

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 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) 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) 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) 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) 负责管理全市保守国家秘密的工作；

(五) 负责市委值班工作、紧急信息报送及处理工作，协助市委领导处置紧急事件和重大突发性事件；

(六) 承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

(七) 承担办公室的计算机信息化工作；

(八) 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；

(九) 监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为；

- (十) 管理市委办公室下属事业单位；
- (十一) 完成市委领导交办的其它任务。

## **二、部门预算构成**

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服务中心、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,261.74	一、一般公共服务支出	2,214.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	286.96
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	594.86
		九、卫生健康支出	54.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,261.74	本年支出合计	3,261.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,261.74	支出总计	3,261.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,261.74	2,419.63	842.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,214.40	1,450.26	764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,214.40	1,450.26	764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,257.62	1,257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	764.14	0.00	764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	286.96	208.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	286.96	208.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2040950	事业运行	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.86	594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.86	594.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,261.74	一、一般公共服务支出	2,214.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	286.96
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	594.86
		九、卫生健康支出	54.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,261.74	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,261.74	支出总计	3,261.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,261.74	2,419.63	842.12
201 一般公共服务支出	2,214.40	1,450.26	764.14
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,214.40	1,450.26	764.14
2013101 行政运行	1,257.62	1,257.62	0.00
2013102 一般行政管理事务	764.14	0.00	764.14
2013103 机关服务	192.64	192.64	0.00
204 公共安全支出	286.96	208.98	77.98
20409 国家保密	286.96	208.98	77.98
2040901 行政运行	168.62	168.62	0.00
2040902 一般行政管理事务	77.98	0.00	77.98

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	其中：基本支出	项目支出
2040950 事业运行	40.36	40.36	0.00
208 社会保障和就业支出	594.86	594.86	0.00
20805 行政事业单位离退休	594.86	594.86	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	268.07	268.07	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.25	96.25	0.00
210 卫生健康支出	54.47	54.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	54.47	54.47	0.00
2101101 行政单位医疗	52.89	52.89	0.00
2101102 事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
221 住房保障支出	111.05	111.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	其中：基本支出	项目支出
22102 住房改革支出	111.05	111.05	0.00
2210201 住房公积金	111.05	111.05	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,419.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,518.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	345.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	680.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	200.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	84.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	47.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	277.97

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	98.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.78
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	337.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	38.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	34.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.88
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.96
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	268.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	79.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	188.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	337.99	337.99	0.00	0.00
“三公”经费	136.50	136.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	122.50	122.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.50	72.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3,261.74 万元，比上年减少 949.55 万元，下降 22.55%，主要原因是 1、人员的变动导致工资福利支出及办公经费的变动；2、提高了住房维修和物业管理补贴标准；3、增加了机关事业单位职业年金缴费；4、减少了多个项目支出预算，且多个原有固定的项目支出预算较上年有所压减；支出预算 3,261.74 万元，比上年减少 949.55 万元，下降 22.55%，主要原因是 1、人员的变动导致工资福利支出及办公经费的变动；2、提高了住房维修和物业管理补贴标准；3、增加了机关事业单位职业年金缴费；4、减少了多个项目支出预算，且多个原有固定的项目支出预算较上年有所压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 136.5 万元，比上年减少 6 万元，下降 4.21%，主要原因是公务用车购置及运行费支出和公务接待费较上年有所减少。其中：因公出国(境)费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 122.5 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 72.5 万元），比上年减少 5 万元，下降 3.92%，主要原因是 1、本部门减少一辆公务用车的运行维护费 2.5 万元；2、因我市机构改革，原本部门下属二级预算单位梅州市关心下一代工作委员会归属至

中共梅州市委老干部局，故减少其公务用车运行维护费预算 2.5 万元；公务接待费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是因我市机构改革，原本部门下属二级预算单位梅州市关心下一代工作委员会归属至中共梅州市委老干部局，故减少其公务接待费预算 1 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 337.99 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 10.54%，主要原因是严格贯彻执行中央和省、市关于厉行节约的相关规定，尽量压减和严控支出。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 336.4 万元，其中：货物类采购预算 71 万元，工程类采购预算 237.14 万元，服务类采购预算 28.26 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,830.63 万元，分布构成情况为：房屋 68,124.65 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置

固定资产 71 万元，主要是 更新两辆公务用车 50 万元、购买计算机、复印打印一体机及办公家具 21 万元 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：中共梅州市委办公室 2019 年无重点项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。