

江西省财政厅政策研究室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省财政厅政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分 江西省财政厅政策研究室概况

一、部门主要职能

分析预测财政宏观形势和发展趋势；研究提出财政改革发展的政策建议；组织厅重点调研课题研究，开展政策调研。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 13 人，退休人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	406.90	一、一般公共服务支出	32	322.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	28.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
本年收入合计	27	406.90	本年支出合计	58	372.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.00	年末结转和结余	60	86.89
	30			61	
总计	31	458.90	总计	62	458.90

收入决算表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	406.90	406.90					
201		一般公共服务支出	357.70	357.70					
20106		财政事务	357.70	357.70					
2010601		行政运行	347.70	347.70					
2010699		其他财政事务支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805		行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
210		卫生健康支出	28.30	28.30					
21011		行政事业单位医疗	28.30	28.30					
2101102		事业单位医疗	28.30	28.30					
221		住房保障支出	3.70	3.70					
22102		住房改革支出	3.70	3.70					
2210203		购房补贴	3.70	3.70					

支出决算表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

金额单位：
万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	372.01	362.34	9.67			
201	一般公共服务支出		322.81	313.14	9.67			
20106	财政事务		322.81	313.14	9.67			
2010601	行政运行		313.14	313.14				
2010699	其他财政事务支出		9.67		9.67			
208	社会保障和就业支出		17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出		17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.20	17.20				
210	卫生健康支出		28.30	28.30				
21011	行政事业单位医疗		28.30	28.30				
2101102	事业单位医疗		28.30	28.30				
221	住房保障支出		3.70	3.70				
22102	住房改革支出		3.70	3.70				
2210203	购房补贴		3.70	3.70				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省财政厅
政策研究室

2020 年度

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.90	一、一般公共服务支出	33	322.81	322.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	28.30	28.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.70	3.70		
本年收入合计	27	406.90	本年支出合计	59	372.01	372.01		
年初财政拨款结转和结余	28	52.00	年末财政拨款结转和结余	60	86.89	86.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	52.00		61				
总计	32	458.90	总计	64	458.90	458.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省财政厅政策研究室 2020 年度

金额单位：万元

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	1	2	3
		合计	372.01	362.34	9.67
201		一般公共服务支出	322.81	313.14	9.67
20106		财政事务	322.81	313.14	9.67
2010601		行政运行	313.14	313.14	
2010699		其他财政事务支出	9.67		9.67
208		社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805		行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210		卫生健康支出	28.30	28.30	
21011		行政事业单位医疗	28.30	28.30	
2101102		事业单位医疗	28.30	28.30	
221		住房保障支出	3.70	3.70	
22102		住房改革支出	3.70	3.70	
2210203		购房补贴	3.70	3.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

金额单位：万元

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	337.99	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.13	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.58	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.54	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		340.43	公用支出合计						21.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	1.00	
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

国有资产占用情况表

编制单位：江西省财政厅政策研究室

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 458.90 万元，其中年初结转和结余 52 万元，较 2019 年减少 57.82 万元，下降 11.19%；本年收入合计 406.90 万元，较 2019 年增加 51 万元，增长 14.33%，主要原因是：人员调入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 406.90 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 372.01 万元，其中本年支出合计 372.01 万元，较 2019 年增加 23.37 万元，增长 6.70%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 86.89 万元，较 2019 年减少 81.89 万元，下降 48.30%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 362.34 万元，占 97.40%；项目支出 9.67 万元，占 2.60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 431.90 万元，决算数为 372.01 万元，完成年初预算的 86.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 382.70 万元，决算数为 322.81 万元，完成年初预算的 84.35%，主要原因是：节约了项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 17.20 万元，决算数为 17.20 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 28.30 万元，决算数为 28.30 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.34 万元，其中：

(一) 工资福利支出 337.99 万元，较 2019 年增加 16.37 万元，增长 5.09%，主要原因是：人员调入。

(二) 商品和服务支出 21.91 万元，较 2019 年减少 0.42 万元，下降 1.88%，主要原因是：差旅费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.44 万元，较 2019 年增加 2.44 万元，主要原因是：增加了及时奖。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：未购买固定资产等。

五、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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年决算数 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 0.42 万元，降低 1.88%，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目财政政策研究全面开展绩效自评，共涉及资金 9.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。今年在省级部门决算中反映财政政策研究项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财政政策研究项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 9.67 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 年度全省财政系统调研课题 99 项，厅领导领衔课题 9 项，财政部 2020 年重点课题 1 项；二是编辑出版《2020 年江西财政发展报告》；三是编印《全省财政系统课题研究优秀成果汇编》；四是完成《江西省财政志》初审。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政政策研究							
主管部门	省财政厅			实施单位	江西省财政厅政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	9.67	10	16%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金	52	52		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织开展全省财政系统重点课题、厅领导领衔课题等调查研究工作,参与全国协作重点课题研究,在年底前开展 5 次以上调研活动,形成调研报告 20 篇以上,调研计划成本控制在 5 万以内,信息咨询服务成本控制在 30 万以内,调研成果印刷成本控制在 15 万以内,争取调研成果采纳率达到 15%以上,形成财政决策参考条数 3 个以上,编印《全省财政系统课题研究优秀成果汇编》《江西财政发展报告》等,及时把调研成果公开共享,争取政府机构人员满意度达到 90%。组织编纂《江西省财政志》。</p>			<p>2020年度全省财政系统调研课题 99项,厅领导领衔课题9项,财政部2020年重点课题1项。对2019年度课题以省财政厅省财政学会名义进行表彰,编印《全省财政系统2019年度课题调研优秀成果汇编》,编辑出版《2020年江西财政发展报告》,完成《江西省财政志》初审。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 政策调研次数(次)。	5	100%	6	6	
		质量指标	指标 1: 形成调研报告数量(份)。	20	500%	8	8	
			指标 2: 编辑出版《2020年江西财政发展报告》(本)。	1	100%	8	8	
			指标 2: 编印《全省财政系统课题研究优秀成果汇编》。	1	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 调研完成及时性。	12月31日之前	100%	5	5	
			成本指标	指标 1: 信息咨询服务成本。	≤30万元	100%	5	5
	指标 2: 调研成果印刷成本。	≤32万元		100%	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 调研报告成果采纳率。	>=15%	100%	15	15	
		指标 2: 形成财政决策参考条数。	>=3 个	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 信息公开及时性。	及时	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 厅内各处室(单位)和市、县(区)财政部门满意度。	90%以上	100%	10	10	
总分					90	90	

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 2019 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) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(二) 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。