江西省委政研室 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省委政研室 2021 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

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责：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省委深改委决定事项、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，向省委深改委提出建议；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；负责省委深改委的值班联络、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；负责完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021 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 55 人,其中:行政编制人数 48 人,全部补助事业编制人数 7 人,实有人数小计 72 人,其中:在职人数小计 48 人,包括行政在职人数 44 人,全部补助事业在职人数 4 人,离休人数小计 1 人,退休人数小计 23 人。

第二部分 江西省委政研室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年江西省委政研室收入预算总额为 1530.9 万元,较上年增加 3.8 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1530.9 万元,较上年预算安排增加 3.8 万元。主要原因是:人员增加,工资福利支出有所增加。

(二)支出预算情况

2021 年江西省委政研室支出预算总额为 1530.9 万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出 1530.9 万元,较上年预算安排增加 3.8 万元,主要原因是:人员增加导致工资福利支出有所增加,包括:工资福利支出 1280.9 万元,较上年预算安排增加 28.8 万元,主要原因是:人员增加导致工资福利支出增加;商品和服务支出 215.43 万元,较上年预算安排减少 16.92 万元,主要原因是:持续压减一般性支出;对个人和家庭的补助 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是:本年离退休人员支出和其他对个人和家庭的补助支出与上年一致;资本性支出 4.57 万元,较

上年预算减少 8.08 万元，主要原因是：本年政府采购支出减少。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：2020 年和 2021 年年初均未安排项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1386.7 万元，较上年预算安排增加 47.6 万元，主要原因是：人员增加，工资支出有所增加；社会保障和就业支出 69.4 万元，较上年预算安排增加 2.3 万元，主要原因是：人员和工资支出增加，导致社保支出增加；卫生健康支出 60.6 万元，较上年预算安排减少 48.1 万元，主要原因是：政府性奖金部分不再纳入医保基数；住房保障支出 14.2 万元，较上年预算安排增加 2 万元，主要原因是：人员增加和职务晋升，导致发放的住房补贴增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1280.9 万元，较上年预算安排增加 28.8 万元，主要原因是：人员增加，导致工资福利支出增加；商品和服务支出 215.43 万元，较上年预算安排减少 16.92 万元，主要原因是：持续压减一般性支出；对个人和家庭的补助 30 万元，较上年预算安排持平，主要原因是：主要用于支付离休干部工资福利和其他对个人家庭的补助支出；资本性支出 4.57 万元，较上年减少 8.08 万元，主要原因是：减少了政府采购支出。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西省委政研室财政拨款支出预算总额 1530.9 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元，主要原因是：人员增加导致支出增加。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 1386.7 万元，较上年预算安排增加 47.6 万元，主要原因是：人员增加导致支出增加；社会保障和就业支出 69.4 万元，较上年预算安排增加 2.3 万元，主要原因是：人员和工资支出增加，导致社保支出增加；卫生健康支出 60.6 万元，较上年预算安排减少 48.1 万元，主要原因是：政府性奖金部分不再纳入医保基数；住房保障支出 14.2 万元，较上年预算安排增加 2 万元，主要原因是：人员增加和职务晋升，导致发放的住房补贴增加。

按支出经济分类划分：基本支出 1530.9 万元，较上年预算安排增加 3.8 万元，主要原因是：人员增加导致工资福利支出有所增加，包括：工资福利支出 1280.9 万元，较上年预算安排增加 28.8 万元，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；商品和服务支出 215.43 万元，较上年预算安排减少 16.92 万元，主要原因是：持续压减一般性支出；对个人和家庭的补助 30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：本年离退休人员支出和其他对个人和家庭的补助支出与上年一致；资本性支出 4.57 万元，较上年预算减少 8.08 万元，主要原因是：本年政府采购支出减少。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是：2020 年和 2021 年年初均未安排项目支出。

(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

2021 年部门机关运行费预算 215.43 万元，比 2020 年预算减少 16.92 万元，下降 7.28%。

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

2021 年部门所属各单位政府采购总额 15.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 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。

(八) **一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无一级项目、二级项目。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省委政研室“三公”经费一般公共预算安排 33.9 万元，其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因为：持续保持政府过紧日子要求。

公务接待费 8 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因为：持续保持政府过紧日子要求。

公务用车运行维护费 15.9 万元，比上年减 2.67 万元，主要原因是：减少了一辆公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因为：持续保持政府过紧日子要求。

第三部分 江西省委政研室 2021 年部门预算表

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	1,530.90	一般公共服务支出	1,386.70
一般公共预算拨款收入	1,530.90	社会保障和就业支出	69.40
专项收入		卫生健康支出	60.60
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	14.20
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,530.90	本年支出合计	1,530.90
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1,530.90	支出总计	1,530.90

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	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	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,530.90		1,530.90	1,530.90									
201	一般公共服务支出	1,386.70		1,386.70	1,386.70									
36	其他共产党事务支出	1,386.70		1,386.70	1,386.70									
2013601	行政运行	1,386.70		1,386.70	1,386.70									
208	社会保障和就业支出	69.40		69.40	69.40									
05	行政事业单位养老支出	69.40		69.40	69.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40		69.40	69.40									
210	卫生健康支出	60.60		60.60	60.60									
11	行政事业单位医疗	60.60		60.60	60.60									
2101101	行政单位医疗	60.60		60.60	60.60									
221	住房保障支出	14.20		14.20	14.20									
02	住房改革支出	14.20		14.20	14.20									
2210203	购房补贴	14.20		14.20	14.20									

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	1,530.90	1,530.90				
201	一般公共服务支出	1,386.70	1,386.70				
36	其他共产党事务支出	1,386.70	1,386.70				
2013601	行政运行	1,386.70	1,386.70				
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40				
05	行政事业单位养老支出	69.40	69.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
210	卫生健康支出	60.60	60.60				
11	行政事业单位医疗	60.60	60.60				
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
02	住房改革支出	14.20	14.20				
2210203	购房补贴	14.20	14.20				

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	1,530.90	一、本年支出	1,530.90	1,530.90	
一般公共预算拨款收入	1,530.90	一般公共服务支出	1,386.70	1,386.70	
专项收入		社会保障和就业支出	69.40	69.40	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	60.60	60.60	
预算内投资收入		住房保障支出	14.20	14.20	
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	1,530.90	支出总计	1,530.90	1,530.90	

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		2021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	1,530.90	1,530.90	
201	一般公共服务支出	1,386.70	1,386.70	
36	其他共产党事务支出	1,386.70	1,386.70	
2013601	行政运行	1,386.70	1,386.70	
208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	
05	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
210	卫生健康支出	60.60	60.60	
11	行政事业单位医疗	60.60	60.60	
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
02	住房改革支出	14.20	14.20	
2210203	购房补贴	14.20	14.20	

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		2021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	1,530.90	1,310.90	220.00
301	工资福利支出	1,280.90	1,280.90	
30101	基本工资	252.48	252.48	
3010201	行政单位统一津补贴	159.48	159.48	
3010202	其他津补贴	16.20	16.20	
30103	奖金	555.83	555.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	69.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	60.60	
3011204	其他保险	6.18	6.18	
30113	住房公积金	112.23	112.23	
30114	医疗费	9.50	9.50	
3019903	聘用人员工资	7.00	7.00	
3019999	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	215.43		215.43
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30208	取暖费	1.80		1.80
30209	物业管理费	5.99		5.99
30211	差旅费	27.00		27.00
3021201	一般公务出国(境)费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	6.26		6.26
30215	会议费	5.05		5.05
30216	培训费	24.50		24.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.27		8.27
30229	福利费	10.33		10.33
30231	公务用车运行维护费	15.90		15.90
30239	其他交通费用	55.00		55.00
3029902	离退休人员公用支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30301	离休费	18.20	18.20	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	1.80	1.80	
310	资本性支出	4.57		4.57
31002	办公设备购置	4.57		4.57

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
			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
131	江西省委政研室	33.90	10.00	10.00		8.00	15.90	

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		2021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

注: 本单位本年度未使用政府性基金安排预算

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省委政研室		
联系人	袁雪娣	联系电话	0791-88912821
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	江西省改革研究和促进中心
内设职能部门	办公室、秘书处、协调处、督导处、经济研究处、社会研究处、农村研究处、党建研究处、综合研究处、信息研究处、机关党委（人事处）	编制控制数	60
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	44
事业编制人数	4	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1530.9	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1530.9	其他资金	0
支出预算合计	1530.9	其中：人员经费	1310.9
公用经费	220	项目经费	0
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	完成调研报告篇数	>25篇
		编报《江西改革动态》期数	>80期
		筹办省委深改委会议次数	>=5次
		组织召开省委改革专项领导小组联络员会议	>=2次
	质量指标	文稿发表篇数	>10
	时效指标	改革任务完成率	>80%
	成本指标	“三公经费”控制率	100%
效益指标	经济效益指标	完成经济发展相关重大文稿篇数	>4篇
	社会效益指标	完成社会发展相关重大文稿	>=2
	生态效益指标	服务全省生态文明文章文稿	>=1篇
	可持续影响指标	调研文稿落实成省委决策依据	>=5篇
满意度指标	满意度指标	省领导批示次数	>=40

一级项目绩效目标表				
项目名称		本年度本单位今年未安排一级项目、二级项目		
主管部门及代码				
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	年度目标	产出指标	数量指标	
			质量指标	
			时效指标	
			成本指标	
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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) 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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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）其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他同于中国共产党事物的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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，下同）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。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（十四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。