

2019 年
广东省委政策研究室 部门预算

目 录

第一部分 中共广东省委政策研究室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委政策研究室 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

省委政策研究室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：设置7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室，实行“一个机构、两块牌子”。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

（二）人员构成情况

本部共有行政编制69人（其中：省委政研室48人，省委改革办21人），工勤人员编制4人，合计在职人员编制73人。本部门离退休人员共15人。另有合同工3人。

（三）预算年度的主要工作任务

工作重点是要做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面的工作，并做好省委交办的其他任务。

（四）整体支出绩效目标

省委政研室及省委改革办将围绕省委中心工作，100%完成文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革以及省委交办的其他任务。省委政研室和省委改革办将履职尽责，整体支出计划资金使用完成率 100%，实现资金使用整体支出绩效目标。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本室（含改革办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3717.36	一、一般公共服务支出	3583.15
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	134.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3717.36	本年支出合计	3717.36
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3717.36	支出总计	3717.36

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。

收入总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

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	3717.36	3717.36	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	3583.15	3583.15	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	3583.15	3583.15	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	2228.42	2228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	926.35	926.35	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	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

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	3717.36	2362.63	1354.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3583.15	2228.42	1354.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3583.15	2228.42	1354.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2228.42	2228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	926.35	0.00	926.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3717.36	一、一般公共服务支出	3583.15
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	134.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3717.36	本年支出合计	3717.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3717.36	支出总计	3717.36

注：表中功能分类科目，根据各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： 广东省委政策研究室

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	3717.36	2362.63	1354.73
[201]一般公共服务支出	3583.15	2228.42	1354.73
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3583.15	2228.42	1354.73
[2013101]行政运行	2228.42	2228.42	0.00
[2013150]事业运行	428.38	0.00	428.38
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	926.35	0.00	926.35
[208]社会保障和就业支出	134.21	134.21	0.00
[20805]行政事业单位离退休	134.21	134.21	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	134.21	134.21	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2362.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1856.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	992.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	183.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	389.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.78
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	20.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	40.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	84.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	89.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	116.21
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	38.35
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	76.36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省委政策研究室

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	749.83	749.83	0.00	0.00
“三公”经费	47.98	47.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.45	6.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.11	24.11	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.11	24.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.42	17.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省委政策研究室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位 2019 年无此类政府性基金支出，按财政部有关要求以空表形式公开，特此说明。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1354.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1289.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	67.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	95.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	8.80
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	79.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	49.12
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	58.77
[30216]培训费	[50203]培训费	4.78
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.78
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	552.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.11
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	182.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	65.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	65.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省委政策研究室

金额： 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	国有资本经营预算		
合计	2362.63	2362.63	2362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广东省委政策研究室	2362.63	2362.63	2362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1856.86	1856.86	1856.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	389.56	389.56	389.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.21	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省委政策研究室

金额： 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	1354.73	1354.73	1354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广东省委政策研究室	1354.73	1354.73	1354.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委改革办工作经费	197.42	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委改革办业务推进经费	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策研究业务费	429.75	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研工作经费	428.38	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委改革办课题研究业务及咨询费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委改革办重点改革任务评估经费	64.28	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3,717.36 万元，比上年增加 356.49 万元，增长 10.61%，主要原因是 一是根据国家和省的工资政策，人员经费正常增长。二是增加部分日常运转经费；支出预算 3,717.36 万元，比上年增加 356.49 万元，增长 10.61%，主要原因是 一是根据国家和省的工资政策，增加人员经费预算。二是增加部分日常运转经费支出预算。

2019 年支出预算 3,717.36 万元，比上年增加 356.49 万元，增长 10.61%，主要原因：一是根据国家和省的工资政策，人员经费正常增长。二是增加部分日常运转经费。其中：一般公共预算拨款 3,717.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

2019 年支出预算按用途划分，基本支出预算 2,362.63 万元，占 63.56%，比上年增加 369.04 万元，增长 18.51%。其中：工资福利支出 1,856.86 万元，对个人和家庭的补助 116.21 万元，商品和服务支出 389.56 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 1,354.73 万元，占 36.44%，比上年减少 12.55 万元，下降 0.92%。

2019 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 2,362.63 万元，占 63.56%，比上年增加 369.04 万元，增长 18.51%。其中：工资福利支出 1,856.86 万元，对个人和家庭

的补助 116.21 万元，商品和服务支出 389.56 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 1,354.73 万元，占 36.44%，比上年减少 12.55 万元，下降 0.92%。

2019 年政府性基金预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.9842 万元，比上年减少 13.77 万元，下降 22.29%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和实施细则，严格贯彻中央经济工作会议精神，厉行节约，做好一般性支出压减工作，压减了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 6.4501 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 0.04%，主要原因是根据要求压减；公务用车购置及运行费 24.1116 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.1116 万元），比上年减少 10.89 万元，下降 0.31%，主要原因是根据要求压减；公务接待费 17.4225 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 0.13%，主要原因是根据要求压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排749.8321万元，比上年减少1,165.73万元，下降60.86%，主要原因是：一是统计口径变化，不再包含人员工资、津贴、奖金及住房公积金等支出。二是严格执行中央“八项规定”和实施细则，严格贯彻中央经济工作会议精神，厉行节约，做好一般性公务活动支出压减工作，压减了“三公”经费及其他行政运行经费的支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排139万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额743.83万元，分布构成情况为：房屋属于办公厅调配（本室无产权），面积1152.36平方米，车辆5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43.4万元，主要是服务器10万元、台式计算机7.9万元、便携式计算机6万元、网络交换机1万元、复印机2万元、激光打印机5.5万元、机房精密空调10万元及其他办公设备1万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：我室无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。