

2016 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 2016 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 2016 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63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 2016 年部门预算表

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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预 算	支 出 项 目	2016 年预 算
一、预算拨款	3585.63	一、基本支出	1980.40
二、财政专户拨款		二、项目支出	1595.78
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3585.63	本年支出合计	3576.18
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	9.45
收 入 合 计	3585.63	支 出 合 计	3585.63

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	2016 年预算
一、预算拨款	3585.63
一般公共预算拨款	3585.63
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	3585.63
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	3585.63

预算 03 表

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	2016 年预算
一、基本支出	1980.40
工资福利支出	947.45
对个人和家庭的补助	653.62
公用经费	326.54
公务交通补贴	52.79
二、项目支出	1595.78
运转性支出	1595.78
事业发展性支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3576.18
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	9.45
支 出 总 计	3585.63

财政拨款收支总体情况表

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	2016 年预 算	支 出 项 目	2016 年 预算
一、一般公共预算	3585.63	一、一般公共预算	3585.63
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	3585.63	本年支出合计	3585.63

2016 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	3576.18	1980.40	1595.78
201 一般公共服务支出	2491.38	1223.60	1267.78
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2491.38	1223.60	1267.78
2013101 行政运行	1061.86	1061.86	
2013102 一般行政管理事务	1267.78		1267.78
2013103 机关服务	139.11	139.11	
2013150 事业运行	22.63	22.63	
204 公共安全支出	432.32	104.32	328.00
20409 国家保密	432.32	104.32	328.00
2040901 行政运行	92.45	92.45	
2040902 一般行政管理事务	328.00		328.00
2040950 事业运行	11.87	11.87	
208 社会保障和就业支出	531.84	531.84	
20805 行政事业单位离退休	531.84	531.84	
2080501 归口管理的行政单位离退休	531.84	531.84	
210 医疗卫生与计划生育支出	31.59	31.59	
21005 医疗保障	31.59	31.59	
2100501 行政单位医疗	31.17	31.17	
2100502 事业单位医疗	0.42	0.42	
221 住房保障支出	89.05	89.05	
22102 住房改革支出	89.05	89.05	
2210201 住房公积金	89.05	89.05	

预算 06-1 表

2016 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

经济科目编码	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	1980.40
301	工资福利支出	947.45
30101	基本工资	311.72
30102	津贴补贴	531.73
30103	奖金	33.32
30107	绩效工资	29.98
30199	其他工资福利支出	40.70
302	商品和服务支出	379.32
30201	办公费	87.52
30202	印刷费	0.50
30205	水费	10.60
30206	电费	41.50
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	18.60
30212	因公出国（境）费用	5.00
30215	会议费	14.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	8.00
30230	离退休人员特需经费	0.12
30231	公务用车运行维护费	96.50
30232	离退休人员公用支出	0.57
30239	其他交通费用	52.79
30299	其他商品和服务支出	3.62
303	对个人和家庭的补助	653.63
30301	离休费	65.63
30302	退休费	465.52
30305	生活补助	1.84
30307	医疗费	31.59
30311	住房公积金	89.05

2016 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

单位名称	部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	2016 年预算
		合计	1,980.40
中共梅州市委办公室		小计	1,520.40
	301	工资福利支出	628.09
	30101	基本工资	204.87
	30102	津贴补贴	372.20
	30103	奖金	21.42
	30199	其他工资福利支出	29.60
	302	商品和服务支出	296.06
	30201	办公费	67.92
	30202	印刷费	
	30203	咨询费	
	30205	水费	10.00
	30206	电费	40.00
	30207	邮电费	12.00
	30209	物业管理费	20.00
	30211	差旅费	10.00
	30213	因公出国（境）费用	5.00
	30215	会议费	10.00
	30216	培训费	
	30217	公务接待费	7.00
	30226	劳务费	
	30230	离退休人员特需经费	0.12
	30231	公务用车运行维护费	73.00
	30232	离退休人员公用支出	0.53
	30239	其他交通费用	40.49
	30299	其他商品和服务支出	
	303	对个人和家庭的补助	596.25
	30301	离休费	65.63
	30302	退休费	434.66
	30305	生活补助	1.84
	30307	医疗费	23.68
	30311	住房公积金	70.44
保密局		小计	93.93
	301	工资福利支出	70.85
	30101	基本工资	27.44
	30102	津贴补贴	41.03
	30103	奖金	2.38
	302	商品和服务支出	21.60
	30201	办公费	5.00
	30202	印刷费	
	30207	邮电费	
	30211	差旅费	2.00
	30213	维修（护）费	
	30215	会议费	2.00

	30216	培训费	2.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00
	30232	离退休人员公用支出	
	30239	其他交通费用	4.80
	30299	其他商品和服务支出	0.80
	303	对个人和家庭的补助	1.48
	30302	退休费	
	30307	医疗费	1.48
	30311	住房公积金	
机要局		小计	138.37
	301	工资福利支出	97.28
	30101	基本工资	37.08
	30102	津贴补贴	56.80
	30103	奖金	3.40
	302	商品和服务支出	30.24
	30201	办公费	6.50
	30202	印刷费	
	30207	邮电费	
	30211	差旅费	5.00
	30215	会议费	2.00
	30216	培训费	5.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50
	30232	离退休人员公用支出	
	30239	其他交通费用	6.24
	30299	其他商品和服务支出	2.00
	303	对个人和家庭的补助	10.85
	30302	退休费	
	30307	医疗费	2.11
	30311	住房公积金	8.74
梅州市关心下一代工作委员会		小计	24.59
	301	工资福利支出	17.05
	30101	基本工资	5.22
	30102	津贴补贴	11.15
	30103	奖金	0.68
	302	商品和服务支出	5.58
	30201	办公费	1.00
	30205	水费	0.30
	30206	电费	0.50
	30207	邮电费	0.20
	30211	差旅费	1.00
	30217	公务接待费	1.00
	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	1.26
	30299	其他商品和服务支出	0.32
	303	对个人和家庭的补助	1.96
	30302	退休费	
	30307	医疗费	0.42
	30311	住房公积金	1.54
机关事务所管理处		小计	174.09

	301	工资福利支出	110.94
	30101	基本工资	32.71
	30102	津贴补贴	43.88
	30103	奖金	4.76
	30107	绩效工资	24.13
	30199	其他工资福利支出	5.46
	302	商品和服务支出	21.54
	30201	办公费	5.30
	30202	印刷费	0.50
	30205	水费	0.30
	30206	电费	1.00
	30207	邮电费	0.80
	30211	差旅费	0.60
	30231	公务用车运行维护费	12.50
	30232	离退休人员公用支出	0.04
	30299	其他商品和服务支出	0.50
	303	对个人和家庭的补助	41.61
	30302	退休费	30.86
	30307	医疗费	3.47
	30311	住房公积金	7.28
市委信息中心		小计	16.42
	301	工资福利支出	14.46
	30101	基本工资	2.23
	30102	津贴补贴	3.49
	30103	奖金	0.34
	30107	绩效工资	2.76
	30199	其他工资福利支出	5.64
	302	商品和服务支出	1.20
	30201	办公费	1.20
	30202	印刷费	
	30207	邮电费	
	30211	差旅费	
	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	0.76
	30302	退休费	
	30307	医疗费	0.21
	30311	住房公积金	0.55
保密技术检查中心		小计	12.60
	301	工资福利支出	8.78
	30101	基本工资	2.18
	30102	津贴补贴	3.18
	30103	奖金	0.34
	30107	绩效工资	3.08
	30199	其他工资福利支出	
	302	商品和服务支出	3.10
	30201	办公费	0.60
	30202	印刷费	
	30207	邮电费	

	30211	差旅费	
	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	0.72
	30302	退休费	
	30307	医疗费	0.21
	30311	住房公积金	0.51

预算 07 表

2016 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

部门预算支出 经济科目编码	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	1595.78
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	
30201	办公费	120
30202	印刷费	70
30203	咨询费	20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	8
30215	会议费	100
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
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	1277.78

2016 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	3044.34
“三公”经费	109.5
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	96.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	96.50
（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、一般购置费等公用经费支出。（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各类公务接待（外宾接待）费用。

预算 09-1 表

2016 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

2016 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

2016 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		1980	1980.4	1980.4			
中共梅州市委办公室		1520	1520.4	1520.4			
	对个人和家庭的补助	596.3	596.25	596.25			
	工资福利支出	628.1	628.09	628.09			
	商品和服务支出	296.1	296.06	296.06			
保密局		93.93	93.93	93.93			
	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	1.48			
	工资福利支出	70.85	70.85	70.85			
	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6			
机要局		138.4	138.37	138.37			
	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	10.85			
	工资福利支出	97.28	97.28	97.28			
	商品和服务支出	30.24	30.24	30.24			
梅州市关心下一代工作委员会		24.59	24.59	24.59			
	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96			
	工资福利支出	17.05	17.05	17.05			
	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58			
机关事务所管理处		174.1	174.08	174.08			
	对个人和家庭的补助	41.6	41.6	41.6			
	工资福利支出	110.9	110.94	110.94			
	商品和服务支出	21.54	21.54	21.54			
市委信息中心		16.43	16.43	16.43			
	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.76			

	工资福利支出	14.47	14.47	14.47			
	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2			
保密技术检查中心		12.59	12.59	12.59			
	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72			
	工资福利支出	8.77	8.77	8.77			
	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1			

2016 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		1595.8	1595.78	1595.78				
中共梅州市委办公室		1124.8	1124.78	1124.78				
	党政内网线路租赁费	29.78	29.78	29.78				
	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				
	电子政务内网安全保密防护改造及保密测评经费	85	85	85				
保密局		328	328	328				
	密品销毁中心运行经费	20	20	20				
	设备维修（护）费	8	8	8				
	综合监测平台建设	300	300	300				
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				

2016 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	2016 年预算
	合计	1595.78
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	
30201	办公费	120.00
30202	印刷费	70.00
30203	咨询费	20.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	100.00
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
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	1277.78
303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费	
30311	住房公积金	

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 3585.63 万元，比上年增加 647.06 万元，增长 22.02%。其中：基本支出预算增加 235.61 万元，主要原因是人员变动调整；项目支出预算增加 411.45 万元，主要原因是增加以下项目：综合监测平台建设 300 万元，安保经费增加 30 万元，市委大院设施设备运行维护费增加 30 万元，机关后勤工作经费增加 15 万元等。

2016 年本部门支出预算 3576.18 万元，比上年增加 637.61 万元，增长 21.7%，其中：基本支出预算增加 235.61 万元，主要原因是人员变动调整；项目支出预算增加 411.45 万元，主要原因是增加以下项目：综合监测平台建设 300 万元，安保经费增加 30 万元，市委大院设施设备运行维护费增加 30 万元，机关后勤工作经费增加 15 万元等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 109.5 万元，比 2015 年减少 81.5 万元，下降 43%，主要原因：公车改革后公务用车数量减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 5 万元，比 2015 年度增加 5 万元，增长 100%，原因是 2015 年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费预算 96.5 万元（其中公务用车购置为 0，公务用车运行维护费 96.5 万元），比 2015 年度减少 68.5 万元，下降 41.5%，原因是 2016 年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 96.5 万元，比 2015 年度减少 68.5 万元，下降 41.5%，原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公车改革后公务用车数量减少。2016 年度纳入部门预算公务车辆共 33 辆（办公室机关保留车辆 24 辆，机要局 1 辆、保密局 2 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），比 2015 年度减少 18 万元，下降 30.77%，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。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 379.32 万元，比去年增加 35.25 万元，增长 10.25%，主要原因是人员变动调整。其中：办公费 87.52 万元、印刷费 0.5 万元、水费 10.6 万元、电费 41.5 万元、邮电费 13 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 18.6 万元、因公出国（境）费用 5 万元、会议费 14 万元、培训费 7 万元、公务接待费 8 万元、离退休人员特需经费 0.12 万元、公务用车运行维护费 96.5 万元、离退休人

员公用支出 0.57 万元、其他交通费用 52.79 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元。

四、政府采购情况

2016 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 2015 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 33 辆，其中：办公室机关保留车辆 24 辆（其中中巴车 2 辆），机要局 1 辆、保密局 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 33 辆，2016 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

市委办公室 2016 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。