

2016 年度
中共梅州市直属机关工作委员会
部门决算

目 录

第一部分 市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市直机关工委 2016 年度部门决算表

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 市直机关工委 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市直机关工委概况

一、主要职能

（一）负责市直机关党的建设的规划，指导市直基层党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）负责市直局以上单位机关党的基层委员会委员的任免；涉及干部职级升降，属市委管理的书记、副书记的任免，由市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直工委提出意见，按干部管理权限报市委审批；指导系统党委做好市直各单位党组织设置的审批工作。

（三）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导市直机关和企事业单位的党员领导干部民主生活会；及时向市委反映党员和群众对领导班子、领导干部的意见和建议。

（四）指导市直各级党组织做好党员干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设活动。

（五）指导市直机关纪律检查工作，按照规定权限，审议、审批党员违反党纪的处分。

（六）指导市直各级党组织做好换届选举、党代会代表选举、培训党员工作。

（七）做好市直单位党组织、党员统计的汇总和党费管理工作。

（八）指导市直单位工会、共青团等群众组织的工作支持他们依照法律和各自的章程，独立自主地开展工作。

（九）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我委是市委主管市直机关和企事业单位党的工作的职能部门，内设办公室、组织科、宣传科、武装部4个职能科。本委人员编制14人，实有在编干部职工15人，离退休人员13人。

三、部门决算单位构成

市直机关工委部门本级决算，没有下属单位。

第二部分

市直机关工委部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	462.41	一、一般公共服务支出	15	323.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	18	144.18
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	5.52
六、其他收入	6		六、住房保障支出	20	28.57
	7			21	
	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	462.41	本年支出合计	24	
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	99.13	年末结转和结余	26	59.65
	13			27	
总计	14	561.54	总计	28	561.54

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	462.41	462.41					
201			一般公共服务支出	284.14	284.14					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	248.17	248.17					
2013101			行政运行	198.17	198.17					
2013102			一般行政管理事务	50.00	50.00					
20132			组织事务	35.97	35.97					
2013299			其他组织事务支出	35.97	35.97					
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18					
20805			行政事业单位离退休	125.84	125.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.84	125.84					
20808			抚恤	18.34	18.34					
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34					
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52					
21005			医疗保障	5.52	5.52					
2100501			行政单位医疗	5.52	5.52					
221			住房保障支出	28.57	28.57					
22102			住房改革支出	13.30	13.30					
2210201			住房公积金	13.30	13.30					
22103			城乡社区住宅	15.27	15.27					
2210399			其他城乡社区住宅支出	15.27	15.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	501.89	415.92	85.97			
201			一般公共服务支出	323.62	237.65	85.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	287.65	237.65	85.97			
2013101			行政运行	237.65	237.65				
2013102			一般行政管理事务	50.00		50.00			
20132			组织事务	35.97		35.97			
2013299			其他组织事务支出	35.97		35.97			
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18				
20805			行政事业单位离退休	125.84	125.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.84	125.84				
20808			抚恤	18.34	18.34				
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52				
21005			医疗保障	5.52	5.52				
2100501			行政单位医疗	5.52	5.52				
221			住房保障支出	28.57	28.57				
22102			住房改革支出	13.30	13.30				
2210201			住房公积金	13.30	13.30				
22103			城乡社区住宅	15.27	15.27				
2210399			其他城乡社区住宅支出	15.27	15.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	462.41	一、一般公共服务支出	15	284.14	284.14	
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		四、社会保障和就业支出	18	144.18	144.18	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	5.52	5.52	
	6		六、住房保障支出	20	28.57	28.57	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	462.41	本年支出合计	23	462.41	462.41	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	462.41	总计	28	462.41	462.41	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	462.41	376.44	85.97
201			一般公共服务支出	284.14	198.17	85.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构 事务	248.17	198.17	85.97
2013101			行政运行	198.17	198.17	
2013102			一般行政管理事务	50.00		50.00
20132			组织事务	35.97		35.97
2013299			其他组织事务支出	35.97		35.97
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	
20805			行政事业单位离退休	125.84	125.84	
2080501			归口管理的行政单位离退 休	125.84	125.84	
20808			抚恤	18.34	18.34	
2080801			死亡抚恤	18.34	18.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.52	5.52	
21005			医疗保障	5.52	5.52	
2100501			行政单位医疗	5.52	5.52	
221			住房保障支出	28.57	28.57	
22102			住房改革支出	13.30	13.30	
2210201			住房公积金	13.30	13.30	
22103			城乡社区住宅	15.27	15.27	
2210399			其他城乡社区住宅支出	15.27	15.27	

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：中共梅州市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.56	302	商品和服务支出	20.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	11.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.58	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.27	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.14	30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	189.52	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	125.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.34	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.52	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.37	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.30	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	15.27	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		356.08	公用经费合计					20.36

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

单位：万元

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

2016 年度预算数						2016 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
17.50				2.50	15.00	2.09		1.42		1.42	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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：中共梅州市直属机关工作委员会

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							

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。

说明：本委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

市直机关工委 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市直机关工委 2016 年度收入支出决算总体情况说明

市直机关工委 2016 年度收入总计 462.41 万元，支出总计 501.89 万元。与 2015 年相比，收入增加 86.38 万元，增长 22.97%；支出增加 125.86 万元，增长 33.47%。主要原因：人员经费的增加、办公楼维护等。

二、关于市直机关工委 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 462.41 万元，其中：财政拨款收入 462.41 万元，占 100%。

三、关于市直机关工委 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 501.89 万元，其中：基本支出 415.92 万元，占 82.87%；项目支出：85.97 万元，占 17.13%。

四、关于市直机关工委 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市直机关工委 2016 年度收入总计 462.41 万元，支出总计 501.89 万元。与 2015 年相比，收入增加 86.38 万元，增长 22.97%；支出增加 125.86 万元，增长 33.47%。主要原因：人员经费的增加、办公楼维护等。

五、关于市直机关工委 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市直机关工委 2016 年度财政拨款支出 501.891 万元，占本年支出合计的 108.54%，与 2015 年相比，收入增加 86.38 万元，增长 22.97%；支出增加 125.86 万元，增长 33.47%。主要原因：人员经费的增加、办公楼维护等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市直机关工委 2016 年度财政拨款支出 462.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 284.14 万元，占 61.45%；社会保障和就业支出 144.18 万元，占 31.18%；医疗卫生与计划生育支出 5.52 万元，占 1.19%；住房保障支出 28.57 万元，占 6.18%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市直机关工委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 462.41 万元，支出决算为 501.89 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加、办公楼维护等。

六、关于市直机关工委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市直机关工委 2016 年度财政拨款基本支出 376.44 万元，其中：人员经费 356.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、医疗费、住房公积金支出；公用经费 20.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、关于市直机关工委 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

市直机关工委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.50 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 11.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 56.80%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 4.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“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，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.09 万元比 2015 年 13.63 万元减少 11.54 万元，下降 84.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.17 万元，下降 87.75%；公务接待费支出决算减少 1.37 万元，下降 67.16%。公务用车购置及运行费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；公务接待费支出减少的主要原因

是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，占 56.8%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 4.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 1.42 万元。主要用于因公出车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016 年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：外宾接待支出为 0。国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于市内单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016 年共接待国内来访 5 批，来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年市直机关工委运行经费支出 501.89 万元，比 2015 年相比增加 125.86 万元，增长 33.47%。主要原因：人员经费增长、办公楼维护等。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市直机关工委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工

资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十一、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、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。