

2024年
中共云浮市委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共云浮市委政策研究室概况

一、主要职责

市委政策研究室（市委改革办、市委财经办、市“百千万工程”指挥办）主要职能：（1）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对工业、商贸、对外经贸、财政金融、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，供市委决策参考；负责或组织有关部门，参加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，开展市委重点课题的调研活动，撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章。（2）协调提出中长期改革规划建议；向领导小组提出年度改革进展和评估报告；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责推进全市深化改革工作部署的组织实施，开展重大问题政策研究，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。（3）承担市委财经委具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。（4）组织拟订市“百县千镇万村高质量发展工程”有关改革举措和年度重点工作任务，以及研究拟订市“百千万工程”指挥部工作要点、工作方案，并协调推进全市组织实施。承担向省“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告，联络、报备等工作。对市“百千万工程”相关工作部署贯彻落实情况进行督促检查，开展考核评估、评价以及定期调度工作。

二、部门机构设置

市委政策研究室内设有6个内设机构：秘书科、经济研究科、政文党建研究科、协调科、财经科、发展推进科。本部门共有编制人数21人，其中，行政编制20人，工勤人员1人。实际行政在职人员14名，1人退休。2023年市“百千万工程”指挥部抽调人员20人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	696.08	一、一般公共服务支出	472.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	85.54
		九、卫生健康支出	6.92
		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	130.66
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	696.08	本年支出合计	696.08
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	696.08	支出总计	696.08

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：中共云浮市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	696.08	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.13	472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委政策研究室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	696.08	644.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.97	421.43	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.13	421.43	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00	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	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	696.08	一、一般公共服务支出	472.97
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	85.54
		九、卫生健康支出	6.92
		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	130.66
		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	696.08	本年支出合计	696.08

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	696.08	支出总计	696.08

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：中共云浮市委政策研究室

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	696.08	644.54	51.54
[201]一般公共服务支出	472.97	421.43	51.54
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	472.13	421.43	50.70
[2013101]行政运行	421.43	421.43	0.00
[2013105]专项业务	25.70	0.00	25.70
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
[20136]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[2013699]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[208]社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.61	84.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	6.92	6.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.92	6.92	0.00
[221]住房保障支出	130.66	130.66	0.00
[22102]住房改革支出	130.66	130.66	0.00
[2210201]住房公积金	59.49	59.49	0.00
[2210203]购房补贴	71.17	71.17	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：中共云浮市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.54
[301]工资福利支出	597.00
[30101]基本工资	101.51
[30102]津贴补贴	229.28
[30103]奖金	98.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.41
[30109]职业年金缴费	28.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.18
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	59.49
[30199]其他工资福利支出	16.15
[302]商品和服务支出	47.54
[30201]办公费	25.77
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	18.47

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：中共云浮市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	51.54
[302]商品和服务支出	51.54
[30201]办公费	41.20
[30215]会议费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	5.84

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：中共云浮市委政策研究室

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	47.54	47.54	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委政策研究室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共云浮市委政策研究室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共云浮市委政策研究室

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		
合计	644.54	644.54	644.54	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委政策研究室	644.54	644.54	644.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.54	47.54	47.54	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：中共云浮市委政策研究室

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			
合计	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市委政策研究室	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年《云浮调研》及课题研究经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关基本运作，包括办公费（办公耗材、办公用品、书刊、杂志等）、印刷费、调研经费，保障办公室正常运转。
2024年改革协调推进经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障改革办基本运作，包括召开会议、协调推进改革任务，开展第三方评估和改革督察调研等保障正常运转。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位短视频制作、主题宣传等工作正常开展支出。
市委财经办专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好完成市委财经委具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。
市直单位党建活动经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
百千万指挥办综合业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市“百千万工程”指挥部办公室综合协调、会议组织等工作。承担向省“百千万工程”指挥部办公室的工作请示、报告，联络、报备等工作。对市“百千万工程”相关工作部署贯彻落实情况进行督促检查，开展考核评估、评价以及定期调度工作。组织开展市“百千万工程”重大问题调研和政策研究，推进思路创新和政策创新。负责市“百千万工程”相关经验做法、成果等总结、宣传工作，编发工作信息、简报，以及舆情处置工作。负责市“百千万工程”指挥部办公室日常工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算696.08万元，比上年增加193.26万元，增长38.44%，主要原因是市“百千万工程”指挥部办公室设在市委政研室(市委改革办),故办公费、人员工资、项目增加等；支出预算696.08万元，比上年增加193.26万元，增长38.44%，主要原因是市“百千万工程”指挥部办公室设在市委政研室(市委改革办),故办公费、人员工资、项目增加等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年增加0.08万元，增长2.48%，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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2.1万元（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2.1万元，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1.2万元，比上年增加0.08万元，增长7.14%，主要原因是公务接待费增加。

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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排47.54万元，比上年增加15.60万元，增长48.84%，主要原因是市“百千万工程”指挥部办公室设在市委政研室(市委改革办)，故办公费、人员工资、项目增加等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额77.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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14.46万元，主要是打印机、复印机、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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、福利费、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。