

2017 年

中共梅州市委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委办公室概况

一、主要职责

一是当好市委贯彻落中央方针、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；二是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；三是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；四是负责管理全市保守国家秘密的工作；五是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；六是承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；七是负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；八是承担办公室的计算机信息化工作；九是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；十是承担市直党群系统党务工作；十一是管理市委办公室下属事业单位；十二是完成市委领导交办的其它任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

办公室本级内设科(室)12个,分别是:人事科、市委督查室、文电法规科、保密档案科、会务科、综合科、市委信息综合室、新闻科、行政科、保卫科、党办和市委值班室。

办公室机关共有行政编制83名,实有在职人数81人(含市领导及行政工勤人员),离退休人员64人。

办属参公管理的事业单位共有编制2名,实有在职人数2人;办属事业单位共有编制23名,实有在职人数16人,离退休人员5人。

第二部分 中共梅州市委办公室 2017 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	3,548.92	一、基本支出	2,188.64
公共预算拨款	3,548.92	工资福利支出	930.92
基金预算拨款		一般商品和服务支出	325.22
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	877.24
教育收费		非统发工资（车补）	55.26
其他财政专户拨款		二、项目支出	1,360.28
		工资福利支出	
		专项商品和服务支出	1188.28
三、事业收入(不含预算外收入)		对个人和家庭的补助	
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴	
五、其他收入		转移性支出	
		赠与	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	100.00
		其他资本性支出	72.00
		贷款转贷及产权参股	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,548.92	本 年 支 出 合 计	3,548.92
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结余、结存			
其中：公共预算结余拨款			
基金预算结余拨款			
其他结转			
收 入 总 计	3,548.92	支 出 总 计	3,548.92

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

收 入 项 目	2017 年预算
一、预算拨款	3,548.92
一般公共预算拨款	3,548.92
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	3,548.92
四、上级补助收入	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	3,548.92

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

支 出 项 目	2017 年预算
一、基本支出	2188.64
工资福利支出	930.92
对个人和家庭的补助	877.24
公用经费	325.22
公务交通补贴	55.26
二、项目支出	1360.28
日常运转类项目	1360.28
事业发展性支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3548.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3548.92

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万
元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	3,548.92	一、一般公共预算	3,548.92
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,548.92	本 年 支 出 合 计	3,548.92

2017 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万
元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	3548.92	2188.64	1360.28
201 一般公共服务支出	2518.12	1185.84	1332.28
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2518.12	1185.84	1332.28
2013101 行政运行	1025.48	1025.48	
2013102 一般行政管理事务	1289.28		1289.28
2013103 机关服务	136.52	136.52	
2013150 事业运行	66.84	23.84	43.00
204 公共安全支出	154.70	126.70	28.00
20409 国家保密	154.70	126.70	28.00
2040901 行政运行	115.97	115.97	
2040902 一般行政管理事务	28.00		28.00
2040950 事业运行	10.73	10.73	
208 社会保障和就业支出	572.38	572.38	
20805 行政事业单位离退休	572.38	572.38	
2080501 归口管理的行政单位离退休	572.38	572.38	
210 医疗卫生与计划生育支出	36.62	36.62	
21005 医疗保障	36.62	36.62	
2100501 行政单位医疗	35.68	35.68	
2100502 事业单位医疗	0.94	0.94	
221 住房保障支出	267.10	267.10	
22102 住房改革支出	101.52	101.52	
2210201 住房公积金	101.52	101.52	
22103 城乡社区住宅	165.58	165.58	
2210399 其他城乡社区住宅支出	165.58	165.58	

2017 年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

部门预算支出 经济科目编码	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	2188.64
301	工资福利支出	930.92
30101	基本工资	307.95
30102	津贴补贴	518.1
30103	奖金	35.02
30107	绩效工资	30.74
30199	其他工资福利支出	39.11
302	商品和服务支出	380.49
30201	办公费	67.9
30202	印刷费	3.2
30205	水费	12.6
30206	电费	39.5
30207	邮电费	18.5
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	18.9
30212	因公出国（境）费用	5
30215	会议费	2
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	8
30218	工会经费	24.7
30230	离退休人员特需经费	
30231	公务用车运行维护费	82.5
30232	离退休人员公用支出	
30239	其他交通费用	80.67
30299	其他商品和服务支出	7.52
303	对个人和家庭的补助	877.23
30301	离休费	67.75
30302	退休费	503.92
30305	生活补助	1.84
30307	医疗费	36.62
30311	住房公积金	101.52
30315	物业服务补贴	165.58

预算 06-2 表

2017 年一般公共预算基本支出支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

单位	部门预算 支出经济 科目编码	经济科目名称	2017 年预算
		合计	2,188.64
梅州市委 办公室		小计	1,674.93
	301	工资福利支出	599.17
	30101	基本工资	193.45
	30102	津贴补贴	354.93
	30103	奖金	22.10
	30199	其他工资福利支出	28.69
	302	商品和服务支出	291.57
	30201	办公费	56.40
	30202	印刷费	3.00
	30205	水费	12.00
	30206	电费	38.00
	30207	邮电费	18.00
	30209	物业管理费	2.00
	30211	差旅费	13.00
	30212	因公出国（境）费用	5.00
	30213	维修（护）费	
	30215	会议费	
	30216	培训费	5.00
	30217	公务接待费	7.00
	30228	工会经费	18.00
	30226	劳务费	
	30230	离退休人员特需经费	
	30231	公务用车运行维护费	70.00
	30232	离退休人员公用支出	
	30239	其他交通费用	41.46
	30299	其他商品和服务支出	2.71
	303	对个人和家庭的补助	784.19
	30301	离休费	67.75
	30302	退休费	470.99
	30305	生活补助	1.84
	30307	医疗费	27.04
	30311	住房公积金	89.92
	30315	物业服务补贴	126.65
机要局		小计	142.06
	301	工资福利支出	99.09
	30101	基本工资	38.63
	30102	津贴补贴	57.06
	30103	奖金	3.40
	30107	绩效工资	

	302	商品和服务支出	30.72
	30201	办公费	8.00
	30202	印刷费	
	30207	邮电费	
	30211	差旅费	4.00
	30215	会议费	2.00
	30216	培训费	2.50
	30228	工会经费	2.50
	30239	其他交通费用	6.72
	30299	其他商品和服务支出	5.00
	303	对个人和家庭的补助	12.25
	30307	医疗费	2.36
	30311	住房公积金	
	30315	物业服务补贴	9.89
		小计	171.02
机关事务 所管理处	301	工资福利支出	92.89
	30101	基本工资	27.11
	30102	津贴补贴	32.28
	30103	奖金	4.08
	30107	绩效工资	24.31
	30199	其他工资福利支出	5.11
	302	商品和服务支出	19.70
	30201	办公费	1.50
	30202	印刷费	0.20
	30205	水费	0.30
	30206	电费	1.00
	30228	邮电费	0.30
	30211	差旅费	0.30
	30228	工会经费	3.40
	30231	公务用车运行维护费	12.50
	30232	离退休人员公用支出	
	30299	其他商品和服务支出	0.20
	303	对个人和家庭的补助	58.43
	30302	退休费	32.93
	30307	医疗费	3.67
30311	住房公积金	7.14	
30315	物业服务补贴	14.69	
		小计	32.74
市委信息 中心	301	工资福利支出	25.33
	30101	基本工资	6.21
	30102	津贴补贴	7.97
	30103	奖金	1.36
	30107	绩效工资	4.48
	30199	其他工资福利支出	5.31
	302	商品和服务支出	2.40
	30201	办公费	1.00
	30207	印刷费	
	30228	邮电费	
	30211	差旅费	0.60
	30228	工会经费	0.80

	30231	公务用车运行维护费		
	30232	离退休人员公用支出		
	30299	其他商品和服务支出		
	303	对个人和家庭的补助	5.01	
	30302	退休费		
	30307	医疗费	0.71	
	30311	住房公积金	1.71	
	30315	物业服务补贴	2.59	
		小计	28.41	
梅州市关心下一代工作委员会	301	工资福利支出	18.08	
	30101	基本工资	5.70	
	30102	津贴补贴	11.70	
	30103	奖金	0.68	
	30107	绩效工资		
	30199	其他工资福利支出		
	302	商品和服务支出	5.76	
	30201	办公费	1.00	
	30205	水费	0.30	
	30206	电费	0.50	
	30228	邮电费	0.20	
	30211	差旅费	1.00	
	30217	公务接待费	1.00	
	30228	工会经费		
	30231	公务用车运行维护费		
	30232	离退休人员公用支出		
	30239	其他交通费用	1.44	
	30299	其他商品和服务支出	0.32	
	303	对个人和家庭的补助	4.57	
		30302	退休费	
		30307	医疗费	0.47
		30311	住房公积金	2.09
		30315	物业服务补贴	2.01
		小计	126.68	
保密局	301	工资福利支出	88.53	
	30101	基本工资	34.52	
	30102	津贴补贴	50.95	
	30103	奖金	3.06	
	30107	绩效工资		
	30199	其他工资福利支出		
	302	商品和服务支出	27.24	
	30201	办公费	8.00	
	30207	印刷费		
	30228	邮电费		
	30211	差旅费	5.00	
	30213	维修(护)费		
	30215	会议费	2.00	
	30216	培训费	2.00	
	30228	工会经费	2.00	
	30231	公务用车运行维护费		
	30232	离退休人员公用支出		

	30239	其他交通费用	5.64
	30299	其他商品和服务支出	2.60
	303	对个人和家庭的补助	10.91
	30302	退休费	
	30307	医疗费	2.13
	30311	住房公积金	
	30315	物业服务补贴	8.78
		小计	12.80
保密技术 检查中心	301	工资福利支出	7.83
	30101	基本工资	2.35
	30102	津贴补贴	3.20
	30103	奖金	0.34
	30107	绩效工资	1.94
	30199	其他工资福利支出	
	302	商品和服务支出	3.10
	30201	办公费	0.40
	30207	印刷费	
	30228	邮电费	
	30211	差旅费	
	30228	工会经费	0.20
	30231	公务用车运行维护费	2.50
	30232	离退休人员公用支出	
	30299	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	1.87
	30302	退休费	
	30307	医疗费	0.24
	30311	住房公积金	0.67
	30315	物业服务补贴	0.96

2017 年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

经济科目编码	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	1360.28
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
302	商品和服务支出	1188.28
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	80.00
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	1100.28
303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费	
30311	住房公积金	
309	基本建设支出	100.00
30906	大型修缮	100.00
310	其他资本性支出	72.00
31019	其他交通工具购置	72.00

2017 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中共梅州市委办公室

项 目	金 额
行政经费	2976.54
“三公”经费	170.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	157.00
1. 公务用车购置	72.00
2. 公务用车运行维护费	85.00
（三）公务接待费支出	8.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费信息网络运行维护费等。

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类公务接待（外宾接待）费用。

预算 09-1 表

2017 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无政府性基金预算支出

预算
09-2 表

2017 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：
万元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门本年无政府性基金预算支出

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	国有资本经营预算		
合计		2188.64	2188.64	2188.64			
中共梅州市委办公室		1674.93	1674.93	1674.93			
	对个人和家庭的补助	784.19	784.19	784.19			
	工资福利支出	599.17	599.17	599.17			
	商品和服务支出	291.57	291.57	291.57			
保密局		126.68	126.68	126.68			
	对个人和家庭的补助	10.91	10.91	10.91			
	工资福利支出	88.53	88.53	88.53			
	商品和服务支出	27.24	27.24	27.24			
机要局		142.06	142.06	142.06			
	对个人和家庭的补助	12.25	12.25	12.25			
	工资福利支出	99.09	99.09	99.09			
	商品和服务支出	30.72	30.72	30.72			
梅州市关心下一代工作委员会		28.42	28.42	28.42			
	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58			
	工资福利支出	18.08	18.08	18.08			
	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76			
机关事务所管理处		171.02	171.02	171.02			

	对个人和家庭的补助	58.43	58.43	58.43			
	工资福利支出	92.89	92.89	92.89			
	商品和服务支出	19.7	19.7	19.7			
市委信息中心		32.74	32.74	32.74			
	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	5.01			
	工资福利支出	25.33	25.33	25.33			
	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4			
保密技术检查中心		12.79	12.79	12.79			
	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86			
	工资福利支出	7.83	7.83	7.83			
	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1			

预算 11 表

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	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	国有资本经营预算			
合计		1360.28	1360.28	1360.28				
中共梅州市委办公室		1189.28	1189.28	1189.28				
	党政内网线路租赁费（含机要局 14.88 万）	29.28	29.28	29.28				
	安保经费	100	100	100				
	调研专项经费	300	300	300				
	市委大院设施设备运行维护费	530	530	530				
	市委会议费	80	80	80				
	修缮费	150	150	150				
保密局		28	28	28				
	密品销毁中心运行经费	20	20	20				
	设备维修（护）费	8	8	8				
梅州市关心下一代工作委员会		43	43	43				
	工作经费	43	43	43				
机关事务所管理处		100	100	100				
	机关后勤工作经费	100	100	100				

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 3548.92 万元，比上年减少 36.71 万元，下降 1.02%。其中：基本支出预算增加 208.24 万元，主要原因是其他城乡社区住宅支出及住房公积金提高标准及人员变动调整等；项目支出预算减少 244.95 万元，主要原因是 2016 年底已完工一些项目，2017 年度项目支出预算减少。

2017 年本部门支出预算 3548.92 万元，比上年减少 36.71 万元，下降 1.02%。其中：基本支出预算增加 208.24 万元，主要原因是其他城乡社区住宅支出及住房公积金提高标准及人员变动调整等；项目支出预算减少 244.95 万元，主要原因是 2016 年底已完工一些项目，2017 年度项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年度财政拨款安排“三公经费”预算 170 万元，比 2016 年度增加 60.5 万元，上升 55%，主要原因是原有一辆中巴车需报废并购置新车。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 5 万元，与 2016 年度预算数持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费预算157万元，比2016年度增加60.5万元。其中，2017年度增加中巴车购置费72万元（该费用在“市委大院设施设备运行维护费”专项列支）；公务用车运行维护费85万元，比2016年度减少11.5万元，原因是公务用车数量变动。2017年度纳入部门预算公务车辆共28辆（办公室机关保留车辆22辆，机关事务管理处5辆、保密技术检查中心1辆），其中中巴车2辆。

(三) 公务接待费预算8万元（其中：市委办7万元；关工委1万元），与2016年度预算数持平。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排380.49万元，比去年减少1.17万元，下降0.31%，主要原因是人员变动调整。其中：办公费67.9万元、印刷费3.2万元、水费12.6万元、电费39.5万元、邮电费18.5万元、物业管理费2万元、差旅费18.9万元、因公出国（境）费用5万元、会议费2万元、培训费7.5万元、公务接待费8万元、工会经费24.7万元、公务用车运行维护费82.5万元、其他交通费用80.67万元、其他商品和服务支出7.52万元。

四、政府采购情况

2017年度本部门未单列政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：

共有（含下级单位）车辆 28 辆，其中：办公室机关保留车辆 22 辆（其中中巴车 2 辆），机关事务管理处 5 辆、保密技术检查中心 1 辆。

一般公务用车 28 辆，2017 年度部门预算安排购置用于本部门的中巴车一辆，价值 72 万元。

六、预算绩效信息公开情况

市委办公室 2017 年无民生项目和重点支出项目，未设立预算绩效目标。

第四部分 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. 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费，政府性基金、罚没收入，国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。