

2015 年
中共中山市委政策
研究室部门决算



目 录

第一部分 中共中山市委政策研究室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共中山市委政策研究室 2015 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共中山市委政策研究室 2015 年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

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

按照部门决算编报要求，纳入市委政研室 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即市委政研室本级，无下属单位。根据上述职能，市委政研室内设综合科、经贸科、城市科三个科室。

2015 年编制数 16 人，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 1 名。

第二部分 中共中山市委政策研究室 2015 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	451.40	一、一般公共服务支出	14	437.09
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	6.40
六、其他收入	6	1.76	六、科学技术支出	19	0
.....	7			20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	9.67
本年收入合计	9	453.16	本年支出合计	22	453.16
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	453.16	总计	26	453.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中共中山市委政策研究室

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.16	451.40	0	0	0	0	1.76
201	一般公共服 务支出	437.09	435.33	0	0	0	0	1.76
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	437.09	435.33	0	0	0	0	1.76
2013101	行政运行	388.50	388.50	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出	48.59	46.83	0	0	0	0	1.76
205	教育支出	6.40	6.40	0		0	0	0
20508	进修及培训	6.40	6.40	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	6.40	6.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	9.67	9.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	9.67	9.67	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	9.67	9.67	0	0	0	0	0
.....								

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.16	398.17	54.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	437.09	388.50	48.59	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.09	388.50	48.59	0	0	0
2013101	行政运行	388.50	388.50	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.59	0	48.59	0	0	0
205	教育支出	6.40	0	6.40	0	0	0
20508	进修及培训	6.40	0	6.40	0	0	0
2050803	培训支出	6.40	0	6.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67	0	0	0	0
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说

明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	451.40	一、一般公共服务支出	15	435.33	435.33	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	6.40	6.40	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7			21	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	9.67	9.67	0
本年收入合计	9	451.40	本年支出合计	23	451.40	451.40	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	451.40	总计	28	451.40	451.40	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		451.40	398.17	53.23
201	一般公共服务支出	435.33	388.50	46.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.33	388.50	46.83
2013101	行政运行	388.50	388.50	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83	0	46.83
205	教育支出	6.40	0	6.40
20508	进修及培训	6.40	0	6.40
2050803	培训支出	6.40	0	6.40
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67	0
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.45	302	商品和服务支出	91.70
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	14.14	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	19.11	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1.55
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	107.78	30211	差旅费	10.89
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	7.31	30213	维修(护)费	1.26
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.11
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	5.42	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0.56
30311	住房公积金	19.68	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.38
30313	购房补贴	0	30229	福利费	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	44.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.37	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	6.76

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0.24
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		306.23	公用经费合计		91.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说

明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.5	0	0	0	0	32.5	4.69	0	0	0	0	4.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共中山市委政策研究室

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：市委政策研究室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 中共中山市委政策研究室 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市委政研室 2015 年度总收入 453.16 万元，其中本年收入 453.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 451.40 万元，比上年决算数增加 106.40 万元，增长 30.84%。主要原因：政策性工资调整，人员工资增加。

2. 其他收入 1.76 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 100%。主要原因：省委政策研究室拨入创新驱动发展战略课题研究经费 1.76 万元。

（二）年度支出总体情况

市委政研室 2015 年度总支出 453.16 万元，其中本年支出 453.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 437.09 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支持、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。比上年决算数增加 109.37 万元，增长 33.37%，主要原因是政策性工资调整、人员工资增加、省拨项目经费增加。

2. 教育（类）支出 6.40 万元，主要支出项目是全市政研干部业务能力提升培训班，比上年决算数增加 6.40 万元，增长 100%，主要原因是开办全市政研干部业务能力提升培训班，增加了教育

培训费用开支。

3.社会保障和就业支出 9.67 万元，主要支出项目是退休费 7.31 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.36 万元。比上年决算数增加 2.39 万元，增长 32.83%，增长的主要原因是政策性工资调整，社会保障缴费增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

市委政研室 2015 年度财政拨款收入合计 451.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.40 万元，比年初预算数增加 27.14 万元，增长 6.40%；主要原因是政策性工资调整，社会保障缴费增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市委政研室 2015 年度财政拨款支出合计 451.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.40 万元，比年初预算数增加 27.14 万元，增长 6.40%；主要原因是政策性工资调整，社会保障缴费增加。

分功能科目看，一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务支出 435.33 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支持、其他资本性支出；教育支出进修及培训 6.40 万元，主要用于全市政研干部业务能力提升培训班教育培训费用开支。社会保障和就业支出行政事业单位离退休 9.67 万元，主要用于退休费

和其他对个人和家庭的补助支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政研室 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.69 万元，完成预算 32.5 万元的 14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 元；公务接待费支出决算为 4.69 万元，完成预算 32.5 万元的 14.43%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.43 万元，下降 8.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 8.40%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出万元；公务接待费支出 4.69 万元，占 100%。具体情况如下：主要用于上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，本室发生国内接待 22 次，接待人数共 169 人。主要包括广东省社科院考察组、北京市委政策研究室调研组、省委政研室课题组、省政府课题组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 91.94 万元，比上年增加 26.30 万元，增长 40.07%。主要原因是人员增加，维修、购置办公设备、耗材等。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

本单位没有保留公务用车，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。

（四）预算绩效管理开展情况。

本单位 2015 年没有主要的民生项目和重点支出项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指部门安排用于培训的支出。

7、**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。

8、**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。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、“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。

11、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。