

2018 年

市委政研室部门预算

# 目 录

## 第一部分 市委政研室 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 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

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。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 市委政研室

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、基本支出	191.2
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	19.44
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	210.64	本年支出合计	210.64
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
无	0.00	无	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 市委政研室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
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： 市委政研室

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	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
无	0.00
本 年 收 入 合 计	210.64

## 收入总体情况表

单位名称： 市委政研室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
无	0.00
收 入 总 计	210.64

## 支出总体情况表

单位名称： 市委政研室

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	0.00
无	0.00
二、项目支出	19.44
商品和服务支出	19.44
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 市委政研室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本年支出合计	210.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
无	0.00
支出总计	210.64

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市委政研室

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	193.39
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	0.63
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	16.62
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	210.64	本年支出合计	210.64

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：市委政研室

单位：万元

功能科目编码	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		210.64	191.2	19.44
201	一般公共服务支出	193.39	173.95	19.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.39	173.950	19.44
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务_行政运行	173.95	173.95	0.00
2013199	及相关机构事务_其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.44	0.00	19.44
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080502	行政事业单位离退休_事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080599	行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 市委政研室

单位： 万元

功能科目编码	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
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 市委政研室

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	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	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	3.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.62
[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	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.8

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 市委政研室

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
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.21
[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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 市委政研室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.2
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.2

注：“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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 市委政研室

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 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

2018 年本部门收入预算 210.64 万元，比上年 增加 16.93 万元， 增长 8.7 %，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。 ；支出预算 210.64 万元，比上年 增加 16.93 万元， 增长 8.7 %，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 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排23.6万元，比上年减少4.08万元，下降15%，主要原因是厉行节约，压缩支出

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额32.74万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
深化改革工作	19.44	19.44

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。