

2024年
中共清远市委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 中共清远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 中共清远市委政策研究室概况

一、主要职责

（一）围绕市委中心工作和市委重大工作部署，组织开展全市经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委安排组织有关部门起草修改市委有关重要文件文稿。收集分析本市经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向市委反映新情况、新问题、新经验。摘报分析省内外改革动向、政策动态和工作经验。分析研判全市经济形势、研究经济发展重大问题、把握经济走向、提出对策建议。

（三）负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作。贯彻落实中央、省委全面深化改革委员会办公室的工作部署，协调提出改革规划和年度改革工作安排建议，统筹协调推动市委全面深化改革委员会工作部署的贯彻落实、督促检查和考核评价，定期向市委全面深化改革委员会提交工作汇报。

（四）负责处理市委财经委员会日常事务工作。贯彻落实中央、省委财经委员会办公室的工作部署，协调提出经济发展规划和年度经济工作安排建议，统筹协调推动市委财经委员会工作部署的贯彻落实和跟踪问效，定期向市委财经委员会提交工作汇报。

（五）完成市委、市政府和上级党委政策研究部门（改革办、财经办）交办的其他任务。

（六）加强政策研究，负责改革和“百千万工程”工作重要会议统筹组织、重要文件接收办理；向上级请示、联络、报备改

革和“百千万工程”有关工作；统筹相关宣传工作，编发改革工作简报、“百千万工程”工作信息；安排改革和“百千万工程”重点工作任务，并统筹调度、推动落实；开展调查研究，起草改革和“百千万工程”工作相关重要文件、文稿和重大材料；培树典型，总结推广改革和“百千万工程”工作经验做法；对接落实信息化工作；完成室领导安排的其他任务。督促检查省、市重大改革任务和“百千万工程”重点工作落实；对各地各部门推进改革和“百千万工程”工作开展检查评估、考核评价；协调配合做好上级部门开展的改革和“百千万工程”工作督察调研考核工作。

二、部门机构设置

中共清远市委政策研究室共7个内设机构：人事行政科、综合文秘科、经济研究科、社会研究科、党建研究科、改革发展科、督察协调科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委政策研究室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,138.89	一、一般公共服务支出	931.62
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	98.11
		九、卫生健康支出	30.67
		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	78.49
		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
本年收入合计	1,138.89	本年支出合计	1,138.89
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	1,138.89	支出总计	1,138.89

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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	1,138.89	1,138.89	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	931.62	931.62	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	931.62	931.62	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	791.91	791.91	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	122.00	122.00	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	17.71	17.71	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	98.11	98.11	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	98.11	98.11	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	65.40	65.40	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	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	30.67	30.67	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	30.67	30.67	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	78.49	78.49	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	78.49	78.49	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	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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	1,138.89	1,016.05	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.62	808.78	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.62	808.78	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	791.91	791.07	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	122.00	0.00	122.00	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	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	65.40	65.40	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,138.89	一、一般公共服务支出	931.62
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	98.11
		九、卫生健康支出	30.67
		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	78.49
		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	1,138.89	本年支出合计	1,138.89

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	1,138.89	支出总计	1,138.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委政策研究室

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	1,138.89	1,016.05	122.84
[201]一般公共服务支出	931.62	808.78	122.84
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	931.62	808.78	122.84
[2013101]行政运行	791.91	791.07	0.84
[2013105]专项业务	122.00	0.00	122.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	17.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	0.00
[210]卫生健康支出	30.67	30.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.67	30.67	0.00
[221]住房保障支出	78.49	78.49	0.00
[22102]住房改革支出	78.49	78.49	0.00
[2210201]住房公积金	78.49	78.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,016.05
[301]工资福利支出	845.32
[30101]基本工资	114.26
[30102]津贴补贴	286.66
[30103]奖金	173.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.40
[30109]职业年金缴费	32.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.67
[30113]住房公积金	78.49
[30199]其他工资福利支出	63.34
[302]商品和服务支出	102.73
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	17.18
[30299]其他商品和服务支出	12.55

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	67.99
[30302]退休费	67.99

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.84
[302]商品和服务支出	122.84
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	23.04
[30211]差旅费	25.46
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	59.00
[30299]其他商品和服务支出	0.84

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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	136.18	136.18	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：1. 行政经费是指用于维持行政（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。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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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

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：中共清远市委政策研究室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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		
合计	1,016.05	1,016.05	1,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市委政策研究室	1,016.05	1,016.05	1,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	845.32	845.32	845.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市委政策研究室

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	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市委政策研究室	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党员活动经费-市委政研室	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求每月开展主题党日活动，达到凝心聚力促党支部工作全面提升效果。
调查研究专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度完成15个调研课题，完成6期《清远调研》编印，编印2023年调研成果汇编。调研成果的总结、交流和转化，把调研成果更多更好地转化为推动高质量发展的具体政策。
市“百千万工程”指挥部办公室专项业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成市“百千万工程”指挥部交办的工作，完成“百千万工程”相关调研、督察、宣传、评估工作，印发信息简报等。
2024年改革业务工作会议	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成全年深改委会议、改革调研、陪同上级等有关单位考察考核评估、督查、宣传等工作，完成改革调研成果汇编。
丁力工作室调研经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请丁力工作室合作调研经费，围绕市委中心工作，2024年计划开展8个以上专题调研，完成8份专题调研报告，调研报告评审通过率100%

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,138.89万元，比上年增加127.59万元，增长12.62%，主要原因是增加内设机构，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费增加，新增市“百千万工程”指挥部办公室专项业务工作经费；支出预算1,138.89万元，比上年增加127.59万元，增长12.62%，主要原因是增加内设机构，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费支出增加，新增支出市“百千万工程”指挥部办公室专项业务工作经费。

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0.5万元，增长17.86%，主要原因是公务接待费用增加。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2.3万元，比上年增加0.5万元，增长27.78%，主要原因是新增加内设机构，业务职能增加，接待省、各地市来清开展交流调研活动增加。

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136.18万元，比上年增加32.13万元，增长30.88%，主要原因是人员增加，外出调研课题增多，差旅费、公务接待、公务用车等经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月5日，本部门固定资产金额122.9万元，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2万元，主要是办公设备、办公家具等。

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。