

2024年
中共广州市委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市委政策研究室概况

一、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研究活动。

（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決定事项、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，市委财经办设在我单位，负责处理市委财经委日常事务。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共广州市委政策研究室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,837.56	一、一般公共服务支出	2,350.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	449.31
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,032.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,837.56	本年支出合计	3,837.56
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,837.56	支出总计	3,837.56

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,837.56	3,837.56	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	2,350.40	2,350.40	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	2,350.40	2,350.40	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	1,990.40	1,990.40	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	360.00	360.00	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	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	107.77	107.77	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	5.07	5.07	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	5.07	5.07	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	5.07	5.07	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	1,032.78	1,032.78	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	1,032.78	1,032.78	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	239.09	239.09	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	793.69	793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,837.56	3,477.56	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,350.40	1,990.40	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,350.40	1,990.40	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,990.40	1,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.09	124.09	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	217.45	217.45	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	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,032.78	1,032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,032.78	1,032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	793.69	793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,837.56	一、一般公共服务支出	2,350.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	449.31
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,032.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,837.56	本年支出合计	3,837.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,837.56	支出总计	3,837.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,837.56	3,477.56	360.00
[201]一般公共服务支出	2,350.40	1,990.40	360.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,350.40	1,990.40	360.00
[2013101]行政运行	1,990.40	1,990.40	0.00
[2013105]专项业务	360.00	0.00	360.00
[208]社会保障和就业支出	449.31	449.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.31	449.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	124.09	124.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.45	217.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	107.77	0.00
[210]卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
[21007]计划生育事务	5.07	5.07	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.07	5.07	0.00
[221]住房保障支出	1,032.78	1,032.78	0.00
[22102]住房改革支出	1,032.78	1,032.78	0.00
[2210201]住房公积金	239.09	239.09	0.00
[2210203]购房补贴	793.69	793.69	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,477.56
[301]工资福利支出	2,860.01
[30101]基本工资	353.74
[30102]津贴补贴	1,246.61
[30103]奖金	563.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.45
[30109]职业年金缴费	107.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	239.09
[30199]其他工资福利支出	125.04
[302]商品和服务支出	282.12
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	28.20
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	5.50
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	11.50
[30228]工会经费	45.20
[30229]福利费	25.90
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	77.12

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	39.60
[303]对个人和家庭的补助	330.43
[30302]退休费	325.36
[30309]奖励金	5.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	360.00
[302]商品和服务支出	307.90
[30201]办公费	9.83
[30211]差旅费	22.60
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	39.92
[30216]培训费	26.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	9.55
[30227]委托业务费	187.00
[310]资本性支出	52.10
[31002]办公设备购置	9.00
[31013]公务用车购置	43.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市委政策研究室

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
行政经费	351.27	351.27	0.00	0.00
“三公”经费	65.70	65.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.10	50.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	43.10	43.10	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.60	6.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,477.56	3,477.56	3,477.56	0.00	0.00	0.00
中共广州市委政策研究室	3,477.56	3,477.56	3,477.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,860.01	2,860.01	2,860.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	282.12	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.43	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市委政策研究室	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般业务经费	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，围绕市委中心工作，开展政研、改革、财经、决策咨询等日常工作，推动政研改革财经工作上新水平。
工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，学习交流先进经验，为市委决策提供参考。
改革专项工作经费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹对全市改革工作指导，强化改革队伍建设，围绕我市全面深化改革工作中的重要事项开展评估、宣传，进一步提高广州改革的显示度，复制、推广改革经验，持续推动我市全面深化改革工作走前列、上水平。
财经专项工作经费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强全市财经工作统筹力度，强化全市财经工作队伍建设，围绕我市财经工作中的重点任务开展调查研究、宣传推广，进一步提高广州财经工作的显示度，持续推动财经工作走前列、上水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市决策咨询委员会建设项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展高规格决策咨询，建设特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库，为市委、市政府科学决策、民主决策、依法决策建言献策，为广州志存高远建设中心型世界城市、加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”、继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供智力支撑。
机构运行辅助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，聘用劳务派遣人员1名，按规定规范劳务派遣人员使用，保障办公设备日常维护、文稿值班等工作顺利开展。
购置经费	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购计算机等办公设备，保障新增人员日常办公使用和单位应急所需。2、更新单位两辆已达到可报废年限的车辆，以保证行驶安全性及使用效率，更好地保障日常业务的顺利开展。
办公设备运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公设备进行日常维护、保养、更换零配件、耗材，保障日常工作顺利开展。
YWXM	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,837.56万元，比上年减少37.03万元，下降0.96%，主要原因是：一、退休人员人数减少，人员经费收入预算有所减少；二、落实“过紧日子”思想，项目预算在上年的基础上压减，一般业务经费、改革专项工作经费、财经专项工作经费等业务经费收入预算都有所减少；支出预算3,837.56万元，比上年减少37.03万元，下降0.96%，主要原因是：一、退休人员人数减少，人员支出预算有所减少；二、落实“过紧日子”思想，项目支出预算在上年的基础上压减，一般业务经费、改革专项工作经费、财经专项工作经费等业务经费支出预算都有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费65.7万元，比上年增加42.3万元，增长180.77%，主要原因是2024年计划更新2辆公务用车，增加了2辆公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费50.1万元（公务用车购置费43.1万元，比上年增加43.1万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少0.8万元。）比上年增加42.3万元，增长542.31%，主要原因是2024年计划更新2辆公务用车，增加了2辆公务用车购置经费；公务接待费6.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排351.27万元，比上年增加29.21万元，增长9.07%，主要原因是在厉行节约的基础上根据工作需要增加了2辆公务用车购置经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排101.8万元，其中：货物类采购预算56.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额528.29万元，分布构成情况为：房屋260.2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57.1万元，主要是购置2辆公务用车和一批办公用计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市决策咨询委员会建设项目	105	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展高规格决策咨询，建设特色鲜明、制度创新、引领发展的高端智库，为市委、市政府科学决策、民主决策、依法决策建言献策，为广州志存高远建设中心型世界城市、加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”、继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供智力支撑。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。