

2018年度
中共梅州市市委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 2018年度市委政策研究室部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年度市委政策研究室部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市委政策研究室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有2个，分别是：市委政策研究室本级和市决策咨询中心。

其中室本级内设科（室）6个，分别是：人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科、综合科。

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。五是完成市委和省委政研室交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本单位有行政编制19名，离退休人员6人。

下属事业单位共有编制5名，属财政核拨事业编制。

（三）预算年度的主要工作任务

认真学习、深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实中央、省委和市委的决策部署，紧紧围绕市委的工作大局，高质量写好文稿。根据中央和省委的工作部署和要求，按照市委七届三次、四次全会的工作部署，

围绕中心、服务大局，认真起草好市委和市委主要领导的各类文稿，认真研究制定政策性文件，确保高质量完成各项工作任务。扎实开展好调研工作。围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的热点难点问题，选好题目，深入基层一线和各级各相关部门进行调研，写出高质量的调研报告，为市委领导决策提供参考。大力推进改革，完成一批重点任务。及时学习领会中央和省委改革会议部署要求，组织开好市委全面深化改革领导小组会议，编印改革工作简报。积极做好顾问工作，广泛收集良言善策。及时向市发展战略顾问通报市情和市委市政府重要工作动态，让顾问团队及时了解梅州发展变化。充分发挥战略顾问的智库作用，收集吸纳顾问团队意见建议。

二、收入预算说明

市委政策研究室2018年财政拨款收入总预算4378807.16万元，比上年增加457823.96元，增长10.05%。都是一般公共预算拨款。增长的原因：一是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是由于物价上涨，专项经费预算支出增加20000元，主要是增加了《客都论坛》编辑费、纸张费、印刷费等专项预算经费支出。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为4378807.16元，其中：基本支出预算3978807.16元，占总支出的90.87%，比上年增加437823.96元，增长12.36%。其中：工资福利支出3252823.16元，对个人和家庭的补助支出120480元，一般商品和服务支出506504元。增长原因主要是按照国家调

资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算400000元，占总支出的9.13%，比上年增加20000元，增长5.26%。增长的主要原因是由于物价上涨，增加了《客都论坛》编辑费、纸张费、印刷费等专项预算经费支出。

四、“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计73000元，比上年减少11300元，其中：其中因公出国（境）费16000元，比上年增加10800元，增加原因是开展工作需要；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），与去年持平。公务接待费23000元，比上年减少11300元，减少原因是2018年度接待任务减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算1005504.00元，比上年增加418000元，增长71.14%，主要原因：一是增加了其他城乡社区住宅支出补贴；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；四是增加了《客都论坛》专项经费支出20000元；五是由于文稿任务、调研任务重和物价上涨等原因，办公耗材、纸张、印刷费大大增加。

其中：办公费526100.00元，印刷费50000元，手续费1000元，邮电费16000元，物业管理费18000元，差旅费50000元，维修（护）费10000元，公务接待费23000元，工会经费98000元，福利费1900元，

公务用车运行维护费 50000 元，其他交通费用 99000 元，其他商品和服务支出 160504 元。

（二）政府采购预算情况

2018 年本室政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本室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，2017 年无购置或报废计划。

（四）预算绩效信息公开情况。

2018 年，我室的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制制度；在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

2018 年，我室的主要工作目标有：认真学习、深入贯彻落实党的十九大精神，认真落实中央、省委和市委的决策部署，紧紧围绕市委的工作大局，**一是加强理论学习**。重点学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 《习近平谈治国理政》第二卷，广泛学习时事政治、经济、金融、科技、文化等方面的知识，提高自身的综合素质和理论水平。**二是高质量写好文稿**。根据中央和省委的工作部署和要求，按照市委七届三次、四次全会的工作部署，围绕中心、服务大局，认真起草好市委和市委主要领导的各类文稿，认真研究制定政策性文件，确保高质量完成各项工作任务。**三是扎实开展好调研工作**。围绕市委市政府中心工作和群众关心关注的热点难点问题，选好题目，深入基层一线

和各级各相关部门进行调研，写出高质量的调研报告，为市委领导决策提供参考。**四是大力推进改革，完成一批重点任务。**及时学习领会中央和省委改革会议部署要求，组织开好市委全面深化改革领导小组会议，编印改革工作简报。积极开展商事制度、信用体系、青少年校园足球等改革工作评估。深入落实全省改革试点工作交流会精神，主动承接省改革试点工作。**五是积极做好顾问工作，广泛收集良言善策。**及时向市发展战略顾问通报市情和市委市政府重要工作动态，让顾问团队及时了解梅州发展变化。认真做好顾问接待服务工作，积极配合院士、顾问返乡调研考察、办讲座、作报告，为项目合作牵线搭桥。充分发挥战略顾问的智库作用，收集吸纳顾问团队意见建议。同时，全年要出版4期《客都论坛》，全面宣传市委的各项重要决策部署，反映各地各部门贯彻落实市委决策部署的工作亮点。

（四）专业名词解释

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。

第二部分 2018年市委政策研究室部门预算表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,378,807.16	一、基本支出	3,978,807.16
一般公共预算拨款	4,378,807.16	工资福利支出	3,252,823.16
预算安排拨款	4,378,807.16	对个人和家庭的补助	120,480.00
非税支出拨款		公用经费	506,504.00
基金预算拨款		公务交通补贴	99,000.00

国有资本经营		二、项目支出	400,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
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	4,378,807.16	支 出 合 计	4,378,807.16

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市委政策研究室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,378,807.16
一般公共预算拨款	4,378,807.16
预算安排拨款	4,378,807.16
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	4,378,807.16

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市委政策研究室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,978,807.16
工资福利支出	3,252,823.16
对个人和家庭的补助	120,480.00
公用经费	506,504.00
公务交通补贴	99,000.00
二、项目支出	400,000.00

运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	4,378,807.16

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市委政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,378,807.16	一、一般公共预算	4,378,807.16
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	4,378,807.16	本 年 支 出 合 计	4,378,807.16
-------------	--------------	-------------	--------------

预算 05-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：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	4,378,807.16	3,978,807.16	400,000.00
201 一般公共服务支出	3,531,617.00	3,131,617.00	400,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3,531,617.00	3,131,617.00	400,000.00
2013101 行政运行	2,666,583.00	2,666,583.00	
2013102 一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2013150 事业运行	465,034.00	465,034.00	
208 社会保障和就业支出	531,576.00	531,576.00	
20805 行政事业单位离退休	531,576.00	531,576.00	

2080501 归口管理的行政单位离退休	120,984.00	120,984.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,592.00	410,592.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	69,278.16	69,278.16	
21011 行政事业单位医疗	69,278.16	69,278.16	
2101101 行政单位医疗	59,164.56	59,164.56	
2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
221 住房保障支出	246,336.00	246,336.00	
22102 住房改革支出	246,336.00	246,336.00	
2210201 住房公积金	246,336.00	246,336.00	

预算
05-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委政策研究室

单位：元

单位	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		4,378,807.16	3,978,807.16	400,000.00
中共梅州市委 政策研究室		3,836,483.56	3,436,483.56	400,000.00
	201 一般公共服务支出	3,066,583.00	2,666,583.00	400,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3,066,583.00	2,666,583.00	400,000.00
	2013101 行政运行	2,666,583.00	2,666,583.00	
	2013102 一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
	208 社会保障和就业支出	464,400.00	464,400.00	

	20805 行政事业单位离退休	464,400.00	464,400.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	120,984.00	120,984.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,416.00	343,416.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	59,164.56	59,164.56	
	21011 行政事业单位医疗	59,164.56	59,164.56	
	2101101 行政单位医疗	59,164.56	59,164.56	
	221 住房保障支出	246,336.00	246,336.00	
	22102 住房改革支出	246,336.00	246,336.00	
	2210201 住房公积金	246,336.00	246,336.00	
市决策咨询中心		542,323.60	542,323.60	
	201 一般公共服务支出	465,034.00	465,034.00	
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	465,034.00	465,034.00	
	2013150 事业运行	465,034.00	465,034.00	
	208 社会保障和就业支出	67,176.00	67,176.00	
	20805 行政事业单位离退休	67,176.00	67,176.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,176.00	67,176.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101102 事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	

预算 06-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市委政策研究室

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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	项目支出
合计				4,378,807.16	3,978,807.16	400,000.00
市委政策研究室	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,252,823.16	3,252,823.16	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	791,796.00	791,796.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,442,100.00	1,442,100.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	231,738.00	231,738.00	
	[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	60,983.00	60,983.00	

	贴					
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,592.00	410,592.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	69,278.16	69,278.16	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	246,336.00	246,336.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,005,504.00	605,504.00	400,000.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	526,100.00	126,100.00	400,000.00
	[50201]办公经费	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	16,000.00	16,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	18,000.00	18,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	23,000.00	23,000.00	
	[50201]办公经费	30229	福利费	1,900.00	1,900.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	99,000.00	99,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	160,504.00	160,504.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	120,480.00	120,480.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	120,480.00	120,480.00	

预算 06-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）						
单位名称：市委政策研究室						单位：元
单位	政府预算支出经济分类	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	项目支出
合计				4,378,807.16	3,978,807.16	400,000.00
中共梅州市委政策研究室	[501]机关工资福利支出			3,836,483.56	3,436,483.56	400,000.00
	[50101]工资奖金津补贴	301	工资福利支出	2,759,499.56	2,759,499.56	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	657,432.00	657,432.00	

	贴					
	[50101] 工资奖金津补 贴	30102	津贴补贴	1,256,460.00	1,256,460.00	
	[50102] 工资奖金津补 贴	30103	奖金	196,691.00	196,691.00	
	[50102] 社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	343,416.00	343,416.00	
	[50102] 社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	59,164.56	59,164.56	
	[50103] 住房公积金	30113	住房公积金	246,336.00	246,336.00	
	[502]机关商 品和服务支出	302	商品和服务支出	956,504.00	556,504.00	400,000.00
	[50201] 办公经费	30201	办公费	502,100.00	102,100.00	400,000.00
	[50201] 办公经费	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	
	[50201] 办公经费	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	[50201] 办公经费	30207	邮电费	16,000.00	16,000.00	
	[50201] 办公经费	30209	物业管理费	18,000.00	18,000.00	
	[50201] 办公经费	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	
	[50209] 维修（护）费	30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
	[50206] 公务接待费	30217	公务接待费	23,000.00	23,000.00	
	[50201] 办公经费	30229	福利费	1,900.00	1,900.00	
	[50208] 公务用车运行 维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201] 办公经费	30239	其他交通费用	99,000.00	99,000.00	
	[50299] 其他商品和服 务支出	30299	其他商品和服务支出	160,504.00	160,504.00	

	[509]对个人 和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	120,480.00	120,480.00	
	[50905] 离退休费	30302	退休费	120,480.00	120,480.00	
市决策咨询中心				542,323.60	542,323.60	
	[505]对事业 单位经常性支 出	301	工资福利支出	493,323.60	493,323.60	
	[50501] 工资福利支出	30101	基本工资	134,364.00	134,364.00	
	[50501] 工资福利支出	30102	津贴补贴	185,640.00	185,640.00	
	[50501] 工资福利支出	30103	奖金	35,047.00	35,047.00	
	[50501] 工资福利支出	30107	绩效工资	60,983.00	60,983.00	
	[50501] 工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	67,176.00	67,176.00	
	[50501] 工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	10,113.60	10,113.60	
	[505]对事业 单位经常性支 出	302	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	
	[50502] 商品和服务支 出	30201	办公费	24,000.00	24,000.00	
	[50508] 公务用车运行 维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市委政策研究室

项 目	金 额
行政经费	4378807.16
“三公”经费	73,000
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
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	23,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市委政策研究室

单位：元

单位	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		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市委政策研究室

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

预算 09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市委政策研究室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款			国有资本经营预算	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			

合计		3,978,807.16	3,978,807.16	3,978,807.16				
中共梅州市委 政策研究室		3,436,483.56	3,436,483.56	3,436,483.56				
	对个人和家庭的补 助	120,480.00	120,480.00	120,480.00				
	工资福利支出	2,759,499.56	2,759,499.56	2,759,499.56				
	商品和服务支出	556,504.00	556,504.00	556,504.00				
市决策咨询中 心		542,323.60	542,323.60	542,323.60				
	工资福利支出	493,323.60	493,323.60	493,323.60				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

预算 10 表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：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		400,000.00	400,000.00	400,000.00					
中共梅州市委政 策研究室		400,000.00	400,000.00	400,000.00					
	《客都论坛》	100,000.00	100,000.00	100,000.00					

	战略顾问经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
--	--------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--