

江西省委政研室本级 2022 年单位预算

目 录

第一部分 江西省委政研室本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省委政研室本级 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省委政研室本级 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省委政研室本级概况

一、单位主要职责

1. 省委政研室本级的主要职责：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，完成所交办的其他任务；负责完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省委政研室本级内设机构数11个。编制人数小计48人，其中：行政编制人数48人。实有人数小计69人，

部门支出总表

填报单位: [131001]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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,815.78 | 1,725.78 | 90.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,602.86 | 1,512.86 | 90.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,602.86 | 1,512.86 | 90.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,512.86 | 1,512.86 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.49 | 91.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 02 | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.88 | 15.88 | |

财政拨款收支总表

填报单位: [131001]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 | 国有资本经 营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,611.22 | 一、本年支出 | 1,611.22 | 1,611.22 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,611.22 | 一般公共服务支出 | 1,398.30 | 1,398.30 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 105.55 | 105.55 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | | |
| | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,611.22 | 支出总计 | 1,611.22 | 1,611.22 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：[131001]江西省委政研室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022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 | 1,611.22 | 1,521.22 | 90.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,398.30 | 1,308.30 | 90.00 |
| 36 | 其他共产党事务支出 | 1,398.30 | 1,308.30 | 90.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,308.30 | 1,308.30 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.55 | 105.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.49 | 91.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 02 | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.88 | 15.88 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[131001]江西省委政研室

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2022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 | 1,521.22 | 1,287.46 | 233.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,270.64 | 1,270.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 240.05 | 240.05 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 151.45 | 151.45 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 15.88 | 15.88 | |
| 30103 | 奖金 | 492.41 | 492.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.55 | 105.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.49 | 91.49 | |
| 3011204 | 其他保险 | 2.06 | 2.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.43 | 94.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.00 | 9.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 68.32 | 68.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 233.76 | | 233.76 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.86 | | 4.86 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30.00 |
| 3021201 | 一般公务出国(境)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.78 | | 5.78 |
| 30215 | 会议费 | 19.20 | | 19.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.00 | | 64.00 |
| 3029902 | 离退休人员公用支出 | 0.76 | | 0.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.82 | 16.82 | |
| 30301 | 离休费 | 16.82 | 16.82 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[131001]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 |
|--------|---------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| | | | 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 |
| 131001 | 江西省委政研室 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | | 8.00 | 10.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[131001]江西省委政研室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022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：若为空表，则为该部门（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：[131001]江西省委政研室

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022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 |
| | | | | |

| 项目绩效目标表 | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| (2022年度) | | | |
| 项目名称 | 全面深化改革专题经费 | | |
| 主管部门 | 江西省委政研室 (省委改革办) | 实施单位 | 省委改革办 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2022-01-01 |
| | | | 2022-12-31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 90 | |
| | 其中：财政拨款 | 90 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 进一步强化改革调研、督察、考评、宣传工作，加强信息化建设，加强会议服务保障，强化改革队伍人员培训，学习借鉴兄弟省市好经验好做法，全面提升我省改革工作水平，为我省高质量跨越式发展提供强大动力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 印制《江西改革动态》 | >80期 |
| 产出指标 | 质量 | 编印《江西改革案例选编》 | =1本 |
| 产出指标 | 质量 | 筹办省委深改委会议 | =6次 |
| 产出指标 | 质量 | 筹办改革专项小组联络员会议 | =4次 |
| 产出指标 | 质量 | 筹办设区市委改革办负责同志座谈会 | =1次 |
| 产出指标 | 时效 | 迎接中央改革办来赣专项督察 | =1次 |
| 效益指标 | 社会效益 | 扩大“江西改革”微信公众号社会影响 | 进入省直单位政务公众号前15名 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 举办“全省全面深化改革专题培训班” | =1次 |
| 满意度 | 满意度 | 省领导对全面深化改革工作的肯定批示 | >=1次 |

第三部分 江西省委政研室本级 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年江西省委政研室本级收入预算总额为 1815.78 万元,较上年预算安排增加 284.88 万元;财政拨款收入 1611.22 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元;国库集中支付网上结转 204.56 万元,较上年预算安排增加 204.56 万元。

(二)支出预算情况

2022 年江西省委政研室本级支出预算总额为 1815.78 万元,较上年预算安排增加 284.88 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1725.78 万元,较上年预算安排增加 194.88 万元;其中:工资福利支出 1475.2 万元,商品和服务支出 233.76 万元,对个人和家庭的补助 16.82 万元。项目支出 90 万元,较上年预算安排增加 90 万元;其中:商品和服务支出 90 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1602.86 万元,较上年预算安排增加 216.16 万元;社会保障和就业支出 105.55 万元,较上年预算安排增加 36.15 万元;卫生健康支出 91.49 万元,较上年预算安排增加 30.89 万元;住房保障支出 15.88 万元,较上年预算安排增加 1.68 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1475.2 万元,较上年预算安排增加 194.3 万元;商品和服务支出 323.76 万元,较上年预算安排增加 108.33 万元;对个人和家庭的补助 16.82 万元,较上年预算安排减少 13.18 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西省委政研室本级财政拨款支出预算总额为 1611.22 万元,较上年预算安排增加 80.32 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1398.3 万元,社会保障和就业支出 105.55 万元,卫生健康支出 91.49 万元,住房保障支出 15.88 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1521.22 万元,较上年预算安排减少 9.68 万元;其中:工资福利支出 1270.64 万元,商品和服务支出 233.76 万元,对个人和家庭的补助 16.82 万元。项目支出 90 万元,较上年预算安排增加 90 万元;其中:商品和服务支出 90 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年江西省委政研室本级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

2022 年江西省委政研室本级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

2022 年单位机关运行费预算 233.76 万元,比 2021 年预算增加 18.33 万元,增长 8.51%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 全面深化改革专题经费项目情况说明

1) 项目概述:“推进改革开放走深走实”是习近平总书记视察江西时,对江西工作提出的“五个推进”更高要求之一。为深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述,继续发挥好改革关键一招作用,坚定不移深化改革攻坚,探索更多基础性、标志性、引领性改革,特设立此项目,进一步强化改革调研、督察、考评、宣传工作,加强信息化建设,加强会议服务保障,强化改革队伍人员培训,学习借鉴兄弟省市好经验好做法,全面提升我省改革工作水平,为我省高质量跨越式发展提供强大动力。

2) 立项依据:习近平总书记关于全面深化改革的重要论述、习近平总书记关于视察江西重要讲话、省委深改委历次会议。

3) 实施主体：省委改革办

4) 实施方案：1. 印制《江西改革大事记》；2. 印制《江西改革动态》；3. 编印《江西改革案例选编》；4. 编印《江西改革动态（合订本）》；5. 筹办省委深改委会议；6. 筹办省委改革专项小组联络员会议；7. 筹办设区市委改革办负责同志座谈会；8. 开展改革考评；9. 迎接中央改革办来赣专项督察；10. 开展省内改革督察、省内改革调研；11. 持续扩大“江西改革”微信公众号影响力；12. 举办“全面深化改革专题培训班”。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：90 万

7) 绩效目标和指标：

绩效目标：进一步强化改革调研、督察、考评、宣传工作，加强信息化建设，加强会议服务保障，强化改革队伍人员培训，学习借鉴兄弟省市好经验好做法，全面提升我省改革工作水平，为我省高质量跨越式发展提供强大动力。

指标：印制《江西改革动态》不少于 80 期；编印《江西改革案例选编》1 本；筹办省委深改委会议 6 次；筹办省委改革专项小组联络员会议 4 次；筹办设区市委改革办负责同志座谈会 1 次；迎接中央改革办来赣专项督察 1 次；开展“全面深化改革专题培训班”1 次；获得省领导对全面深化改革工作的肯定批示不少于 1 次；“江西改革”微信公众号力争进入省直单位政务公众号前 15 名。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省委政研室本级“三公”经费一般公共预算安排28万元，其中：

因公出国10万元，比上年增加0万元。主要原因是：本年因公出国计划与上年无变化。

公务接待8万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年公务接待预算安排与上年无变化。

公务用车运行10万元，比上年减少5.9万元，主要原因是：落实厉行节约要求，进行调减。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元。主要原因是：本年没有安排公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021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

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行：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。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：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-行政事业单位养老支出-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支出。

医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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-住房改革支出-购房补贴：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。