

2024年
中共揭阳市委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市委政策研究室概况

一、主要职责

（一）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农村、商贸、财政金融、对外开放和科技、教育、宣传、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委科学决策提供参考和依据。

（二）承担市委全面深化改革委员会办公室职责，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委员会的决定事项、工作部署和要求；负责推进全市深化改革工作部署的组织实施，负责对各领域改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动，督促各地各部门落实各项重大改革措施，对各地改革工作情况和成效进行跟踪指导和检查评估。

（三）统筹承担市“百县千镇万村指挥部办公室”具体工作，按照指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作。

（四）负责处理市委财经委员会办公室日常事务。承担向省委财经委员会办公室有关报备、请示、联络等工作。根据市委财经委员会确定的课题，组织开展经济发展重点问题调查研究，分析研判全市经济社会发展形势。收集重要经济动态，以及全市经济建设中的重要情况、重大举措、典型经验和工作建议。联系有关研究机构和专家学者就财经工作重要问题进行研究和咨询。

二、部门机构设置

内设秘书科、研究一科、研究二科、督查科、改革协调科、信息科、财经协调科，共7个科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	474.63	一、一般公共服务支出	345.58
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	76.34
		九、卫生健康支出	17.79
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	474.63	本年支出合计	474.63
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	474.63	支出总计	474.63

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市政策研究室

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	474.63	474.63	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	345.58	345.58	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	345.58	345.58	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	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.00	43.00	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	10.00	10.00	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	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市政策研究室

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	474.63	421.63	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.58	292.58	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.58	292.58	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	474.63	一、一般公共服务支出	345.58
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	76.34
		九、卫生健康支出	17.79
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	474.63	本年支出合计	474.63

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	474.63	支出总计	474.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市政策研究室

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	474.63	421.63	53.00
[201]一般公共服务支出	345.58	292.58	53.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	345.58	292.58	53.00
[2013101]行政运行	292.58	292.58	0.00
[2013102]一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	76.34	76.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.84	14.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.79	17.79	0.00
[221]住房保障支出	34.92	34.92	0.00
[22102]住房改革支出	34.92	34.92	0.00
[2210201]住房公积金	34.92	34.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	421.63
[301]工资福利支出	377.96
[30101]基本工资	68.31
[30102]津贴补贴	93.83
[30103]奖金	92.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.66
[30109]职业年金缴费	20.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.79
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	34.92
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	28.83
[30201]办公费	6.86
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	3.30
[30229]福利费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	11.70
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	14.84
[30302]退休费	14.84

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	53.00
[302]商品和服务支出	33.00
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	7.20
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

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	62.83	62.83	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：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	421.63	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：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	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年政研改革工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 制订我市2024年重点改革文件：按照市委深改委的部署要求，制订出台《中共揭阳市委全面深化改革委员会2024年重点改革工作安排》（暂定名）等文件； 2. 组织召开改革会议：组织召开市委深改委会议和改革专题工作会议； 3. 认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真落实省委全会、市委全会部署要求，围绕党的建设、改革开放、产业建设、营商环境、乡村振兴、城市发展、文化建设、科技创新、污染防治、社会治理、民生事业等重点领域，选准切口，求真务实深入开展调查研究； 4. 围绕上级决策部署和市委中心工作深入开展专题或综合调查研究； 5. 完成后勤保障、机关党建、网络安全、办公规范化建设、人才队伍建设及其他中心工作。
2024年市“百千万工程”指挥办及决策咨询专班经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织召开市“百千万工程”指挥部、指挥办等会议。 2. 开展决策咨询调研等相关活动。 3. 制定市“百千万工程”年度考核方案，并组织实施考核工作；每季度收集汇总重点任务完成情况，不定期开展实地督查。 4. 做好信息收集、整理、上报、宣传印发工作。 5. 做好后勤保障、购置办公设备、采办办公用品等保障日常办公运转。
公务车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年购置公务车1辆

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算474.63万元，比上年增加61.04万元，增长14.76%，主要原因是2024年将市“百千万工程”指挥办及决策咨询专班经费列入预算及增加公务用车购置费；支出预算474.63万元，比上年增加61.04万元，增长14.76%，主要原因是2024年将市“百千万工程”指挥办及决策咨询专班经费列入预算及增加公务用车购置费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加18.8万元，增长587.50%，主要原因是2024年新增公务用车购置费18万元，增加公务接待费0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长600%，主要原因是2024年增加公务用车购置费；公务接待费1万元，比上年增加0.8万元，增长400%，主要原因是根据市委文件，明确市“百千万工程”指挥部办公室设在我室，市委政研室为决策咨询专班牵头单位，新列增市“百千万工程”指挥部办公室及决策咨询专班办公经费，考虑我室原公务接待费仅0.2万元，结合工作需要增加公务接待费0.8万元。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排62.83万元，比上年增加33.65万元，增长115.32%，主要原因是2024年新增公务用车购置费及市“百千万工程”指挥部办公室及决策咨询专班办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.1万元，其中：货物类采购预算25.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额730,652.4万元，分布构成情况为：房屋252平方米，车辆1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25.1万元，主要是公务车及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。