

2021 年

中共广州市委政策研究室 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

（一）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对政治、经济、科技、改革、开放、城市建设和管理、生态、文化、社会、党建等方面的方针、政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）负责或组织有关部门起草或修改市委有关重要文件、文稿等。

（三）组织协调、指导市直有关单位和区开展市重点课题调研活动。

（四）协调市有关部门制订经济、社会发展政策；检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

（五）组织撰写宣传党的路线、方针、政策和宣传广州的文章。

（六）组织开展全面深化改革重大问题政策研究。

（七）统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施。

（八）协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

（九）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议。

(十) 收集汇总有关改革问题的信息资料。

(十一) 负责市委全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

(十二) 承办市委、上级政策研究部门和市委全面深化改革委员会交办的其他事项。

(十三) 联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。

另，根据市委关于设立市委财经委的通知，市委财经办设在市委政研室，负责处理市委财经委日常事务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为室（办）本级预算。

部门本级有处室 11 个，分别是办公室、综合研究处、经济研究处、政治党建研究处、文化研究处、社会研究处、城乡研究处、决策咨询研究处、秘书处、协调处、市委财经办秘书处。

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

市第十一次党代会报告、市委十一届十一次、十二次和十三次全会报告、年度市政府工作报告等。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实党中央、省委各项决策部署，围绕市委中心工作，全面推进文稿、改革、调研、决策咨询、财经等各项工作有序开展，充分发挥政研辅政和改革统筹职能，处理市委财经委日常事务。	起草各类文稿、文件、参阅材料	起草党代会报告、市委全会报告、重要会议活动相关的文稿、文件和参阅材料，强化“一专多能”，提高文稿质量，确保各项文稿服务圆满完成。
		统筹推进全面深化改革工作	一是牵头做好2021年改革工作要点，积极推动基层改革创新事项，深化对基础性关键领域改革的研究；二是创新改革督察督办机制，实实在在推动解决一批群众反映强烈的难点痛点问题；三是办好改革会议，筹办市委全面深化改革委员会会议、全市深化改革工作会议；四是强化改革宣传，实施《广州改革》精品工程，提高“广州改革”公众号和“广州改革先锋”专栏宣传质量。

		深入开展重大课题研究和专题调研	紧紧围绕广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，紧紧围绕增强粤港澳大湾区核心引擎功能、支持深圳建设社会主义先行示范区，紧紧围绕制约我市发展的重点难点问题，在推动经济高质量发展、构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层治理格局、文化传承保护、超大城市社会治理、打好三大攻坚战、九项重点工作等方面深入开展调研。
		积极提供决策咨询服务	加强智库建设，邀请专家学者为广州经济社会发展出谋划策；办好《广州调研》，为市委决策提供高质量的参谋服务。
		协调处理市委财经委日常工作	落实市委财经办工作职责，筹办好市委财经委会议，进一步完善制度、规范运行，切实承担起全市经济领域重大工作的统筹协调、整体推进、督促落实等职责。

其中：部门年度整体预算完成率：98%

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
起草市委全会报告、党代会报告、相关文件等各类文稿	牵头起草市委全会有关文件、党代会报告，组织文件起草小组开展调研、邀请专家进行专题研究论证等，完成重要文稿任务。	起草各类文稿数量	各类文稿 500 篇
		完成党代会专题调研座谈会	8 个
		完成全会专题调研座谈会	5 个
		文稿及文件采用率	100%

开展重大课题调研、改革绩效评估	贯彻市委的工作部署，组织协调、指导市直有关单位和区重点对事关全市经济、政治、社会、文化、生态、党建、改革、开放、科技、城市建设和管理等方面的方针、政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。贯彻落实中央、省、市关于强化改革评估工作的部署要求，完成重点改革项目的绩效评估。	完成调研报告数量	20 篇
		完成委托调研课题数量	1 个
		完成改革绩效评估事项数量	3 个
广州改革宣传	进一步加大我市全面深化改革成效的宣传力度，充分利用《广州改革》刊物、“广州改革”微信公众号、《广州日报》“广州改革先锋”专栏等改革宣传阵地，讲好广州改革故事。	汇编、印制《广州改革》期数	100 期
		专题宣传总体发布次数，改革实践案例数	4 次
		宣传关于改革实践案例的覆盖人数	100 万人
		“广州改革”微信公众号平台累计用户数	1 万人
《广州调研》采稿、编印及通讯联络	不断提升《广州调研》办刊质量，进一步提高针对性和时效性，围绕市委中心工作，市领导关注的重点问题，及时编发稿件，刊发全市重大调研成果，为市委决策提供高质量参谋服务。	汇编、印制《广州调研》期数	30 期
		《广州调研》成果效益	刊发文章对市委决策形成参考价值

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，中共广州市委政策研究室（市委改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3612.62万元，较上年增加230.72万元，增长6.82%，主要原因是增加了人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3612.62万元，较上年增加230.72万元，增长6.82%，主要原因是增加了人员经费。其中：一般公共预算收入3612.62万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3612.62万元，较上年增加230.72万元，增长6.82%，主要原因是增加了人员经费。其中：一般公共预算支出3612.62万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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23.40万元，较上年增加1.84万元，增长8.53%，主要原因是根据我单位实

际情况增加公务接待费用（增加后公务接待费总额未超过 2019 年预算）。其中：

因公出国（境）经费预算 9.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 7.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元），较上年减少 2.16 万元，下降 21.69%，主要原因是 2021 年更新公务用车运行维护费定额标准，我单位公务车适用标准为 2.60 万元/辆/年，因此费用总额有所下降；

公务接待费预算 6.60 万元，较上年增加 4.00 万元，增长 153.85%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，接待任务大幅减少，预计 2021 年接待任务恢复正常。

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 153.41 万元，较上年增加 21.48 万元，增长 16.28%，主要原因是根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》要求，上年我单位公用经费中一般性支出压减了 15%，该部分均在行政经费中压减，导致上年行政经费大幅缩减，本年度根据实际支出情况调整了行政经费水平。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排48.25万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算48.25万元。

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346.47万元。分布构成情况为：房屋260.20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0.00万元，主要是暂无需要。

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	绩效目标
运行经费	143.14万元	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实市委决策部署，围绕市委中心工作，开展文稿、改革、调研、决策咨询、财经等各项工作，推动政研辅政和改革财经统筹工作取得新成效。

项目名称	2021 年预算	绩效目标
改革专项工作	102.00 万元	围绕我市全面深化改革工作的重要项目开展评估，强化对重大改革和重大试点推进落实情况全程跟踪督办，更好发挥绩效考核和评估的作用。提高“广州改革”公众号与“广州改革先锋”专栏宣传质量，集中精力推出“广州改革头啖汤”系列，谋划一些具有影响力的专题报道，多角度立体报道广州改革成效，全力讲好广州改革故事。

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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3612.62	一、一般公共服务支出	2143.00
（一）一般公共预算	3612.62	二、社会保障和就业支出	495.11
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	41.40
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	933.11
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	3612.62	本年支出合计	3612.62
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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3612.62	支出总计	3612.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	41.40	41.40	41.40	41.40	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	41.40	41.40	41.40	41.40	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	41.40	41.40	41.40	41.40	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	933.11	933.11	933.11	933.11	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	933.11	933.11	933.11	933.11	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	200.76	200.76	200.76	200.76	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	732.35	732.35	732.35	732.35	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，根据我部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3612.62	3367.48	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2143.00	1897.86	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2143.00	1897.86	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1897.86	1897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	245.14	0.00	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.57	297.57	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	132.11	132.11	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	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	933.11	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.11	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据我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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3612.62	一、一般公共服务支出	2143.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	495.11
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	41.40
		四、住房保障支出	933.11
本年收入合计	3612.62	本年支出合计	3612.62
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3612.62	支出总计	3612.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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：我部门无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3612.62	3367.48	245.14	245.14	0.00
201	一、一般公共服务支出	2143.00	1897.86	245.14	245.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	2143.00	1897.86	245.14	245.14	0.00
2013101	行政运行	1897.86	1897.86	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	245.14	0.00	245.14	245.14	0.00
208	二、社会保障和就业支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	41.40	41.40	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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	933.11	933.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.11	933.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据我部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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：我部门无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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
	合 计	3367.48	3367.48	3367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	中共广州市委政策研究室	3367.48	3367.48	3367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	854.14	854.14	854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1908.54	1908.54	1908.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	257.03	257.03	257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	326.92	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	3367.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2569.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	276.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1098.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.43
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	200.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	770.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	248.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.88
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00

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：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	5.50
[50203]培训费	[30216]培训费	9.90
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.60
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	34.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	546.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	40.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	448.67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.89

注：表中经济科目，根据我部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	245.14	245.14	245.14	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			
199001	中共广州市委 政策研究室	245.14	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	143.14	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199001	运行经费	143.14	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目开支内容： 1、委托有关科研机构开展课题研究 2、与市委组织部等有关部门联合举办改革业务培训班 3、召开全市改革工作会议 4、编印《广州调研》、《广州改革》刊物、市委财经办刊物、全面深化改革会议资料及市委全会文件资料等 5、围绕党代会报告、专题工作组织市直和区里相关部门开展省内外考察调研、	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全力落实市委决策部署，围绕市委中心工作，开展文稿、改革、调研、决策咨询、财经等各项工作，推动政研辅政和改革财经统筹工作取得新成效。	1、调研报告数量：(考察完成调研报告数量)20篇。 2、编印深改会会议材料次数：(考察全年编印深改会会议材料的次数)4次。 3、《广州调研》期数：(考察汇编、印制《广州调研》及《广州调研》专送件期数)30期。 4、设备维修完成率：(考察故障设备是否及时得到维修)95%。 5、广州深化改革经验复制、推广情况：(考察《广州改革》是否推广

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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
												购买参考资料 6、邀请专家进行专题研究论证咨询 7、参加上级安排或相关单位组团的业务培训、业务考察、友好城市研讨会等出访活动 8、办公设备日常维护、保养，更换零配件 9、接待其他省市兄弟单位来访调研 项目开支明细：课题费、培训费、会议费、印刷费、差旅费、办公费等		了广州深化改革经验，提升广州改革的知名度和显示度)推广、复制情况良好。 6、外出培训安全事故发生数:(考察在外出培训过程中,发生安全事故的情况)0起。 7、《广州改革》期数:(考察汇编、印制《广州改革》期数)100期。 8、课题成果专家评审通过率:(考察实际通过专业评审环节的课题成果数占接受专家评审的课题成果数的比重)100%。 9、因办公设备问题影响正常工作率:(考察全年因办公设备问题影响正常工作的设备数量占总设备数量的比重)低于5%。 10、参加会议人数:(考察参加全市改革工作会议人数)100人。 11、调研课题数量:(考察完成调研课题数量)1个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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
														12、培训学员人数:(考察改革培训班参训学员人数)50人。
	经济和社会 发展类	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199001	改革专项 工作	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容： 1、委托有关科研机构开展重点改革项目绩效评估课题 2、委托有关机构开设“广州改革先锋”专栏和“广州改革”微信公众号 开支明细： 课题费、宣传费	围绕我市全面深化改 革工作的重要项目开 展评估,强化对重大改 革和重大试点推进落 实情况全程跟踪督办, 更好发挥绩效考核和 评估的作用。提高“广 州改革”公众号与“广 州改革先锋”专栏宣传 质量,集中精力推出 “广州改革头啖汤”系 列,谋划一些具有影响 力的专题报道,多角度 立体报道广州改革成 效,全力讲好广州改革 故事。	1、宣传关于改革实践 案例的覆盖人数:(考 察“广州改革”公众号 平台宣传关于改革实 践案例的覆盖人数)10 万人。 2、短视频拍摄数量: (考察围绕广州改革 优秀案例,专题拍摄 的短视频数量)3个。 3、成果专家评审通过 率:(考察改革绩效评 估课题实际通过专业 评审环节的成果占接 受专家评审的调研成 果数的比重)100%。 4、专题宣传总体发布 次数:(考察“广州改革 先锋”专栏总体发布宣 传新闻稿次数、改革实 践案例数)4次。 5、改革绩效评估事项 数量:(考察开展改革 绩效评估事项数量)3 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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
														6、评估报告数量:(考察完成改革绩效评估调研报告数量)3份。 7、平台累计用户数:(考察“广州改革”微信公众号平台累计用户数)平台累计储备用户10000名。 8、“广州改革先锋”专栏传播覆盖人群:(考察“广州改革先锋”专栏宣传覆盖人群)100万人。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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：我部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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	153.41	153.41	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.40	23.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.60	6.60	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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						48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	中共广州市委政策研 究室						48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	在职人员公用经费 （行政编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	专项工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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					157.05	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					140.15	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	中共广州市委政策研究室					157.05	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	在职人员公用经费 (行政编制)	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					140.15	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革专项工作					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	改革绩效评估工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

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
199001	广州改革宣传	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	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	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	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	政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、环境保护建设等方面的专项性课题研究	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。