总计	262.90	262.90		

一般公共预算支出表

填报单位：[143]中共江西省委当代江西杂志社

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	262.90	212.90	50.00
201	一般公共服务支出	174.11	174.11	
36	其他共产党事务支出	174.11	174.11	
2013650	事业运行	174.11	174.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
05	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
210	卫生健康支出	16.53	16.53	
11	行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	
221	住房保障支出	2.92	2.92	
02	住房改革支出	2.92	2.92	
2210203	购房补贴	2.92	2.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[143]中共江西省委当代江西杂志社

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	212.90	162.36	50.54
301	工资福利支出	162.36	162.36	
30101	基本工资	74.63	74.63	
3010202	其他津补贴	2.92	2.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
30113	住房公积金	39.27	39.27	
3019999	其他工资福利支出	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	50.54		50.54
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	15.77		15.77
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[143]中共江西省委当代江西杂志社

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
143	中共江西省委当代江西杂志社	1.07					1.07	

本部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[143]中共江西省委当代江西杂志社

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

本部门（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：[143]中共江西省委当代江西杂志社

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	当代江西杂志社		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,798.48		
其中：财政拨款	262.9	其他经费	1,535.58
支出预算合计	1,798.48		
其中：基本支出	767.63	项目支出	1,030.85
年度总体目标	<p>大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，助力党的创新理论大众化普及化，学习宣传贯彻党的二十大精神；紧紧围绕省委省政府中心工作，传达省委重大决策部署，讲好江西故事，传播江西声音，组织动员各条战线党员干部群众齐心协力加油干；出版发行《当代江西》杂志，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，努力迈入全国党刊第一方阵，以更高的站位、更大的作为，为全面建设社会主义现代化江西贡献党刊力量；加快媒体融合发展步伐，推动新媒体用户关注度取得新突破，传播力和覆盖面再上新台阶。</p>		
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	《当代江西》刊登习近平总书记重要文章和讲话精神篇数	≥8篇
		《当代江西》刊发评论言论数量	≥12篇
		刊发省委主要领导署名文章篇数	≥5篇
		《当代江西》刊登学习和阐释习近平新时代中国特色社会主义思想文章数量	≥10篇
	质量指标	刊物内容错误率	≤0.02%
	时效指标	刊物出版及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	效益指标	党刊的影响力提升	提升
		微信公众号信息浏览量	≥50万次
		微信公众号粉丝量	≥11万人

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	门户网站和办公系统信息化		
主管部门及代码	143-中共江西省委当代江西杂志社	实施单位	当代江西杂志社
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对当代江西网站进行重新搭建与维护，增强当代江西网站安全防护水平；采购使用方正采编系统，优化重构杂志采编流程；采购使用OA电子政务无纸化办公平台，提高办公信息化水平。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	搭建门户网站	=1个
		公文办理数量	≥300件
		网站月平均发布文章数	≥50篇
	质量指标	网站文字差错率	≤0.02%
	时效指标	项目完成进度	=100%
效益指标	社会效益指标	采编系统使用覆盖率	=100%
		OA系统使用覆盖率	=100%