

# 广州市人民政府研究室 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

## 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

## **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研究，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《穗府调研·动态信息版》。

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 2017 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 50 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 29 人、事业编制 11 人、军转干编制 2 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 26 人，其中：离休 1 人、退休 25 人。编制外长期聘用人员 2 人。

与上年对比，在职实有人员减少了 3 人，退休人员增加 1 人。

## **第二部分 2017年部门预算安排情况说明**

### **一、2017年部门预算收支情况总体说明**

广州市人民政府研究室（部门）2017年收支总预算 1,903.10 万元（详见表一），其中：本年收入 1,903.10 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,903.10 万元。

### **二、2017年部门预算收入预算情况说明**

2017年度收入预算 1,903.10 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 1,903.10 万元（包括：一般公共预算 1,903.10 万元），占 100%。

### **三、2017年部门预算支出预算情况说明**

2017年度支出预算 1,903.10 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1,552.50 万元，占支出预算 81.58%，其中：工资福利支出 629.44 万元，商品和服务支出 211.88 万元，对个人和家庭的补助 711.18 万元；项目支出 350.60 万元，占支出预算 18.42%，其中：经常性项目 350.60 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,197.92 万元，占 62.95%；社会保障和就业支出 315.77 万元，占 16.59%；医疗卫生与计划生育支出 36.70 万元，占 1.93%；住房保障支出

352.71 万元，占 18.53%。

## （一）一般公共预算支出预算情况

### 1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,903.10 万元（详见表五），比上年预算增加 21.85 万元，其中：基本支出 1,552.50 万元，比上年预算增加 86.40 万元，主要是按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费而增加相关基本支出等；项目支出 350.60 万元，比上年预算减少 64.55 万元，主要是根据工作实际安排，相应减少相关项目经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1,197.92 万元，比上年预算减少 30.96 万元，下降 2.52%，主要是根据工作实际安排，相应减少相关经费。

社会保障和就业支出 315.77 万元，比上年预算增加 40.65 万元，增长 14.78%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，同时退休人员人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 36.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.94%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 352.71 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 3.36%，主要是因人员工资正常调整，住房公积金和住房改革支出比 2016 年有所增加。

### （1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算211.88万元（具体详见表六）

## **（2）项目支出安排情况**

2017年一般公共预算安排项目支出预算350.60万元，其中：经常性项目350.60万元（具体项目详见表七）。

## **2.财政专项资金预算**

广州市人民政府研究室2017年无一般公共预算安排财政专项资金预算（见表九）。

### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

广州市人民政府研究室2017年无政府性基金预算支出（见表八）。

### **（三）国有资本经营预算支出预算情况。**

广州市人民政府研究室2017年无国有资本经营预算支出。

### **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

广州市人民政府研究室2017年无财政专户管理资金预算支出。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计55.07万元（详见表十），比上年预算减少1.15万元，下降2.05%。其中：

1、因公出国（境）经费38万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行费6.06万元，用于保障2辆一般公务用车的运行，与上年预算持平。

3、公务接待费预算11.01万元，比上年预算减少1.15万元，

主要是贯彻落实八项规定精神，严格按照相关接待费管理规定，严控接待标准和陪同人员，大力压减该项经费。

## **五、会议费预算情况**

2017年一般公共预算安排会议费预算32万元（详见表十），主要用于召开市政府系统特约调研员座谈会、《政府工作报告》征求意见会、市政府决策咨询专家库专家座谈会，比上年预算减少5万元，下降13.51%，主要是厉行节约，控制会议规模、会期，大力压减该项经费。

## **六、机关运行经费预算情况**

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算211.88万元，主要用于保障广州市人民政府研究室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、计生、保密、档案工作经费以及其他费用。

## **七、项目支出政府采购预算情况**

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算47万元，其中：一般公共预算安排47万元（具体项目详见表十一）。

## **八、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市人民政府研究室（部门）纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，

涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,903.10	一、一般公共服务支出	1,197.92
（一）一般公共预算	1,903.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.92
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	315.77
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	304.41
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	11.36
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	36.70
四、事业单位经营收入		计划生育事务	20.70
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	16.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	352.71
七、其他收入		住房改革支出	352.71

本年收入合计	1,903.10	本年支出合计	1,903.10
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,903.10	支出总计	1,903.10

]

## 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 管理资 金	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	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
	合 计	1,903.10	1,903.10	1,903.10										
	行政单位	1,653.65	1,653.65	1,653.65										
134001	广州市人民政府 研究室	1,653.65	1,653.65	1,653.65										
	参公事业单位	249.45	249.45	249.45										
134002	广州市发展与改革 研究中心	249.45	249.45	249.45										

## 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			市级财政专项资金
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	14
				<b>合计</b>	1,903.10	1,552.50	629.44	211.88	711.18	350.60	350.60		
				<b>行政单位</b>	1,653.65	1,303.05	501.12	162.79	639.14	350.60	350.60		
			134001	广州市人民政府研究室	1,653.65	1,303.05	501.12	162.79	639.14	350.60	350.60		
201	03	01	134001	行政运行	664.33	664.33	489.76	157.47	17.10				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	350.60					350.60	350.60		
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	304.41	304.41		5.32	299.09				
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	11.36						
210	07	99	134001	其他计划生育事务支出	15.75	15.75			15.75				
210	11	01	134001	行政单位医疗	16.00	16.00			16.00				

221	02	01	134001	住房公积金	83.56	83.56			83.56				
221	02	03	134001	购房补贴	207.64	207.64			207.64				
				<b>参公事业单位</b>	249.45	249.45	128.32	49.09	72.04				
			134002	广州市发展与改革研究中心	249.45	249.45	128.32	49.09	72.04				
201	03	01	134002	行政运行	182.99	182.99	128.32	49.09	5.58				
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出	4.95	4.95			4.95				
221	02	01	134002	住房公积金	20.05	20.05			20.05				
221	02	03	134002	购房补贴	41.46	41.46			41.46				

## 财政拨款收支总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,903.10	一、一般公共服务支出	1,197.92	1,197.92		
(一) 一般公共预算	1,903.10	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,197.92	1,197.92		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	315.77	315.77		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	304.41	304.41		
		其他社会保障和就业支出	11.36	11.36		
		三、医疗卫生与计划生育支出	36.70	36.70		
		计划生育事务	20.70	20.70		
		行政事业单位医疗	16.00	16.00		
		四、住房保障支出	352.71	352.71		
		住房改革支出	352.71	352.71		

本年收入合计	1,903.10	本年支出合计	1,903.1	1,903.1		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	1,903.10	支出总计	1,903.10	1,903.10		

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	1,881.25	1,881.25	1,758.44	93.47	1,903.10	1,552.50	629.44	211.88	711.18	350.60	350.60	
201				<b>一、一般公共服务支出</b>	1,228.88	1,228.88	1,179.26	95.96	1,197.92	847.32	618.08	206.56	22.68	350.60	350.60	
201	03			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,228.88	1,228.88	1,179.26	95.96	1,197.92	847.32	618.08	206.56	22.68	350.60	350.60	
208				<b>二、社会保障和 就业支出</b>	275.12	275.12	239.23	86.95	315.77	315.77	11.36	5.32	299.09	0.00		
208	05			行政事业单 位离退休	263.61	263.61	233.62	88.62	304.41	304.41	0.00	5.32	299.09	0.00		
208	99			其他社会保	11.51	11.51	5.61	48.74	11.36	11.36	11.36			0.00		

				障和就业支出													
210				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	36.00	36.00	35.64	<b>99.00</b>	<b>36.70</b>	<b>36.70</b>	0.00	0.00	36.70	<b>0.00</b>			
210	05			医疗保障	16.00	16.00	16.00	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
210	07			计划生育事务	20.00	20.00	19.64	<b>98.20</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>			20.70	<b>0.00</b>			
210	11			行政事业单位医疗					<b>16.00</b>	<b>16.00</b>			16.00	<b>0.00</b>			
221				<b>四、住房保障支出</b>	341.25	341.25	304.31	<b>89.18</b>	<b>352.71</b>	<b>352.71</b>	0.00	0.00	352.71	<b>0.00</b>			
221	02			住房改革支出	341.25	341.25	304.31	<b>89.18</b>	<b>352.71</b>	<b>352.71</b>			352.71	<b>0.00</b>			
				<b>行政单位</b>	1,619.04	1,619.04	1,534.66	<b>94.79</b>	1,653.65	1,303.05	501.12	162.79	639.14	350.60	350.60		
			134001	广州市人民政府研究室	1,619.04	1,619.04	1,534.66	<b>94.79</b>	1,653.65	1,303.05	501.12	162.79	639.14	350.60	350.60		
201	03	01	134001	行政运行	624.19	624.19	621.14	<b>99.51</b>	664.33	664.33	489.76	157.47	17.10				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	415.15	415.15	389.65	<b>93.86</b>	350.60					350.60	350.60		
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	263.61	263.61	233.62	<b>88.62</b>	304.41	304.41		5.32	299.09				
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	5.61	<b>48.74</b>	11.36	11.36	11.36						
210	05	1	134001	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00	<b>100.00</b>									

210	07	99	134001	其他计划生育事务支出	14.80	14.80	14.44	<b>97.57</b>	15.75	15.75			15.75			
210	11	01	134001	行政单位医疗					16.00	16.00			16.00			
221	02	01	134001	住房公积金	76.73	76.73	73.13	<b>95.31</b>	83.56	83.56			83.56			
221	02	03	134001	购房补贴	197.05	197.05	181.07	<b>91.89</b>	207.64	207.64			207.64			
				<b>参公事业单位</b>	262.21	262.21	223.78	<b>85.34</b>	249.45	249.45	128.32	49.09	72.04			
			134002	广州市发展与改革研究中心	262.21	262.21	223.78	<b>85.34</b>	249.45	249.45	128.32	49.09	72.04			
201	03	01	134002	行政运行	189.54	189.54	168.47	<b>88.88</b>	182.99	182.99	128.32	49.09	5.58			
210	07	99	134002	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	5.20	<b>100.00</b>	4.95	4.95			4.95			
221	02	01	134002	住房公积金	22.11	22.11	16.53	<b>74.76</b>	20.05	20.05			20.05			
221	02	03	134002	购房补贴	45.36	45.36	33.58	<b>74.03</b>	41.46	41.46			41.46			

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。

表六

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>合 计</b>	211.88	19.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	2.48	10.00	12.00	0.00
	<b>行政单位</b>	162.79	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	2.00	6.00	12.00	0.00
134001	广州市人民政府 研究室	162.79	10.00	5.00					1.00	8.00	2.00	6.00	12.00	
	<b>参公事业单位</b>	49.09	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.48	4.00	0.00	0.00
134002	广州市发展与改 革研究中心	49.09	9.00	1.00					5.00	3.00	0.48	4.00		

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			350.60
				其中：经常性专项			350.60
				一次性专项			
			134001	广州市人民政府研究室			350.60
				经常性专项			350.60
201	03	02	134001	调研工作专项经费	<p>每年市领导都交给我室相当数量的涉及全市经济社会发展的重大政策研究与专项决策调研课题，要求研究提出政策措施供市政府及主要领导决策参考，为此需要相应的经费保障外出调查研究，召开研讨、论证会议等。</p> <p>具体项目内容有：会议费、调研费、论证费、印刷费、办公费、接待费、劳务费、交通费</p> <p>等。</p>	完成 10 项专项课题调研，形成一批有实用价值的调研成果，绝大部分转化为市委、市政府的决策部署。	60.00

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[2005]37 号文和广宁批 229 号，建立广州市政府决策咨询专家库，是推进决策科学化、民主化的重要举措。本项目经费主要用于组织决策咨询、课题研究、成果论证时专家有偿支付、以及组织专题研讨会、专家库网站建设管理和维护、办公设备、印刷、出版、专家接待费等支出。	围绕 2017 年市委、市政府中心工作和重大战略发展任务，组织市政府决策咨询专家开展战略性、前瞻性研究，形成一批有价值的研究成果。针对可能面临的区域性热点、难点问题，听取专家的意见建议，供市委、市领导决策参考。	117.00
201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	《穗府调研》专项经费：《穗府调研》汇集市政府各部门、单位、区调研成果、专题研究报告，分送市委常委、副市长、市政府各部门和各区，为领导提供决策参考。专项经费包括：印刷费、咨询费、邮电费、会议费等费用。 《穗府调研·动态信息版》专项经费：编辑全国各省、市乃至国外城市经济社会发展的最新工作动态，分送市委、市政府领导及市有关部门参阅。项目支出主要用于印刷费及资料费，订报刊费、网络使用费、会议费、差旅费、劳务费等。 征求网民和市民代表意见工作经费：在现今的网络时代，政府的决策和一些相关的问题都比较公开和透明，让市民和网民代表对政府提出意见及建议。	《穗府调研》专项经费：根据任务和稿件质量确定刊出期数，全年编印不少于 50 期。 《穗府调研·动态信息版》专项经费：计划编印 45 期，亦可能视需要增加期数。 征求网民和市民代表意见工作经费：视需要随时组织召开网民和市民座谈会或在报刊、网络等媒体平台开展问卷调查。	27.00

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。市政府研究室负责专家库建设和日常管理工作，支付重大行政决策专家的劳务费。	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。	48.60
201	03	02	134001	广州市人民政府研究室因公出国(境)经费	1、围绕市政府赋予的学习借鉴先进国家与地区的经验做法，组织和参与相关部门赴境外开展有关重大课题调研。 2、参加省、市等上级机关组织的境外培训计划。	1、通过调研，学习先进国家经验，结合广州实际，提出改进工作和深化改革创新的建议措施。 2、通过进一步拓宽干部眼界，增长知识，提高工作能力。 3、严格控制预算，厉行节约。	38.00
201	03	02	134001	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费	是市委、市政府批准项目。起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作是我室的一项重要工作，需要相应的经费保障，起草过程中进行大量调查研究、集中相关部门讨论研究和写作、征求意见等工作。政府工作报告经人大审议通过后，还要将市、区政府工作报告汇编，作为内部非盈利性刊物出版发行，供市直各部门、各区政府贯彻落实。	形成送市人大审议稿，报告获人大代表审议通过。重大会议材料为市委、市政府决策发挥重要作用。	20.00

201	03	02	134001	<p style="text-align: center;">文稿辅助系统和办公设备更新经费 (文稿、办公设备更新)</p>	<p>文稿辅助系统数据更新专项经费：文稿辅助系统是根据我室起草、修改市政府主要领导讲话稿和进行决策调研需要，收集、整理本地与国内外资料，形成数据库，支撑我室工作而建立的。本项目主要通过购买大量的统计数据和相关资料，为我室开展调查研究，起草政府文稿起到辅助作用。同时需支出购买镜像，扫描识别人工费，数据库维护管理和人员培训等费用。</p> <p>办公设备更新维护经费：我室起草、修改市政府主要领导讲话稿和进行决策调研都需要先进的专业设备支持，日常的办公设备也需要定时的更新维护。</p>	<p>文稿辅助系统数据更新专项经费：不断丰富本室文稿辅助系统，为干部工作提供有效支撑。</p> <p>办公设备更新维护经费：保障各类办公设备高效运行。</p>	40.00
-----	----	----	--------	--	--	---	-------

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	0	0	0.00	0.00	0.00

## 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：广州市人民政府研究室

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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
	<b>合 计</b>	56.22	38	0	6.06	12.16	37	55.07	38	0	6.06	11.01	32
	<b>行政单位</b>	55.69	38	0	6.06	11.63	35	54.59	38	0	6.06	10.53	27
134001	广州市人民政府研究室	55.69	38		6.06	11.63	35	54.59	38		6.06	10.53	27
	<b>参公事业单位</b>	0.53	0	0	0	0.53	2	0.48	0	0	0	0.48	5
134002	广州市发展与改革研究中心	0.53				0.53	2	0.48				0.48	5

## 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				47.00	47.00	
	其中：经常性项目				47.00	47.00	
	一次性项目						
134001	广州市人民政府研究室				47.00	47.00	
	经常性项目				47.00	47.00	
134001	为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费	专家会议	3	场	18.00	18.00	
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	台式电脑	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	电脑笔记本	5	台	3.00	3.00	
134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	调研和意见征集会议	1	场	5.00	5.00	

134001	起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费	工作会议	1	场	5.00	5.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	复印机	1	台	5.00	5.00	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	扫描仪	2	台	0.80	0.80	
134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	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)	摄影、摄像器材	2	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)	空气调节设备	2	批	1.2	1.2	
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	0.9	0.9	
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	0.9	0.9	
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	0.3	0.3	

## 项目绩效目标表

部门名称： 广州市人民政府研究室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。