

2020 年
中共梅州市委政策研究室 部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委政策研究室 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

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 中共梅州市委政策研究室 概况

一、主要职责

贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调研，提出意见和建议，为市委科学决策提供参考和依据。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。

市委全面深化改革委员会办公室负责市委全面深化改革委员会日常工作，承担向上级全面深化改革委员会有关改革工作报备、请示、联络等工作；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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共梅州市委政策研究室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市决策咨询中心，均已在主管单位中共梅州市委政策研究室公开专栏汇总公开。

本室内设机构设置、人员构成情况：市委政策研究室设科（室）6个，分别是：人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科、市委改革委办公室秘书科。

市委政策研究室行政编制22人，离退休人员6人。下属单位市决策咨询中心事业编制5名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	486.47	一、一般公共服务支出	373.78
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	71.03
		九、卫生健康支出	17.25
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	24.42
		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	486.47	本年支出合计	486.47

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	486.47	支出总计	486.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

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			
2210201	住房公积金	24.42	24.42	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： 中共梅州市委政策研究室

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	486. 476	432. 976	53. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 03	71. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 03	71. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	35. 27	35. 27	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	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	320. 272	320. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	320. 27	320. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	281. 75	281. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	53. 50	0. 00	53. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	38. 52	38. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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							
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	486.47	一、一般公共服务支出	373.77
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	71.03
		九、卫生健康支出	17.25
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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	24. 42
		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	486. 47	本年支出合计	486. 47
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	486. 47	支出总计	486. 47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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	486. 47	432. 97	53. 50
[208]社会保障和就业支出	71. 03	71. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	71. 031	71. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 273	35. 273	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17. 64	17. 64	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18. 12	18. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	17. 25	17. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	17. 25	17. 25	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	15. 15	15. 15	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 10	2. 10	0. 00
[201]一般公共服务支出	320. 27	320. 27	0. 00
[20131]党委办公厅（室及相关机构事务）	320. 27	320. 27	0. 00
[2013101]行政运行	281. 75	281. 75	0. 00
[2013102]一般行政管理事务	53. 50	0. 00	53. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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
[2013150]事业运行	38.52	38.52	0.00
[221]住房保障支出	24.42	24.42	0.00
[22101]住房改革支出	24.42	24.42	0.00
[22102]住房公积金	24.42	24.42	0.00

注： 无

表 6

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： 中共梅州市委政策研究室

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	432.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	313.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	46.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	18.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.80

表 6

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：中共梅州市委政策研究室

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.3
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.3
[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	19.81

表 6

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：中共梅州市委政策研究室

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18. 07
[30302]退休费	[50905]离退休费	18. 07
[310]办公设备购置费用	[503]设备购置费	3. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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	51.93	51.93	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.300	2.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市委政策研究室

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： 中共梅州市委政策研究室无政府性基金预算支出情况，本表空白。

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486.47万元，比上年减少12.5万元，下降2.12%，主要原因是专项经费减少：一是战略顾问办经费减少5万元，二是政研专项经费减少1万元，三是客都论坛印刷费减少0.5万元，四是人员减少；支出预算373.27万元，比上年减少9.96万元，下降2.60%，主要原因是专项经费减少：一是战略顾问办经费减少5万元，二是政研专项经费减少1万元，三是客都论坛印刷费减少0.5万元，四是人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少3.5万元，下降26.32%，主要原因是一是车辆拍卖了一辆，二是招待费减少，严格按照八项规定要求执行，厉行节约。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7.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元），比上年减少2.5万元，下降25%，主要原因是车辆拍卖了一辆；公务接待费2.3万元，比上年减少1万元，下降30.30%，主要原因是严格按照八项规定要求执行，厉行节约。

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51.93万元，比上年减少7.18万元，下降12.15%，主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额104.71万元，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

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

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。