

2019 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、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

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 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、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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	321.24	一、一般公共服务支出	258.51
二、财政专户拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	43.77
三、其他资金	0.00	三、卫生健康支出	3.65
		四、住房保障支出	17.81
		二十二、其他支出	0.00
		二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0

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	预算	项 目	预算
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
本年收入合计	321.24	本年支出合计	323.74
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： 市委政研室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上年结余、结存	2.5	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
七、附属单位上缴收入	0		
收入总计	323.74	支出总计	323.74

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

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	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	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：市委政研室

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	323.74	299.24	24.5	0.00	0.00	0.00	0
201	一般公共服务支出	258.51	234.01	24.5	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.51	234.01	24.5	0	0	0	0
2013101	行政运行	258.51	234.01	24.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	43.54	43.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 市委政研室

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.81	17.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.81	17.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.81	17.81	0	0	0	0	0

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	321.24	一、一般公共服务支出	256.01
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
		八、社会保障和就业支出	43.77
		九、卫生健康支出	3.65
		十九、住房保障支出	17.81
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

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	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		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	321.24	本年支出合计	321.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	321.24	支出总计	321.24

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：市委政研室

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	323.74	299.24	24.5
201 一般公共服务支出	258.51	234.01	24.5
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	258.51	234.01	24.5
2013101 行政运行	258.51	234.01	24.5
[208] 社会保障和就业支出	43.77	43.77	0
[20805] 行政事业单位离退休	43.54	43.54	0
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	2.05	2.05	0
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 市委政研室

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
[210]卫生健康支出	3.65	3.65	0
[21011]行政事业单位医疗	3.65	3.65	0
[2101101]行政单位医疗	3.65	3.65	0
[221]住房保障支出	17.81	17.81	0
[22102]住房改革支出	17.81	17.81	0
[2210201]住房公积金	17.81	17.81	0

注： **

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：市委政研室

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	299.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	89.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.8

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： 市委政研室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.55
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.05

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：市委政研室

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	18.55	18.55	0	0
“三公”经费	3.2	3.2	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3	3	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	3	3	0	0
（三）公务接待费支出	0.2	0.2	0	0

注： **

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

注： **

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 321.24 万元，比上年 增加 110.6 万元， 增长 52 %，主要原因是 增加工资福利支出和社会保障费用 ；支出预算 321.24 万元，比上年 增加 110.6 万元， 增长 52 %，主要原因是 增加工资福利支出和社会保障费用 。

二、“三公”经费安排情况

2019 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 0 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0.2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 0 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 258.51 万元，比上年增加 65.12 万元，增长 37%，主要原因是增加工资福利支出和社会保障费用

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56 万元，分布构成情况为：房屋 210 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

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
政研、改革工作经费	19.44	召开深改会议 2 次，审议文件 6 个
.....

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**