

**2021 年**

**广州市人民政府研究室 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市人民政府研究室是市政府负责综合性政策研究和决策咨询的工作部门。

(一) 广州市人民政府研究室的主要职责是：

1. 承担市政府交办的调研专题，对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

2. 负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改市政府主要领导讲话和市政府重要文件、文稿。

3. 协调指导全市政府系统的调研工作，组织会同有关部门开展全市性重点调研课题的调研活动。

4. 承担市政府决策咨询专家库日常工作。

5. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 广州市发展与改革研究中心是广州市人民政府研究室所属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1. 承担或参与有关政策问题的调查研究工作。

2. 负责编发《穗府调研》、《决策与咨询》、《北京、上海、天津、重庆、深圳一周工作动态》。

3. 负责市政府决策咨询专家库和广州市重大行政决策论证专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市发展与改革研究中心。

室本级内设处室 6 个，分别是秘书处、综合处、财经贸易处、工交农村处、社会发展处、城市发展处。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

确定工作绩效目标所依据的政策包括中央、省、市有关决策部署以及政府工作报告、“十四五”规划、“三定”方案赋予工作职责、市委常委会工作要点、市政府工作要点等相关要求。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	着力完成市委、市政府交办的工作任务和我室的职能工作任务。完成《政府工作报告》及其他市委市政府交办的重要文稿起草撰写；重要调研项目顺利开展；广州市重大行政决策论证专家库、广州市政府决策咨询专家库建设服务管理，发挥作用；编印刊物为市委市政府提供决策参考。 保障机关正常办公。保证网络系统安全稳定，确保日常工作开展；加强审计、内部控制、固定资产管理。	完成专家研究课题数量	5 项
		编印刊物期数	不少于 50 期
		组织召开市政府系统特约调研员会议	1 次
		开展课题研究数量	10 项
		起草《政府工作报告》数量	1 份
		起草重要文稿数量	各类文稿 800 篇
		其中：部门年度整体预算完成率：99%	

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
调研工作	完成10项左右专项课题调研,形成一批有实用价值的调研成果,为市委、市政府及主要领导的科学决策部署提供参考。	开展课题研究数量	10项
		组织召开市政府系统特约调研员会议	1次
		起草调研报告数量	10篇
刊物编印工作	根据任务和稿件质量确定刊出期数,全年编印不少于50期。	编印刊物期数	不少于50期
		《穗府调研》成果效益	刊物的调研文章对市委、市政府有决策参考价值
广州市重大行政决策论证专家库专项工作	根据当年广州市重大行政决策论证目录,召开专家论证会议,对广州市重大行政决策进行专家论证,得出具有权威性和代表性的结论。	专家库入库数量	1000人
		组织重大行政决策论证数量	3项
广州市政府决策咨询专家库专项工作	围绕2021年市委、市政府中心工作和重大战略发展任务,组织市政府决策咨询专家开展战略性、前瞻性研究,形成一批有价值的研究成果。针对经济社会发展的热点、难点问题,听取专家的意见建议,供市委、市政府决策参考。	完成专家研究课题数量	5项
		专家咨询研究课题效益	专家咨询课题成果对市委、市政府有决策参考价值
		组织专家课题评审会次数	5次

起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作	《政府工作报告》形成送市人大审议稿并获人大代表会议审议通过。重大会议材料为市委、市政府决策发挥重要作用。	起草《政府工作报告》数量	1份
		文稿及文件采用率	100%
		起草重要文稿数量	各类文稿800篇



## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3163.48万元，较上年减少16.62万元，下降0.52%，主要原因是因年度工作安排，相关项目经费减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3163.48万元，较上年减少16.62万元，下降0.52%，主要原因是因年度工作安排，相关项目经费减少。其中：一般公共预算收入3163.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3163.48万元，较上年减少16.62万元，下降0.52%，主要原因是因年度工作安排，相关项目经费减少。其中：一般公共预算支出3163.48万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算23.02万元，较上年减少29.23万元，下降55.94%，主要原因是受疫情影响，

因公出国（境）任务减少，因公出国（境）经费预算相应减少；认真贯彻落实“中央八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，压减公务用车运行维护费和公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，较上年减少 26.37 万元，下降 72.50%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务减少，该项经费预算相应减少；

公务用车购置及运行费 7.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.4 万元），较上年减少 1.98 万元，下降 21.11%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，压减公务用车运行维护费；

公务接待费预算 5.62 万元，较上年减少 0.88 万元，下降 13.54%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”及其实施细则精神，严控接待标准和陪同人员，压减该项经费。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 117.41 万元，较上年减少 22.35 万元，下降 15.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 16.7 万元，其中：货物类采购

预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.7 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 509.58 万元。分布构成情况为：房屋 63.59 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是空调机、碎纸机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	246.24	完成《政府工作报告》及其他市委市政府交办的重要文稿起草撰写；重要调研项目顺利开展；广州市重大行政决策论证专家库、广州市政府决策咨询专家库建设服务管理，发挥作用；编印刊物为市委市政府提供决策参考；保证网络系统安全稳定，确保日常工作开展；加强审计、内部控制、固定资产管理。

购置经费	3.4	保证办公设备和办公家具使用的安全稳定，故障得到及时解决和更换；更新一批办公设备和办公家具，保障日常工作高效开展。
------	-----	--

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3163.48	一、一般公共服务支出	1926.39
（一）一般公共预算	3163.48	二、社会保障和就业支出	415.99
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	37.68
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	783.42
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3163.48	本年支出合计	3163.48
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3163.48	支出总计	3163.48

注：表中支出项目分类，根据本部门实际预算编制情况编列。





### 收入总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	37.68	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.68	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.68	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.42	783.42	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.42	783.42	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.53	175.53	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.89	607.89	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3163.48	2913.84	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1926.39	1676.75	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1926.39	1676.75	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1676.75	1676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.64	0.00	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3163.48	一、一般公共服务支出	1926.39
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	415.99
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	37.68
		四、住房保障支出	783.42
本年收入合计	3163.48	本年支出合计	3163.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3163.48	支出总计	3163.48

注：表中支出项目分类，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3163.48	2913.84	249.64	249.64	0.00
201	一、一般公共服务支出	1926.39	1676.75	249.64	249.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1926.39	1676.75	249.64	249.64	0.00
2010301	行政运行	1676.75	1676.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.64	0.00	249.64	249.64	0.00
208	二、社会保障和就业支出	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.42	783.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。





## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2913.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2242.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	959.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.56
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	175.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	663.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	217.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.66
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.31
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.96
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	16.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.62
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	11.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	40.26
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	20.02
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	7.40
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	59.16
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.84
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	453.22
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	402.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	37.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13.20

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	249.64	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	249.64	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
134001	广州市人民政 府研究室	249.64	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	249.64	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
134001	运行经费	246.24	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：一、专项 工作经费；二、因公 出国（境）经费；三、 其他运行经费；四、 编外人员聘用经费。 开支明细：会议费、 印刷费、劳务费、委 托业务费、办公费、 信息网络及软件购	完成《政府工作报告》 及其他市委市政府交 办的重要文稿起草撰 写；重要调研项目顺 利开展；广州市重大行 政决策论证专家库、广 州市政府决策咨询专 家库建设服务管理，发 挥作用；编印刊物为市 委	1、组织专家课题评审 会次数（次）：（考察 开展专家研究课题评 审会情况。）5。2、 组织召开市政府系统 特约调研员会议次数： （考察组织召开市政 府系统特约调研员会 议次数）1次。3、网 络信息

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												置更新、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、因公出国(境)经费、维修(护)费。	市政府提供决策参考;保证网络系统安全稳定,确保日常工作开展;加强审计、内部控制、固定资产管理。	系统运行与维护服务满意度:(考察网络信息系统使用人员对网络信息系统运行与维护服务的满意情况。网络信息系统使用人员满意率(%)=(网络信息系统使用人员满意人数/网络信息系统使用人员满总数)*100%)90%。4、编外人员工资支付标准:(考察编外人员工资是否按规定标准支付)按规定支付。5、起草调研报告数量:(考察调研报告数量)10篇。6、专家库入库数量(人):(考察重大行政决策论证专家库建设情况。)1000。7、支持专家研究课题数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(个):(考察支持专家开展研究课题的数量情况。)5、8、《穗府调研》《决策与咨询》的编印及时性:(考察《穗府调研》《决策与咨询》的编印及时性。)及时编印。9、档案收集齐全完整规范性:(符合《广州市国家档案馆档案接收标准》)符合。10、起草重要文稿数量:(考察起草重要文稿数量)800篇。11、《穗府调研》成果效益:(考察《穗府调研》成果效益)刊发的调研文章对市委、市政府有决策参考价值。12、组织重大行政决策论证数量:(考察组织重大行政决策论证数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量)3项。13、文稿及文件采用率:(考察文稿及文件质量情况。文稿及文件采用率(%)=(采用的文稿及文件数量/起草的文稿及文件总数)*100%)100%。14、刊物期数:(考察年度编印刊物期数情况。)50期。15、起草《政府工作报告》数量:(考察起草《政府工作报告》数量)1份。16、因公出国(境)成本超支率(%):(考察因公出国(境)成本控制情况。因公出国(境)成本超支率(%)=(实际成本-计划成本)/计划成本*100%)0%及以下。17、专家研究课题中期考核通过率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%) : (考察专家研究课题中期质量情况。专家研究课题中期考核通过率 (%) = (当年通过中期考核的课题研究项目数 / 当年需进行中期考核的课题研究项目数) * 100%) 100%。 18、开展课题调研次数 : (考察年度开展课题调研次数情况。) 10。 19、重大决策专家论证会议成本超支率 (%) : (考察重大决策专家论证会议成本控制情况。重大决策专家论证会议成本超支率 (%) = (实际成本 - 计划成本) / 计划成本 * 100%) 0% 及以下。 20、专家研究课题评审会成本超支率 (%) : (考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														察专家研究课题评审会成本控制情况。专家研究课题评审会成本超支率(%)=(实际成本-计划成本)/计划成本*100%)0%及以下。 21、专家咨询研究课题效益:(考察专家咨询研究课题效益。)专家咨询课题成果对市委、市政府有决策参考价值。
134001	购置经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：办公设备和办公家具购置；公务用车购置。</p> <p>开支明细：信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出、办公设备购置。</p>	<p>保证办公设备和办公家具使用的安全稳定，故障得到及时解决和更换；更新一批办公设备和办公家具，保障日常工作高效开展。</p>	<p>1、办公设备购置成本超支率(%):(考察办公设备购置的成本情况。办公设备购置成本超支率(%)=(实际成本-计划成本)/计划成本*100%)0%及以下。2、办公设备运行无故障率(%):(考察办公设备运行情况。办公设备</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运行无故障率(%) = (办公设备无故障天数/365天)*100%0% 及以下。3、办公设备 验收通过率(%):(考 察购置的办公设备质 量情况。办公设备验收 通过率(%)=(通过验 收办公设备数量/办公 设备购置总数) *100%100%。4、办公 设备正常运作率:(考 察正常运行的办公设 备占有在用办公设 备的比重)95%或以上。 5、办公设备使用人员 满意率(%):(考察办 公设备使用人员对办 公设备的满意情况。办 公设备使用人员满意 率(%)=(办公设备使 用人员满意人数/办公

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备使用人员总数) *100%)90%。6、办公设 备购置合同执行违规 率(%):(考察办公设 备购置的合规性。办公 设备购置合同执行违 规率(%)=(办公设 备购置合同执行违规 次数/办公设备购置合 同总数)*100%)0%及 以下。

注：表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	117.41	117.41	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.02	23.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.62	5.62	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	广州市人民政府研究室						16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	其他运行经费	项目审计、内部控制、固定资产评估与管理相关工作	C0803 审计服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	4	项	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	办公家具和办公设备购置经费	1 匹的空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。



## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	广州市人民政府研究室					133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	其他运行经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。