**中共梅州市委办公室**

**2015年度部门决算公开**

**编制时间：2016年10月16日**

**目 录**

**第一部分 市委办概况**

**一、主要职能**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分 市委办2015 年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**第三部分 市委办2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 市委办概况**

**市委办2015年度部门决算☞市委办概况**

1. **主要职能**

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职能是：

1、当好市委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作及市委重要指示贯彻落实的督促检查；

2、按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责市委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作；

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；

4、负责管理全市保守国家秘密的工作；

5、负责受理人民群众的来信来访，承办市领导指示的重要信访事宜；

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

7、负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；

8、承担办公室的计算机信息化工作；

9、负责办公室财务工作，市直有关单位经费转拨、汇总统计工作和市委机关相关的行政后勤事务、房产管理、基建维护工作；

10、承担市直党群系统党务工作；

11、管理市委办公室下属事业单位；

12、完成市委领导交办的其它任务。

办公室内设13个职能科室和机要局、保密局、机关事务管理处。

1. **部门决算单位构成**

从决算单位构成看，市委办部门决算包括中共梅州市委办公室、中共梅州市委机要局、梅州市国家保密局、中共梅州市委办公室机关事务管理处、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心及梅州市关心下一代工作委员会决算。

市委办部门决算

办本级决算

办属行政单位决算

办属事业单位决算

纳入市委办2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 中共梅州市委办公室本级

2. 中共梅州市委机要局

3. 梅州市国家保密局

4. 中共梅州市委办公室机关事务管理处

5. 中共梅州市委办公室信息中心

6. 梅州市保密技术检查中心

7. 梅州市关心下一代工作委员会

**第二部分**

**市委办2015 年度部门决算表**

公开01表-08表

**第三部分**

**市委办2015年度部门决算情况说明**

**一、关于市委办2015年度收入支出决算总体情况说明**

市委办2015年度收入总计5,851.64万元，支出总计5,851.64万元。与2014 年相比，收、支总计各增加115.42万元，增长2 %。主要原因：增加了“第四届世界客商大会专项经费”财政拨款支出预算901.5万元，剔除上述因素后，市委办2015年度收支总计比2014年降低14%。

**二、关于市委办2015年度收入决算情况说明**

本年收入合计4,198.2万元，其中：财政拨款收入4,198.2万元，占100%.

**三、关于市委办2015年度支出决算情况说明**

本年支出合计5,235.56万元，其中：基本支出2,072.62万元，占39.59%；项目支出3,162.94万元，占60.41%。基本支出占39.59 %、项目支出占60.41 %。

**四、关于市委办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

市委办2015 年度财政拨款收支总决算5,851.64万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加115.42 万元，增长2 %。主要原因：增加了“第四届世界客商大会专项经费”财政拨款支出预算901.5万元。剔除上述因素后，市委办2015 年度财政拨款收、支总计比2014年降低14%。

**五、关于市委办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委办2015 年度财政拨款支出5,235.56万元，占本年支出合计的100%。与2014 年相比，财政拨款支出增加 1,152.78万元，增长28.24%。主要原因：增加了“第四届世界客商大会专项经费”财政拨款支出预算901.5万元，剔除上述因素后，市委办2015 年度财政拨款支出比2014 年增长6.6 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市委办2015 年度财政拨款支出5,235.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,421.87万元，占84.46 %；公共安全（类）支出142.67万元，占2.72 %；医疗卫生与计划生育（类）支出30.4万元，0.58 %；社会保障和就业（类）支出545.54万元，占10.42 %；农林水（类）支出22.5万元，占0.43 %；住房保障（类）支出72.58 万元，占1.39 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委办2015 年度财政拨款支出年初预算为2,938.57 万元，支出决算为5,235.56万元，完成年初预算的178.17 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排“第四届世界客商大会专项经费”会议活动支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为915.39万元，支出决算为1046.53 万元，完成年初预算的114.33 %。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动，相应增加支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,165.78万元，支出决算为2,634.94万元，完成年初预算的226.02 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排”第四届世界客商大会专项经费”会议活动支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为132.19万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的106.45 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为500万元，决算数或大于预算数的主要原因是为促进客家同胞之间经济、文化的交流与合作，年中追加安排“第四届世界客商大会”项目财政拨款支出预算。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.96万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的453.96 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排“农村青年创业培训经费”及“调研经费”财政拨款支出预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为464.58万元，支出决算为545.54 万元，完成年初预算的117.43 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，相应增加支出。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为22.5万元。决算数大于预算数的主要原因是为支持山区青年创业，省财政支出预算安排 “山区青年创业培训费”项目。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.93万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的95.59 %。

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）。年初预算为26.8万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的98.17%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的552.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加支出。

11.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。年初预算为90.1万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加支出。

12.公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的 100%。

13.公共安全支出（类）国家保密（款）事业运行（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的84.68 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应减少支出。

**六、关于市委办2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市委办2015年度财政拨款基本支出2,072.62万元，其中：人员经费1,653.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 418.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、关于市委办2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”**

经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。市委办2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为191万元，支出决算为131.83万元，完成预算的69.02 %，其中：因公出国（境）费支出决算为5.14万元，完成预算的2.69%；公务用车购置及运行费支出决算为124.07万元，完成预算的64.96 %；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的 1.37 %。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少79.13万元，降低37.51 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.14万元，增长2.45 %；公务用车购置及运行费支出决算减少60.93万元，降低28.88 %；公务接待费支出决算减少23.34万元，降低11.06 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初未申请财政预算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.14 万元，占3.9 %；公务用车购置及运行费支出决算124.07万元，占94.11 %；公务接待费支出决算2.62万元，占1.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.14万元。全年安排市委办机关因公出国（境）团组2 个，累计 2人次。主要用于参加以下活动：一是参加新加坡“茶阳(大埔)会馆成立157周年暨茶阳基金会”成立20周年文化节活动,支出3.62万元；二是参加台湾“世界客属第28届恳亲大会”，支出1.52万元。

市委办2015 年度部门决算☞情况说明

1.公务用车购置及运行费支出124.07万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出124.07万元。主要用于市内因公出行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年，办机关和其他下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：国内公务接待支出2.62万元。主要用于省属各市（县、区）相关单位调研、学习、交流工作发生的公务接待支出。

市委办2015 年共接待国内来访团组13 个、来宾191人次（不包括陪同人员）。

**八、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年市委办机关运行经费支出 418.95万元，比2014年减少7.65万元，降低1.79 %。主要原因是贯彻中央“八项规定”厉行节约要求，从严控制办公经费支出，比2014年有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2015 年市委办政府采购支出总额63.61万元，其中：政府采购货物支出63.61万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，市委办共有车辆24辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车23辆。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市委办行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括中共梅州市委办公室本级及中共梅州市委机要局，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委办行政单位及参照公务员法管理的事业单位市委大院设施设备维护费、市委会议费及市委领导调研经费等的项目支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指市委办机关事务处及市委办信息中心为机关提供后勤保障服务及市委办信息网络化建设和维护的支出。

六.一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）：指市委办为促进客家同胞之间经济、文化的交流与合作召开 “第四届世界客商大会”项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指梅州市关心下一代工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市委办离退休人员的支出，以及市委办机关事务处退休人员的支出。

九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指梅州市关心下一代工作委员会省财政安排“山区青年创业培训费”项目支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中共梅州市委办公室、中共梅州市委机要局及梅州市国家保密局基本医疗保险缴费经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指中共梅州市委办公室机关事务管理处、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心及梅州市关心下一代工作委员会基本医疗保险缴费经费。

十二、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：指梅州市国家保密局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：指梅州市国家保密局用于保密设备维护费、密品销毁中心运行经费及信息安全监管平台建设等项目支出。

十四、公共安全支出（类）国家保密（款）事业运行（项）：指梅州市保密技术检查中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。