

江西省委政研室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 江西省委政研室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省委政研室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委政研室 2018 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《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分 江西省委政研室概况

一、部门主要职责

1. 省委政研室的主要职能：根据省委的指示，负责起草或组织力量起草、修改省委有关重要文件和重要文稿；围绕省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；围绕全省中心工作，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，为省委提供决策依据；根据省委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办省委交办的其他事项。

2. 省委改革办设在省委政研室，主要职责：组织开展我省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；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与中央改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成省委和领导小组交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018 年江西省委政研室共有预算单位 1 个, 包括江西省

委政研室本级,编制人数小计 57 人,其中:行政编制人数 50 人,全部补助事业编制人数 7 人,实有人数小计 63 人,其中:在职人数小计 45 人,包括行政在职人数 40 人,全部补助事业在职人数 5 人,离休人数小计 1 人,退休人数小计 17 人。

第二部分 江西省委政研室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018 年江西省委政研室收入预算总额为 1186.08 万元,较上年减少 10.80 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1182 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元;国库集中支付网上结转 4.08 万元,较上年预算安排减少 10.50 万元。

(二)支出预算情况

2018 年江西省委政研室支出预算总额为 1186.08 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 822 万元,较上年预算安排减少 14.88 万元,包括:工资福利支出 639.64 万元,商品和服务支出 165.36 万元,对个人和家庭的补助 17 万元,项目支出 364.08 万元,较上年预算安排增加 4.08 万元,其中:商品和服务支出 344 万元,资本性支出 20.08 万元,

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1062.58 万元,较上年预算安排减少 22.40 万元;社会保障和就业支出 67.5

万元,与上年预算安排一样;医疗卫生与计划生育支出 46 万元,较上年预算安排增加 11.60 万元;住房保障支出 10 万元,与上年预算一样。

按支出经济分类划分:工资福利支出 639.64 万元,较上年预算安排增加 78.14 万元;商品和服务支出 509.36 万元,较上年预算安排减少 3.02 万元;对个人和家庭的补助 17 万元,较上年预算安排减少 90 万元;资本性支出 20.08 万元,较上年预算安排增加 4.08 万元。

(三)财政拨款支出情况

2018 年江西省委政研室财政拨款支出预算总额 1182 万元,较上年预算安排减少 0.30 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1058.5 万元,社会保障和就业支出 67.5 万元,医疗卫生与计划生育支出 46 万元,住房保障支出 10 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 822 万元,较上年预算安排减少 0.30 万元,包括:工资福利支出 639.64 万元,商品和服务支出 165.36 万元,对个人和家庭的补助 17 万元,项目支出 360 万元,与上年预算一样,包括:商品和服务支出 344 万元,资本性支出 16 万元,

(四)政府性基金情况

2018 年我室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一样。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2018 年部门机关运行费预算 165.36 万元，比 2017 年预算减少 3.02 万元，下降 1.79%。

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。

(六) 政府采购情况

2018 年部门所属各单位政府采购总额 31 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购服务预算 14 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 8 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

(八) 绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 200 万元。

二、2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年江西省委政研室“三公”经费一般公共预算安排 36 万元，其中：

因公出国（境）费 10 万元，与上年持平。

公务接待费 8 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 18 万元,与上年持平。

第三部分 江西省委政研室 2018 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 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八 《政府性基金预算支出表》

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。

上年结转和结余：填列 2017 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）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，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（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。