

2016年度

梅州市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分市委政策研究室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分市委政策研究室2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 市委政策研究室概况

一、主要职责

市委政策研究室是市委从事综合性调查研究的机构。其主要职责是：一是贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调研，提出意见和建议，为市委科学决策提供参考和依据。二是负责组织或会同有关部门，起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话等。三是检查和跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。四是组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策方面的文章。五是负责改革办工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施等。六是市发展战略顾问办承担市委、市政府赋予的组织协调职能，围绕中心工作，切实加强 与 62 位顾问的沟通联络，认真做好顾问来梅考察的接待、调研等工作。七是完成市委和省委政研室交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我室 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共梅州市委政策研究室本级和下属 1 个预算单位市决策咨询中心。

其中内设科室 6 个，分别是：人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科、综合科。有事业编制 5 名。

第二部分

市委政策研究室2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门：市委政策研究室

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	376.02	一、一般公共服务支出	14	334.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	10.20	六、社会保障和就业支出	19	52.43
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	5.46
	8		八、住房保障支出	21	29.80
本年收入合计	9	386.23	本年支出合计	22	422.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	221.03	年末结转和结余	24	184.96
	12			25	
合计	13	607.25	合计	26	607.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.23	376.02					40.21
201	一般公共服务支出	298.54	288.33					40.21
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	298.54	288.33					40.21
2013101	行政运行	219.07	208.86					
2013102	一般行政管理事务	43.50	43.50					40.21
2013150	事业运行	35.97	35.97					
208	社会保障和就业支出	52.43	52.43					
20805	行政事业单位离退休	52.43	52.43					
208501	归口管理的行政单位离退休	52.43	52.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46					
21005	医疗保障	5.46	5.46					
2100501	行政单位医疗	4.64	4.64					
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83					
221	住房保障支出	29.80	29.80					
22102	住房改革支出	16.08	16.08					
2210201	住房公积金	16.08	16.08					
22103	其他城乡住宅	13.72	13.72					
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.72	13.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室 公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.30	342.73	79.57			
201	一般公共服务支出	334.61	255.04	79.57			
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	334.61	255.04	79.57			
2013101	行政运行	219.07	219.07	0.00			
2013102	一般行政管理事务	79.57	0.00	79.57			
2013150	事业运行	35.97	35.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00			
20805	行政事业单位离退休	52.43	52.43	0.00			
208501	归口管理的行政单位离退休	52.43	52.43	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	0.00			
21005	医疗保障	5.46	5.46	0.00			
2100501	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00			
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00			
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00			
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00			
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00			
22103	城乡社区住宅	13.72	13.72	0.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.72	13.72	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	376.02	一、一般公共预算服务支出	15	284.20	284.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		七、文化倒序与传媒支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	52.43	52.43	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	5.46	5.46	
	7		十九、住房保障支出	21	29.80	29.80	
	8			22			
本年收入合计	9	376.02	本年支出合计	23	371.89	371.89	
年初财政拨款结转和结余	10	180.82	年末结转和结余	24	184.96	184.96	
一般公共预算财政拨款	11	180.82					
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	556.84	合计	28	556.84	556.84	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		371.89	332.52	39.36
201	一般公共服务支出	284.20	244.83	39.36
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	284.20	244.83	39.36
2013101	行政运行	208.86	208.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	39.36	0.00	39.36
2013150	事业运行	35.97	35.97	0.00
208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.43	52.43	0.00
208501	归口管理的行政单位离退休	52.43	52.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	0.00
21005	医疗保障	5.46	5.46	0.00
2100501	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2100502	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00
22103	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
2210399	城乡社区住宅	13.72	13.72	0.00
2210201	其他城乡社区住宅支出	13.72	13.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

人员经费		公用经费 科目编码 301	人员经费 科目名称 工资福利支出	公用经费 科目编码 301
科目编码 301	科目名称 工资福利支出			
30101		基本工 资	30101	基本工资
30102		津贴补 贴	30102	津贴补贴
30103	奖金	30103	奖金	30103
30104	其他社会保障缴费	30104	其他社会保障缴费	30104
30106	伙食补助费	30106	伙食补助费	30106
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30199
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	303
30301	离休费	30301	离休费	30301
30302	退休费	30302	退休费	30302
30307	医疗费	30307	医疗费	30307
30311	住房公积金	30311	住房公积金	30311
30315	物业服务补贴	30315	物业服务补贴	30315
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30399

人员经费合计	292.88	人员经费合计	292.88	人员经费合计
人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共梅州市委政策
研究室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.42		5		5	3.42	6.15	0.52	4.02		4.02	1.61

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共梅州市委政策研究室

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

市委政策研究室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市委政策研究室 2016 年度总收入 386.23 万元,其中本年收入 386.23 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 376.02 万元,比上年决算数增加 119.29 万元,增长 24.8%。主要原因:厉行节约减少基本支出中的办公经费支出和项目经费支出,项目经费中其他文化支出 30 万元项目已取消。

2.其他收入 10.2 万元,比上年决算收入减少 30.01 万元,减少 74.63%。主要原因:省委政策研究室今年没有拨来专项经费和利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

市委政策研究室 2016 年度总支出 371.89 万元,其中本年支出 371.89 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 284.20 万元,主要用于基本支出和项目支出,其中项目支出为印刷费、办公费、交通费和公务接待费等支出;比上年决算数减少 72.61 万元,减少 17.83%,主要原因是一是厉行节约,基本支出大大减少;二是行政管理事务支出比上年度减少 47.32 万元,因为本年度其他文化专项支出已取消。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 52.43 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休支出，比上年决算数增加 14.25 万元，增长 37.32%，主要原因一是增加一位行政单位离退休人员；二是行政单位离退休人员工资标准提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.46 万元，主要支出项目有行政单位医疗支出和事业单位医疗支出，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 8.55%，主要原因是在职人员增加及全市医疗保险缴交标准增加。

4. 住房保障（类）支出 29.8 万元，主要支出项目有住房公积金支出和其他城乡社区住宅支出，比上年决算数增加 14.92 万元，增长 100.27%，主要原因是全市统一调整公积金缴交基数和增加其他城乡社区住宅支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

市委政策研究室 2016 年度财政拨款收入合计 376.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.02 万元，比年初预算数增加 30.01 万元，增长 8.67%，主要原因：一是 2016 年度人员增加，导致工资福利大幅提高和办公经费增加；二是行政单位离退休人员工资标准提高，社会保障和就业支出（类）支出增加；三是在职人员增加及全市医疗保险缴交标准增加，医疗卫生与计划生育支出（类）支出增加；四是全市统一调整公积金缴交基数和增加其他城乡社区住宅支出，住房保障（类）支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市委政策研究室 2016 年度财政拨款支出合计 76.29 万元，比年初预算数增加 22.05 万元，增长 22.05%；主要原因：一是 2016 年度人员增加，导致工资福利大幅提高和办公经费增加；二是行政单位离退休人员工资标准提高，社会保障和就业支出（类）支出增加；三是在职人员增加及全市医疗保险缴交标准增加，医疗卫生与计划生育支出（类）支出增加；四是全市统一调整公积金缴交基数和增加其他城乡社区住宅支出，住房保障（类）支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）334.61 万元，主要用于基本支出和项目支出，其中项目支出为办公费、印刷费、交通费、接待费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 52.43 万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.46 万元，主要用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 29.80 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政策研究室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 6.15 万元，完成预算的 73.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.02 万元，完成预算的 8.04%；公务接待费支出决算为 1.61 万元，完成预算的 4.07%。2016 年度“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶；二是公务接待费支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 10.28 万元，减少 52.57%。其中，因公出国（境）费支出决算为 0.52 万元，降低 86.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.18 万元，降低 60.58%；公务接待费支出减少 0.75 万元，降低 31.78%。2016 年度“三公”经费支出决算数少于 2015 年决算数的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶；二是公务接待费支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.52 万元，占 8.46%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.02 万元，占 45.37%；公务接待费支出决算为 1.61 万元，占 26.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.52万元。全年安排室领导1名和科长1名因公出国（境）团组1个，累计2人次，因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年对外交流与合作工作任务增加，临时接到外事侨务局通知单位领导陪同市委主要领导出境。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.02万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行支出4.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及市委政研室开展调研业务工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，市委政策研究室和下属事业单位市决策咨询中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出为1.61万元，占26.18%。主要用于兄弟市政研室参观学习及战略顾问回梅考察费用等。2016年共接待顾问和各兄弟市来调研的人员共24批240人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 35.61 万元，比上年减少 9.5 万元，降低 21.06%。主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购

货物支出4.33万元、授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，主要用于日常保密、调研和公务接待顾问等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年本部门无需要绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。