

广州市人民政府研究室 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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

（一）广州市人民政府研究室的主要职能：

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：

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《新动态》。

3. 负责市政府决策咨询专家库的日常工作。

4. 负责市府研究室局域网、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。

纳入广州市人民政府研究室 2014 年部门预算编报范围的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 35 人, 在职实有人数 35 人, 其中: 行政编制 30 人、后勤服务人员 5 人; 离退休人员 23 人, 其中: 离休 1 人, 退休 22 人。

广州市发展与改革研究中心总编制人数 12 人, 在职实有人数 12 人, 其中: 参公事业编制 12 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府研究室 2014 年收支总预算 1740.47 万元。其中：本年收入 1740.47 万元，占收入预算 100%；本年支出 1740.47 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市人民政府研究室 2014 年度收入预算 1740.47 万元。其中：公共财政预算资金 1740.47 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人民政府研究室 2014 年度支出预算 1740.47 万元。包括：基本支出 1207.97 万元，占支出预算 69.40%，其中：工资福利支出 514.57 万元，商品和服务支出 140.05 万元，对个人和家庭的补助 553.35 万元；项目支出 532.50 万元，占支出预算 30.60%，其中：经常性专项支出 397.50 万元，一次性专项支出 135 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1170.49 万元，占 67.25%；社会保障和就业支出 232.99 万元，占 13.39%；医疗卫生与计划生育支出 39.98 万元，占 2.30%；住房保障支出 297.01 万元，占 17.06%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市人民政府研究室 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 1740.47 万元，比 2013 年预算增加

237.41 万元。其中：基本支出安排 1207.97 万元，比 2013 年预算增加 120.41 万元；项目支出安排 532.50 万元，比 2013 年预算增加 117 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出 1170.49 万元，占 67.25%；社会保障和就业支出安排 232.99 万元，占 13.39%；医疗卫生与计划生育支出安排 39.98 万元，占 2.30%；住房保障支出 297.01 万元，占 17.06%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1170.49 万元，比 2013 年预算增加 174.30 万元，增长 17.50%，主要原因：一是在职人员增加，相应增加基本支出；二是增加一次性专项办公场地维修经费 135 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 221.11 万元，比 2013 年预算增加 12.45 万元，增长 5.97%，主要原因是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 11.88 万元，比 2013 年预算增加 1.20 万元，增长 11.24%，主要原因是社保基数正常增长。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 18 万元，比 2013 年预算减少 2 万元，下降 10%。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 21.98 万元，比 2013 年预算增加 2.70 万元，增长 14%。主要原因是在职人员增加。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 297.01 万元,比 2013 年预算增加 48.76 万元,增长 19.64%。主要原因是人员增加及住房公积金计算基数正常增长。

(三)2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 109.25 万元,比 2013 年预算减少 36.50 万元,下降 25.04%。其中:

因公出国(境)经费预算 40.50 万元,比 2013 年预算增加 13.97 万元,主要原因是 2014 年因公出国调研任务增加;

公务用车购置及运行费预算 39.30 万元(包括:公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 39.30 万元),用于保障 9 辆公务用车的运行,比 2013 年预算减少 23.09 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,大力压减车辆费用;

公务接待费预算 29.45 万元,比 2013 年预算减少 27.38 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,大力压减公务接待费。

(四)2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 68.60 万元,主要用于我室牵头组织的各类专题性会议,比 2013 年预算增加 10.60 万元,主要原因是市政府下达的重大调研任务有所增加。如,广州可持续发展系列课题调研,需安排一系列研讨会、座谈会、专题咨询会等。

(五)项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 532.50 万元，其中：经常性专项支出 397.50 万元，一次性专项支出 135 万元。公共财政预算资金安排项目支出 532.50 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）。

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 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	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	1,740.47	一、一般公共服务支出	1,170.49
二、政府性基金		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.49
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	232.99
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	221.11
五、事业收入		其他社会保障和就业支出	11.88
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	39.98
七、其他收入		医疗保障	18.00
		人口与计划生育事务	21.98
		四、住房保障支出	297.01
		住房改革支出	297.01
本 年 收 入 合 计	1,740.47	本 年 支 出 合 计	1,740.47
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,740.47	支 出 总 计	1,740.47

2. 收入预算总表（预算 02 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	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专 户拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	其他	财政应 返还额度	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,740.47	1,740.47									
	行政单位	1,523.47	1,523.47									
134001	广州市人民政府研究室	1,523.47	1,523.47									
	参公事业单位	217.00	217.00									
134002	广州市发展与改革研究中心	217.00	217.00									

3. 支出预算总表（预算 03 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		
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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,740.47	1,207.97	514.57	140.05	553.35	532.50	397.50	135.00
				行政单位	1,523.47	990.97	397.54	111.86	481.57	532.50	397.50	135.00
			134001	广州市人民政府研究室	1,523.47	990.97	397.54	111.86	481.57	532.50	397.50	135.00
201	03	01	134001	行政运行	492.77	492.77	385.66	107.11				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	532.50					532.50	397.50	135.00
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	221.11	221.11		4.75	216.36			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88					
210	05	01	134001	行政单位医疗	18.00	18.00			18.00			
210	07	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核	17.90	17.90			17.90			
221	02	01	134001	住房公积金	55.79	55.79			55.79			
221	02	03	134001	购房补贴	173.52	173.52			173.52			
				参公事业单位	217.00	217.00	117.03	28.19	71.78			
			134002	广州市发展与改革研究中心	217.00	217.00	117.03	28.19	71.78			
201	03	01	134002	行政运行	145.22	145.22	117.03	28.19				
210	07	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核	4.08	4.08			4.08			
221	02	01	134002	住房公积金	16.79	16.79			16.79			
221	02	03	134002	购房补贴	50.91	50.91			50.91			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 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）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本 支出	项目 支出	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 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,503.06	1,087.56	415.50	1,740.47	1,207.97	514.57	140.05	553.35	532.50	397.50	135.00
201				一、一般公共服务支出	1,015.47	599.97	415.50	1,170.49	637.99	502.69	135.30		532.50	397.50	135.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	996.19	580.69	415.50	1,170.49	637.99	502.69	135.30		532.50	397.50	135.00
201	12			人口与计划生育事务	19.28	19.28									
208				二、社会保障和就业支出	219.34	219.34		232.99	232.99	11.88	4.75	216.36			
208	05			行政事业单位离退休	208.66	208.66		221.11	221.11		4.75	216.36			
208	99			其他社会保障和就业支出	10.68	10.68		11.88	11.88	11.88					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00		39.98	39.98			39.98			
210	05			医疗保障	20.00	20.00		18.00	18.00			18.00			
210	07			人口与计划生育事务				21.98	21.98			21.98			
221				四、住房保障支出	248.25	248.25		297.01	297.01			297.01			
221	02			住房改革支出	248.25	248.25		297.01	297.01			297.01			
				行政单位	1,368.82	953.32	415.50	1,523.47	990.97	397.54	111.86	481.57	532.50	397.50	135.00

			134001	广州市人民政府研究室	1,368.82	953.32	415.50	1,523.47	990.97	397.54	111.86	481.57	532.50	397.50	135.00
201	03	01	134001	行政运行	492.08	492.08		492.77	492.77	385.66	107.11				
201	03	02	134001	一般行政管理事务	415.50		415.50	532.50					532.50	397.50	135.00
201	12	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核	16.56	16.56									
208	05	01	134001	归口管理的行政单位离退休	208.66	208.66		221.11	221.11		4.75	216.36			
208	99	01	134001	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68		11.88	11.88	11.88					
210	05	01	134001	行政单位医疗	20.00	20.00		18.00	18.00			18.00			
210	07	15	134001	人口和计划生育目标责任制考核				17.90	17.90			17.90			
221	02	01	134001	住房公积金	55.64	55.64		55.79	55.79			55.79			
221	02	03	134001	购房补贴	149.70	149.70		173.52	173.52			173.52			
				参公事业单位	134.24	134.24		217.00	217.00	117.03	28.19	71.78			
			134002	广州市发展与改革研究中心	134.24	134.24		217.00	217.00	117.03	28.19	71.78			
201	03	01	134002	行政运行	88.61	88.61		145.22	145.22	117.03	28.19				
201	12	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核	2.72	2.72									
210	07	15	134002	人口和计划生育目标责任制考核				4.08	4.08			4.08			
221	02	01	134002	住房公积金	10.40	10.40		16.79	16.79			16.79			
221	02	03	134002	购房补贴	32.51	32.51		50.91	50.91			50.91			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		532.50
				其中：经常性专项		397.50
				一次性专项		135.00
			134001	广州市人民政府研究室		532.50
				经常性专项		397.50
201	03	02	134001	刊物编印和征集网民市民意见工作经费	1.《新动态》（穗府办准印证字[2011]第 113 号）专项经费：用于订购报刊资料、编印刊物；2. 征求网民和市民代表意见工作经费：用于决策调研过程中组织市民代表、网民座谈与咨询；3.《穗府调研》（穗府办准印字[91]186 号）专项经费：主要用于政府系统特约调研员培训，组织调研文章，编辑出版《穗府调研》。	45.00
201	03	02	134001	起草《政府工作报告》专项工作经费	起草市政府工作报告是市政府的一项重要工作，需进行大量调查研究，组织政府专家和政府系统进行研讨，反复征求市各部门、各阶层意见，经人大审议通过后，汇编市及各区、县级市的政府工作报告，作为内部非盈利性刊物出版发行，供市各部门及各区、县级市政府贯彻落实。	40.00
201	03	02	134001	调研工作专项经费	市长每年赋予我室一定数量的政策调研课题，要求组织调查研究，提出对策建议，供市领导和政府部门决策参考。陈建华市长上任以来明确提出，研究室工作重点要从文稿与调研并重，向以调研为主、文稿为辅的方向转变。通过对专项课题研究，提出适合广州实际对策措施。计划完成市领导下达专项课题调研 20 项以上、自主调研课题 10 项。	90.00

201	03	02	134001	文稿辅助系统和办公设备更新经费(文稿、办公设备更新)	1. 文稿辅助系统: 我室资料数据库是为我室起草市政府主要领导各类文稿和完成各项调研任务提供数据信息支持, 适时完成对系统数据、资料的更新整理, 购买有关数据和资料, 更好地为市领导决策服务。具体计划是购买清华同方知网包库资料、安邦数据资料、国研网; 2、办公设备更新维护经费: 保持办公设备随时处于完好和可靠工作状态, 购置更新一批办公设备。	55.00
201	03	02	134001	对外活动经费	参加上级组织境外学习考察共 2 人次, 本年支出预计为 7.5 万元。	7.50
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 37 号和广宁批 229 号文件要求, 组建广州市政府决策咨询专家库, 为广州经济社会建设出谋划策。具体是组织政府决策咨询专家开展重大课题研究, 编发《决策与咨询》、市长专报, 组织专家咨询论证及座谈, 发挥专家在政府重大决策中的参谋咨询作用。	160.00
				一次性专项		135.00
201	03	02	134001	办公场所修缮经费	我室搬入现在的办公场所已 20 多年, 期间于 2002 年作了简单装修, 此后一直没有进行室内装修, 目前多数办公室天花板发霉, 安装吊柜松脱, 立柜变形, 窗户不能正常开合, 办公环境差。最近市府办公厅调剂、置换了我室部分办公用房, 新调给的办公用房同样是 10 多年未作装修, 另原机房破旧、面积小, 不符合安全标准, 需要进行搬迁改造。	135.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 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	2013 年预算					2014 年预算				
		总 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	总 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
	合 计	145.75	26.53	18.00	44.39	56.83	109.25	40.50		39.30	29.45
	行政单位	145.75	26.53	18.00	44.39	56.48	108.85	40.50		39.30	29.05
134001	广州市人民政府研究室	145.40	26.53	18.00	44.39	56.48	108.85	40.50		39.30	29.05
	参公事业单位	0.35				0.35	0.40				0.40
134002	广州市发展与改革研究中心	0.35				0.35	0.40				0.40

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

2014 年我室没有公共专项支出预算安排。