

中共梅州市委办公室

2018年度部门预算

编制日期：2018年2月1日

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室2018年度部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 中共梅州市委办公室2018年度部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 中共梅州市委办公室

2018年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共梅州市委办公室2018年预算构成单位共7个，分别是：中共梅州市委办公室本级、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。

其中中共梅州市委办公室本级下设科室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。

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：**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）人员构成情况

市委办公室2018年部门预算编制中财政拨款（补助）人员构成情况如下：

市委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，离退休人员共5人。

二、收入预算说明

市委办公室2018年部门预算收入数为42,112,946.72元，比上年增加6,623,771.04元，增长18.66%，都为一般公共预算

算拨款。增加的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796,000.00元；二是市委办公OA系统升级改造资金1,090,000.00元；三是保密局综合监管平台建设经费2,995,500.00元；四是机要局市党政内网二期工程建设项目经费1,682,360.00元，上述合计6,563,860.00元。

三、支出预算说明

市委办公室2018年部门预算支出数为42,112,946.72元，其中：

基本支出预算22,376,511.72元，占总支出53.13%，比上年增加490,136.04元，增长2.24%。其中：工资福利支出16,344,852.80元；公用经费3,224,530.00元；对个人和家庭的补助2,253,328.92元；公务交通补贴553,800.00元。主要原因：一是按照国家调资政策增加了人员经费支出；二是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。

项目支出预算19,736,435.00元，占总支出46.87%，比上年增加6,133,635.00元，增长45.09%。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796,000.00元；二是市委办公OA系统升级改造资金1,090,000.00元；三是保密局综合监管平台建设经费2,995,500.00元；四是机要局市党政内网二期工程建设项目

经费1,682,360.00元，上述合计6,563,860.00元。

四、“三公”经费说明

市委办公室2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计1,425,000.00元，比上年减少275,000.00元。其中：因公出国（境）费50,000.00元，占3.51%，与去年持平；公务用车购置及运行费1,275,000.00元（其中公务用车购置500,000.00元，公务用车运行维护费775,000.00元），占89.47%，比上年减少295,000.00元，减少的主要原因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100,000.00元，占7.02%，比上年增加20,000.00元，增加主要原因是分别增加机要局和保密局10,000.00元。

五、其他需要说明的情况

（一）市委办公室2018年机关运行经费一般公共预算3,778,330.00元，包括办公费453,200.00元、印刷费30,000.00元、邮电费102,000.00元、差旅费384,000.00元、因公出国（境）费用50,000.00元、会议费30,000.00元、办公用房水费123,000.00元、电费385,000.00元、办公用房物业管理费20,000.00元、培训费411,000.00元、公务接待费100,000.00元、工会经费263,000.00元、公务用车运行维护费775,000.00元、其他交通费用553,800.00元、其他商品和服务支出98,330.00元。

（二）市委办公室政府采购（通用设备采购）预算3,740,000.00元。

（三）预算绩效

市委办公室2018年无民生项目和重点支出项目，未设立预算绩效目标。

（四）专业名词解释

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、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员

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、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。

第二部分 中共梅州市委办公室2018年度部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,112,946.72	一、基本支出	22,376,511.72
一般公共预算拨款	42,112,946.72	工资福利支出	16,344,852.80
预算安排拨款	42,112,946.72	对个人和家庭的补助	2,253,328.92
非税支出拨款		公用经费	3,224,530.00
基金预算拨款		公务交通补贴	553,800.00
国有资本经营		二、项目支出	19,736,435.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	42,112,946.72	支 出 合 计	42,112,946.72

收入总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	42,112,946.72
一般公共预算拨款	42,112,946.72
预算安排拨款	42,112,946.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	42,112,946.72

支出总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	22,376,511.72
工资福利支出	16,344,852.80
对个人和家庭的补助	2,253,328.92
公用经费	3,224,530.00
公务交通补贴	553,800.00
二、项目支出	19,736,435.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	42,112,946.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	42,112,946.72	一、一般公共预算	42,112,946.72
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	42,112,946.72	本 年 支 出 合 计	42,112,946.72

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：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
合计	42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
201 一般公共服务支出	30,392,665.00	14,431,505.00	15,961,160.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	30,392,665.00	14,431,505.00	15,961,160.00
2013101 行政运行	13,661,703.00	12,571,703.00	1,090,000.00
2013102 一般行政管理事务	14,171,160.00		14,171,160.00
2013103 机关服务	1,540,785.00	1,540,785.00	
2013150 事业运行	1,019,017.00	319,017.00	700,000.00
204 公共安全支出	5,572,121.00	1,796,846.00	3,775,275.00
20409 国家保密	5,572,121.00	1,796,846.00	3,775,275.00
2040901 行政运行	1,419,723.00	1,419,723.00	
2040902 一般行政管理事务	3,775,275.00		3,775,275.00
2040950 事业运行	377,123.00	377,123.00	
208 社会保障和就业支出	4,591,065.32	4,591,065.32	
20805 行政事业单位离退休	4,591,065.32	4,591,065.32	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,246,778.92	2,246,778.92	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,286.40	2,344,286.40	
210 医疗卫生与计划生育支出	401,231.40	401,231.40	
21011 行政事业单位医疗	401,231.40	401,231.40	
2101101 行政单位医疗	383,052.60	383,052.60	
2101102 事业单位医疗	18,178.80	18,178.80	
221 住房保障支出	1,155,864.00	1,155,864.00	
22102 住房改革支出	1,155,864.00	1,155,864.00	
2210201 住房公积金	1,155,864.00	1,155,864.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

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		42,112,946.72	22,376,511.72	19,736,435.00
301	工资福利支出	17,844,852.80	16,344,852.80	1,500,000.00
30101	基本工资	3,871,944.00	3,871,944.00	
30102	津贴补贴	6,716,640.00	6,716,640.00	
30103	奖金	1,010,323.00	1,010,323.00	
30107	绩效工资	355,184.00	355,184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,344,286.40	2,344,286.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	401,231.40	401,231.40	
30113	住房公积金	1,155,864.00	1,155,864.00	
30199	其他工资福利支出	1,989,380.00	489,380.00	1,500,000.00
302	商品和服务支出	18,836,405.00	3,778,330.00	15,058,075.00
30201	办公费	2,953,200.00	453,200.00	2,500,000.00
30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
30205	水费	123,000.00	123,000.00	
30206	电费	385,000.00	385,000.00	
30207	邮电费	102,000.00	102,000.00	
30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	384,000.00	384,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	9,465,275.00		9,465,275.00
30214	租赁费	292,800.00		292,800.00
30215	会议费	830,000.00	30,000.00	800,000.00
30216	培训费	411,000.00	411,000.00	
30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
30228	工会经费	263,000.00	263,000.00	
30231	公务用车运行维护费	775,000.00	775,000.00	
30239	其他交通费用	553,800.00	553,800.00	
30299	其他商品和服务支出	1,098,330.00	98,330.00	1,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,253,328.92	2,253,328.92	
30301	离休费	926,903.80	926,903.80	
30302	退休费	1,312,745.12	1,312,745.12	
30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	
310	资本性支出	3,178,360.00		3,178,360.00
31006	大型修缮	796,000.00		796,000.00
31007	信息网络及软件购置	1,882,360.00		1,882,360.00
31013	公务用车购置	500,000.00		500,000.00

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市委办公室

项 目	金 额
“三公”经费	1,425,000
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,275,000
1. 公务用车购置	500,000
2. 公务用车运行维护费	775,000
（三）公务接待费支出	100,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：元

单位	功能科目名称	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

★市委办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市委办公室

单位：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

★市委办公室无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算 09 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市委办公室

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		22,376,511.72	22,376,511.72	22,376,511.72				
梅州市委办公室		16,117,101.72	16,117,101.72	16,117,101.72				
	对个人和家庭的补助	2,157,848.92	2,157,848.92	2,157,848.92				
	工资福利支出	11,007,542.80	11,007,542.80	11,007,542.80				
	商品和服务支出	2,951,710.00	2,951,710.00	2,951,710.00				
保密局		1,640,025.00	1,640,025.00	1,640,025.00				
	工资福利支出	1,367,625.00	1,367,625.00	1,367,625.00				
	商品和服务支出	272,400.00	272,400.00	272,400.00				
机要局		1,831,271.00	1,831,271.00	1,831,271.00				
	工资福利支出	1,524,071.00	1,524,071.00	1,524,071.00				
	商品和服务支出	307,200.00	307,200.00	307,200.00				

梅州市关心下一代工作委员会		385,933.80	385,933.80	385,933.80				
	工资福利支出	303,333.80	303,333.80	303,333.80				
	商品和服务支出	82,600.00	82,600.00	82,600.00				
机关事务所管理处		1,547,966.20	1,547,966.20	1,547,966.20				
	对个人和家庭的补助	95,480.00	95,480.00	95,480.00				
	工资福利支出	1,361,066.20	1,361,066.20	1,361,066.20				
	商品和服务支出	91,420.00	91,420.00	91,420.00				
市委信息中心		443,054.20	443,054.20	443,054.20				
	工资福利支出	419,054.20	419,054.20	419,054.20				
	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
保密技术检查中心		411,159.80	411,159.80	411,159.80				
	工资福利支出	362,159.80	362,159.80	362,159.80				
	商品和服务支出	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市委办公室

单位：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
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
合计		19,736,435.00	19,736,435.00	19,736,435.00				
梅州市委办公室		12,730,000.00	12,730,000.00	12,730,000.00				
	安保经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	党内法规工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	党政内网线路租赁费	144,000.00	144,000.00	144,000.00				
	机关后勤保障经费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	南方报业传媒集团梅州记者站 业务用房维修改造资金	796,000.00	796,000.00	796,000.00				
	市委办公 OA 系统升级改造资金	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00				
	市委大院设施设备购置及运行 维护费（含更新购置 2 部小车 50 万元）	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00				
	市委调研专项经费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00				

	市委会议费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
保密局		3,775,275.00	3,775,275.00	3,775,275.00				
	密品销毁中心运行经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	设备维护费	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
	信息安全监管平台运维费	499,775.00	499,775.00	499,775.00				
	综合监管平台建设	2,995,500.00	2,995,500.00	2,995,500.00				
机要局		2,031,160.00	2,031,160.00	2,031,160.00				
	党政内网线路租赁费	148,800.00	148,800.00	148,800.00				
	市党政内网二期工程建设项目经费	1,682,360.00	1,682,360.00	1,682,360.00				
	主渠道加密视频监控系统升级资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
梅州市关心下一代工作委员会		700,000.00	700,000.00	700,000.00				
	工作经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00				
机关事务所管理处		500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	机关后勤保障经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				