

中共江西省委政策研究室 2016 年部门决算

目 录

第一部分 中共江西省委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共江西省委政策研究室 2016 年部门 决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
- 五、机关运行经费情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 中共江西省委政策研究室 2016 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 中共江西省委政策研究室部门概况

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共江西省委政策研究室本级。

本部门 2016 年末编制人数 58 人，其中行政编制 51 人，全部补助事业编 7 人。年末实有人数 63 人，其中在职人员 46 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

第二部分 中共江西省委政策研究室 2016 年度 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1464.65 万元，较上年增长 32.05%，其中上年结转和结余 26.57 万元；本年收入合计 1438.08 万元，较上年增长 39.14%，主要原因是：预算执行过程中追加了工作经费、新增人员经费、工资调标增加经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1438.08 万元，占全部本年收入的 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出总计 1439.55 万元，较上年增长 32.97%，主要原因是：新调入 4 名行政人员导致经费增加；一位退休干部病故发放了抚恤金，导致开支增加；工资、津补贴提标等增加了经费开支；按规定发放了绩效奖和其他一次性奖金导致开支增加。年末结转和结余 25.1 万元，较上

年下降了 5.53%，与上年基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1057.83 万元，占 73.48%；项目支出 381.72 万元，占 26.52%。

支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)1270.38 万元，主要用于省委政策研究室基本支出和项目支出。较 2015 年决算数增加 340.13 万元，主要是新增加工作人员、支付抚恤金、工资调标、增发奖励金等导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)123.97万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2015度决算数增加8.53万元，增长7.39%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)35.20万元，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险，较2015年决算数增加11.8万元，增长50.43%，主要原因是增加新进人员的医疗保障基数。

4. 住房保障支出(类)10万元，主要用于住房改革方面的支出，较2015年决算数减少3.51万元，下降25.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 988.07 万元，决算数为 1439.55 万元，完成年初预算的 145.69%，主要原因是新增加工作人员、支付抚恤金、工资调标、增发奖励金等导致支出增加。按支出功能科目分，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2016年度决算数888.66万元,比年初预算数增加385.26万元,增长76.53%。较2015年度决算数增加279.65万元,增长45.92%。主要用于省委政策研究室机关人员工资、津贴补贴及日常公用支出。

(2) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)381.72万元,比年初预算数增加61.5万元,增长19.21%。较2015年度决算数增加60.48万元,增长18.83%。主要用于省委政策研究室专项业务的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)123.97万元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。比年初预算数增加11.07万元,增长9.81%。较2015年度决算数增加8.53万元,增长7.39%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)35.20万元,主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险,与年初预算数持平。较2015年决算数增加11.8万元,增长50.43%,主要原因是增加新进人员的医疗保障基数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10万元,主要用于住房改革方面的支出,与年初预算数持平,较2015年决算数减少3.51万元,下降25.98%。

按经济分类科目分:工资福利支出468.29万元,较上年

增长 5.22%，主要原因是增加了 5 名行政人员及工资调标导致支出增加；商品和服务支出 265.11 万元，较上年减少 19.80%，主要原因是厉行节约；对个人和家庭的补助支出 661.36 万元，较上年增加 218.6%，主要原因是工资基数和人员增加导致奖励金发放增加；其他资本性支出 20.35 万元，较上年减少 76.39%，主要原因是设备购置需求减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2016 年度“三公经费”年初预算数为 48 万元，决算数为 19.72 万元，完成预算的 41.08%，决算数较上年下降 25.44%，其中：

1. 因公出国（境）预算 10 万元，决算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是 2015、2016 年没有组织人员出国（境）。

2. 公务接待支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.45 万元，完成预算的 18.13%，决算数较上年下降 46.89%。主要原因是接待任务减少。

3. 公务用车购置和运行维护费支出 18.28 万元，均为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费年初预算数为 30 万元，决算数为 18.28 万元，完成预算的 60.93%，决算数较上年下降 23.01%。主要原因是实行公务用车改革后减少 2 辆车，同时做好节能减排。

五、机关运行经费支出情况说明

省委政策研究室 2016 年度机关运行经费支出 51.45 万

元，比上年降低 41.89%，主要原因是全室厉行节约。主要开支为：取暖费 1.56 万元，维修维护费 2.55 万元，公务接待 1.45 万元，劳务费 3.98 万元，其他交通费用 4.85 万元，工会经费 15.9 万元，福利费 0.8 万元，办公设备购置 20.35 万元。

六、政府采购支出情况说明

政府采购支出 13.887 万元，比预算 14.035 万元节约 0.148 万元。采购类型均为集中采购，采购资金均为财政拨款。其中授予中小企业合同金额 13.887 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，省委政策研究室共有车辆 5 辆，其中，均为一般公务用车。

八、2016 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我室组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

项目绩效自评个数 2 个：此次绩效自评项目分别为“改革专项经费补助”、“调研专项业务费”。

项目绩效自评金额 300 万元：“改革专项经费补助” 100 万元、“调研专项业务费” 200 万元。

项目绩效自评覆盖率 78.59%：2016 年度省委政研室纳入省级部门预算管理的项目支出总额 381.72 万元，此次绩

效自评项目金额 300 万元。项目支出绩效自评价占整个项目支出的 78.59%。

(二) 部门决算中项目自评结果

根据设定的绩效目标，“改革专项经费补助”、“调研专项业务费”绩效年度实际值均全部达到指标值，项目绩效自评均为 100 分。

本次公开“改革专项经费补助”支出绩效自评表。

发现的主要问题：绩效管理工作在制度建设、指标设置以及绩效管理工作与年度工作计划全面有机结合方面还一定的不足；同时，由于这是一项新的工作，目前市场上的会计师事务所质量参差不齐，不能达到我室（办）政府购买服务的要求，所以，目前我室财政绩效考核工作主要由办公室的工作人员兼职负责。下一步改进措施：加大绩效管理工作人员业务培训，使其更加专业；加大对会计师事务所的业务培训，使其满足市场需求。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2016年度)

项目名称		改革专项经费补助							
主管部门及代码		中共江西省委政策研究室(131001)				实施单位:中共江西省委政策研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		100	100	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:本年一般公共		100	100	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	省委改革办设在省委政研室,并拨付了专项经费用于改革专项工作。省委改革办主要职责: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。				(一)服务大局抓谋划。辅助省委总揽改革全局,在科学谋划、统筹推进、制度建设等方面,努力做好参谋助手。一是强化省委深改组核心决策作用。二是科学谋划全年改革。三是完善制度框架。四是做好具体改革项目的顶层设计。(二)主动跟踪抓协调。紧扣全省改革推进大局,着力提高综合协调、服务保障水平。一是加强重点领域改革调研。二是及时报送重要改革情况和建议。三是积极联络协调。(三)强化督察抓落实。根据中央和省委改革《实施规划》,绝大部分改革文件将于2017年前出台,抓落实成为改革工作重中之重。我办创新完善督察方式,突出督察实效,着力提高抓落实的操作能力。(四)凝聚共识抓宣传。建立全省改革系统信息工作机制,加大典型挖掘力度,有效提高宣传成效,增强了全省改革共识共为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:编报《江西改革动态》篇数	10	>=12	85	达到指标值	10	
			指标2:编发《江西改革大事记》篇数	5	>=12	12	达到指标值	5	
			指标3:编发《改革情况交流》期数	5	>=12	24	达到指标值	5	
			指标4:编报《江西改革》期数	5	>=12	23	达到指标值	5	
			指标5:完成省委深改组会议场次	5	>=2	4	达到指标值	5	
		质量指标	指标1:《江西改革动态》任务完成率	5	100%	100%	达到指标值	5	
			时效指标	指标1:及时配合完成中央改革办督察工作	5	>=1	1	达到指标值	5
	指标2:及时完成省内重大改革督察工作	5		>=2	3	达到指标值	5		
	指标3:及时完成《江西改革动态》、《江西改革大事记》编报	5		是否及时完成	是	达到指标值	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:服务全省经济发展重大改革调研课题个数	10	>=2	6	达到指标值	10	
		社会效益指标	指标1:通过电视、纸媒宣传江西改革	10	>=2	2	达到指标值	10	
		生态效益指标	指标1:深入开展生态文明体制改革调研文章篇数	5	>=1	4	达到指标值	5	
		可持续影响指标	指标1:起草事关改革重要文件	5	>=5	10	达到指标值	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:改革信息在中央改革办的刊用篇数	5	>=3	7	达到指标值	5	
指标2:省领导讲话对改革文稿采用篇数			5	>=5	18	达到指标值	5		
总分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 中共江西省委政策研究室2016年部门决算表

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：元

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,380,800.00	一、一般公共服务支出	28	12,703,788.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,239,700.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	352,000.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	100,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	14,380,800.00	本年支出合计	51	14,395,488.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	265,695.00	年末结转和结余	53	251,006.44
总计	27	14,646,495.00	总计	54	14,646,495.00

支出决算表

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

批复03表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			14,395,488.56	10,578,333.56	3,817,155.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	12,703,788.56	8,886,633.56	3,817,155.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	12,703,788.56	8,886,633.56	3,817,155.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	8,886,633.56	8,886,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	3,817,155.00	0.00	3,817,155.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

批复04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,380,800.00	一、一般公共服务支出	30	12,703,788.56	12,703,788.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	352,000.00	352,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100,000.00	100,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,380,800.00	本年支出合计	53	14,395,488.56	14,395,488.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	265,695.00	年末财政拨款结转和结余	54	251,006.44	251,006.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	265,695.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,646,495.00	总计	58	14,646,495.00	14,646,495.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

批复05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			14,395,488.56	10,578,333.56	3,817,155.00	
201		一般公共服务支出	12,703,788.56	8,886,633.56	3,817,155.00	
20136		其他共产党事务支出	12,703,788.56	8,886,633.56	3,817,155.00	
2013601		行政运行	8,886,633.56	8,886,633.56	0.00	
2013602		一般行政管理事务	3,817,155.00	0.00	3,817,155.00	
208		社会保障和就业支出	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	352,000.00	352,000.00	0.00	
21005		医疗保障	352,000.00	352,000.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	352,000.00	352,000.00	0.00	
221		住房保障支出	100,000.00	100,000.00	0.00	
22102		住房改革支出	100,000.00	100,000.00	0.00	
2210203		购房补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表
金额单位：元

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,927,308.84	302	商品和服务支出	310,954.62	310	其他资本性支出	203,513.00
30101	基本工资	1,869,606.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,604,732.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	203,513.00
30103	奖金	182,890.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	905,563.73	30204	手续费	117.56	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,863.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	15,600.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120,654.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,136,557.10	30211	差旅费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	111,804.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	293,285.08	30213	维修(护)费	25,453.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	174,278.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补贴	489,683.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14,479.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	35,950.80	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3,079,597.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	39,760.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	774,774.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	158,965.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	150,225.00	30229	福利费	8,040.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48,540.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26,960.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,063,865.94	公用经费合计					514,467.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

金额单位：元

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	480,000.00	197,244.00
1.因公出国（境）费	2	100,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	300,000.00	182,765.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	300,000.00	182,765.00
3.公务接待费	6	80,000.00	14,479.00
（1）国内接待费	7	80,000.00	14,479.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	116
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：江西省委政策研究室

2016年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	5
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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经费和日常公用经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的各类离退休人员的经费。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 机关运行经费：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。

(十一) “三公”经费：纳入中共江西省委政策研究室预决算管理的“三公”经费，是指中共江西省委政策研究室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是中共江西省委政策研究室工作人员公务出国（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费反映中共江西省委政策研究室公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映中共江西省委政策研究室按规定开支的各类公务接待支出。