

# 中共广州市委政策研究室（市委改革办） 2019 年部门预算

# 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、名词解释

#### **第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、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) 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委员会的值班联络、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委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共广州市委政策研究室（市委改革办）设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市委政策研究室 (中共广州市委全面深化改革委员会办公室)	行政单位

## 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

“十三五”规划、第十一次党代会报告、市委十一届六次和七次全会报告、2019 年政府工作报告等。

## 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，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委决策部署，全力推动政研改革各项工作全面上水平。	起草各类文稿、文件数量及采用率。	起草各类文稿、文件数量 500 篇，文稿及文件的采用率达到 100%。
		完成改革绩效评估事项和评估报告，社会各界对广州改革工作成效的肯定，汇编、印制《广州改革》期数。	完成评估事项 3 个，完成评估报告 3 份，社会各界对广州改革工作成效的肯定不断提高，汇编、印制《广州改革》80 期。
		完成调研报告及调研课题数量，课题研究成果对实践的指导性、针对性情况。	完成调研报告 26 篇，调研课题 10 个，课题研究成果对实践的指导性、针对性较强。

		汇编、印制《广州调研》期数，《广州调研》交流、指导平台作用发挥情况，服务对象满意度。	汇编、印制《广州调研》50期，《广州调研》交流、指导平台作用发挥较好，并得到有关单位或部门好评。
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
起草市委全会报告和相关文件	牵头起草有关文件，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。	文稿及文件的采用率	100%
		起草各类文稿数量	各类文稿 500 篇
		完成全会专题调研座谈会	10 个
		服务对象满意度	得到市委领导的充分肯定
课题研究	贯彻市委的工作部署，组织协	完成调研报告数量	调研报告 26 篇

	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。	完成调研课题数量	10个
		课题研究成果对实践的指导性、针对性情况	指导性、针对性较强
		课题完成率	90%
改革绩效评估	为贯彻落实中央、省、市关于强化改革评估工作的部署要求，充分发挥评估发现问题、疏通堵点、提高质量、推进落地的	完成改革绩效评估事项数量	3个
		完成评估报告数	3份
		规范性、合理性	较为规范、合理
		服务对象满意度	推动改革取得新成效

	作用。		
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，推动我市改革工作不断迈上新水平。	社会各界对广州改革的肯定	不断提高
		汇编、印制深改会议材料次数	5次
		汇编、印制《广州改革》期数	80期
		“广州改革”微信公众号、“广州改革先锋”专栏可持续影响，改革经验的推广、复制作用发挥情况	公众号平台累计储备1000用户，宣传项目总传播覆盖人群达100万，“广州改革先锋”专题宣传4次，新媒体同时发布，改革经验的推广、复制作用发挥情况较好
《广州调研》采稿、编印及通讯联络	《广州调研》是我单位编印多年的决策参考信息平台，用以及及时刊发全市	汇编、印制《广州调研》期数	50期
		《广州调研》交流、指导平台作用发挥情况	发挥较好

重大调研成果，并把重要调研成果及时报送市领导，供决策参考。	调研成果对实践的指导性、针对性情况	指导性、针对性较强
	服务对象满意度	得到有关单位或部门好评

### 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。2019年收支总预算3,324.12万元，较上年增加259.12万元，增长8.45%，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

2019年收入预算3,324.12万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,324.12万元（包括：一般公共预算3,324.12万元），较上年增加259.12万元，增长8.45%，主要原因是增加了人员经费。

#### 三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算3,324.12万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,929.58 万元，项目支出 394.54 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 2,026.96 万元，社会保障和就业支出 437.34 万元，医疗卫生支出 113.17 万元，住房保障支出 746.65 万元。

### （一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3,324.12 万元。

按支出经济分类：基本支出 2,929.58 万元，项目支出 394.54 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,632.42 万元，较上年增加 229.55 万元，增长 16.36%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 394.54 万元，较上年减少 26.46 万元，下降 6.29%。

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）支出 288.11 万元，较上年减少 145.11 万元，下降 33.50%，主要原因是退休人员退休费由社保统筹发放，不再纳入我单位预算。

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）支出 149.23 万元，较上年增加 55.82 万元，增长 59.76%，主要原因是 2018 年 7 月全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险改革，2019 年机关事业单位基本养老保险全年缴费，预算金额比 2018 年有所增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 33.17 万元，较上年增加 6.17 万元，增长 22.85%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 80.00 万元，与上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 173.23 万元，较上年增加 27.73 万元，增长 19.06%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 573.42 万元，较上年增加 111.42 万元，增长 24.12%。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

## （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

## 四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

## **五、“三公”经费预算情况**

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 25.56 万元，较上年减少 22.20 万元，下降 46.48%。主要原因是减少了车辆购置经费。其中：

因公出国（境）经费预算 9.00 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位已于 2018 年完成公务用车更新替换。

公务用车运行维护费预算 9.96 万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 6.60 万元，较上年减少 1.2 万元，下降 15.38%，主要原因是按照往年公务接待实际支出调整经费预算。

## **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 255.53 万元，较上年减少 19.46 万元，下降 7.08%，主要原因是厉行勤俭节约，减少机关运行经费预算总额。

## **七、政府采购情况**

2019年本部门政府采购计划安排73.70万元,其中:货物类采购预算9.80万元,服务类采购预算63.90万元,工程类采购预算0万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截止2018年8月31日,本部门固定资产金额为342.36万元,分布构成情况为:房屋260.20平方米,车辆3辆等。2019年度拟购置固定资产59.95万元,主要是国产化涉密单机、打印机等,已列入政府采购预算。

## **九、重点项目预算绩效目标情况**

本部门2019年无500万元以上项目。

## **十、名词解释**

(一)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。

(二)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。

(三)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。

（四）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。

（五）“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。

## 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	3,324.12	一、基本支出	2,929.58
（一）一般公共预算	3,324.12	二、项目支出	394.54
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,324.12	本 年 支 出 合 计	3,324.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,324.12	支 出 总 计	3,324.12

## 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

项目	2019年预算
一、预算拨款	3,324.12
一般公共预算	3,324.12
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,324.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	3,324.12

## 收入总体情况表（明细表）

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	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
	<b>总 计</b>	3,324.12	3,324.12	3,324.12	3,324.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,026.96	2,026.96	2,026.96	2,026.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	2,026.96	2,026.96	2,026.96	2,026.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,632.42	1,632.42	1,632.42	1,632.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	394.54	394.54	394.54	394.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	437.34	437.34	437.34	437.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	288.11	288.11	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	288.11	288.11	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	149.23	149.23	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	149.23	149.23	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.17	113.17	113.17	113.17	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	33.17	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表（明细表）

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	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
2100799	其他计划生育事务支出	33.17	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00	80.00	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	746.65	746.65	746.65	746.65	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	746.65	746.65	746.65	746.65	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	173.23	173.23	173.23	173.23	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	573.42	573.42	573.42	573.42	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	3,324.12	3,324.12	3,324.12	3,324.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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

项 目	2019年预算
一、基本支出	2,929.58
工资福利支出	2,122.26
一般商品和服务支出	245.53
对个人和家庭的补助	551.79
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	394.54
业务工作经费类	319.59
机构运行保障类	15.00
购置类	59.95
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,324.12
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,324.12

# 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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	3,324.12	一、一般公共预算	3,324.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,324.12	本 年 支 出 合 计	3,324.12
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,324.12	支 出 总 计	3,324.12



# 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		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	3,324.12	2,929.58	394.54	394.54	
201			一、一般公共服务支出	2,026.96	1,632.42	394.54	394.54	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,026.96	1,632.42	394.54	394.54	
201	31	01	行政运行	1,632.42	1,632.42			
201	31	05	专项业务	394.54		394.54	394.54	
208			二、社会保障和就业支出	437.34	437.34			
208	05		行政事业单位离退休	288.11	288.11			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	288.11	288.11			
208	99		其他社会保障和就业支出	149.23	149.23			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	149.23	149.23			
210			三、卫生健康支出	113.17	113.17			
210	07		计划生育事务	33.17	33.17			
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.17	33.17			
210	11		行政事业单位医疗	80.00	80.00			
210	11	01	行政单位医疗	80.00	80.00			

# 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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221			<b>四、住房保障支出</b>	746.65	746.65			
221	02		住房改革支出	746.65	746.65			
221	02	01	住房公积金	173.23	173.23			
221	02	03	购房补贴	573.42	573.42			



## 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	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
	合 计	2,929.58	2,929.58	2,929.58							
199001	中共广州市委政策研究室	2,929.58	2,929.58	2,929.58							
	人员支出（统发）	763.23	763.23	763.23							
	人员支出（其他）	1,477.08	1,477.08	1,477.08							
	公用经费	274.53	274.53	274.53							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	35.32	35.32	35.32							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	379.42	379.42	379.42							

## 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	2019年预算
合 计		2,929.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,122.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	236.97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	940.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.18
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	173.23
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	573.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	245.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00

## 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	2019年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.30
[50202]会议费	[30215]会议费	5.40
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.60
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.69
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.17
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	551.79
[50905]离退休费	[30301]离休费	67.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	360.21
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	69.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.42
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.51

# 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	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	394.54	394.54	394.54								
				其中：部门项目支出	394.54	394.54	394.54								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
199001				<b>中共广州市委政策研 究室</b>	394.54	394.54	394.54								
				<b>部门项目支出</b>	394.54	394.54	394.54								
				<b>业务工作经费类</b>	319.59	319.59	319.59								
199001	201	31	05	决策咨询工作 经费	50.00	50.00	50.00							我单位将进一步贯彻市委主要领导指示，不断加强决策咨询研究工作，加强与国内外和广州地区高校、科研院所的沟通联系，为市委、市政府重大决策提供研究论证和咨询服务，同时紧紧围绕市委中心工作，开展工作调研和课题研究。决策咨询工作经费主要包括：外出调研考察、有关专家咨询论证、会务、购买资料和委托有关科研机构开展专题研究等支出。	进一步贯彻市委主要领导指示，不断加强决策咨询研究工作，加强与国内外和广州地区高校、科研院所的沟通联系，为市委、市政府重大决策提供研究论证和咨询服务，同时紧紧围绕市委中心工作，开展工作调研和课题研究。
199001	201	31	05	起草市委全会 文件工作经费	13.00	13.00	13.00							2019年市委预计召开两次全会，主要由我单位牵头起草有关文件。完成此项任务，需要组织文件起草小组开展大量调研、邀请专家进行专题研究论证等。	2019年市委预计召开两次全会，主要由我单位牵头起草有关文件。完成此项任务，需要组织文件起草小组开展大量调研、邀请专家进行专题研究论证等。

# 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	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
199001	201	31	05	市领导交办的 专项调研工作经费	30.00	30.00	30.00							我单位将紧紧围绕市委中心工作，对市领导交办的专项调研任务开展调研和课题研究。所需工作经费主要用于委托有关科研机构开展专题研究、有关专家咨询论证、评审等。	紧紧围绕市委中心工作，对市领导交办的专项调研任务开展调研和课题研究。
199001	201	31	05	重点调研课题 工作经费	70.00	70.00	70.00							我单位将继续组织开展有关重点课题的调查研究。所需工作经费主要用于委托有关科研机构开展专题研究、有关专家咨询论证、评审等。	组织开展有关重点课题的调查研究。
199001	201	31	05	《广州改革》 编制工作经费	42.00	42.00	42.00							主要用于《广州改革》工作简报印刷，及每年预计10次左右的深改会议印刷费用。	宣传、推广深化改革有关经验的总结。
199001	201	31	05	《广州调研》 及《广州调研》专送 件编制工作经费	15.59	15.59	15.59							《广州调研》是我单位编印多年的决策参考信息平台，用以及时刊发全市性重大调研成果。该项目主要用于《广州调研》及其专送件的编制。	及时刊发全市性重大调研成果，为市委、市政府决策提供重要参考。

# 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	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
199001	201	31	05	改革绩效评估 工作经费	40.00	40.00	40.00							根据市委全面深化改革领导小组印发的《广州市全面深化改革绩效评估办法（试行）》（穗改组发〔2015〕3号），2019年将继续委托第三方机构对重点改革项目开展绩效评估，所需工作经费主要用于支付第三方的评价方案设计、报告撰写、编制调查问卷、专家评审劳务费等。	根据市委全面深化改革领导小组印发的《广州市全面深化改革绩效评估办法（试行）》（穗改组发〔2015〕3号），开展改革具体任务绩效评估。
199001	201	31	05	因公出国 (境) 经费	9.00	9.00	9.00							此项经费主要用于按计划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。	主要用于按计划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。

# 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	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
199001	201	31	05	“广州改革” 微信公众号项目经费	25.00	25.00	25.00							<p>(一) 新闻报道类：每日更新精选案例，及时传达改革成果。精选出各个改革方案及惠民政策，制作成新闻通稿，每日以推文的形式通过“广州改革”微信公众号进行报道，让广州市民乃至全国群众能及时了解到最新的改革成效。同时，拟开设“改革之星”专栏，以用户投票+改革办评选的方式，每月从优秀案例中评选出5项最深入民心的方案，授予当月“改革之星”的称号，并给予鼓励。</p> <p>(二) 主题活动类：移动端网页（H5）形式，提高传播效果。结合广州改革的各个节点，立足于新媒体传播，策划主题活动。例如：结合市委改革办优秀改革案例，制作移动端网页（H5），通过群众喜闻乐见、便于传播的方式，展示广州深化改革的重大举措。</p>	通过精选改革方案，推广惠民政策，及时传播广州改革新行动，彰显改革成效，让广州改革的重大举措深入人心。



# 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	科目编码			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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
199001	201	31	05	办公设备、家具购置经费	59.95	59.95	59.95							根据穗密局（2017）42号文件要求，我单位需完成涉密单机国产化替代工作，需要更换一批涉密电脑。同时，部分台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备已到使用年限需要更新。另外，将增配两间办公室，需要购置办公家具、空调设备、保密柜等。	更新涉密单机及已到使用年限需报废的台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，为两间新办公室配备办公家具、空调设备、保密柜等。



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	25.56
其中：（一）因公出国（境）费	9.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.96
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	9.96
（三）公务接待费	6.60

# 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：中共广州市委政策研究室（市委改革办）

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>	25.56	9.00		9.96	6.60
其中：基本支出	12.56			9.96	2.60
项目支出	13.00	9.00			4.00
<b>中共广州市委政策研究室</b>	25.56	9.00		9.96	6.60
<b>基本支出</b>	12.56			9.96	2.60
<b>项目支出</b>	13.00	9.00			4.00
决策咨询工作经费	4.00				4.00
因公出国（境）经费	9.00	9.00			

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						63.90	63.90	63.90			
199001	<b>中共广州市委政策研究室</b>						73.70	73.70	73.70			
	<b>项目支出</b>						60.80	60.80	60.80			
199001	《广州改革》编制工作经费	《广州改革》及相关 资料印刷费	C081401 印刷服务	C081401	3	项	42.00	42.00	42.00			
199001	决策咨询工作经费	研讨会	C0601 会议服务	C0601	2	项	9.00	9.00	9.00			
199001	办公设备、家具购置经费	办公室空调设备	A020523 制冷空调设 备	A020523	2	台	1.40	1.40	1.40			
199001	办公设备、家具购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算 机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00			
199001	办公设备、家具购置经费	打印机	A0201060102 激光打 印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80			
199001	办公设备、家具购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计 算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60			
	<b>基本支出</b>						12.90	12.90	12.90			
199001	公务用车运行维护费	汽车维修和保养服务	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	3	辆/年	3.90	3.90	3.90			
199001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服 务	C050302	3	辆/年	3.60	3.60	3.60			
199001	在职人员公用经费（行政编制）	研讨座谈会	C0601 会议服务	C0601	3	项	5.40	5.40	5.40			

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>					229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
199001	<b>中共广州市委政策研究室</b>					229.00	229.00	229.00			
	<b>基本支出</b>					20.00	20.00	20.00			
199001	其他工资福利支出	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			
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	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	3.00	3.00	3.00			
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	8.00	8.00	8.00			
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	审计服务	其他政府审计 服务	服务外包	2.00	2.00	2.00			
	<b>项目支出</b>					209.00	209.00	209.00			
199001	“广州改革”微信公众号项目经费	社会事务服务 事项	宣传类	政策法规宣传 等辅助性工作	服务外包	25.00	25.00	25.00			
199001	“广州改革先锋”专栏项目经费	社会事务服务 事项	宣传类	政策法规宣传 等辅助性工作	服务外包	25.00	25.00	25.00			
199001	决策咨询工作经费	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	5.00	5.00	5.00			

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199001	决策咨询工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	经济建设、政 治建设、文化 建设、社会建 设、生态文明 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	5.00	5.00	5.00			
199001	办公设备日常维护保养费	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			
199001	市领导交办的专项调研工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	经济建设、政 治建设、文化 建设、社会建 设、生态文明 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	30.00	30.00	30.00			
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	课题研究	经济建设、政 治建设、文化 建设、社会建 设、生态文明 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	40.00	40.00	40.00			
199001	起草市委全会文件工作经费	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	1.00	1.00	1.00			

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199001	起草市委全会文件工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	经济建设、政 治建设、文化 建设、社会建 设、生态文明 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	4.00	4.00	4.00			
199001	重点调研课题工作经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	课题研究	经济建设、政 治建设、文化 建设、社会建 设、生态文明 建设等方面的 专项性课题研 究	服务外包	70.00	70.00	70.00			