

江西省委政研室 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委政研室 2019 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

2019 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 68 人,其中:在职人数小计 49 人,包括行政在职人数 44 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 18 人。

第二部分江西省委政研室 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019 年江西省委政研室收入预算总额为 1241.2 万元,较上年增加 55.12 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1238.2 万元,较上年预算安排增加 56.2 万元;事业单位经营收入 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元。

(二)支出预算情况

2019 年江西省委政研室支出预算总额为 1241.2 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 906.5 万元,较上年预算安排增加 84.5 万元,包括:工资福利支出 720.5 万元,商品和服务支出 171 万元,对个人和家庭的补助 15 万元,项目支出 334.7 万元,较上年预算安排减少 29.38 万元,原因是按要求压缩一般性支出 5%。其中:商品和服务支出 321.2 万元,

资本性支出 13.5 万元,

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1114.7 万元,较上年预算安排增加 52.12 万元;社会保障和就业支出 67.5 万元,与上年预算安排一样;卫生健康支出 49 万元,较上年预算安排增加 3 万元;住房保障支出 10 万元,与上年预算安排一样。

按支出经济分类划分:工资福利支出 720.5 万元,较上年预算安排增加 80.86 万元;商品和服务支出 492.2 万元,较上年预算安排减少 17.16 万元;对个人和家庭的补助 15 万元,较上年预算安排减少 2 万元;资本性支出 13.5 万元,较上年预算安排减少 6.58 万元。

(三)财政拨款支出情况

2019 年江西省委政研室财政拨款支出预算总额 1238.2 万元,较上年预算安排增加 56.2 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1111.7 万元,社会保障和就业支出 67.5 万元,卫生健康支出 49 万元,住房保障支出 10 万元,。

按支出经济分类划分:基本支出 903.5 万元,较上年预算安排增加 81.5 万元,包括:工资福利支出 720.5 万元,商品和服务支出 168 万元,对个人和家庭的补助 15 万元,项目支出 334.7 万元,较上年预算安排减少 25.3 万元,包括:商品和服务支出 321.2 万元,资本性支出 13.5 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2019 年部门机关运行费预算 168 万元，比 2018 年预算增加 2.64 万元，增长 1.60%。

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

2019 年部门政府采购总额 56 万元，其中：政府采购货物预算 49.5 万元、政府采购服务预算 6.5 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 274.7 万元，其中：二级项目 2 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元），涉及资金 274.7 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年江西省委政研室“三公”经费一般公共预算安排

72 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 54 万元(其中公务用车购置费用 36 万元,公务用车运行维护费 18 万元)比上年增加 36 万元,主要原因是:今年按计划更新两辆公务用车,导致新车购置费用增加 36 万元。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 2019 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。

收支预算总表

填报单位:131江西省委政研室

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	1238.20	一般公共服务支出	1114.70
一般公共预算拨款收入	1238.20	社会保障和就业支出	67.50
专项收入		卫生健康支出	49.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入	3.00		0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	1241.20	本年支出合计	1241.20
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1241.20	支出总计	1241.20

部门收入总表

填报单位:131江西省委政研室

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	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1241. 20	906. 50	334. 70			
201	一般公共服务支出	1114. 70	780. 00	334. 70			
36	其他共产党事务支出	1114. 70	780. 00	334. 70			
2013601	行政运行	780. 00	780. 00				
2013602	一般行政管理事务	334. 70		334. 70			
208	社会保障和就业支出	67. 50	67. 50				
05	行政事业单位离退休	67. 50	67. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 50	67. 50				
210	卫生健康支出	49. 00	49. 00				
11	行政事业单位医疗	49. 00	49. 00				
2101101	行政单位医疗	49. 00	49. 00				
221	住房保障支出	10. 00	10. 00				
02	住房改革支出	10. 00	10. 00				
2210203	购房补贴	10. 00	10. 00				

部门支出总表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:131江西省委政研室

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
一、财政拨款收入	1238.20	一、本年支出	1238.20	1238.20	0.00
一般公共预算拨款收入	1238.20	一般公共服务支出	1111.70	1111.70	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	67.50	67.50	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	49.00	49.00	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	10.00	10.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
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	1238.20	支出总计	1238.20	1238.20	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出功能分类科目		2019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	1238. 20	903. 50	334. 70
201	一般公共服务支出	1111. 70	777. 00	334. 70
36	其他共产党事务支出	1111. 70	777. 00	334. 70
2013601	行政运行	777. 00	777. 00	
2013602	一般行政管理事务	334. 70		334. 70
208	社会保障和就业支出	67. 50	67. 50	
05	行政事业单位离退休	67. 50	67. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 50	67. 50	
210	卫生健康支出	49. 00	49. 00	
11	行政事业单位医疗	49. 00	49. 00	
2101101	行政单位医疗	49. 00	49. 00	
221	住房保障支出	10. 00	10. 00	
02	住房改革支出	10. 00	10. 00	

一般公共预算支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出功能分类科目		2019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
2210203	购房补贴	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位:万元

支出经济分类科目		2019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	903.50	735.50	168.00
301	工资福利支出	720.50	720.50	
30101	基本工资	250.04	250.04	
3010201	行政单位统一津补贴	155.76	155.76	
3010202	其他津补贴	12.00	12.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
3011204	其他保险	1.00	1.00	
30113	住房公积金	101.90	101.90	
30114	医疗费	6.00	6.00	
3019903	聘用人员工资	9.00	9.00	
3019999	其他工资福利支出	43.30	43.30	
302	商品和服务支出	168.00		168.00
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费	1.76		1.76

一般公共预算基本支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出经济分类科目		2019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
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	8.13		8.13
30211	差旅费	27.64		27.64
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	15.20		15.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.42		1.42
30228	工会经费	7.91		7.91
30229	福利费	9.88		9.88
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	52.00		52.00
3029902	离退休人员公用支出	0.34		0.34
3029903	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30301	离休费	15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出经济分类科目		2019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

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

单位编码	单位名称	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
131	江西省委政研室	72.00	10.00	8.00	54.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:131江西省委政研室

单位: 万元

支出功能分类科目		2019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

一级项目绩效目标表

项目名称		政策研究与深化改革		
主管部门及代码		131 江西省委政研室		
项目资金(万元)		年度资金总额		334.7
		其中:财政拨款		334.7
		其他资金		
年度总体目标		目标 1: 服务省委向中央提供素材、报送情况和建议的调研工作; 目标 2: 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; 目标 3: 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; 目标 4: 服务省委全面深化改革工作; 目标 5: 紧扣省委改革中心工作, 做好重要会议承办、重要活动安排、重要文稿起草工作; 目标 6: 组织开展重大改革调研; 目标 7: 加强改革宣传引导; 目标 8: 扎实开展改革督察工作; 目标 9: 做好政研改革干部的培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成改革委员会会议场次	》=2
			培训班次	》=3
			调研文章发表篇数	》=5
		质量指标	省领导对调研文章的肯定批示次数	》=15
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
			调研文章当年发表数	〉=5
			及时配合完成中央改革办督察工作	》=1
	效益指标	经济效益指标	关于经济口各部门调研课题个数	〉=2
		可持续影响指标	事关未来两年或两年以上重大改革文稿篇数	》=2
		经济效益指标	服务全省经济发展改革重大改革课题个数	》=1
		社会效益指标	重大民生课题调研个数	》=2
			改革信息在中央改革办的刊用篇数	》=3
		生态效益指标	生态文明建设、发展绿色经济调研次数	》=1
		可持续影响指标	省里重大报告采用次数	》=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	省领导对改革、调研工作的肯定批示	》=4
			受训学员满意度	》=90%