

2018 年度中共韶关市委政策研究室（改革办） 预算公开（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位 1 个，是中共韶关市委政策研究室(改革办)。

市委政策研究室是市委的综合性政策研究机构，为市委决策服务的参谋机构和工作机构。市委改革办是处理市委全面深化改革领导小组日常事务机构。内设机构有五个正科级科室：综合研究科、经济研究科、社会政治研究科、规划科、协调科。中共韶关市委政策研究室与市委改革办是“一个机构，两块牌子”合署办公。

(二) 人员构成情况。

市委政研室(改革办)行政编制 19 个，工勤编制 1 个。2018 年 1 月，实有行政在编 17 人，工勤人员 1 人，退休 6 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

完成市委重要综合性文稿起草工作任务，重大课题调查研究工作任务，做好市委决策参谋服务；编印《韶关调研》、《调研内参》、《政策动态》、《决策参考》、《韶关改革工作简报》；组织筹备全市全面深化改革领导小组会议；协调、督导全市改革工作落实。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 396.85 万元，比上年增 99.33 万元，增 33.39%，原因是：2018 年新增社会保障缴费；行政在职增加 4 人，相应经费增加。

其中：一般公共预算拨款 396.85 万元，比上年增 99.33 万元，增 33.39%；其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 396.85 万元，比上年增 99.33 万元，增 33.39%，原因是：2018 年新增社会保障缴费；行政在职增加 4 人，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 396.85 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 364.85 万元，占预算拨款支出的 91.94%，增 87.33 万元，增幅 31.47%，原因是 2018 年新增社会保障缴费；行政在职增加 4 人，相应经费增加。其中：工资福利支出 246.15 万元，商品和服务支出 72.09 万元，对个人和家庭的补助 46.61 万元。

（二）项目支出预算 32 万元，占预算拨款支出的 8.06%，与上年预算相比增加 12 万元，增加 60%，主要原因是新增韶关市全面深化改革评估项目经费。其中：001 项目《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费 20 万元，主要用于开支《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿和出版过程中产生的委托业务费、印刷费、邮寄费、稿费等，该项目与 2017 年持平；002 项目韶关市全面深化改革评估经费 12 万元，主要用于对我市改革情况进行评估过程中产生的委托业务费，该项目为 2018 年新增项目。

四、机关运行经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 61.73 万元，比上年增加 14.04 万元，增幅 29.44%，原因是行政在职增加 4 人，相应经费增加。其中办公费 24.9 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7

万元、培训费 3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 0.23 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 2 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元、公务接待费 2.6 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 6.3 万元，与上年数相比减少 0.15 万元，减少 2.33%，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。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比持平，原因是我室（办）没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出 3.7 万元，与上年数相比减少 0.1 万元，减少 2.63%，原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.7 万元；公务接待费支出 2.6 万元，与上年数相比减少 0.05 万元，减少 1.89%，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。

六、政府采购情况。

2018 年本部门安排政府采购预算 2 万元，与上年数相比增加 0.5 万元，增加 33.33%，其中：货物类采购 2 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产 88.72 万元，其中通用设备 73.43 万元（其中：计算机设备及软件 20.56 万元、办公设备 29.19 万元、车辆 23.68 万元），

与上年相比增加 17.05 万元，主要原因是机构合并，增加固定资产；图书、档案 0.91 万元，与上年相比持平，主要原因是未购置新图书设备；家具用具 14.38 万元，与上年相比增加 1.68 万元，主要原因是机构合并，增加固定资产。

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：做好市委决策参谋服务、编印《韶关调研》、《调研内参》、《政策动态》、《决策参考》、《韶关改革工作简报》、组织筹备全市全面深化改革领导小组会议、协调督导全市改革工作落实等 9 项工作，实施 2 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入 0 万元，支出 0 万元。2018 年我室（办）无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。