

2017 年
中共中山市委政策研
究室部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委政策研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委政策研究室概况

一、主要职责

中共中山市委政策研究室（以下简称市委政研室）是承担市委政策研究和决策咨询工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻市委、市政府的工作部署，组织对有关的政策问题，重点对工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、城市建设管理、科技、教育、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，供市委、市政府决策参考。

2、负责或组织有关部门参加起草或修改市委、市政府有关重要文件、文稿。

3、负责起草市党政领导重大调研课题实施方案，组织协调市委、市政府有关单位和镇区开展课题调研和决策咨询工作。

4、检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委、市政府反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5、组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策的文稿，编辑出版有关简报和刊物。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）市委政研室无下属单位，部门预算为室本级预算。

（二）市委政研室内设综合科、经贸科、城市科三个科室，共有编制数 16 名，其中行政编制 14 名，原工勤编制 2 名。在职人员 15 名，其中行政编制 13 名，工勤编制 2 名，退休人员 1 名。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	512.76	一、基本支出	473.56
一般公共预算	512.76	二、项目支出	39.20
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	512.76	本年支出合计	512.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	512.76	支出总计	512.76

表2

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	512.76
一般公共预算	512.76
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	512.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	512.76

表3

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	473.56
工资福利支出	285.51
一般商品和服务支出	84.61
对个人和家庭的补助	103.44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	39.20
日常运转类项目	4.30
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	34.90
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	512.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	512.76

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	512.76	一、一般公共预算	512.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	512.76	本年支出合计	512.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委政策研究室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		512.76	473.56	39.20
201	一般公共服务支出	498.86	459.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	498.86	459.66	0.00
2013101	行政运行	459.66	459.66	0.00
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	0.00	39.20
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210203	购房补贴	5.91	5.91	0.00
.....				

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委政策研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		473.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	285.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134.25
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.79
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	5.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	-
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	64.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	-
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	22.94
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	16.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.56
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.40
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.00

[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	103.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.75
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	5.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	90.92

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共中山市委政策研究室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

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： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	506.99
“三公”经费	32.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	32.50

备注：

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、一般购置费等公用经费支出。（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。
上述非行政单位不纳入统计范围。

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、燃料费、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。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00
.....				
合 计				

备注: 2017年本室无政府性基金预算支出。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	285.51	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	84.61	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
.....								
合计	473.56	473.56	473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共中山市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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	社会保险基金预算			
市委政研室预留办公设备购置经费项目（日常运转类项目）	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市委政研室政策研究工作经费项目（专项业务类项目）	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....									
.....									
合计	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年市委政研室收入预算 512.76 万元，比上年增加 59.03 万元，增长 13.01%，主要原因是政策性工资及津补贴调整，社会保障缴费调整。支出预算 512.76 万元，比上年增加 59.03 万元，增长 13.01%，主要原因是政策性工资及津补贴调整，社会保障缴费调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年市委政研室“三公”经费预算安排 32.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 32.5 万元，均与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年市委政研室机关运行经费安排 84.61 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 2.12%，主要原因办公设备维修维护。其中：办公费 15 万元，印刷费 4 万元，邮电费 5 万元，差旅费 16 万元，工会经费 1.40 万元，福利费 3.24 万元，其他交通费用 20.56 万元，咨询费 3 万元，委托业务费 1.40 万元，公务接待费 8 万元，维修（护）费 4 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

四、政府采购情况

2017 年市委政研室政府采购安排 4.3 万元，其中：货物

类采购预算 4.3 万元，主要用于采购办公设备。

五、国有资产占有使用情况

市委政研室没有保留公务用车，没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年市委政研室部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

2017 年市委政研室严格按照上级财政部门有关支出政策和规章制度执行，无其他特殊情况。

（二）专项资金信息公开

2017 年市委政研室不存在使用政府性基金预算拨款安排的支出，无其他专项资金预算及支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入:指由市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6、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。

7、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开支。

8、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。