

市委政策研究室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 市委政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

- 一、2017 年部门预算收支情况总体说明
- 二、2017 年收入预算情况说明
- 三、2017 年支出预算情况说明
- 四、2017 年机关运行经费情况说明
- 五、2017 年政府采购情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表
- 四、2017 年财政拨款收支预算总表
- 五、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 市委政策研究室概况

一、市委政策研究室主要职能

1、负责起草市党代会和市委全会工作报告；承担或参与起草市委重要会议领导讲话材料，起草或修改市有关重要文件。

2、承担或参与起草市委上报中央、省委重要材料，配合上级部门开展调查研究，完成相关材料起草任务。

3、负责经济、社会、城乡发展、政治党建、改革发展等方面的调查研究，提出思路和对策，供市委决策参考；组织或协同有关部门开展全局性、综合性、战略性调查研究，为市委提供决策依据；完成市委交办的专项课题任务。

4、动态跟踪、收集、分析、整理经济社会发展情况，编发内部刊物，为市委决策提供建议和咨询。

5、履行市委改革办职责，落实市委全面深化改革领导小组工作部署。

6、承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委政策研究室没有下属单位。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

市委政策研究室 2017 年度收支总预算 854.65 万元，比 2016 年增长 13.44%。其中：本年收入 854.65 万元；本年支出 854.65 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

市委政策研究室 2017 年度收入预算 854.65 万元，其中：财政预算拨款 798.41 万元，比 2016 年增长 16.26%；财政帐户上年项目结转 42.18 万元，比 2016 年减少 25.56%；单位帐户项目结转及上年净结余 14.06 万元，比 2016 年增长 40.6%。

三、2017 年支出预算情况说明

市委政策研究室 2016 年度支出预算 854.65 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 758.69 万元，比 2016 年增长 19.02%；社会保障和就业支出 57.03 万元，比 2016 年增长 149.69%；医疗卫生支出 8.41 万元，比 2016 年减少 76.11%；住房保障支出 30.52 万元，比 2016 年减少 15.46%。

（一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。市委政策研究室 2017 年度财政拨款支出预算 798.41 万元，其中：基本支出安排 498.91 万元，比 2016 年增长 0.8%；项目支出安排 292.00 万元，比 2016 年

增长 52.24%。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 87.98%，比 2016 年增长 0.92%；社会保障和就业支出占 7.14%，比 2016 年增长 114.41%；医疗卫生支出占 1.05%，比 2016 年减少 0.09%；住房保障支出占 3.82%，比 2016 年减少 27.38%。

（二）2017 年部门预算“三公”经费情况

2017 年 度“三公”经费财政拨款预算合计 10 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，占 0%；公务接待费预算 10 万元，占 100%。

四、2017 年机关运行经费情况说明

2017 年度安排公用经费 45.3 万元，其中：办公费 28.1 万元，占 62.03%；印刷费 0.2 万元，占 0.44%；维修（护）费 2 万元，占 4.42%；会议费 5 万元，占 11.04%；接待费 10 万元，占 22.08%。

五、2017 年政府采购情况说明

2017 年度安排两个政府采购项目：佛山政研网络信息数据服务采购项目，项目总金额 72 万元；佛山政研文库系统功能升级改造项目，项目总金额 50 万元。

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表
- 四、2017 年财政拨款收支预算总表
- 五、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

一、2017年收支预算总表

中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共财政预算拨款	7,984,057	201 一般公共服务支出	7,586,914
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	570,292
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	84,120
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	305,160
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	421,800		
十、单位账户项目结转及上年净结余	140,629		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	8,546,486	支出总计	8,546,486

二、2017年收入预算表

中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金（学校收费）	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	财政账户上年项目结转	单位账户项目及上年结转结余	其他
合计	8,546,486	7,984,057								421,800	140,629	
201 一般公共服务支出	7,586,914	7,024,485								421,800	140,629	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,586,914	7,024,485								421,800	140,629	
2013101 行政运行	4,170,114	4,029,485									140,629	
2013102 一般行政管理事务	75,000	75,000										
2013105 专项业务	3,341,800	2,920,000								421,800		
208 社会保障和就业支出	570,292	570,292										
20805 行政事业单位离退休	570,292	570,292										
2080501 归口管理的行政单位离退休	82,024	82,024										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,051	361,051										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	127,216	127,216										
210 医疗卫生与计划生育支出	84,120	84,120										
21011 行政事业单位医疗	84,120	84,120										
2101101 行政单位医疗	84,120	84,120										
221 住房保障支出	305,160	305,160										
22102 住房改革支出	305,160	305,160										
2210201 住房公积金	305,160	305,160										

三、2017年支出预算表

中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	8,546,486	4,989,057	3,557,429				
201 一般公共服务支出	7,586,914	4,029,485	3,557,429				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,586,914	4,029,485	3,557,429				
2013101 行政运行	4,170,114	4,029,485	140,629				
2013102 一般行政管理事务	75,000		75,000				
2013105 专项业务	3,341,800		3,341,800				
208 社会保障和就业支出	570,292	570,292					
20805 行政事业单位离退休	570,292	570,292					
2080501 归口管理的行政单位离退休	82,024	82,024					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,051	361,051					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	127,216	127,216					
210 医疗卫生与计划生育支出	84,120	84,120					
21011 行政事业单位医疗	84,120	84,120					
2101101 行政单位医疗	84,120	84,120					
221 住房保障支出	305,160	305,160					
22102 住房改革支出	305,160	305,160					
2210201 住房公积金	305,160	305,160					

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国共产党佛山市委政策研究室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	7,984,057	4,989,057	2,995,000
201 一般公共服务支出	7,024,485	4,029,485	2,995,000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,024,485	4,029,485	2,995,000
2013101 行政运行	4,029,485	4,029,485	
2013102 一般行政管理事务	75,000		75,000
2013105 专项业务	2,920,000		2,920,000
208 社会保障和就业支出	570,292	570,292	
20805 行政事业单位离退休	570,292	570,292	
2080501 归口管理的行政单位离退休	82,024	82,024	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,051	361,051	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	127,216	127,216	
210 医疗卫生与计划生育支出	84,120	84,120	
21011 行政事业单位医疗	84,120	84,120	
2101101 行政单位医疗	84,120	84,120	
221 住房保障支出	305,160	305,160	
22102 住房改革支出	305,160	305,160	
2210201 住房公积金	305,160	305,160	

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国共产党佛山市委员会政策研究室（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	4,989,057
301 工资福利支出	3,244,836
30101 基本工资	782,820
30102 津贴补贴	1,113,396
30103 奖金	578,272
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	361,051
30109 职业年金缴费	127,216
30199 其他工资福利支出	282,080
302 商品和服务支出	626,971
30201 办公费	281,000
30202 印刷费	2,000
30213 维修（护）费	20,000
30215 会议费	50,000
30217 公务接待费	100,000
30228 工会经费	48,331
30229 福利费	4,200
30239 其他交通费用	121,440
303 对个人和家庭的补助	1,117,250
30302 退休费	120
30307 医疗费	84,120
30309 奖励金	74,100
30311 住房公积金	305,160
30313 购房补贴	124,354
30399 其他对个人和家庭的补助支出	529,396

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车运行 维护费
中国共产党佛山市委员会政策研究室(部门)	10.00		10.00		

一、2017年，中国共产党佛山市委员会政策研究室(部门)(含所属行政、事业单位，共1个单位)“三公”经费财政拨款支出预算10万元，比2016年预算持平。其中：因公出国(境)支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降(增长)的主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

二、2017年共安排出国(境)批次为：0批，共安排出国(境)人数为：0人。

三、2017年共安排公务接待批次为：28批，共安排公务接待人数为：168人。

四、2017年本部门汽车保有量为：0辆，汽车购置量为：0辆。

