

**中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革
领导小组办公室）2015 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革领导小组办公室）〔以下简称“市委政研室（市委改革办）”〕为市委的工作部门，主要从事综合性政策研究、决策咨询和负责处理市委全面深化改革领导小组办公室日常事务。

二、部门决算单位构成

（一）报表类型说明

纳入 2015 年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：

- （1）单户录入 1 户。
- （2）行政单位汇总录入 1 户。

（二）单位分类情况说明

按单位基本性质划分：行政单位 1 个。

三、部门决算人员构成

市委政研室（市委改革办）总编制 51 人，其中行政编制 50 人，军转干编制 1 人。在职实有人数 47 人（其中工勤人员 4 人），比上年增加 9 人。离休 2 人，退休 31 人，比上年增加 2 人。

另外，编外人员（劳务派遣合同工）3 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

(见附表)

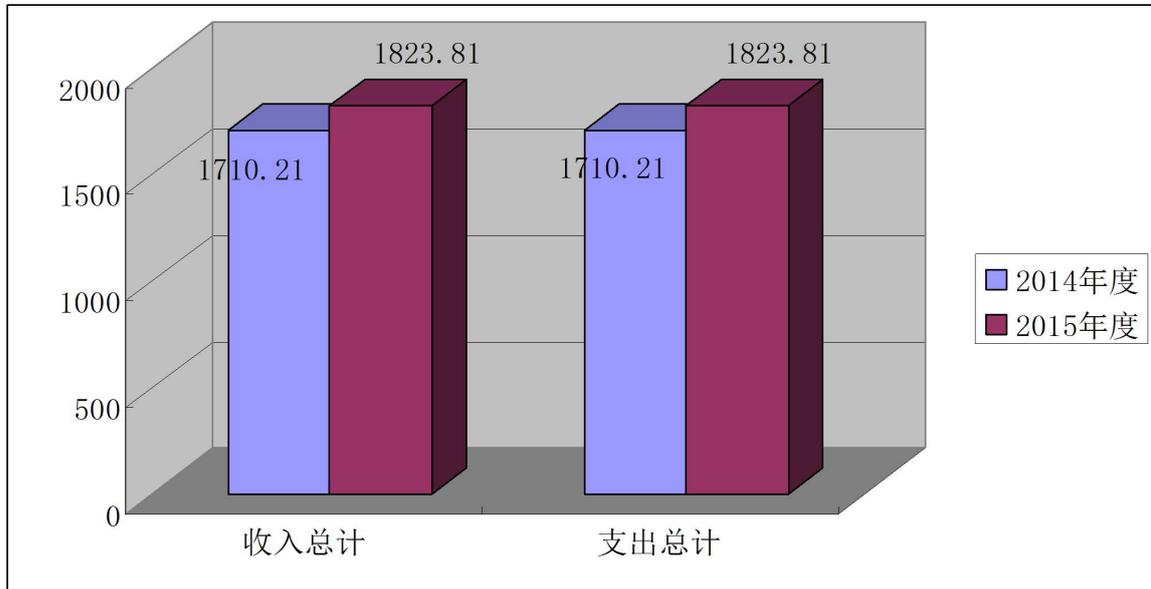
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,823.81万元，支出总计1,823.81万元。与2014年相比，收、支总计各增加113.60万元，增长6.64%，主要原因：一是因市委全面深化改革领导小组办公室设在我单位，2015年在职实有人数增加9人，相应追加了经费；二是增加了市委改革办项目经费。

2015年与2014年收入支出总计决算对比图

金额单位：万元



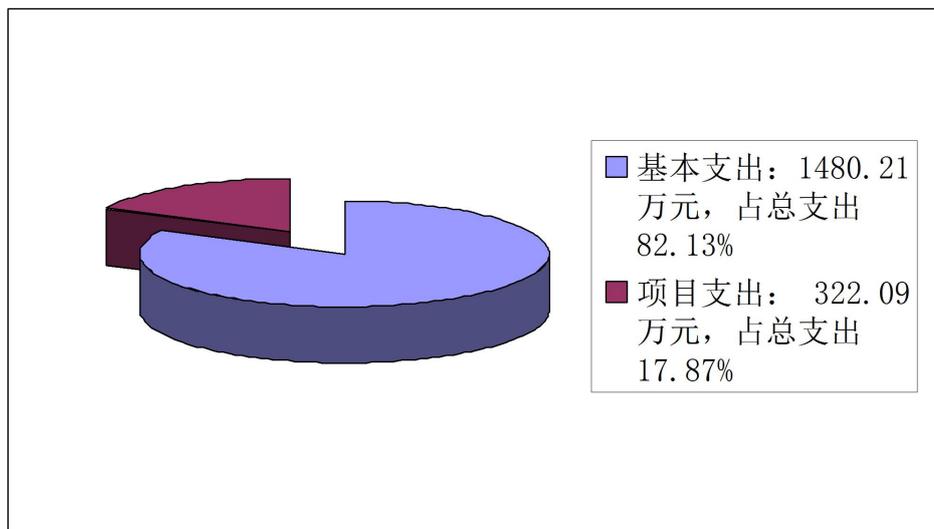
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,801.13万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,802.3万元。基本支出1,480.21万元，占本年支出合计的82.13%。项目支出322.09万元，占本年支出合计的17.87%。

2015年支出结构图

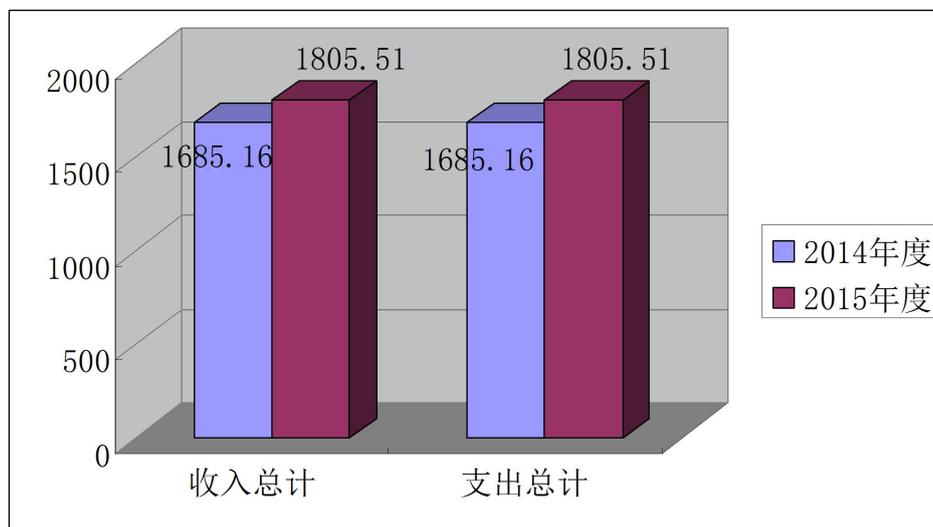


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,805.51万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.35万元，增长7.14%。主要原因同第一点中的说明。

2015年与2014年财政拨款收入支出决算对比图

金额单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

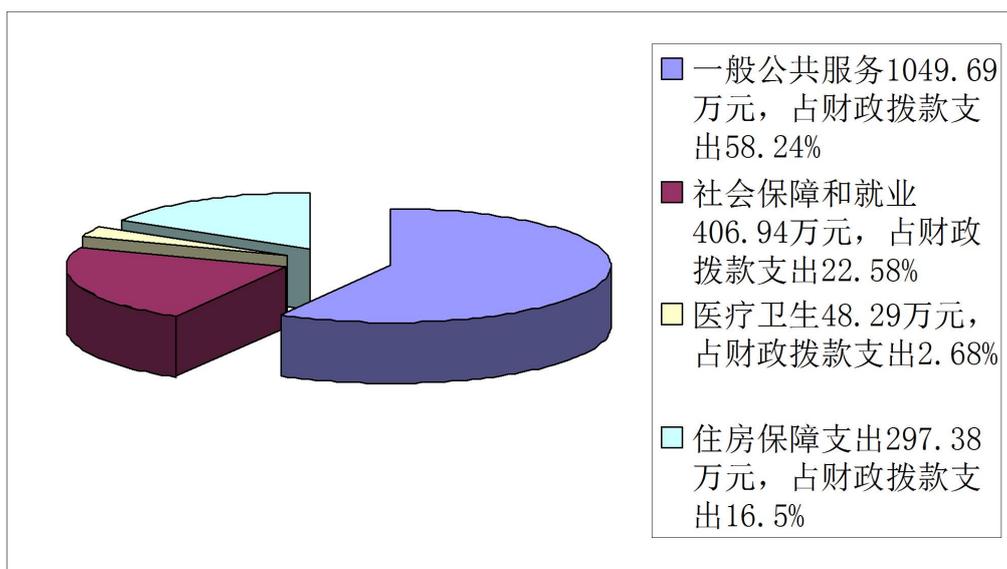
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,802.3万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.28万元，增长20.23%，主要原因是人员增加、支出项目增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出1,049.69万元，占财

政拨款支出58.24%；社会保障和就业支出406.94万元，占22.58%；医疗卫生与计划生育支出48.29万元，占2.68%；住房保障支出297.38万元，占16.5%。

2015年公共预算财政拨款支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1488.98万元，支出决算1,802.3万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加较多，相关经费相应增加；二是增加了广州改革工作简报项目经费；三是增加了市委改革办办公室配备办公设备及办公家具项目经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)727.60万元，完成年初预算的131.41%，

主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。预决算产生差异的主要原因是人员增加，实际支出数比预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）322.09 万元，完成年初预算的 103.69%，主要用于重点调研课题经费、市委领导交办的专项调研经费、决策咨询费等。预决算产生差异的主要原因是：虽然人员增加较多，但按照中央八项规定精神，在日常工作中厉行节约，实际支出数比预算数只是略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）401.67 万元，完成年初预算的 139.38%，主要用于离退休人员工资及管理费等。预决算产生差异的主要原因是由于新增 2 位离退休人员等，实际支出数比预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.27 万元，实际支出数比年初预算数减少 3.6 万元，预决算产生差异的主要原因是按实际数额缴纳，同时单位缴纳部分的标准降低。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）33.72 万元，实际支出数比年初预算数减少 46.28 万元，主要用于公费医疗。预决算产生差异的主要原因是按实际费用支出，实际支出数比预算数减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.57万元，完成年初预算的98.31%，主要用于发放单位人员年度计生目标责任制考核奖励金。预决算产生差异的主要原因是按实际在职人员支出，实际支出数比预算数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.33万元，完成年初预算的117.80%，主要用于在职人员住房公积金。预决算产生差异的主要原因是新增人员及按规定每年7月调整公积金基数，实际支出数比预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

2015年度公共预算财政拨款基本支出1,480.21万元，其中人员经费1,355.27万元，包括工资福利、公用经费等。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.76万元，支出决算37.40万元，完成预算的72.26%，主要原因：一是减少公务用车；二是严格执行中央八项规定，在公务

接待工作中厉行节约。

支出决算数比 2014 年减少 11.91 万元，下降 24.15%。其中：

1、因公出国（境）费决算 9 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 24.06%，完成预算的 100%；决算支出数比 2014 年度减少 1.81 万元，下降 16.74%，下降的主要原因是严格执行预算制度，根据工作需要，按规定参团 2 个、安排 2 人次出访。开支内容包括：

（1）派出 1 名干部参加由市直机关工委主办、广州教育文化中心协办的“公共服务”培训班，赴台湾义守大学参加为期 12 天的交流学习，通过“公共服务委托外包与管理”、“公共组织与管理”、“电子化政府治理”等 9 个专题讲座，以及赴高雄兰花生物技术园区、地方政府实务见习等活动，对台湾公共服务与管理有了多方面的了解，对做好我市相关工作提供了很好的借鉴。共支出 1.845 万元，主要用于培训、机票、住宿等费用。

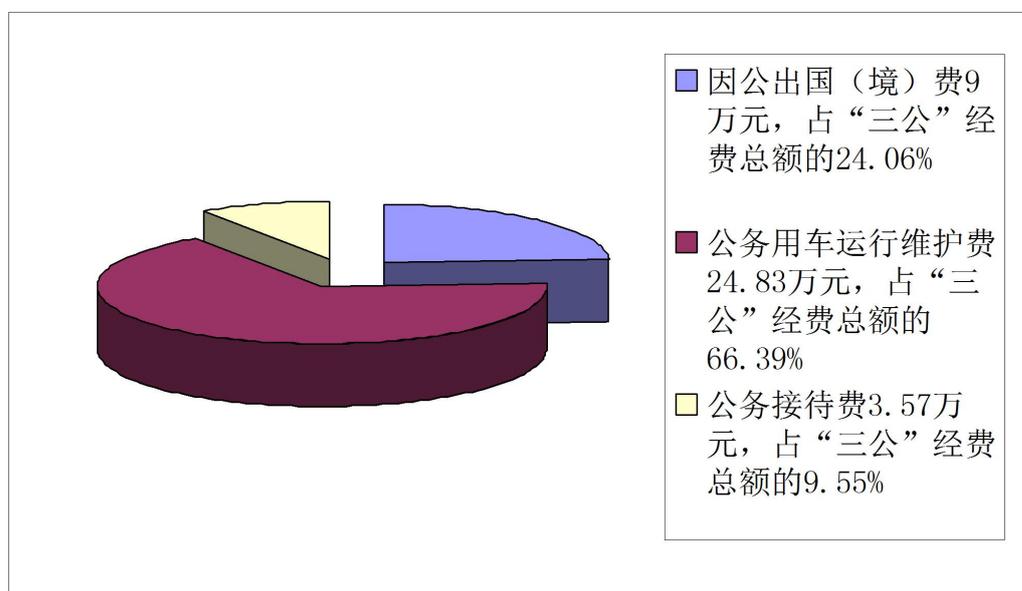
（2）派出 1 名干部随市供销社组团，赴法国参加为期 21 天的“农业社会化服务体系建设和合作社运行机制研究”培训学习，借鉴法国在农业社会化服务体系建设和合作社运行机制的经验做法，进一步提升完善了工作思路，推动了工作任务的落实，探索有效构建我市农业社会化服务体系的做法。共支出

7.155 万元，主要用于培训、机票、住宿等费用。

2、公务用车运行维护费决算 24.83 万元。公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，占“三公”经费总额的 66.39%，完成年初预算的 78.03%；决算支出数比 2014 年度减少 12.17 万元，下降 32.89%。下降的主要原因是严格执行中央和省的公车改革有关规定，节约公务用车开支。开支内容包括：本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急、机要文件交换等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费决算 3.57 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，主要用于按规定接待发生的费用，占“三公”经费总额的 9.55%，完成预算的 32.63%；决算支出数比 2014 年度增加 2.07 万元，增长 138%，增长的主要原因是接待全国兄弟城市同行来访人数增长 155%。开支内容包括：来宾餐饮费、会场租赁费等。

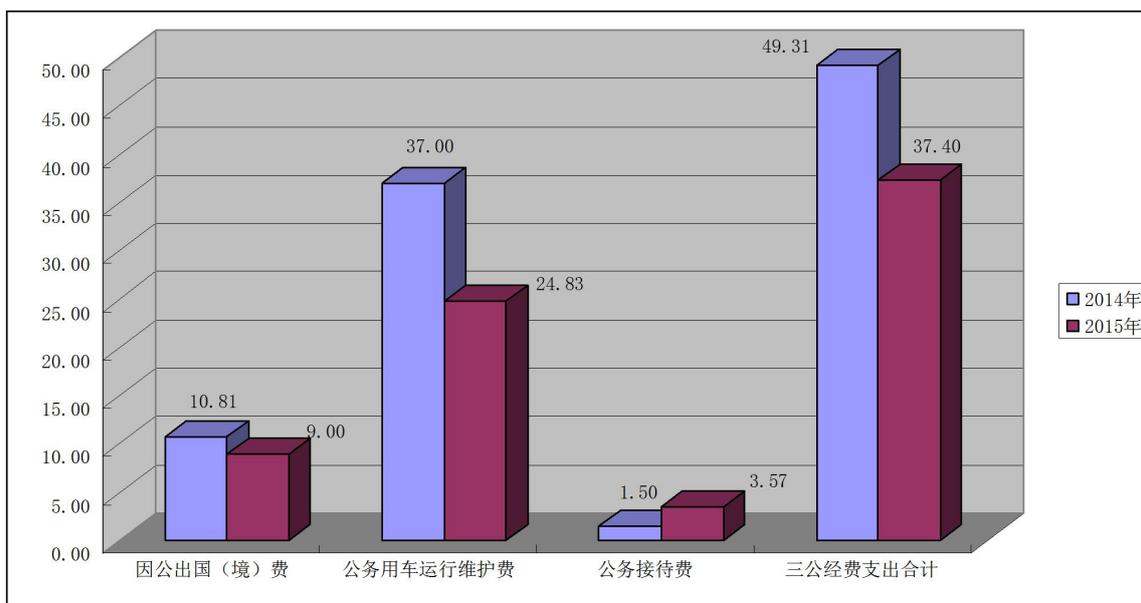
2015年“三公”经费决算支出结构图



2015年与2014年“三公”经费

各项支出决算对比图

金额单位：万元



(二) 会议费决算

本年度无此项支出。

八、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额59.13万元，其中：政府采购货物支出44.40万元，政府采购服务支出14.73万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政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。2015年度我单位机关运行经费支出 124.94 万元，比 2014 年增加 19.25 万元，增长 18.21%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆（包括车改后封存待处理公务用车），均为一般公务用车。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展此项工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015年，在市委的正确领导下，我单位按照市委决策部署，认真履行以文辅政、以研辅政、以智辅政的决策参谋职能，服务市委全面深化改革领导小组决策统筹推进改革工作，大力加强队伍建设，顺利完成各项工作任务。机关党总支、室工会按时进行了换届选举，在市直机关工委2015年党建目标管理考核中被评为示范单位。队伍建设得到加强，改革办新增两个处室，人员基本到位。

一、高质高效完成市委重要文稿、文件起草工作。牵头起草市委“十三五”规划《建议》，顺利完成市委十届六次和七次全会等重大文稿起草任务。全年共起草各类文稿1221篇。

二、课题研究及专题调研硕果累累。一是联合相关部门和科研院所，开展课题研究。二是围绕“广佛肇+清远、韶关、云浮”经济圈建设、创新驱动发展、基层党建、“三雕一彩一绣”、基层医疗改革、国际航运中心、广州新型智库等课题开展调研，提出有针对性的对策建议。三是围绕起草“十三五”规划建议稿，赴国内先进城市调研，深入市内各区调研，形成系列调研报告。

三、服务市委全面深化改革工作取得突破。一是全力服务领导小组决策，组织召开市委全面深化改革领导小组会议6次，审议通过17份改革文件。二是制定出台改革要点，牵头起草

《2015年市全面深化改革工作要点》，提出7个方面197项改革任务。三是加强督查督办，会同市委督查室，每季度对年度改革事项的推进落实情况开展专项督查，建立改革工作季报制度，加强督促检查和对账盘点。四是推进改革信息交流、宣传工作。全年共起草、编印《改革工作简报》107期。五是加强全市改革工作网络建设。

四、积极开展决策咨询服务。一是主动加强与上级部门的沟通联系，积极报送广州优秀的调研成果。二是联系邀请专家学者参加市委十届六次、七次全会和各类座谈会，协助兄弟城市做好专家顾问聘请工作。三是围绕市委决策部署，及时收集整理专题资料，全年共收集资料8个专辑，约50万字。四是加强对北京、天津、上海、深圳四市比较研究，搜集整理京津沪深四地发展动态和成功经验。五是扎实做好《广州调研》编辑工作，全年共印发《广州调研》（专送件）42期，刊发调研文章42篇，印发《广州调研》28期，刊发调研文章64篇。

五、认真做好对口帮扶及“美丽乡村”建设工作。制定并实施我单位结对帮扶工作总体方案，党员干部多次深入扶贫村访贫问寒，提供力所能及的帮助，我室挂点扶贫乡村（增城市正果镇蒙花布村）的“美丽乡村”建设取得明显成效。

与此同时，严格执行党和国家有关法律、法规和财务制度，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费，注重资金使用效益，保障了单位工作正常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。包括定点加油卡的存款利息收入、市医保局拨入的公费医疗 20% 定额经费及职工缴纳的家属医疗费。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位工资福利支出、商品和服务支出等各项支出。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映单位重点调研课题经费、市委领导交办的专项调研经费、决策咨询费等各种专项业务经费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经

费。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映单位开支的离退休人员病故的各项抚恤金。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位工勤人员的养老、失业、工伤、生育、医疗保险。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映单位公费医疗费用。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映单位人员年度计生目标责任制考核奖励金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、因

公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十六、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

表 1：收入支出决算总表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1,801.13	一、一般公共服务	26	1,049.69
其中：政府性基金	2		二、外交	27	
二、上级补助收入	3		三、国防	28	
三、事业收入	4		四、公共安全	29	
四、经营收入	5		五、教育	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	31	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	32	
	8		八、社会保障和就业	33	406.94
	9		九、医疗卫生与计划生育	34	48.29
	10		十、节能环保	35	
	11		十一、城乡社区	36	
	12		十二、农林水	37	
	13		十三、交通运输	38	
	14		十四、资源勘探信息等	39	
	15		十五、商业服务业等	40	
	16		十六、金融	41	
	17		十七、援助其他地区	42	
	18		十八、国土海洋气象等	43	
	19		十九、住房保障	44	297.38
	20		二十、粮油物资储备	45	
	21		二十一、其他	46	
本年收入合计	22	1,801.13	本年支出合计	47	1,802.30
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	22.68	年末结转和结余	49	21.51
合计	25	1,823.81	合计	50	1,823.81

表 2：收入决算表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
			一般公共服务支出	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,048.38	1,048.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	727.60	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			专项业务	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			归口管理的行政单位离退休	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗保障	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他计划生育事务支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3：支出决算表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,802.30	1,480.21	322.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,049.69	727.60	322.09	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,049.69	727.60	322.09	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	727.60	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	322.09	0.00	322.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	401.67	401.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4：财政拨款收入支出决算总表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,801.13	一、一般公共服务支出	27	1,049.69	1,049.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	406.94	406.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	48.29	48.29	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	297.38	297.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,801.13	本年支出合计	48	1,802.30	1,802.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.38	年末财政拨款结转和结余	49	3.21	3.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.38		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总 计	26	1,805.51	总 计	52	1,805.51	1,805.51	0.00

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：市委政研室(市委改革办)			2015 年度		金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,802.30	1,480.21	322.09
201			一般公共服务支出	1,049.69	727.60	322.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,049.69	727.60	322.09
2013101			行政运行	727.60	727.60	0.00
2013105			专项业务	322.09	0.00	322.09
208			社会保障和就业支出	406.94	406.94	0.00
20805			行政事业单位离退休	401.67	401.67	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	401.67	401.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29	0.00
21005			医疗保障	33.72	33.72	0.00
2100501			行政单位医疗	33.72	33.72	0.00
21007			计划生育事务	14.57	14.57	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	14.57	14.57	0.00
221			住房保障支出	297.38	297.38	0.00
22102			住房改革支出	297.38	297.38	0.00
2210201			住房公积金	74.33	74.33	0.00
2210203			购房补贴	223.05	223.05	0.00

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：市委政研室(市委改革办)		2015 年度		金额单位：万元	
经济分类科目编码		项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称 栏 次	1	2	3
		合 计	1,480.21	1,355.27	124.94
301	-	工资福利支出	492.82	492.82	0.00
301	01	基本工资	118.53	118.53	0.00
301	02	津贴补贴	350.25	350.25	0.00
301	03	奖金	5.68	5.68	0.00
301	04	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.39	1.39	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.70	11.70	0.00
302	-	商品和服务支出	124.13	0.00	124.13
302	01	办公费	19.88	0.00	19.88
302	02	印刷费	3.74	0.00	3.74
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.02	0.00	0.02
302	07	邮电费	17.74	0.00	17.74
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.31	0.00	0.31
302	11	差旅费	1.75	0.00	1.75
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
302	14	租赁费	0.21	0.00	0.21
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	2.17	0.00	2.17
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.67	0.00	0.67
302	28	工会经费	8.61	0.00	8.61
302	29	福利费	1.61	0.00	1.61
302	31	公务用车运行维护费	19.92	0.00	19.92
302	39	其他交通费用	12.39	0.00	12.39
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	34.53	0.00	34.53
303	-	对个人和家庭的补助	862.45	862.45	0.00
303	01	离休费	36.90	36.90	0.00
303	02	退休费	357.67	357.67	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	33.72	33.72	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	117.76	117.76	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	74.33	74.33	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	223.05	223.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.02	19.02	0.00
310	-	其他资本性支出	0.81	0.00	0.81
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.81	0.00	0.81
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

表 7：“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议费	合 计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	会议费
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车运行维 护费支出					小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.76	9.00	31.82	0.00	31.82	10.94	0.00	37.40	9.00	24.83	0.00	24.83	3.57	0.00

表 8：政府采购支出情况表

编制单位：市委政研室(市委改革办)

2015 年度

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	59.13
货物	44.40
工程	0.00
服务	14.73