

2018 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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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) 承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

(七) 负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；

(八) 承担办公室的计算机信息化工作；

(九) 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) 承担市直党群系统党务工作；
- (十一) 管理市委办公室下属事业单位；
- (十二) 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）13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、综合一科、综合二科、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84人（含市领导及行政工勤人员），离退休人员65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18人，离退休人员5人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,211.29	一、基本支出	2,237.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,973.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,211.29	本年支出合计	4,211.29
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,211.29	支出总计	4,211.29

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,211.29
一般公共预算拨款	4,211.29
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4,211.29
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共梅州市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4,211.29

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,237.65
工资福利支出	1,634.49
对个人和家庭的补助	225.33
公用经费	322.45
公务交通补贴	55.38
二、项目支出	1,973.64
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,211.29
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4,211.29

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4,211.29	一、一般公共预算	4,211.29
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4,211.29	本年支出合计	4,211.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能科目编码	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		4,211.29	2,237.65	1,973.64
201	一般公共服务支出	3,039.27	1,443.15	1,596.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,039.27	1,443.15	1,596.12
2013101	行政运行	1,366.17	1,257.17	109.00
2013102	一般行政管理事务	1,417.12	0.00	1,417.12
2013103	机关服务	154.08	154.08	0.00
2013150	事业运行	101.90	31.90	70.00
204	公共安全支出	557.21	179.68	377.53
20409	国家保密	557.21	179.68	377.53
2040901	行政运行	141.97	141.97	0.00
2040902	一般行政管理事务	377.53	0.00	377.53
2040950	事业运行	37.71	37.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	459.11	459.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	459.11	459.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.68	224.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.43	234.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.12	40.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	115.59	115.59	0.00
22102	住房改革支出	115.59	115.59	0.00
2210201	住房公积金	115.59	115.59	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,211.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,784.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	387.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	671.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	101.03
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	35.52
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	234.43
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	40.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.59
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	198.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,883.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	295.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	12.30
[50201]办公经费	[30206]电费	38.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	38.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	946.53
[50201]办公经费	[30214]租赁费	29.28
[50202]会议费	[30215]会议费	83.00
[50203]培训费	[30216]培训费	41.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	77.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	55.38
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	109.83
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	317.84
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	79.60
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	188.24
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	50.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	225.33
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.37
[50905]离退休费	[30301]离休费	92.69
[50905]离退休费	[30302]退休费	131.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共梅州市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	142.50
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	127.50
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	77.50
（三）公务接待费支出	10.00

注：“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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：市委办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4,211.29 万元，比上年增加 662.38 万元，增长 18.66%，主要原因是增加了几个项目支出：一是南方报业传媒集团梅州记者站业务用户维修改造资金 79.6 万元；二是市委办公 OA 系统升级改造资金 109 万元；三是保密局综合监管平台建设经费 299.55 万元；四是机要局市党政内网二期工程建设项目经费 168.236 万元，上述合计 656.386 万元；支出预算 4,211.29 万元，比上年增加 662.38 万元，增长 18.66%，主要原因是（一）基本支出中按照国家调资政策增加了人员经费支出，并按照机关事业单位养老保险制度改革规定的办法对符合养老保险制度改革的退休人员的基本退休费、退休补贴（不含节日补贴等）纳入到机关事业单位基本养老保险基金支付，相应减少该部分退休经费预算；（二）项目支出预算比上年增加 613.36 万元，增长 45.09%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 142.5 万元，比上年减少 27.5 万元，下降 16.18%，主要原因是公务用车购置及运行费支出较上年有所减少。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 127.5 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 77.5 万元），比上年减少 29.5 万元，下降 18.79%，主要原因是 一是公务用车购置种类不同；二是下属单位机关事务处事业单位公车改革，公务用车数量变动；公务接待费 10 万元，比上年增加 2 万元，增长 25%，主要原因是 分别增加机要局和保密局 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 377.833 万元，比上年减少 2.657 万元，下降 0.7%，主要原因是 人员变动调整。其中：办公费 45.32 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 10.20 万元、差旅费 38.40 万元、因公出国（境）费用 5.00 万元、会议费 3.00 万元、办公用房水费 12.30 万元、电费 38.50 万元、办公用房物业管理费 2.00 万元、培训费 41.10 万元、公务接待费 10.00 万元、工会经费 26.30 万元、公务用车运行维护费 77.50 万元、其他交通费用 55.38 万元、其他商品和服务支出 9.833 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 374 万元，其中：货物类采购预算 374 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,833.77 万元，分布构成情况为：房屋 68,124.65 平方米，车辆 25 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 50 万元，主要是更新两辆公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	无	无
无	无	无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。