

# 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）2017 年部门预算目录

## 第一部分 部门概况

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻市委的工作部署，围绕政治、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、政策进行调查研究，提出意见建议，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

2017 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 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  | 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

我单位总编制人数 56 人，在职实有人数 56 人，其中：行政编制 51 人、行政单列编制 1 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 34 人，其中：离休 2 人、退休 32 人。

与上年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加了 6 人，退休人员增加了 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**

2017 年收支总预算 2,279.66 万元（详见表一），其中：本年收入 2,279.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,279.66 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 2,279.66 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,279.66 万元（含一般公共预算 2,279.66 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 2,279.66 万元。

按支出预算的经济分类（详见表三），包括：基本支出 1,895.46 万元，占支出预算 83.15%，其中：工资福利支出 719.69 万元，商品和服务支出 262.87 万元，对个人和家庭的补助 912.90 万元；项目支出 384.20 万元，占支出预算 16.85%，其中：经常性项目 309.20 万元，一次性项目 75.00 万元。

按支出预算的功能分类（详见表四），包括：一般公共服务支出 1,378.59 万元，占 60.47%；社会保障和就业支出 390.16 万元，占 17.11%；医疗卫生与计划生育支出 104.75 万元，占 4.60%；住房保障支出 406.16 万元，占 17.82%。

## **（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 2,279.66 万元（详见表五），比上年预算增加 224.76 万元，其中：基本支出 1,895.46 万元，比上年预算增加 254.76 万元；项目支出 384.20 万元，比上年预算减少 30.00 万元，主要是减少了“市委改革办办公室配备办公设备及家具”和“改革绩效评估”两个项目经费。

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 1,378.59 万元，比上年预算增加 130.50 万元，增长 10.46%，主要是实有人数增加而增加相关基本支出。

社会保障和就业支出 390.16 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 15.42%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，同时退休人员增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 104.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.24%。

住房保障支出 406.16 万元，比上年预算增加 42.38 万元，增长 11.65%，主要原因是增加了在职人员。

#### **（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 262.87 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 384.20 万元，其中：经常性项目 309.20 万元，一次性项目 75.00 万元（具体项目详见表七）。

## **2、财政专项资金预算**

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）。

## **（二）政府性基金预算支出预算情况**

### **1、基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

### **2、财政专项资金预算**

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（详见表九）。

## **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

## **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

## **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 40.91 万元（详见表十），比上年调整后预算减少 7.85 万元，下降 16.10%，主要是公车改革，减少了公务用车运行维护费。

## **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 19.52 万元（详见表十），与上年预算持平，主要用于研讨座谈会费用（三类会议），作为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、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 255.65 万元，主要用于保障我单位运行，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。

## **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 10.30 万元，其中：一般公共预算安排 10.30 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，我单位无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。

## **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

#### 收支预算总表

部门名称：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）

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)   | 2,279.66 | 一、一般公共服务支出      | 1,378.59 |
| （一）一般公共预算          | 2,279.66 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,378.59 |
| （二）政府性基金预算         |          | 二、社会保障和就业支出     | 390.16   |
| （三）国有资本经营预算        |          | 行政事业单位离退休       | 381.65   |
| 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   | 104.75   |
| 四、事业单位经营收入         |          | 计划生育事务          | 24.75    |
| 五、上级补助收入           |          | 行政事业单位医疗        | 80.00    |
| 六、附属单位上缴收入         |          | 四、住房保障支出        | 406.16   |
| 七、其他收入             |          | 住房改革支出          | 406.16   |
|                    |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计        | 2,279.66 | 本 年 支 出 合 计     | 2,279.66 |
| 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            | 2,279.66 | 支 出 总 计         | 2,279.66 |



表三

支出预算总表

部门名称：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）

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       |
|      |    |    |        | 合 计                              | 2,279.66 | 1,895.46 | 719.69 | 262.87  | 912.90      | 384.20 | 309.20 | 75.00 |          |
|      |    |    |        | 行政单位                             | 2,279.66 | 1,895.46 | 719.69 | 262.87  | 912.90      | 384.20 | 309.20 | 75.00 |          |
|      |    |    | 199001 | 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） | 2,279.66 | 1,895.46 | 719.69 | 262.87  | 912.90      | 384.20 | 309.20 | 75.00 |          |
| 201  | 31 | 01 | 199001 | 行政运行                             | 994.39   | 994.39   | 711.18 | 255.65  | 27.56       |        |        |       |          |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 专项业务                             | 384.20   |          |        |         |             | 384.20 | 309.20 | 75.00 |          |
| 208  | 05 | 01 | 199001 | 归口管理的行政单位离退休                     | 381.65   | 381.65   |        | 7.22    | 374.43      |        |        |       |          |
| 208  | 99 | 01 | 199001 | 其他社会保障和就业支出                      | 8.51     | 8.51     | 8.51   |         |             |        |        |       |          |
| 210  | 07 | 99 | 199001 | 其他计划生育事务支出                       | 24.75    | 24.75    |        |         | 24.75       |        |        |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 199001 | 行政单位医疗                           | 80.00    | 80.00    |        |         | 80.00       |        |        |       |          |
| 221  | 02 | 01 | 199001 | 住房公积金                            | 112.98   | 112.98   |        |         | 112.98      |        |        |       |          |
| 221  | 02 | 03 | 199001 | 购房补贴                             | 293.18   | 293.18   |        |         | 293.18      |        |        |       |          |

表四

财政拨款收支总表

部门名称：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）

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) | 2,279.66 | 一、一般公共服务支出      | 1,378.59  | 1,378.59 |         |          |
| （一）一般公共预算        | 2,279.66 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,378.59  | 1,378.59 |         |          |
| （二）政府性基金预算       |          | 二、社会保障和就业支出     | 390.16    | 390.16   |         |          |
| （三）国有资本经营预算      |          | 行政事业单位离退休       | 381.65    | 381.65   |         |          |
|                  |          | 其他社会保障和就业支出     | 8.51      | 8.51     |         |          |
|                  |          | 三、医疗卫生与计划生育支出   | 104.75    | 104.75   |         |          |
|                  |          | 医疗保障            | 80.00     | 80.00    |         |          |
|                  |          | 计划生育事务          | 24.75     | 24.75    |         |          |
|                  |          | 四、住房保障支出        | 406.16    | 406.16   |         |          |
|                  |          | 住房改革支出          | 406.16    | 406.16   |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 2,279.66 | 本 年 支 出 合 计     | 2,279.66  | 2,279.66 |         |          |
| 二、上年结转           |          | 结转下年            |           |          |         |          |
| 收 入 总 计          | 2,279.66 | 支 出 总 计         | 2,279.66  | 2,279.66 |         |          |

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：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）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>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<br>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<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助支出 | 小计       | 经常性项<br>目 | 一次性项<br>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                              | 2,054.90 | 2,750.24  | 2,747.65 | 99.91  | 2,279.66 | 1,895.46    | 719.69     | 262.87      | 912.90              | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
| 201  |    |    |          | 一、一般公共服务支出                       | 1,248.09 | 1,676.97  | 1,674.53 | 99.85  | 1,378.59 | 994.39      | 711.18     | 255.65      | 27.56               | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
| 201  | 31 |    |          | 党委办公厅（室）及相关机构事务                  | 1,248.09 | 1,651.01  | 1,648.57 | 99.85  | 1,378.59 | 994.39      | 711.18     | 255.65      | 27.56               | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
| 201  | 36 |    |          | 其他共产党事务支出                        |          | 25.96     | 25.96    | 100.00 |          |             |            |             |                     |          |           |           |
| 208  |    |    |          | 二、社会保障和就业支出                      | 338.03   | 481.08    | 480.93   | 99.97  | 390.16   | 390.16      | 8.51       | 7.22        | 374.43              |          |           |           |
| 208  | 05 |    |          | 行政事业单位离退休                        | 329.52   | 475.53    | 475.39   | 99.97  | 381.65   | 381.65      |            | 7.22        | 374.43              |          |           |           |
| 208  | 99 |    |          | 其他社会保障和就业支出                      | 8.51     | 5.55      | 5.54     | 99.82  | 8.51     | 8.51        | 8.51       |             |                     |          |           |           |
| 210  |    |    |          | 三、医疗卫生与计划生育支出                    | 105.00   | 77.26     | 77.26    | 100.00 | 104.75   | 104.75      |            |             | 104.75              |          |           |           |
| 210  | 11 |    |          | 医疗保障                             | 80.00    | 52.91     | 52.91    | 100.00 | 80.00    | 80.00       |            |             | 80.00               |          |           |           |
| 210  | 07 |    |          | 计划生育事务                           | 25.00    | 24.35     | 24.35    | 100.00 | 24.75    | 24.75       |            |             | 24.75               |          |           |           |
| 221  |    |    |          | 四、住房保障支出                         | 363.78   | 514.93    | 514.93   | 100.00 | 406.16   | 406.16      |            |             | 406.16              |          |           |           |
| 221  | 02 |    |          | 住房改革支出                           | 363.78   | 514.93    | 514.93   | 100.00 | 406.16   | 406.16      |            |             | 406.16              |          |           |           |
|      |    |    |          |                                  |          |           |          |        |          |             |            |             |                     |          |           |           |
|      |    |    |          | 行政单位                             | 2,054.90 | 2,750.24  | 2,747.65 | 99.91  | 2,279.66 | 1,895.46    | 719.69     | 262.87      | 912.90              | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
|      |    |    | 199001   | 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） | 2,054.90 | 2,750.24  | 2,747.65 | 99.91  | 2,279.66 | 1,895.46    | 719.69     | 262.87      | 912.90              | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
| 201  | 31 | 01 | 199001   | 行政运行                             | 833.89   | 1,155.85  | 1,153.45 | 99.79  | 994.39   | 994.39      | 711.18     | 255.65      | 27.56               |          |           |           |
| 201  | 31 | 05 | 199001   | 专项业务                             | 414.20   | 495.16    | 495.12   | 99.99  | 384.20   |             |            |             |                     | 384.20   | 309.20    | 75.00     |
| 201  | 36 | 99 | 199001   | 其他共产党事务支出                        |          | 25.96     | 25.96    | 100.00 |          |             |            |             |                     |          |           |           |
| 208  | 05 | 01 | 199001   | 归口管理的行政单位离退休                     | 329.52   | 475.53    | 475.39   | 99.97  | 381.65   | 381.65      |            | 7.22        | 374.43              |          |           |           |
| 208  | 99 | 01 | 199001   | 其他社会保障和就业支出                      | 8.51     | 5.55      | 5.54     | 99.82  | 8.51     | 8.51        | 8.51       |             |                     |          |           |           |
| 210  | 07 | 99 | 199001   | 其他计划生育事务支出                       | 25.00    | 24.35     | 24.35    | 100.00 | 24.75    | 24.75       |            |             | 24.75               |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 | 199001   | 行政单位医疗                           | 80.00    | 52.91     | 52.91    | 100.00 | 80.00    | 80.00       |            |             | 80.00               |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 | 199001   | 住房公积金                            | 103.69   | 115.45    | 115.45   | 100.00 | 112.98   | 112.98      |            |             | 112.98              |          |           |           |
| 221  | 02 | 03 | 199001   | 购房补贴                             | 260.09   | 399.48    | 399.48   | 100.00 | 293.18   | 293.18      |            |             | 293.18              |          |           |           |

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：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）

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        |
|        | 合 计                              | 262.87 | 19.20             | 3.20 | 1.10 | 1.10 | 2.00  |           | 5.40 | 10.00 | 2.65  | 3.00 | 14.09 | 9.96      |
|        | 行政单位                             | 262.87 | 19.20             | 3.20 | 1.10 | 1.10 | 2.00  |           | 5.40 | 10.00 | 2.65  | 3.00 | 14.09 | 9.96      |
| 199001 | 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） | 262.87 | 19.20             | 3.20 | 1.10 | 1.10 | 2.00  |           | 5.40 | 10.00 | 2.65  | 3.00 | 14.09 | 9.96      |

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。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：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）

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                              |                                                                                                                                                    |                                     | 384.20  |
|      |    |    |        | 其中：经常性专项                         |                                                                                                                                                    |                                     | 309.20  |
|      |    |    |        | 一次性专项                            |                                                                                                                                                    |                                     | 75.00   |
|      |    |    | 199001 | 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） |                                                                                                                                                    |                                     | 384.20  |
|      |    |    |        | 经常性专项                            |                                                                                                                                                    |                                     | 309.20  |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 决策咨询费                            | 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等。                                                                    | 提高为市委、市政府重大决策提供研究论证和咨询服务水平。         | 215.00  |
| 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。                                                                         | 高效、高质完成全会文件起草工作。                    | 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专件印发市领导，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。                  | 提高办刊水平，刊发高水平调研报告，提供更好参谋服务。          | 23.00   |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 广州改革工作简报                         | 《广州改革》简报是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。                                                                                                        | 及时刊发全市性改革工作进展情况，推动全市改革工作。           | 20.00   |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 办公设备日常维护保养费                      | 因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、耗材等费用较大，加上对原有到达更新年限的办公设备进行更新。                                                        | 办公设备保障到位，确保各项工作顺利进行。                | 19.20   |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 因公出国（境）经费                        | 此项经费主要用途：一是按计划参加上级安排和相关单位组织的业务培训、业务考察；二是为推进广州改革工作，组织人员参加相关友好城市研讨会，学习外国先进经验。                                                                        | 依法依规支出，优质高效完成出访任务。                  | 9.00    |
|      |    |    |        | 一次性专项                            |                                                                                                                                                    |                                     | 75.00   |
| 201  | 31 | 05 | 199001 | 改革绩效评估                           | 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），我单位已于2016年开展改革具体任务绩效评估工作，2017年将继续开展此项工作，初步预算需经费75万元，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。 | 认真开展改革评估，及时总结改革成效和经验，找准问题，有力推动各项改革。 | 75.00   |



表九

## 市级财政专项资金预算表

部门名称：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）

单位：万元

[illegible]

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（中共广州市委全面深化改革领导小组办公室）

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<br>（境）经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       | 合计      | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 |       |
| 1      | 2                                | 3       | 4             | 5           | 6           | 7         | 8     | 9       | 10            | 11          | 12          | 13        | 14    |
|        | 合 计                              | 48.76   | 7.66          | 0           | 30.16       | 10.94     | 19.52 | 40.91   | 9             |             | 20.06       | 11.85     | 19.52 |
|        | 行政单位                             | 48.76   | 7.66          | 0           | 30.16       | 10.94     | 19.52 | 40.91   | 9             |             | 20.06       | 11.85     | 19.52 |
| 199001 | 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） | 48.76   | 7.66          | 0           | 30.16       | 10.94     | 19.52 | 40.91   | 9             |             | 20.06       | 11.85     | 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（中共广州市委全面深化改革领导小组办公室）

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                               |           |    |      | 10.30    | 10.30  |      |
|        | 其中：经常性项目                         |           |    |      | 10.30    | 10.30  |      |
|        | 一次性项目                            |           |    |      |          |        |      |
| 199001 | 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） |           |    |      | 10.30    | 10.30  |      |
|        | 经常性项目                            |           |    |      | 10.30    | 10.30  |      |
|        | 决策咨询费                            | 车辆加油服务    | 3  | 辆/年  | 1.00     | 1.00   |      |
|        | 决策咨询费                            | 车辆维修和保养服务 | 3  | 辆/年  | 1.50     | 1.50   |      |
|        | 起草市委全会文件专项费用                     | 车辆加油      | 3  | 辆/年  | 1.00     | 1.00   |      |
|        | 起草市委全会文件专项费用                     | 车辆维修和保养   | 3  | 辆/年  | 0.60     | 0.60   |      |
|        | 办公设备日常维护保养费                      | 传真机       | 1  | 台    | 0.30     | 0.30   |      |
|        | 办公设备日常维护保养费                      | 碎纸机       | 1  | 台    | 0.20     | 0.20   |      |
|        | 办公设备日常维护保养费                      | 便携式计算机    | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
|        | 办公设备日常维护保养费                      | 打印机       | 3  | 台    | 0.90     | 0.90   |      |
|        | 办公设备日常维护保养费                      | 台式计算机     | 6  | 台    | 3.60     | 3.60   |      |