



赣州市委政研室（改革办）2022年部门预算

目 录

第一部分 赣州市委政研室（改革办）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市委政研室（改革办）2022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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市委政研室（改革办）2022年部门预算情况说明

- 一、2022年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市委政研室（改革办）概况

一、部门主要职责

市委政研室是市委的综合性政策研究机构，是直接为市委决策服务的参谋机构和工作机构，系市委工作部门；市委改革办作为市委全面深化改革委员会常设办事机构，与市委政研室“两块牌子、一套人马”，负责处理市委深改委日常工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市委政研室（改革办）内设 7 个科室（秘书科、综合研究科、经济研究科、农村研究科、社会研究科、党建研究科、协调督导科）和 1 个正科级事业单位（改革发展研究中心），另设机关党总支。

赣州市委政研室（改革办）共有预算单位 1 个，其中：行政编制 27 名、全额事业编制 5 人；实有人数 30 人，其中：在职人员共 27 人，包括行政人员 25 人、全额事业人员 2 人；退休人员 3 名。

第二部分 赣州市委政研室（改革办）2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [115] 中共赣州市委政策研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	408.96	一般公共服务支出	549.25
(二) 政府性基金预算收入	408.96	社会保障和就业支出	28.84
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.24
二、教育收费资金收入		住房保障支出	21.63
三、事业收入		其他支出	13.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	13.00		
本年收入合计	421.96	本年支出合计	642.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	220.99		
收入总计	642.95	支出总计	642.95

部门支出汇总表

填报单位[115]中共赣州市委政策研究室

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**		**	1	2	3
	合计		642.95	451.99	190.97
201	一般公共服务支出		549.25	371.28	177.97
31	党委办公厅（室）及相关机构事务		549.25	371.28	177.97
2013101	行政运行		358.81	355.67	3.14
2013102	一般行政管理事务		174.83		174.83
2013150	事业运行		15.61	15.61	
208	社会保障和就业支出		28.84	28.84	
05	行政事业单位养老支出		28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.84	28.84	
210	卫生健康支出		30.24	30.24	
11	行政事业单位医疗		30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗		25.22	25.22	
2101102	事业单位医疗		1.24	1.24	
2101103	公务员医疗补助		3.78	3.78	
221	住房保障支出		21.63	21.63	
02	住房改革支出		21.63	21.63	
2210201	住房公积金		21.63	21.63	
229	其他支出		13.00		13.00
99	其他支出		13.00		13.00
22999999	其他支出		13.00		13.00

财政拨款收支汇总表

收 入		支 出					单位：万元	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	408.96	一、本年支出	408.96	408.96				
一般公共预算拨款收入	408.96	一般公共服务支出	333.9545	333.95				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.84	28.84				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.53	24.53				
		住房保障支出	21.63	21.63				
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	408.96	支出总计	408.96	408.96				

一般公共预算支出表

[115]中共赣州市委政策研究室

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	408.96	328.96	80.00
201	一般公共服务支出	333.95	253.95	80.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.95	253.95	80.00
2013101	行政运行	239.95	239.95	
2013102	一般行政管理事务	80.00		80.00
2013150	事业运行	14.01	14.01	
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
05	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
11	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	21.63	21.63	
02	住房改革支出	21.63	21.63	
2210201	住房公积金	21.63	21.63	

一般公共预算基本支出表

[115]中共赣州市委政策研究室

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	328.96	261.38	67.58
301	工资福利支出	260.05	260.05	
30101	基本工资	98.53	98.53	
30102	津贴补贴	69.17	69.17	
30103	奖金	7.68	7.68	
30107	绩效工资	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	21.63	21.63	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	67.58		67.58
30201	办公费	31.35		31.35
30208	取暖费	0.70		0.70
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	2.42		2.42
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	4.24		4.24
30239	其他交通费用	19.81		19.81
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[115]中共赣州市委政策研究室

单位: 万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
115	中共赣州市委政策研究室	37.98	10.00	27.98		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[115]中共赣州市委政策研究室

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[115]中共赣州市委政策研究室

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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	中共赣州市委政策研究室		
联系人	谢静	联系电话	0797-8991150
部门基本信息			
部门所属领域	发展研究	直属单位包括	
内设职能部门	秘书科、经济科、党建科、社会科、综合科、农村科、协调科、改革发展研究中心	编制控制数	32
在职人员总数	29	其中：行政编制人数	27
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	642.95	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	642.95	其他资金	
支出预算合计	642.95	其中：人员经费	261.37
公用经费	351.58	项目经费	30
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	上报建议、意见	≥8次
		完成课题研究及调研报告	≥5篇
	质量指标	市领导批示条/次数	≥6次
	时效指标	研究课题按时结题率	=100%
	成本指标	深改办专项经费、课题研究及专项调研经费	30万元
		机关运行经费	67.58万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	成果刊发、媒体报道篇/次数	≥15次
		相关政策、建议被采纳次数	≥5次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	按时保质完成领导交办的各项任务	=100%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共赣州市委政策研究室			
基本信息			
项目名称:	深改办专项经费、课题研究及专项调研经费	项目编码:	360700228888030000158
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘岫	联系人:	谢静
联系电话:	13507976186	是否重点项目:	否
项目总金额:	30	本年度预算金额:	30
年度绩效目标			
1、完成5个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。2、深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障，促进市第六次党代会精神落地见效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成课题研究及调研报告数量	≥5篇
		上报建议、意见数量	≥8次
	质量	市领导批示圈阅次数	≥6次
	时效	研究课题按时结题率	=100%
效益指标	社会效益	成果刊发、媒体报道次数	≥15次
	可持续影响	政策、建议被采纳次数	≥5次
满意度指标	满意度指标	按时保质完成领导交办的各项任务	=100%

第三部分 赣州市委政研室（改革办）2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市委政研室（改革办）收入预算总额为 642.95 万元，较上年预算安排增加 49.61 万元；财政拨款收入 408.96 万元，较上年预算安排减少 94.86 万元；其他收入 13 万元，较上年预算安排增加 13 万元；国库集中支付网上结转 220.99 万元，较上年预算安排增加 131.47 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市委政研室（改革办）支出预算总额为支出预算总额为 642.95 万元，较上年预算安排增加 49.61 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 451.99 万元，较上年预算安排增加 98.17 万元；其中：工资福利支出 343.42 万元，商品和服务支出 107.24 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，项目支出 190.97 万元，较上年预算安排减少 48.55 万元。其中：商品和服务支出 181.23 万元，资本性支出 9.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 549.24 万元，较上年预算安排增加 30.58 万元；社会保障和就业支出 28.84 万元，较上年预算安排增加 2.99 万元；卫生健康支出 30.24 万元，较上年预算安排增加 9.46 万元；住房保障支出 21.63

万元，较上年预算安排减少 6.42 万元。其他支出 13 万元，较上年预算安排增加 13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 343.42 万元，较上年预算安排增加 104.58 万元；商品和服务支出 288.47 万元，较上年预算安排减少 65.91 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；资本性支出 9.74 万元，较上年预算安排增加 9.74 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市委政研室（改革办）财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 408.96 万元，较上年预算安排减少 94.86 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 333.96 万元，社会保障和就业支出 28.84 万元，卫生健康支出 24.53 万元，住房保障支出 21.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 328.96 万元，较上年预算安排减少 24.86 万元；其中：工资福利支出 260.05 万元，商品和服务支出 67.58 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万。项目支出 80 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市委政研室（改革办）无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市委政研室（改革办）无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 67.58 万元，比 2021 年预算减少 47.28 万元，下降 41.16%。

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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 31.74 万元，其中：政府采购货物预算 31.74 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 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 0 台。

（九）项目经费情况说明

深改办专项经费、课题研究及专项调研经费

（1）项目概述：1、完成 5 个以上课题研究及专项调研，形成相应的决策建议或研究成果。2、深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，扎实推进深化改革开放行动，督促各地各部门高质量完成改革任务，为建设革命老区高质量发展示范区提供体制机制保障，促进市第六次党代会精神落地见效。

(2) 立项依据：三定方案

(3) 实施主体：赣州市委政研室（改革办）

(4) 实施方案：紧扣市委中心工作，推进重点课题研究、重大改革推进、重要文稿起草等主责主业，取得新突破。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 30 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：完成课题研究及调研报告数量 ≥ 5 篇

上报建议、意见数量 ≥ 8 次

质量指标：市领导批示圈阅次数 ≥ 6 次

时效指标：研究课题按时结题率=100%

社会效益指标：成果刊发、媒体报道次数 ≥ 15 次

政策、建议被采纳次数 ≥ 5 次

满意度指标：按时保质完成领导交办的各项任务=100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市委政研室（改革办）“三公”经费一般公共预算安排 37.98 万元，其中：

因公出国 10 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：因公出国经费与上年持平。

公务接待 27.98 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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 2022 年收支差额的数额。

（九）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）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。

（二）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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。