

**2018 年**  
**市委政研室（改革办）**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 市委政研室（改革办）概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、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 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 市委政研室（改革办）概况

## 一、主要职责

根据中共揭阳市委、揭阳市人民政府《关于印发揭阳市市级党政机构改革方案和揭阳市人员编制精简方案的通知》（揭委发[2001]16号），设置中共揭阳市委政策研究室。政研室是市委从事综合性调查研究的工作部门。2014年，根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立中共揭阳市委全面深化改革领导小组办公室的批复》（粤机编办发[2014]63号）精神，设立中共揭阳市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办），与揭阳市委政策研究室“一个机构、两块牌子”。

1、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。

2、组织协调各地和市委有关单位，开展市重点课题的调研活动。

3、负责或组织有关部门，起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话等。

4、检查和追踪政策贯彻执行情况，及时向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5、组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策和

宣传我市的文章和著作。

6、承担市委全面深化改革领导小组办公室日常事务工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；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；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

7、承担市委改革办日常运转工作，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。

8、负责经济体制改革和生态文明改革、负责社会体制改革相关工作、负责民主法制领域改革、党的建设制度改革和纪律检查体制改革的相关工作。

9、承办市委和省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

市委政研室（市委改革办）内设人事秘书科、经济研究科、社会研究科、政治党建研究科、协调科共5个科，人员编制15名，其中行政编制13名，工勤编制2名，现有行政编制13人，工勤编制2人。离退休人员1人。

无下属单位。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	210.64	一、一般公共服务支出	193.39
二、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	0.63
三、其他资金		三、住房保障支出	16.62
本年收入支出	210.64	本年支出支出	210.64
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	210.64	支出总计	210.64

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：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	210.64
一般公共预算拨款	210.64
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	210.64
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	210.64

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委政策研究室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	191.2
工资福利支出	158.57
一般商品和服务支出	23.6
对个人和家庭的补助	9.03
其他资本性支出等	
二、项目支出	19.44
日常运转类项目	19.44
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	210.64
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	210.64

表 4

## 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	2018 年 预算	项目	2018 年 预算
一、一般公共预算	210.64	一、一般公共预算	210.64
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	210.64	本年支出总计	210.64

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			
[201]一般公共服务支出	193.39	173.95	19.44
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	193.39	173.95	19.44
[2013101]行政运行	173.95	173.95	
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	19.44		19.44
[204]公共安全支出			

[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	0.63	0.63	
[20805]行政事业单位离退休	0.63	0.63	
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	0.21	0.21	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42	
[221]住房保障支出	16.62	16.62	
[22102]住房保障支出	16.62	16.62	
[2210201]住房保障支出	16.62	16.62	

表 6-1

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	191.2
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.3
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.62
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.6

[50201]办公经费	[30201]办公费	7
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.24
[50201]办公经费	[30227]差旅费	0.8
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.5
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.62
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.82

表 6-2

表 7-1

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市政策研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	19.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	14.44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3

[50201]办公经费	[30204]手续费	
-------------	------------	--

[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	

表 7-2

## 一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	191.2
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	2

注：1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

表 9

## 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

#### 1、2018 年收入预算总体情况

部门预算总收入 210.64 万元，其中一般公共预算拨款 210.64 万元。

#### 2、2018 年收入预算增减变动情况及原因

部门预算总收入 210.64 万元，比 2017 年部门预算收入增加了 16.93 万元。主要原因是：（1）2018 年工资福利支出预算比 2017 年增加约 27.43 万元（2018 年住房公积金列入工资福利支出）；（2）2018 商品和服务支出比 2017 年减少 4.08 万；（3）对个人和家庭补助减少 6.42 万元。

### （二）支出预算说明

#### 1、2018 年预算支出总体情况

总支出 210.64 万元，具体情况如下：

基本支出 191.2 万元，其中：工资福利支出 158.57 万元，商品和服务支出 23.6 万元，对个人和家庭的补助 9.03 万元。

项目支出 19.44 万元，其中商品和服务支出 19.44 万元。

#### 2、2018 年支出预算增减变动情况及原因

部门预算总支出 210.64 万元，比 2017 年部门预算收支出增加了 16.93 万元。主要原因是：（1）2018 年工资福利

支出预算比 2017 年增加约 27.43 万元（2018 年住房公积金列入工资福利支出）；（2）2018 商品和服务支出比 2017 年减少 4.08 万；（3）对个人和家庭补助减少 6.42 万元。

## **二、“三公”经费安排情况说明**

2018 年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款 3.2 万元，与去年预算持平，其中公务接待费 0.2 万元，与去年持平；无公务用车购置费预算，公车运行维护费 3 万元，与去年持平，2018 年我室公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车 1 辆，维修、油费、保险费用约需 3 万元。

## **三、机关运行经费安排情况**

2018 年机关运行经费预算 23.6 万元，其中：办公费 7 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.24 万元，差旅费 0.8 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 0.5 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务交通补贴 10.62 万元。

## **四、政府采购情况**

2018 年本部门未安排政府采购。

## **五、国有资产占有使用情况**

我室目前拥有公务车辆 1 辆，价值 23.68 万元，与去年相同。

## **六、预算绩效信息公开情况**

2018 年我室工作目标是开展市重点课题的调研活动，为市委市政府提供有价值的可参考方案；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。

## 第四部分 名词解释

（一）部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

（二）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：是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。

（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。