

江苏省委研究室 2021 年度部门预算情况

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成情况
- 三、 2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 江苏省委研究室 2021 年度部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 财政拨款支出表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出表
- 八、 一般公共预算基本支出表
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、 政府采购预算表

第三部分 江苏省委研究室 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的理论和路线方针政策，根据省委的意图和部署，对全省经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2. 承担和参与部分省委重要文件和重要会议文稿的起草工作。

3. 及时、准确地向省委领导提供省内外、国内外经济、政治、文化、社会、生态文明等等方面的信息。

4. 根据省委指示，组织协调有关地方和部门力量，牵头开展有关对策性的重大课题的研究。

5. 沟通省委与社会各界专家、学者的联系，及时向省委反映专家、学者的意见和建议。

6. 承担全省党委系统调查研究工作的业务指导和人员培训工作。

7. 参与中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会组织的重大课题的调查研究。

8. 完成省委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（干部处）、改革协调处、改革督察处、财经工作处、综合研究处、发展战略研究处、城乡建设研究处（农村现代化试验区办公室、农村固定观察点办公室）、社会建设研究处、党建法治研究处、信息研究处 10 个职能处室和机关党委。

本部门下属事业单位：江苏农村发展电教中心。江苏省委研究室 2021 年部门预算中不包含下属事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，为江苏省委研究室本级。江苏省委研究室 2021 年部门预算中不包含下属事业单位。

三、2021 年度部门主要工作任务及目标。

1、更深层次推进思想解放，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治能力。

2、起草或参与起草省委主要领导在全国“两会”、省委全会、省委深改委会议、省委财经委会议以及专题性会议和政务活动上的讲话。

3、紧扣决策需求，重点抓好推进长三角一体化、全面优化提升营商环境、实施乡村振兴战略、改进政府为民服务、培育江苏跨国公司等深度调研。

4、重点开展“放管服”改革全面评估论证、推进资本市场改革开放和稳定发展、江苏军民融合发展空间和潜力、医疗卫生体制改革、全省传统制造企业信息化提升等专题调研。

5、做好省委深改委会议服务保障工作，加强重大改革事项的统筹协调，注重改革方案的质量把关。

6、充分发挥聘任督察专员和全省改革云平台作用，注重对重大改革进展情况的跟踪把控，加大改革试点经验总结推广力度。

7、继续与省广电总台加强合作，努力把《黄金时间—改革政策e解读》打造成全国领先、有影响力的节目。

8、做好省委财经委会议服务保障工作。

9、建立经济形势定期分析制度，每季度召开全省4市（南京、苏州、南通、徐州）经济形势座谈会。

10、建立全省财经专家智库，建立重点企业联系制度，为省委经济决策提供重要参考。

第二部分 江苏省委研究室 2021 年度部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 财政拨款支出表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出预算表
- 八、 一般公共预算基本支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、 政府性基金支出预算表（空）
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、 政府采购预算表

表格附后

第三部分 江苏省委研究室 2021 年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏省委研究室 2021 年度收入、支出预算总计 3974.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1114.26 万元，增长 38.9%。主要原因是基本支出增加 874.26 万元（含预留机动）、项目经费增加 240 万元。其中：

（一）收入预算总计 3974.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 3974.95 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3974.95 万元，与上年相比增加 1114.26 万元，增长 38.9%。主要原因是基本支出和预留机动经费的增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计3974.95万元。包括：

1. 本年支出合计3974.95万元。

（1）一般公共服务（类）支出2904.59万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加766.15万元，增长35.8%。主要原因是人员经费的调整增加。

（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（3）社会保障和就业（类）支出189.96万元，主要是单位退休费支出及单位基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加23.8万元，增长14.3%。主要原因是人员的增减变化。

（4）住房保障支出880.40万元，主要是单位公积金及住房补贴支出。与上年相比增加324.31万元，增长58.3%。主要原因是人员的增减变化。

此外，基本支出预算数为3272.95万元（含预留机动）。

与上年相比增加 874.26 万元，增长 36.4%。主要原因是：人员的增加；本年基本支出数包含了预留机动经费。

项目支出预算数为 702 万元。与上年相比增加 240 万元，增长 51.9%。主要原因是增加了改革政策 e 解读栏目制作费 240 万元。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省委研究室本年收入预算合计 3974.95 万元，包括本年收入 3974.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3974.95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江苏省委研究室本年支出预算合计 3974.95 万元，其中：

基本支出 3272.95 万元，占 82.3%；

项目支出 702 万元，占 17.7%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《江苏省委研究室收支预算总表》的

财政拨款数对应一致。

江苏省委研究室 2021 年度财政拨款收、支总预算 3974.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1114.26 万元，增长 38.9%。主要原因是：基本支出新进人员和预留机动经费的增加；项目经费新增改革政策 e 解读栏目制作费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《江苏省委研究室财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省委研究室 2021 年财政拨款预算支出 3974.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1114.26 万元，增长 38.9%。主要原因是：基本支出新进人员和预留机动经费的增加；项目经费新增改革政策 e 解读栏目制作费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 2202.59 万元，与上年相比增加 526.15 万元，增长 31.3%。主要原因是人员经费及日常公用支出的增加。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 702 万元，与上年相比增加 240 万元，增加 51.9%。主要原因是新

增了改革政策 e 解读栏目制作费。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 123.70 万元,与上年相比增加 15.26 万元,增长 14.1%。主要原因:一是在职人数有所增加,所以基本养老保险缴费相应增加;二是单位缴纳养老保险缴费基数与上年预算相比有所调整增加。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 61.84 万元,与上年相比增加 7.62 万元,增长 14%。主要原因是:在职人数增加;职业年金缴费基数变动增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出 4.42 万元,与上年相比增加 0.92 万元,增长 26.2%。主要原因是离休人员经费政策性调增。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 243.41 万元,与上年相比增加 87.88 万元,增长 56.5%。主要原因是在职人数有增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 636.99 万元,与上年相比增加 236.43 万元,增长 59%。主要原因是在职人数有所增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏省委研究室 2021 年度财政拨款基本支出预算

3272.95 万元，其中：

（一）人员经费 2872.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 400.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏省委研究室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3974.95 万元，与上年相比增加 1114.26 万元，增长 38.9%。主要原因是：基本支出新进人员和预留机动经费的增加；项目经费新增改革政策 e 解读栏目制作费。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省委研究室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3272.95 万元，其中：

（一）人员经费 2872.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 400.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏省委研究室 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费年初预算支出控制数 35 万元，占“三公”经费的 53%；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 30%；公务接待费支出 11.4 万元，占“三公”经费的 17%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算支出控制数 35 万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 20 万元，与上年相同。

3. 公务接待费预算支出 11.4 万元，与上年相同。

江苏省委研究室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.33 万元，与上年相同。

江苏省委研究室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.9 万元，与上年相同。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本单位无政府性基金预算。与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 400.87 万元，比 2020 年增加 46.21 万元，增长 13%。主要原因是在职人员的增加，日常公用支出数相应增加。

十二、2021 年部门政府采购预算说明

2021 年我部门政府采购预算总金额为 159.33 万元。其中拟购买货物 30 万元；拟购买工程 0 万元；拟购买服务 129.33 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 20 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算性资金合计 3974.95 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 702 万元

占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指省级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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及其他费用。