

中共浙江省委政策研究室 2017 年部门预算

一、中共浙江省委政策研究室概况

中共浙江省委政策研究室（简称省委政研室）挂浙江省人民政府发展研究中心、省委全面深化改革领导小组办公室牌子，设省委财经领导小组办公室。

（一）主要职能

1. 根据省委、省政府的意图和部署，围绕省委、省政府的中心工作，对我省国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供省委、省政府决策参考。

2. 对我省经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全省中长期发展规划的研究和制定。

3. 研究国际国内经济社会发展趋势及其对我省的影响，进行追踪、比较和分析；收集、整理和开发信息资料，为我省经济社会发展提供借鉴。

4. 承担和参与省委、省政府经济和社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

5. 围绕省委、省政府的重点调研课题，组织、联络、协

调有关部门和社会研究力量开展调查研究；指导市县的调研工作。

6. 承担省委全面深化改革领导小组办公室日常事务工作。

7. 承担省委财经领导小组办公室日常工作。

8. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委政研室部门预算包括：室本级预算和下属事业单位省委政研室改革研究和促进中心预算。

二、省委政研室 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于省委政研室 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1965.17 万元，上年结转 212.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1903.63 万元、社会保障和就业支出 142.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.36 万元、住房保障支出 106.85 万元。省委政研室 2017 年收支总预算 2178.16 万元。

（二）关于省委政研室 2017 年收入预算情况说明

省委政研室 2017 年收入预算 2178.16 万元，其中：一般公共预算 1965.17 万元，占 90.2%；上年结转 212.99 万元，占 9.8%。

(三) 关于省委政研室 2017 年支出预算情况说明

省委政研室 2017 年支出预算 2178.16 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1903.63 万元，社会保障和就业支出 142.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.36 万元，住房保障支出 106.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1040.61 万元，日常公用支出 394.56 万元，项目支出 742.99 万元。

(四) 关于省委政研室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省委政研室 2017 年财政拨款收支总预算 2178.16 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1965.17 万元，上年结转 212.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 1903.63 万元、社会保障和就业支出 142.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.36 万元、住房保障支出 106.85 万元。

(五) 关于省委政研室一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委政研室 2017 年一般公共预算当年拨款 1965.17 万元，比 2016 年执行数增加 324.46 万元，增加的主要原因是：

- (1) 新增设下属事业单位省委政研室改革研究和促进中心；
- (2) 承担省委年度重点工作任务增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1690.64 万元，占 86.0%。；社

会保障和就业支出（类）142.32 万元，占 7.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.36 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）106.85 万元，占 5.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 1072.72 万元，主要用于基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）事务 530.00 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 87.92 万元，主要用于事业支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 101.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 40.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 25.36 万元，主要用于医疗保险经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）事务 75.96 万元，主要用于住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 30.89 万元，主要用于 1999 年后参加工作的职工住房公积金补贴和一次性住房补贴。

（六）关于省委政研室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

省委政研室 2017 年一般公共预算基本支出 1435.17 万元，其中：

人员经费 1040.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 394.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省委政研室 2017 年政府性基金预算支出情况说明

省委政研室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省委政研室 2017 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据省外事务侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 39 万元，比上年执行数增长 22.0%。主要用于机关单位人员公务出国（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。增加的主要原因是因工作需要出国培训的人员增加。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 5.24 万元，比上年执行数下降 24.9%。主要用于接待中央、国务院有关部门来浙调研指导和各省市县政研系统来浙考察交流支出。减少的主要原因是 2017 年来浙调研的人数预计较上年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数下降 62.8%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革相应经费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年省委政研室本级的机关运行经费财政拨款预算 378.31 万元。

2. 政府采购情况

2017年省委政研室政府采购预算总额27.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,省委政研室共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信车0辆、一般执法执勤车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017年省委政研室专项公用类项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款530万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

5. 事业支出：是预算事业单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）事务：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共浙江省委政策研究室

2017年2月24日

政策研究室



2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1965.17	一般公共服务支出	1903.63
一般公共预算	1965.17	人大事务	212.99
政府性基金预算		行政运行（人大事务）	212.99
二、专户资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	1690.64
三、事业收入（不含专户资金）		行政运行（党委办公厅（室）及相关	1072.72
四、事业单位经营收入		专项业务（党委办公厅（室）及相关	530.00
五、其他收入		事业运行（党委办公厅（室）及相关	87.92
		社会保障和就业支出	142.32
		行政事业单位离退休	142.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.66
		医疗卫生与计划生育支出	25.36
		行政事业单位医疗	25.36
		行政单位医疗	25.36
		住房保障支出	106.85
		住房改革支出	106.85
		住房公积金	75.96
		购房补贴	30.89

2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	1965.17	本年支出合计	2178.16
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	212.99	结转下年	
其中：专项结转	100.37		
政府性基金结转			
其他结转	112.62		
收 入 总 计	2178.16	支 出 总 计	2,178.16

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1965.17	一般公共服务支出	1690.64
一般公共预算	1965.17	人大事务	
政府性基金预算		行政运行（人大事务）	
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1690.64
		行政运行（党委办公厅（室）及相关	1072.72
		专项业务（党委办公厅（室）及相关	530.00
		事业运行（党委办公厅（室）及相关	87.92
		社会保障和就业支出	142.32
		行政事业单位离退休	142.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.66
		医疗卫生与计划生育支出	25.36
		行政事业单位医疗	25.36
		行政单位医疗	25.36
		住房保障支出	106.85
		住房改革支出	106.85
		住房公积金	75.96
		购房补贴	30.89
本年收入合计	1965.17	本年支出合计	1965.17

2017年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,965.17	1,435.17	530.00	
201	一般公共服务支出	1,690.64	1,160.64	530.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,690.64	1,160.64	530.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相 关机构事务）	1,072.72	1,072.72		
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相 关机构事务）	530.00		530.00	
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相 关机构事务）	87.92	87.92		
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32		
20805	行政事业单位离退休	142.32	142.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	101.66	101.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66		
210	医疗卫生与计划生育支出	25.36	25.36		
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36		
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36		
221	住房保障支出	106.85	106.85		
22102	住房改革支出	106.85	106.85		
2210201	住房公积金	75.96	75.96		
2210203	购房补贴	30.89	30.89		

表04

2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

表03

2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1,435.17
	工资福利支出	903.62
30101	基本工资	204.04
30102	津贴补贴	266.54
30103	奖金	153.87
30104	社会保险缴费	36.16
30107	绩效工资	14.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.66
30109	职业年金缴费	40.66
30199	其他工资福利支出	85.89
	商品和服务支出	394.56
30201	办公费	68.00
30202	印刷费	7.60
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	27.25
30211	差旅费	75.00
30212	因公出国(境)费用	39.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	40.00
30216	培训费	7.60
30217	公务接待费	5.24
30228	工会经费	12.60
30229	福利费	39.18
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	56.59
30299	其他商品和服务支出	10.00
	对个人和家庭的补助	136.99
30304	抚恤金	3.90
30305	生活补助	14.37
30307	医疗费	7.80
30309	奖金	0.12
30311	住房公积金	75.96
30312	提租补贴	0.05
30313	购房补贴	30.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90

2017年省级部门支出预算总表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2178.16	1040.61	394.56	742.99			
省委政研室	2178.16	1040.61	394.56	742.99			
省委政研室	2065.66	944.36	378.31	742.99			
省委政策研究室改革研究和促进中心	112.50	96.25	16.25				

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省委政研室 和 省委政研室改革研究和促进中心

单位：万元

项目	2017年预算数
合计	48.24
1. 因公出国(境)费用	39.00
2. 公务接待费	5.24
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00