

2020 年
广东省委政策研究室 部门预算

目 录

第一部分 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

1. 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。主要职能：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。

2. 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”。内设机构：设置 7 个职能处，其中新设秘书处、协调处、督察处，其他 4 个处依托省委政研室经济研究处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这 4 个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。主要职能：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。

3. 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。内设机构：设秘书处。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，

包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

（二）人员构成情况

本部门行政编制 79 人（其中：省委政研室 48 人，省委改革办 21 人、省委财经办 6 人），工勤人员编制 4 人，合计在职人员编制 79 人。本部门有离休人员 1 人，退休人员 14 人。另有合同工 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2020 年，省委政研室、省委改革办、省委财经办将围绕省委中心工作，工作重点主要是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革等方面的工作任务，并做好省委交办的其他任务。

（四）绩效目标

2020 年，省委政研室、省委改革办、省委财经办将围绕省委中心工作履职尽责，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。2020 年预计使用经费 4,251.76 万元，用于保障实施全年各项工作任务，并以此为整体支出绩效目标，预计整体支出计划资金使用完成率 100%。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本室（含省委改革办、省委财经办）本级预算。

第二部分 2020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、预算拨款	4251.76	一、一般公共服务支出	4098.16
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	153.60
		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	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	4251.76	本年支出合计	4251.76
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	4251.76	支出总计	4251.76

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			
2080501	行政单位离退休	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	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： 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	4251.76	2751.77	1499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4098.16	2598.16	1499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4098.16	2598.16	1499.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2598.16	2598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	406.96	0.00	406.96	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	1093.03	0.00	1093.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	4251.76	一、一般公共服务支出	4098.16
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	153.60
		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	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	4251.76	本年支出合计	4251.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4251.76	支出总计	4251.76

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	4251.76	2751.77	1499.99
[201]一般公共服务支出	4098.16	2598.16	1499.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4098.16	2598.16	1499.99
[2013101]行政运行	2598.16	2598.16	0.00
[2013150]事业运行	406.96	0.00	406.96
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1093.03	0.00	1093.03
[208]社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.60	153.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	148.20	148.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00

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： 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	2751.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2255.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	312.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1402.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	106.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	216.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	43.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	309.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[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

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
[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	85.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	146.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	40.00

注：

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	884.91	884.91	0.00	0.00
“三公”经费	51.13	51.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.13	6.13	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

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：

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		1,499.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,374.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	100.69
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	290.57
[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	25.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	73.25

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	6.13
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	86.02
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	36.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	29.02
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	420.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	135.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	125.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	58.90

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	67.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共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	预算拨款			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		
中共广东省委政策研究室	2,751.77	2,751.77	2,751.77			
工资和福利支出	2,255.43	2,255.43	2,255.43			
商品和服务支出	309.69	309.69	309.69			
对个人和家庭的补助	146.65	146.65	146.65			
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共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	预算拨款				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			
中共广东省委政策研究室	1,499.99	1,499.99	1,499.99					
调研工作经费	406.96	406.96	406.96					
省委改革办课题研究业务及咨询费	45.50	45.50	45.50					
省委改革办重点改革任务评估经费	45.07	45.07	45.07					
政策研究业务费	408.26	408.26	408.26					
省委改革办工作经费	187.55	187.55	187.55					
因公出国（境）经费	6.13	6.13	6.13					
省委改革办业务推进经费	140.52	140.52	140.52					
省委财经办工作经费	260.00	260.00	260.00					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4251.76万元，比上年增加534.40万元，增长14.37%，主要原因是：一是人员经费因人员晋级晋档相应增加；二是新增加省委财经办职能，项目经费增加省委财经办工作经费。；支出预算4251.76万元，比上年增加534.40万元，增长14.37%，主要原因是：一是因人员晋级晋档相应增加人员经费支出；二是新增加省委财经办职能，增加省委财经办工作经费项目经费支出。其中：一般公共预算拨款4,251.76万元，政府性基金预算拨款0万元，其他资金0万元。

2020年支出预算按用途划分，基本支出预算2,751.77万元，占65%，比上年增加389.14万元，增长16%。其中：工资福利支出2,255.43万元，对个人和家庭的补助146.65万元，商品和服务支出309.69万元，其他资本性支出等支出40万元；项目支出预算1,499.99万元，占35%，比上年增加145.26万元，增长11%。其他支出预算0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

2020年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算2,751.77万元，占65%，比上年增加389.14万元，增长16%。其中：工资福利支出2,255.43万元，对个人和家庭的补助146.65万元，商品和服务支出309.69万元，其他资本性支出等支出40万元；项目支出预算1499.99万元，占35.28%，比上年增加145.26万元，增长11%。

2020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%，比上年减少 0 万元，下降 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

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.13 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 6.55%，主要原因是新增职能部门省委财经办，其“三公”经费由省委政策研究室保障。。其中：因公出国（境）费 6.13 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 4.96%，主要原因是根据要求压减；公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），比上年增加 0.89 万元，增长 3.69%，主要原因是新增职能部门省委财经办，其公务用车运行维护费由省委政策研究室保障。；公务接待费 20.00 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 14.79%，主要原因是新增职能部门省委财经办，其公务接待费由省委政策研究室保障。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排

884.91 万元，比上年增加 135.08 万元，增长 18.01%，主要原因是新增职能部门省委财经办，其机关运行经费由省委政策研究室保障。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 363.92 万元，其中：货物类采购预算 135.90 万元，工程类采购预算 22.22 万元，服务类采购预算 205.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 899.52 万元，分布构成情况为：房屋属于省委办公厅调配（本室无产权），面积 1,152.36 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 96.30 万元，主要是购网络交换机、碎纸机、光盘破碎机、空气净化机、机房精密空调、UPS 电源等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
0	0	0
0	0	0

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：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。