

2016 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、机构设置

第二部分 2016 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 2016 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

市委政策研究室是市委从事综合性调查研究的机构。其主要职能：一是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。二是负责组织或会同有关部门，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。三是检查和跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。四是组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策方面的文章。五是负责改革办工作，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的有关改革工作方案和措施等。六是市发展战略顾问办承担市委、市政府赋予的组织协调职能，围绕中心工作，切实加强同62位顾问的沟通联络，认真做好顾问来梅考察的接待、调研等工作。七是完成市委和省委政研室交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

其中内设科室 6 个，分别是：人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科、综合科。纳入室本级预算编制的还有市决策咨询中心。

室本级共有行政编制人员 17 人，工勤人员 2 人，离退休人员 6 人。

下属事业单位共有事业编制人员 5 人，属财政核拨事业编制。

第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3,461,031.16	一、基本支出	3,461,031.16
一般公共预算拨款	3,461,031.16	工资福利支出	1,501,120.00
预算安排拨款	3,461,031.16	一般商品和服务支出	2022320.00
非税支出拨款		其中：公用经费	2,048,518.76
基金预算拨款		公务交通补贴	112,200.00
国有资本经营		对个人和家庭的补助	390,809.60
二、财政专户拨款			
三、其他资金		二、项目支出	380,000.00
四、上级补助收入		日常运转性支出	380,000.00
一般公共预算补助收入		事业发展性支出	
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			

收 入 合 计	3,461,031.16	支 出 合 计	3,461,031.16
---------	--------------	---------	--------------

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3,461,031.16
一般公共预算拨款	3,461,031.16
预算安排拨款	3,461,031.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	3,461,031.16

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	3,461,031.16
工资福利支出	1,896,049.00
一般商品和服役支出	794,172.56
其中：公用经费	681,972.56
公务交通补贴	112,200.00
对个人和家庭的补助	390,809.60
二、项目支出	
日常运转性支出	380,000.00
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,461,031.16

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：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	3,461,031.16	一、一般公共预算	3,461,031.16
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 合 计	3,461,031.16	本 年 支 出 合 计	3,461,031.16

一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	3,461,031.16	3,081,031.16	380,000.00
201 一般公共服务支出	2,852,249.00	2,472,249.00	380,000.00
20131 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,852,249.00	2,472,249.00	380,000.00
2013101 行政运行	2,022,320.00	2,022,320.00	
2013102 一般行政管理事务	380,000.00		380,000.00
2013150 事业运行	449,929.00	449,929.00	
208 社会保障和就业支出	390,809.60	390,809.60	
20805 行政事业单位离退休	390,809.60	390,809.60	
2080501 归口管理的行政单位离退休	390,809.60	390,809.60	
210 医疗卫生与计划生育支出	53,368.56	53,368.56	
21011 行政事业单位医疗	53,368.56	53,368.56	
2101101 行政单位医疗	42,794.76	42,794.76	
2101102 事业单位医疗	10,573.80	10,573.80	
221 住房保障支出	164,604.00	164,604.00	
22102 住房改革支出	164,604.00	164,604.00	
2210201 住房公积金	164,604.00	164,604.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出	
		合计	基本支出
合计		3,081,031.16	3,081,031.16
301	工资福利支出	6,478,005.00	6,478,005.00
30101	基本工资	630,012.00	630,012.00
30102	津贴补贴	1,115,520.00	1,115,520.00
30103	奖金	71,400.00	71,400.00
30107	绩效工资	79,117.00	79,117.00
302	商品和服务支出	576,620.00	576,620.00
30201	办公费	90,000.00	90,000.00
30202	印刷费	8,000.00	8,000.00
30204	手续费	1,000.00	1,000.00
30207	邮电费	26,000.00	26,000.00
30209	物业管理费	38,000.00	38,000.00
30211	差旅费	80,000.00	80,000.00
30213	维修（护）费	58,000.00	58,000.00
30215	会议费	20,000.00	20,000.00
30217	公务接待费	34,200.00	34,200.00
30229	福利费	8,800.00	8,800.00
30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00
30232	离退休人员公用支出	420.00	420.00
30239	其他交通费用	112,200.00	112,200.00
30299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	608,362.16	608,362.16
30302	退休费	390,389.60	390,389.60
30307	医疗费	53,368.56	53,368.56
30311	住房公积金	164,604.00	164,604.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
			合计	基本支出
合计			3,081,031.16	3,081,031.16
梅州市委政策研究室			2,620,528.36	2,620,528.36
	301	工资福利支出	2,620,528.36	2,620,528.36
	30101	基本工资	504,480.00	504,480.00
	30102	津贴补贴	942,240.00	942,240.00
	30103	奖金	54,400.00	54,400.00
	302	商品和服务支出	521,620.00	521,620.00
	30201	办公费	60,000.00	60,000.00
	30202	印刷费	8,000.00	8,000.00
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00
	30207	邮电费	26,000.00	26,000.00
	30209	物业管理费	38,000.00	38,000.00
	30211	差旅费	80,000.00	80,000.00
	30213	维修（护）费	58,000.00	58,000.00
	30215	会议费	20,000.00	20,000.00
	30217	公务接待费	34,200.00	34,200.00
	30229	福利费	8,800.00	8,800.00
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00
	30232	离退休人员公用支出	420.00	420.00
	30239	其他交通费用	112,200.00	112,200.00
	30299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
	303	对个人和家庭的补助	597,788.36	597,788.36
	30302	退休费	390,389.60	390,389.60
	30307	医疗费	42,794.76	42,794.76
	30311	住房公积金	164,604.00	164,604.00
市决策咨询心			460,502.80	460,502.80
	301	工资福利支出	394,929.00	394,929.00
	30101	基本工资	125,532.00	125,532.00
	30102	津贴补贴	173,280.00	173,280.00
	30103	奖金	17,000.00	17,000.00
	30107	绩效工资	79,117.00	79,117.00
	302	商品和服务支出	55,000.00	55,000.00
	30201	办公费	30,000.00	30,000.00

	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00
	303	对个人和家庭的补助	10,573.80	10,573.80
	30307	医疗费	10,573.80	10,573.80

预算 07 表

一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出	
		合计	项目支出
合计		380,000.00	380,000.00
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30107	绩效工资		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修（护）费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30230	离退休人员特需经费		
30231	公务用车运行维护费		
30232	离退休人员公用支出		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	380,000.00	380,000.00
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		

30305	生活补助		
30307	医疗费		
30311	住房公积金		

预算 08 表

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：中共梅州市委政策研究室

单位：元

项 目	金 额
行政经费	2,610,138.76
“三公”经费	84,200.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000.00
（三）公务接待费支出	34,200.00

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、一般购置费竺公用经费支出。（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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃烧费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我室无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市委政
策研究室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计		3,081,031.16	3,081,031.16	3,081,031.16			
梅州市委政策研究室		2,620,528.36	2,620,528.36	2,620,528.36			
	对个人和家庭的补助	597,788.36	597,788.36	597,788.36			
	工资福利支出	1,501,120.00	1,501,120.00	1,501,120.00			
	商品和服务支出	521,620.00	521,620.00	521,620.00			
市决策咨询中心		460,502.80	460,502.80	460,502.80			
	对个人和家庭的补助	10,573.80	10,573.80	10,573.80			
	工资福利支出	394,929.00	394,929.00	394,929.00			
	商品和服务支出	55,000.00	55,000.00	55,000.00			

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委政策研究室

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				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			
合计		38000 0	38000 0	38000 0					
梅州市委政策研究室		38000 0	38000 0	38000 0					
	客都论坛	80000	80000	80000					
	战略顾问办	30000 0	30000 0	30000 0					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 3461031.16 元，比上年增加 161046.96 元，增长 4.88%。主要原因：一是增加了公务交通补贴；二是增加了在职行政事业单位人员工资；三是增加了行政事业单位离退休人员工资。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 84200 元，比上年减少 100 元，下降 0.12%，主要原因：一是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车购置及运行费相应减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 50000 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 50000 元，与上年持平；公务接待费 34300 元，比上年减少 100 元，下降 0.29%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 576,620.00 元，比去年增加 20,620.00 元，增长 3.71%，主要原因：一是增加了公

务交通补贴；二是增加了在职行政事业单位人员工资；三是增加了行政事业单位离退休人员工资。

其中：办公费 90,000.00 元、印刷费 8000 元、手续费 1000、邮电费 26000 元、物业管理费 38000 元，差旅费 80000 元、维修（护）费 58000 元、会议费 20000 元、公务接待费 34200 元、福利费 8800 元、公务用车运行维护费 50000 元、离退休人员公用支出费 420 元、其他交通费用 112200 元、其他商品和服务支出 50000 元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，2016 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费，政府性基金、罚没收入，国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。