

收支预算总表

填报单位:[116001]中共上饶市委政策研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	271.46	一般公共服务支出	345.33
(一) 一般公共预算收入	271.46	住房保障支出	9.30
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	271.46	本年支出合计	354.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	83.17		
收入总计	354.63	支出总计	354.63

部门支出总表

填报单位[116001]中共上饶市委政策研究室

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	354.63	243.92	110.72
201	一般公共服务支出	345.33	234.62	110.72
36	其他共产党事务支出	345.33	234.62	110.72
2013601	行政运行	245.20	214.55	30.66
2013602	一般行政管理事务	80.06		80.06
2013699	其他共产党事务支出	20.07	20.07	
221	住房保障支出	9.30	9.30	
02	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	

财政拨款收支总表

[116001]中共上饶市委政策研究室

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	271.46	一、本年支出	271.46	271.46		
一般公共预算拨款收入	271.46	一般公共服务支出	262.16	262.16		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.30	9.30		
国有资本经营预算收入						
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	271.46	支出总计	271.46	271.46		

一般公共预算支出表

[116001]中共上饶市委政策研究室

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	271.46	201.46	70.00
201	一般公共服务支出	262.16	192.16	70.00
36	其他共产党事务支出	262.16	192.16	70.00
2013601	行政运行	172.09	172.09	
2013602	一般行政管理事务	70.00		70.00
2013699	其他共产党事务支出	20.07	20.07	
221	住房保障支出	9.30	9.30	
02	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	

一般公共预算基本支出表

[116001]中共上饶市委政策研究室

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	201.46	136.07	65.39
301	工资福利支出	136.07	136.07	
30101	基本工资	63.16	63.16	
30102	津贴补贴	43.54	43.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	58.39		58.39
30201	办公费	7.80		7.80
30211	差旅费	27.00		27.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.09		13.09
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[116001]中共上饶市委政策研究室

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	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8.00		8.00		
116001	中共上饶市委政策研究室	8.00		8.00		

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

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：[116001]中共上饶市委政策研究室

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

部门整体支出绩效目标

(2022年度)

部门(单位)名称		市委政研室	下属预算单位个数	1
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算情况	
			一、部门(单位)整体预算总额(万元)	271.46
	任务1	课题调研	1、资金来源：(1)财政拨款	271.46
	任务2	改革工作	(2)其他资金	
			2、资金结构：(1)基本支出	201.46
		(2)项目支出	70	
	……		二、在职人数：__14__	内设机构个数：__5
年度 总体 目标	目标1：根据市委的指示，负责起草或组织力量起草、修改市委有关重要文件和重要文稿。 目标2：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：召开改革工作会议	3次
			指标2：开展改革专项督查	1次
			指标3：编发《上饶改革动态》	5篇
		质量 指标	指标1：上稿《江西改革动态》	1篇
		时效 指标	指标1：完成时间	2021年12月31日
		成本 指标	指标1：办公费	25万
			指标2：会议费	25万
			指标3：印刷费	20万
		……		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：推进经济领域改革发展	
			指标2：为上饶经济发展提供决策参谋	
		社会 效益 指标	指标1：推进社会建设领域改革发展	
			指标2：为上饶社会发展提供决策参谋	
		生态 效益 指标	指标1：推进生态文明领域改革发展	
			指标2：为上饶生态文明建设提供决策	
		可持 续影 响 指标	指标1：促进上饶又快又好发展	
			指标2：出台全市改革计划性文件	
		……		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1：调研报告能成为领导决策参考	
指标2：协调改革有关出门出台文件				
		……		

重点项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称		重点课题调研专项经费					
主管部门及代码		市委政研室049001				实施单位	
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体	中期目标 (2021年1月—2021年6月)			年度目标			
根据党的路线、方针、政策,围绕市委的总体部署,组织实施有关经济、政							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成调研报告	2篇	数量指标	形成调研报告	4篇
		质量指标	获市领导及主要领导批示	1	质量指标	获市领导及主要领导批示	2
		时效指标	完成时间	2021年6月	时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	办公费用、会议费用、印刷费	15万	成本指标	办公费用、会议费用、印刷费	30万
	效益指标	经济效益指标	为经济领域发展建言献策		经济效益指标	推进经济领域改革发展	
		社会效益指标	为社会建设发展建言献策		社会效益指标	推进社会建设领域改革发展	
		生态效益指标	为生态文明发展建言献策		生态效益指标	推进生态文明领域改革发展	
		可持续影响指标	总结推广各地各领域工作经验		可持续影响指标	总结推广各地各领域工作经验	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为市委决策提供了有效参考		服务对象满意度指标	为市委决策提供了有效参考	

重点项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称		改革工作专项经费					
主管部门及代码		市委政研室049001				实施单位	
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
总体	中期目标 (2021年1月—2021年6月)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开改革工作会议	2次	数量指标	召开改革工作会议	3次
		数量指标	开展改革专项督查	1次	数量指标	开展改革专项督查	1次
		数量指标	编发《上饶改革动态》	5	数量指标	编发《上饶改革动态》	10
		质量指标	上稿《江西改革动态》	1	质量指标	上稿《江西改革动态》	2
	时效指标	完成时间	2021年6月	时效指标	完成时间	2021年12月	
	成本指标	办公费用、会议费用、印刷费	20万	成本指标	办公费用、会议费用、印刷费	40万	
	效益指标	经济效益指标	推进经济领域改革发展		经济效益指标	推进经济领域改革发展	
		社会效益指标	推进社会建设领域改革发展		社会效益指标	推进社会建设领域改革发展	
		生态效益指标	推进生态文明领域改革发展		生态效益指标	推进生态文明领域改革发展	
		可持续影响指标	出台全市改革计划性文件	1	可持续影响指标	出台全市改革计划性文件	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调改革有关出门台文件	1	服务对象满意度指标	协调改革有关出门台文件	1