

# 中共广州市委政策研究室 2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共广州市委政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

## 第一部分 中共广州市委政策研究室概况

### 一、中共广州市委政策研究室主要职能

(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，以及市委主要领导的报告、讲话稿等。

(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领导小组的决定事项、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领导小组提出建议。

(十) 收集汇总有关改革问题的信息资料。

(十一) 联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

(十二) 负责市委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

(十三) 承办市委、上级政策研究部门和市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2015 年度，纳入本部门预算的行政单位共 1 个，与 2014 年对比，增减 0 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市委政策研究室	行政单位

## 三、部门人员构成

中共广州市委政策研究室总编制人数 41 人，在职实有人数 40 人，其中：行政编制 36 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 31 人，其中：离休 2 人、退休 29 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 3 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

# 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

## 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

2015 年收支总预算 1,488.98 万元（详见表一），其中：本年收入 1,488.98 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,488.98

万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,488.98 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,488.98 万元（含一般公共预算 1,488.98 万元），占 100%。

## 三、2015 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1,488.98 万元（详见表三），包括：基本支出 1,178.35 万元，占支出预算 79.14%，其中：工资福利支出 454.24 万元，商品和服务支出 114.96 万元，对个人和家庭的补助 609.15 万元；部门项目支出 310.63 万元，占支出预算 20.86%。

与 2014 年对比，支出预算增加 61.68 万元。其中：基本支出减少 2.95 万元，主要是由于离退休人员减少所致；项目支出增加 64.63 万元，主要是增加《广州改革工作简报》编印费和新增市委改革办办公室配备办公设备及办公家具项目经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 864.31 万元，占 58.05%；社会保障和就业支出 297.06 万元，占 19.95%；医疗卫生与计划生育支出 94.82 万元，占 6.37%；住房保障支出 232.79 万元，占 15.63%。

### （二）一般公共预算支出预算情况

#### 1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 1,488.98 万元（详见表

四)，比上年预算增加 61.68 万元，其中：基本支出 1,178.35 万元，比上年减少 2.95 万元；项目支出 310.63 万元，比上年增加 64.63 万元。

## 2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 864.31 万元，比上年预算增加 107.46 万元，增长 14.20%，主要是由于：一是在职人员增加，二是增加《广州改革工作简报》编印费和新增市委改革办办公室配备办公设备及办公家具项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 297.06 万元，比上年预算减少 18.08 万元，下降 5.74%，主要是减少了离退休人员。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 94.82 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 2.80%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

(4) 住房保障支出 232.79 万元，比上年预算减少 30.28 万元，下降 11.51%，主要是 2014 年预算安排了一次性补发住房货币补贴，2015 年无此因素。

## 3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 310.63 万元（具体项目详见表五）。

## 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 51.76 万元（详见表六），比上年预算减少 16.18 万元，

下降 23.82%。其中：

- 1、因公出国（境）经费 9 万元，与上年持平；
- 2、公务用车运行费 31.82 万元，用于保障公务用车的运行，比上年预算减少 13.52 万元，主要是公车改革减少经费；
- 3、公务接待费预算 10.94 万元，比上年预算减少 2.66 万元，主要是厉行节约。

#### **五、项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 61.55 万元，其中：一般公共预算安排 61.55 万元（具体项目详见表七）。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,488.98	一、一般公共服务支出	864.31
(一) 一般公共预算	1,488.98	党委办公厅(室)及相关机构事务	864.31
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	297.06
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	288.19
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	8.87
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	94.82
五、上级补助收入		医疗保障	80.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	14.82
七、其他收入		四、住房保障支出	232.79
		住房改革支出	232.79
本 年 收 入 合 计	1,488.98	本 年 支 出 合 计	1,488.98
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,488.98	支 出 总 计	1,488.98





## 支出预算总表

单位：万元

部门名称：中共广州市委政策研究室

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,488.98	1,178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
				行政单位	1,488.98	1,178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
			199001	中共广州市委政策研究室	1,488.98	1,178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
201	31	01	199001	行政运行	553.68	553.68	445.37	108.31				
201	31	05	199001	专项业务	310.63					310.63	253.00	57.63
208	05	01	199001	归口管理的行政单位离退休	288.19	288.19		6.65	281.54			
208	99	01	199001	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	8.87					
210	05	01	199001	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	199001	其他计划生育事务支出	14.82	14.82			14.82			
221	02	01	199001	住房公积金	63.10	63.10			63.10			
221	02	03	199001	购房补贴	169.69	169.69			169.69			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算								
类	款	项		单位编 码	年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	1427.30	1631.88	1499.02	91.86	1488.98	1178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
201				一、一般公共服务支出	756.85	984.62	851.76	86.51	864.31	553.68	445.37	108.31		310.63	253.00	57.63
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	756.85	840.99	772.69	91.88	864.31	553.68	445.37	108.31		310.63	253.00	57.63
201	36			其他共产党事务支出		143.63	79.07	55.05								
208				二、社会保障和就业支出	315.14	334.11	334.11	100.00	297.06	297.06	8.87	6.65	281.54			
208	05			行政事业单位离退休	306.53	296.46	296.46	100.00	288.19	288.19		6.65	281.54			
208	08			抚恤		30.76	30.76	100.00								
208	99			其他社会保障和就业支出	8.61	6.89	6.89	100.00	8.87	8.87	8.87					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	92.24	81.17	81.17	100.00	94.82	94.82			94.82			
210	05			医疗保障	80.00	68.34	68.34	100.00	80.00	80.00			80.00			
210	07			计划生育事务	12.24	12.83	12.83	100.00	14.82	14.82			14.82			
221				四、住房保障支出	263.07	231.98	231.98	100.00	232.79	232.79			232.79			
221	02			住房改革支出	263.07	231.98	231.98	100.00	232.79	232.79			232.79			
				行政单位	1427.30	1631.88	1499.02	91.86	1488.98	1178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
			199001	中共广州市委政策研究室	1427.30	1631.88	1499.02	91.86	1488.98	1178.35	454.24	114.96	609.15	310.63	253.00	57.63
201	31	01	199001	行政运行	510.85	542.79	542.79	100.00	553.68	553.68	445.37	108.31				
201	31	05	199001	专项业务	246.00	298.20	229.90	77.10	310.63					310.63	253.00	57.63
201	36	99	199001	其他共产党事务支出		143.63	79.07	55.05								
208	05	01	199001	归口管理的行政单位离退休	306.53	296.46	296.46	100.00	288.19	288.19		6.65	281.54			
208	08	01	199001	死亡抚恤		30.76	30.76	100.00								
208	99	01	199001	其他社会保障和就业支出	8.61	6.89	6.89	100.00	8.87	8.87	8.87					
210	05	01	199001	行政单位医疗	80.00	68.34	68.34	100.00	80.00	80.00			80.00			
210	07	15	199001	人口和计划生育事务支出	12.24	12.83	12.83	100.00								
210	07	99	199001	其他计划生育事务支出					14.82	14.82			14.82			
221	02	01	199001	住房公积金	57.18	60.60	60.60	100.00	63.10	63.10			63.10			
221	02	03	199001	购房补贴	205.89	171.38	171.38	100.00	169.69	169.69			169.69			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		310.63
				其中：经常性专项		253.00
				一次性专项		57.63
			199001	中共广州市委政策研究室		310.63
				经常性专项		253.00
201	31	05	199001	市委领导交办的专项调研经费	作为市委从事综合性调查研究的工作部门，我室每年均按照市领导的指示开展若干专题调研，需要赴省内外调研考察，并邀请有关专家对调研成果进行论证。此外，室领导每年随市委主要领导外出调研考察，所发生的费用也在我室经费列支。	40.00
201	31	05	199001	重点调研课题经费	我室将紧紧围绕市委中心工作，开展新一轮工作调研和课题研究活动，所需经费大概包括赴省市调研考察费、有关专家对调研成果的论证费，委托有关科研机构开展专题研究的费用等。	72.00
201	31	05	199001	起草市委全会文件专项费用	市委每年召开全会，主要由我室牵头起草有关文件。完成此项任务，需要组织文件起草小组开展大量调查研究，邀请专家进行专题研究论证，集中一段时间起草文稿。	18.00
201	31	05	199001	决策咨询费	我室将认真贯彻市委和市委主要领导的指示，进一步加强决策咨询工作，加强与国内和广州地区高校、科研院所专家学者的沟通联系，为市委、市政府重大决策提供研究论证及咨询服务。	72.00
201	31	05	199001	办公设备日常维护保养费	由于我室加挂市委改革办牌子，市委同意我室增设两个内设机构（秘书处和协调处），需要配备办公设备，并对原有办公设备进行日常维护、保养，更换零配件以及复印机、打印机耗材等。	13.00
201	31	05	199001	《广州调研》采稿、编印及通讯联络费	《广州调研》是我室编印多年的决策参考信息平台，及时刊发全市性重大调研成果。该刊物经过改版调整后深受各界好评，根据市委主要领导指示，将增加动态决策参考信息的整理上报，及时把重要调研成果以增刊形式印发市领导，凸显其决策参考作用。发行量将适当扩大，提供更好参谋服务。	9.00
201	31	05	199001	广州改革工作简报	《广州改革工作简报》是市委改革办设立后，为反映全市改革工作动态的信息平台，用以及时刊发全市性改革工作进展情况。	20.00
201	31	05	199001	因公出国（境）经费	我室领导每年均需随市领导因公出国调研，根据2014年实际支出情况预算。	9.00
				一次性专项		57.63
201	31	05	199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	根据广州市市属行政单位常用办公设施配置标准，市委改革办办公室新增有关办公设备及家具。	57.63

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	67.94	9.00		45.34	13.60		51.76	9.00		31.82	10.94	
	行政单位	67.94	9.00		45.34	13.60		51.76	9.00		31.82	10.94	
199001	中共广州市委政策研究室	67.94	9.00		45.34	13.60		51.76	9.00		31.82	10.94	

## 项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				61.55	61.55	
	其中：部门项目支出				61.55	61.55	
	公共项目支出						
199001	中共广州市委政策研究室				61.55	61.55	
	部门项目支出				61.55	61.55	
199001	市委领导交办的专项调研经费	车辆加油	7000	升	3.50	3.50	
199001	市委领导交办的专项调研经费	车辆维修	7	台	1.00	1.00	
199001	重点调研课题经费	车辆加油	8000	升	4.00	4.00	
199001	重点调研课题经费	车辆维修	7	台	2.00	2.00	
199001	起草市委全会文件专项费用	车辆加油	4000	升	2.00	2.00	
199001	起草市委全会文件专项费用	车辆维修	7	台	1.20	1.20	
199001	决策咨询费	车辆加油	6000	升	3.00	3.00	
199001	决策咨询费	车辆维修	7	台	1.00	1.00	
199001	办公设备日常维护保养费	传真机	1	台	0.30	0.30	
199001	办公设备日常维护保养费	碎纸机	1	台	0.20	0.20	

## 项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：中共广州市委政策研究室

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
199001	办公设备日常维护保养费	笔记本电脑（包括：移动PC）	2	台	1.20	1.20	
199001	办公设备日常维护保养费	打印机	3	台	0.90	0.90	
199001	办公设备日常维护保养费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60	3.60	
199001	《广州调研》采稿、编印及通讯联络费	车辆加油	5000	升	2.50	2.50	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	投影机	1	台	2.80	2.80	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	传真机	2	台	0.60	0.60	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	复印机	2	台	6.00	6.00	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	打印机	7	台	2.10	2.10	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	7	台	2.85	2.85	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	笔记本电脑（包括：移动PC）	8	台	4.80	4.80	
199001	市委改革办办公室配备办公设备及家具	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	26	台	15.60	15.60	