

2026年  
云浮新区政策研究室部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮新区政策研究室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮新区政策研究室概况

## 一、主要职责

负责经济产业发展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，提出政策性建议。组织起草制定产业、招商、投资、贸易、营商环境、人才引进等政策措施，制定产业项目准入和评估制度等。牵头向上级对接争取支持经济发展相关政策，并跟踪落实政策执行情况。负责全面深化改革工作，开展全面深化改革重大问题政策研究。参与重大问题决策的辅助工作，提供咨询意见。承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2025年末，本部门实有行政编制人数11人，公务员10名，工勤1名，离退休人员1名，聘员4名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	319.60	一、一般公共服务支出	239.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	33.96
		九、卫生健康支出	3.04
		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
		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	42.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	319.60	本年支出合计	319.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	319.60	支出总计	319.60

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮新区政策研究室	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

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
科目编码	科目名称						
	合计	319.60	239.00	80.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.74	159.14	80.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.74	159.14	80.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	319.60	一、一般公共服务支出	239.74
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	33.96
		九、卫生健康支出	3.04
		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
		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	42.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	319.60	本年支出合计	319.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	319.60	支出总计	319.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮新区政策研究室

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	319.60	239.00	80.60
[201]一般公共服务支出	239.74	159.14	80.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	239.74	159.14	80.60
[2010301]行政运行	159.14	159.14	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.60	0.00	80.60
[208]社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.71	3.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.92	1.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
[221]住房保障支出	42.86	42.86	0.00
[22102]住房改革支出	42.86	42.86	0.00
[2210201]住房公积金	18.35	18.35	0.00
[2210203]购房补贴	24.51	24.51	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	239.00
[301]工资福利支出	217.80
[30101]基本工资	41.60
[30102]津贴补贴	78.74
[30103]奖金	40.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.10
[30109]职业年金缴费	10.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.12
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	18.35
[30199]其他工资福利支出	5.68
[302]商品和服务支出	15.84
[30201]办公费	10.80
[30239]其他交通费用	5.04
[303]对个人和家庭的补助	5.36
[30302]退休费	5.36

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.60
[302]商品和服务支出	44.60
[30201]办公费	9.60
[30227]委托业务费	35.00
[310]资本性支出	36.00
[31005]基础设施建设	36.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮新区政策研究室

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	15.84	15.84	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮新区政策研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮新区政策研究室

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		
合计	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
云浮新区政策研究室	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	217.80	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区政策研究室

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			
合计	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区政策研究室	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年云浮新区数据治理专项一数据分析展现平台项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年11月签订的《云浮新区数据治理专项一数据分析展现平台项目政府采购合同补充协议》约定，需支付合同剩余价款35万元。经与新区财政局沟通，鉴于目前“两区”已融合，原新区党政办账户已不再使用，将项目经费划拨到新区政策研究室账户并按合同要求支付相关费用。
2026年区统筹新区档案室搬迁建设专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因新区管委会搬迁原因，造成档案室场地及设备设施等保管条件受到影响，不能确保档案安全保管。经与市档案馆及区财政局协商一致，新区档案库房计划2025年搬迁入市档案馆，相关配套档案保管场所及相关设备设施费用由新区管委会统筹解决。鉴于目前“两区”已融合，原新区党政办账户已不再使用，拟申请将项目经费划拨到新区政策研究室账户并按合同要求支付相关费用
2026年综合业务经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	结合三定方案中单位的职责分工和上级单位的工作部署，通过规范高效使用资金，全面保障单位日常运转需求。一是支撑固定性和经常性经费支出，包括办公费、印刷费、办公设备日常维护费、体检费、报刊书籍征订费、工会费等，确保基础业务稳定开展；二是满足日常零星支出需求，如宣传物料制作费、办公用品购置费及其他业务相关费用，为单位各项工作的顺畅推进提供坚实保障，提升单位整体运行效率。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支出及其他支出预算明细情况。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算319.6万元，比上年减少5.1万元，下降1.6%，主要原因是减少档案室运维费项目预算；支出预算319.6万元，比上年减少5.1万元，下降1.6%，主要原因是减少档案室运维费项目预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 三、机关运行经费安排情况

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排15.84万元，比上年减少0.86万元，下降5.1%，主要原因是按照上级要求压减经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.7万元，其中：货物类采购预算1.7万元，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2026年2月1日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是办公设备及家具等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 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、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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。