

中共广州市委政策研究室（改革办）2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委政策研究室（改革办）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、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（改革办）概况

一、中共广州市委政策研究室（改革办）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

2016 年度，纳入本部门预算的行政单位共 1 个，与上年对比，增减 0 个。

纳入 2016 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（中共广州市委全面深化改革领导小组办公室）	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市委政策研究室（改革办）总编制人数 55 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 45 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 33 人，其中：离休 2 人、退休 31 人。

与上年对比，编制人数增加 14 人，在职实有人员增加了 10 人，退休人员增加了 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

2016 年收支总预算 2,054.90 万元（详见表一），其中：本年收入 2,054.90 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,054.90 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,054.90 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,054.90 万元（含一般公共预算 2,054.90 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2,054.90 万元（详见表三），包括：基本支出 1,640.70 万元，占支出预算 79.84%，其中：工资福利支出 631.32 万元，商品和服务支出 218.11 万元，对个人和家庭的补助 791.27 万元；部门项目支出 414.20 万元，占支出预算 20.16%。

与上年对比，支出预算增加 565.92 万元。其中：基本支出增加 462.35 万元，主要是增加在职人员以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 103.57 万元，主要是增加了“改革绩效评估”项目 90 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,248.09 万元，占 60.74%；社会保障和就业支出 338.03 万元，占 16.45%；医疗卫生与计划生育支出 105 万元，占 5.11%；

住房保障支出 363.78 万元，占 17.70%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 2,054.90 万元（详见表四），比上年预算增加 565.92 万元，其中：基本支出 1,640.70 万元，比上年预算增加 462.35 万元；项目支出 414.20 万元，比上年预算增加 103.57 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,248.09 万元，比上年预算增加 383.78 万元，增长 44.40%，主要原因：一是增加在职人员，二是根据国家政策增加在职人员基本工资，三是增加“改革绩效评估”项目经费。

（2）社会保障和就业支出 338.03 万元，比上年预算增加 40.97 万元，增长 13.79%，主要原因是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 105 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 10.74%，主要原因是增加在职人员，同时因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，并安排了三年计生工作达标奖。

（4）住房保障支出 363.78 万元，比上年预算增加 130.99 万元，增长 56.27%，主要原因：一是增加在职人员，二是根据国家政策增加住房改革支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 218.11 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排具体情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 414.20 万元，其中：部门项目支出 414.20 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 50.10 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 9.96 万元，下降 16.58%，主要是公车改革，减少了公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）经费 9 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行费 30.16 万元，用于保障公务用车的运行，比上年调整后预算减少 9.96 万元。

3、公务接待费预算 10.94 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 19.52 万元（详见表七），主要用于研讨座谈会费用（三类会议），主要是各个专项的课题调研座谈及重大改革事项的研讨座谈经费。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 40.52 万元，其中：一般公共预算安排 40.52 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2016年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市委政策研究室(改革办)

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,054.90	一、一般公共服务支出	1,248.09
(一) 一般公共预算	2,054.90	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,248.09
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	338.03
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	329.52
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	8.51
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	105.00
四、事业单位经营收入		医疗保障	80.00
五、上级补助收入		计划生育事务	25.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	363.78
七、其他收入		住房改革支出	363.78
本 年 收 入 合 计	2,054.90	本 年 支 出 合 计	2,054.90
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	2,054.90	支 出 总 计	2,054.90

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市委政策研究室（改革办）

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 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	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
				行政单位	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
			199001	中共广州市委政策研究室（改革办）	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
201	31	01	199001	行政运行	833.89	833.89	622.81	211.08				
201	31	05	199001	专项业务	414.20					414.20	324.20	90.00
208	05	01	199001	归口管理的行政单位离退休	329.52	329.52		7.03	322.49			
208	99	01	199001	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51					
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	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	199001	住房公积金	103.69	103.69			103.69			
221	02	03	199001	购房补贴	260.09	260.09			260.09			

表四

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（改革办）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	1,488.98	1802.44	1802.30	99.99	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
201				一、一般公共服务支出	864.31	1049.69	1049.69	100.00	1,248.09	833.89	622.81	211.08		414.20	324.20	90.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	864.31	1049.69	1049.69	100.00	1,248.09	833.89	622.81	211.08		414.20	324.20	90.00
208				二、社会保障和就业支出	297.06	407.08	406.94	99.97	338.03	338.03	8.51	7.03	322.49			
208	05			行政事业单位离退休	288.19	401.67	401.67	100.00	329.52	329.52		7.03	322.49			
208	99			其他社会保障和就业支出	8.87	5.41	5.27	97.41	8.51	8.51	8.51					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	94.82	48.29	48.29	100.00	105.00	105.00			105.00			
210	05			医疗保障	80.00	33.72	33.72	100.00	80.00	80.00			80.00			
210	07			计划生育事务	14.82	14.57	14.57	100.00	25.00	25.00			25.00			
221				四、住房保障支出	232.79	297.38	297.38	100.00	363.78	363.78			363.78			
221	02			住房改革支出	232.79	297.38	297.38	100.00	363.78	363.78			363.78			
				行政单位	1,488.98	1802.44	1802.30	99.99	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
			199001	中共广州市委政策研究室（改革办）	1,488.98	1802.44	1802.30	99.99	2,054.90	1,640.70	631.32	218.11	791.27	414.20	324.20	90.00
201	31	01	199001	行政运行	553.68	727.60	727.60	100.00	833.89	833.89	622.81	211.08				
201	31	05	199001	专项业务	310.63	322.09	322.09	100.00	414.20					414.20	324.20	90.00
208	05	01	199001	归口管理的行政单位离退休	288.19	401.67	401.67	100.00	329.52	329.52		7.03	322.49			
208	99	01	199001	其他社会保障和就业支出	8.87	5.41	5.27	97.41	8.51	8.51	8.51					
210	05	01	199001	行政单位医疗	80.00	33.72	33.72	100.00	80.00	80.00			80.00			
210	07	99	199001	其他计划生育事务支出	14.82	14.57	14.57	100.00	25.00	25.00			25.00			
221	02	01	199001	住房公积金	63.10	74.33	74.33	100.00	103.69	103.69			103.69			
221	02	03	199001	购房补贴	169.69	223.05	223.05	100.00	260.09	260.09			260.09			

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。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（改革办）

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	218.11	19.20	11.20	5.10	5.10	2.00		5.40	3.50	1.74		11.10	9.96
	行政单位	218.11	19.20	11.20	5.10	5.10	2.00		5.40	3.50	1.74		11.10	9.96
199001	中共广州市委政策研究室（改革办）	218.11	19.20	11.20	5.10	5.10	2.00		5.40	3.50	1.74		11.10	9.96

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

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（改革办）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		414.20
				其中：经常性专项		324.20
				一次性专项		90.00
			199001	中共广州市委政策研究室（改革办）		414.20
				经常性专项		324.20
201	31	05	199001	重点调研课题经费	紧紧围绕市委中心工作，开展工作调研和课题研究。	90.00
201	31	05	199001	市委领导交办的专项调研经费	按照市领导指示开展专项调研。主要用于购买资料、专家咨询、会务和外出调研等。	50.00
201	31	05	199001	决策咨询费	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等。	90.00
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。	23.00
201	31	05	199001	《广州调研》采稿、编印及通讯联络费	《广州调研》是我单位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。	23.00
201	31	05	199001	办公设备日常维护保养费	市委改革办新增人员配备到位，加配了台式电脑、笔记本电脑、打印机、复合机等办公设备，因此办公设备日常维护、保养、更换零配件、耗材等费用较2015年有所增加，同时要对原有到达更新年限的办公设备进行更新。	19.20
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	按规定派员随外单位组团出访。	9.00
				一次性专项		90.00
201	31	05	199001	改革成效评估	按照市领导指示，开展改革事项第三方绩效评价，初步预算需经费90元，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、专家评审劳务支出等费用。	90.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（改革办）

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	60.06	9.00		40.12	10.94		50.10	9.00		30.16	10.94	19.52
	行政单位	60.06	9.00		40.12	10.94		50.10	9.00		30.16	10.94	19.52
199001	中共广州市委政策研究室（改革办）	60.06	9.00		40.12	10.94		50.10	9.00		30.16	10.94	19.52

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市委政策研究室（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				40.52	40.52	
	其中：部门项目支出				40.52	40.52	
	公共项目支出						
199001	中共广州市委政策研究室（改革办）				40.52	40.52	
	部门项目支出				40.52	40.52	
199001	重点调研课题经费	研讨座谈会（三类会议）	1	项	3.60	3.60	
199001	重点调研课题经费	车辆加油	6	辆	4.00	4.00	
199001	重点调研课题经费	车辆维修和保养	6	辆	2.00	2.00	
199001	市委领导交办的专项调研经费	研讨座谈会（三类会议）	1	项	1.80	1.80	
199001	市委领导交办的专项调研经费	车辆加油	6	辆	3.50	3.50	
199001	市委领导交办的专项调研经费	车辆维修和保养	6	辆	2.50	2.50	
199001	决策咨询费	研讨座谈会（三类会议）	1	项	3.60	3.60	
199001	决策咨询费	车辆加油	6	辆	3.00	3.00	
199001	决策咨询费	车辆维修和保养	6	辆	2.00	2.00	
199001	起草市委全会文件专项费用	研讨座谈会（三类会议）	1	项	5.12	5.12	
199001	起草市委全会文件专项费用	车辆加油	6	辆	2.00	2.00	
199001	起草市委全会文件专项费用	车辆维修和保养	6	辆	1.20	1.20	
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	
199001	办公设备日常维护保养费	便携式计算机	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	台式计算机	6	台	3.60	3.60	