

广州市人民政府研究室

2015 年度部门预算

广州市人民政府研究室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府研究室概况

- 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

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市人民政府研究室概况

一、广州市人民政府研究室主要职能

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能是：

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 research，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的报告、讲话和市政府有关重要文件、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. 承办市政府和上级有关部门交办的其它事项。

(二) 广州市发展与改革研究中心的主要职能是：

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》和《新动态》。

3. 负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府研究室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 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	广州市人民政府研究室	行政单位
2	广州市发展与改革研究中心	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市人民政府研究室总编制人数 48 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 24 人，其中：离休 1 人、退休 23 人。编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 对比，编制人数增加了 1 人，在职实有人员减少了 4 人，退休人员增加了 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

广州市人民政府研究室 2015 年收支总预算 1,569.01 万元(详见表一), 其中: 本年收入 1,569.01 万元, 占收入预算 100.00%; 本年支出 1,569.01 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,569.01 万元 (详见表二), 其中: 财政拨款收入 1,569.01 万元 (包括: 一般公共预算 1,569.01 万元), 占 100.00%。

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 1,569.01 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1,101.51 万元, 占支出预算 70.20%, 其中: 工资福利支出 473.48 万元, 商品和服务支出 120.62 万元, 对个人和家庭的补助 507.41 万元; 项目支出 467.50 万元, 占支出预算 29.80%, 其中: 部门项目支出 467.50 万元。

与 2014 年对比, 支出预算减少 171.46 万元。其中: 基本支出减少 106.46 万元, 主要原因: 一是在职人员减少, 相应减少基本支出; 二是公务用车改革, 一般公务用车运行维护费暂安排半年预算所致; 项目支出减少 65.00 万元, 主要原因: 减少办公场所修缮一次性项目。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,046.28 万元，占 66.68%；社会保障和就业支出 246.65 万元，占 15.72%；医疗卫生与计划生育支出 38.34 万元，占 2.44%；住房保障支出 237.74 万元，占 15.15%。

(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 1,569.01 万元（详见表四），比上年预算减少 171.46 万元，其中：基本支出 1,101.51 万元，比上年减少 106.46 万元；项目支出 467.50 万元，比上年减少 65.00 万元，其中：部门项目支出 65.00 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 1,046.28 万元，比上年预算减少 124.21 万元，下降 10.61%，主要原因：一是在职人员减少，相应减少基本支出；二是减少办公场所修缮一次性项目。

(2) 社会保障和就业支出 246.65 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 5.86%，主要原因：退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 38.34 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 4.10%，主要原因：按预计发生数减少安排医疗费预算。

(4) 住房保障支出 237.74 万元，比上年预算减少 59.27 万

元，下降 19.96%，主要原因：在职人员减少，相应人员经费有所减少。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 467.50 万元，其中：部门项目支出 467.50 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 79.82 万元（详见表六），比上年预算减少 29.43 万元，下降 26.94%。其中：

1. 因公出国（境）经费 39.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩该项经费。

2. 公务用车运行费 19.36 万元，用于保障 9 辆公务用车的运行，比上年预算减少 19.94 万元，主要是公务用车改革，一般公务用车运行维护费暂安排半年预算所致。

3. 公务接待费预算 21.46 万元，比上年预算减少 7.99 万元，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减该项费用。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 57.60 万元（详见表六），主要用于召开政府工作报告征求意见会、国有林场调研座谈会、城市土地节约集约利用研究座谈会、广州市政府决策咨询专家库换届会议、市政府系统特约调研员座谈会、完善重大民生决策公众意见征询委员会制度座谈会等会议，比上年预算减少 11.00

万元，下降 16.03%。主要是厉行节约，精简会议规模、数量、时间，大力压减该项费用。

六、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 87.30 万元，其中：一般公共预算安排 87.30 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：广州市人民政府研究室

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)	1,569.01	一、一般公共服务支出	1,046.28
(一) 一般公共预算	1,569.01	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,046.28
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	246.65
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	236.27
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	10.38
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	38.34
四、事业单位经营收入		医疗保障	16.00
五、上级补助收入		计划生育事务	22.34
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	237.74
七、其他收入		住房改革支出	237.74
本 年 收 入 合 计	1,569.01	本 年 支 出 合 计	1,569.01
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	1,569.01	支 出 总 计	1,569.01

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理	事业收入 （不含财 政专户管	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	用事业 基金弥 补收支	财政应 返还额 度	上年 结转
			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	16
	合 计	1,569.01	1,569.01	1,569.01											
	行政单位	1,390.37	1,390.37	1,390.37											
134001	广州市人民政府研究室	1,390.37	1,390.37	1,390.37											
	参公事业单位	178.64	178.64	178.64											
134002	广州市发展与改革研究中	178.64	178.64	178.64											

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

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	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	1,569.01	1,101.51	473.48	120.62	507.41	467.50	467.50	
				行政单位	1,390.37	922.87	370.16	93.42	459.29	467.50	467.50	
			134001	广州市人民政府研究室	1,390.37	922.87	370.16	93.42	459.29	467.50	467.50	
201	03	01	134001	行政运行	448.26	448.26	359.78	88.48				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	467.50					467.50	467.50	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退	236.27	236.27		4.94	231.33			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38					
210	05	01	134001	行政单位医疗	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	134001	其他计划生育事务支出	18.16	18.16			18.16			
221	02	01	134001	住房公积金	51.79	51.79			51.79			
221	02	03	134001	购房补贴	142.01	142.01			142.01			
				参公事业单位	178.64	178.64	103.32	27.20	48.12			
			134002	广州市发展与改革研究中心	178.64	178.64	103.32	27.20	48.12			
201	03	01	134002	行政运行	130.52	130.52	103.32	27.20				
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出	4.18	4.18			4.18			
221	02	01	134002	住房公积金	14.18	14.18			14.18			
221	02	03	134002	购房补贴	29.76	29.76			29.76			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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	1,740.47	1,494.37	1,485.42	99.40	1,569.01	1,101.51	473.48	120.62	507.41	467.50	467.50	
				一、一般公共服务支出	1,170.49	994.32	986.82	99.25	1,046.28	578.78	463.10	115.68		467.50	467.50	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.49	994.32	986.82	99.25	1,046.28	578.78	463.10	115.68		467.50	467.50	
208				二、社会保障和就业支出	232.99	239.08	237.78	99.46	246.65	246.65	10.38	4.94	231.33			
208	05			行政事业单位离退休	221.11	231.15	229.85	99.44	236.27	236.27		4.94	231.33			
208	99			其他社会保障和就业支出	11.88	7.93	7.93	100.00	10.38	10.38	10.38					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	39.98	31.84	31.69	99.53	38.34	38.34			38.34			
210	05			医疗保障	18.00	16.62	16.47	99.10	16.00	16.00			16.00			
210	07			计划生育事务	21.98	15.22	15.22	100.00	22.34	22.34			22.34			
221				四、住房保障支出	297.01	229.13	229.13	100.00	237.74	237.74			237.74			
221	02			住房改革支出	297.01	229.13	229.13	100.00	237.74	237.74			237.74			
				行政单位	1,523.47	1,323.15	1,314.51	99.35	1,390.37	922.87	370.16	93.42	459.29	467.50	467.50	
			134001	广州市人民政府研究室	1,523.47	1,323.15	1,314.51	99.35	1,390.37	922.87	370.16	93.42	459.29	467.50	467.50	
201	03	01	134001	行政运行	492.77	477.18	473.08	99.14	448.26	448.26	359.78	88.48				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	532.50	387.76	384.67	99.20	467.50					467.50	467.50	
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	221.11	231.15	229.85	99.44	236.27	236.27		4.94	231.33			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	11.88	7.93	7.93	100.00	10.38	10.38	10.38					
210	05	01	134001	行政单位医疗	18.00	16.62	16.47	99.10	16.00	16.00			16.00			
210	07	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核	17.90	11.38	11.38	100.00								
210	07	99	134001	其他计划生育事务支出		0.00		0.00	18.16	18.16			18.16			
221	02	01	134001	住房公积金	55.79	52.06	52.06	100.00	51.79	51.79			51.79			
221	02	03	134001	购房补贴	173.52	139.07	139.07	100.00	142.01	142.01			142.01			
				参公事业单位	217.00	171.22	170.91	99.82	178.64	178.64	103.32	27.20	48.12			
			134002	广州市发展与改革研究中心	217.00	171.22	170.91	99.82	178.64	178.64	103.32	27.20	48.12			
201	03	01	134002	行政运行	145.22	129.39	129.08	99.76	130.52	130.52	103.32	27.20				
210	07	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核	4.08	3.83	3.83	100.00								
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出		0.00		0.00	4.18	4.18			4.18			
221	02	01	134002	住房公积金	16.79	14.24	14.24	100.00	14.18	14.18			14.18			

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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	1,740.47	1,494.37	1,485.42	99.40	1,569.01	1,101.51	473.48	120.62	507.41	467.50	467.50	
221	02	03	134002	购房补贴	50.91	23.76	23.76	100.00	29.76	29.76			29.76			

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：广州市人民政府研究室

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		467.50
				其中：经常性专项		467.50
				一次性专项		
			134001	广州市人民政府研究室		467.50
				经常性专项		467.50
201	03	02	134001	调研工作专项经费	市长每年赋予我室一定数量的政策调研课题，要求组织调查研究，提出对策建议，供市领导和政府部门决策参考。陈建华市长上任以来明确指出，研究室工作重点要从文稿与调研并重，向以调研为主、文稿为辅的方向转变。通过对专项课题研究，提出适合广州实际对策措施。拟完成市领导下达专项课题调研20项以上。	73.50
201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	1.《新动态》（穗府办准印证字[2011]第113号）专项经费：用于订购报刊资料、编印刊物；2.征求网民和市民代表意见工作经费：用于决策调研过程中组织市民代表、网民座谈与咨询；3《穗府调研》（穗府办准印字[91]186号）专项经费：主要用于政府系统特约调研员培训，组织调研文章，编辑出版《穗府调研》。	35.00
201	03	2	134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	起草市政府工作报告是市政府研究室的一项重要工作，需进行大量调查研究，组织政府专家和政府系统进行研讨，反复征求市各部门、各阶层意见，经人大审议通过后，汇编市及各区、县级市的政府工作报告，作为内部非盈利性刊物出版发行，供市各部门及各区、县级市政府贯彻落实。	35.00
201	03	02	134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	1.我室资料数据库是为我室起草市政府主要领导各类文稿和完成各项调研任务提供数据信息支持，适时完成对系统数据、资料的更新整理,购买数据和资料，更好地为市领导决策服务：购买清华同方知网包库资料、安邦数据资料、国研网；2、办公设备更新维护经费：保持办公设备随时处于完好和可靠工作状态，购置更新一批办公设备。	55.00
201	03	02	134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	根据2005年穗府办37号和广宁批229号文件要求，组建广州市政府决策咨询专家库，为广州经济社会建设出谋划策。组织政府决策咨询专家开展重大课题研究，编制《决策与咨询》、市长专报，组织专家咨询论证及座谈，发挥专家库专家在政府重大决策中的参谋咨询作用。	140.00
201	03	02	134001	广州市人民政府研究室因公出国（境）经费	自组团、参团境外调研、培训共8人次。	39.00
201	03	02	134001	广州市重大行政决策论证专家库专项经费	根据《广州市重大行政决策专家论证办法》，由我室负责建立全市统一的广州市重大行政决策论证专家库，为市政府今后的重大行政决策提供有力支持。计划根据当年广州市重大行政决策论证目录，每年召开约20次此类专家论证会议，对广州市重大行政决策进行专家论证。	90.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市人民政府研究室

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	177.85	40.50		39.30	29.45	68.60	137.42	39.00		19.36	21.46	57.60
	行政单位												
134001	广州市人民政府研究室	173.45	40.50		39.30	29.05	64.60	134.96	39.00		19.36	21.00	55.60
	参公事业单位												
134002	广州市发展与改革研究中心	4.40				0.40	4.00	2.46				0.46	2.00

项目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				87.30	87.30	
	其中：部门项目支出				87.30	87.30	
	公共项目支出						
134001	广州市人民政府研究室				87.30	87.30	
	部门项目支出				87.30	87.30	
134001	调研工作专项经费	一般会议（住宿、会场租用）	2	次	6.00	6.00	
134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	次	5.00	5.00	
134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	2	次	6.00	6.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	PC服务器	1	台	2.00	2.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	交换机	1	台	0.60	0.60	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	复印机	1	台	4.00	4.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	摄像器材	1	台	0.30	0.30	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	摄影器材	1	台	1.00	1.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	投影机	2	台	1.00	1.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2	台	1.20	1.20	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	传真机	3	台	0.90	0.90	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	打印机	3	台	0.90	0.90	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	碎纸机	3	台	0.30	0.30	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	3	台	1.80	1.80	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	扫描仪	4	台	0.80	0.80	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	打印机	3	台	0.90	0.90	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	一般会议（住宿、会场租用）	4	次	20.00	20.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	5	台	3.00	3.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	笔记本电脑（包括：移动PC）	5	台	3.00	3.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	墨盒、墨粉	20	个	0.60	0.60	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	硒鼓	20	个	1.00	1.00	
134001	广州市人民政府研究室因公出国（境）经费	出国专项	8	次	27.00	27.00	

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

我室没有此项资金预算。