

**2015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2015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2015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。其主要职能：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，切实加强和 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2015年部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	565.27	一、一般公共服务支出	14	407.22
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		七、文化倒序与传媒支出	17	30.00
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	38.18
六、其他收入	6	40.21	九、医疗卫生与计划生育支出	19	5.03
	7		十九、住房保障支出	20	14.88
	8			21	
本年收入合计	9	605.48	本年支出合计	22	495.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余	23	
年初结转和结余	11	110.86	分配		
	12		年末	24	221.03
			结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余	25	221.03
合计	13	716.34	合计	26	716.34

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

功能分类 科目编码	项 目  科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.48	565.27					40.21
201	一般公共服务支出	517.38	477.17					40.21
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	517.38	477.17					40.21
2013101	行政运行	196.73	196.73					
2013102	一般行政管理事务	277.71	237.50					40.21
2013150	事业运行	42.94	42.94					
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化	30.00	30.00					
2070199	其他文化支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18					
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18					
208501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.03	5.03					
21005	医疗保障	5.03	5.03					
2100501	行政单位医疗	4.04	4.04					
2100502	事业单位医疗	0.99	0.99					
221	住房保障支出	14.88	14.88					
22102	住房改革支出	14.88	14.88					
2210201	住房公积金	14.88	14.88					

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	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		495.31	408.63	86.68			
201	一般公共服务支出	407.22	350.53	56.68			
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	407.22	350.53	56.68			
2013101	行政运行	307.60	307.60				
2013102	一般行政管理事务	56.68		56.68			
2013150	事业运行	42.94	42.94				
207	文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化	30.00		30.00			
2070199	其他文化支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18				
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18				
208501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.03	5.03				
21005	医疗保障	5.03	5.03				
2100501	行政单位医疗	4.04	4.04				
2100502	事业单位医疗	0.99	0.99				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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	565.27	一、一般公共服务支出	15	302.34	302.34	
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	30	30	
	5		八、社会保障和就业支出	19	38.18	38.18	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	5.03	5.03	
	7		十九、住房保障支出	21	14.88	14.88	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	565.27	<b>本年支出合计</b>	23	390.43	390.43	
年初财政拨款结转和结余	10	5.98	年末结转和结余	24	180.82	180.82	
一般公共预算财政拨款	11	5.98					
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	571.25	<b>合计</b>	28	571.25	571.25	

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		390.43	303.75	86.68
201	一般公共服务支出	302.34	245.65	56.68
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）	302.34	245.65	56.68
2013101	行政运行	202.72	202.72	
2013102	一般行政管理事务	56.68		56.68
2013150	事业运行	42.94	42.94	
207	文化体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化	30.00		30.00
2070199	其他文化支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	
20805	行政事业单位离退休	38.18	38.18	
208501	归口管理的行政单位离退休	38.18	38.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.03	5.03	
21005	医疗保障	5.03	5.03	
2100501	行政单位医疗	4.04	4.04	
2100502	事业单位医疗	0.99	0.99	
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		303.75	258.64	45.11
301	<b>工资福利支出</b>	200.54	200.54	
30101	基本工资	94.51	94.51	
30102	津贴补贴	82.12	82.12	
30103	奖金	9.11	9.11	
30106	伙食补助费	3.83	3.83	
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	<b>商品和服务支出</b>	38.33		38.33
30201	办公费	3.61		3.61
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	1.82		1.82
30209	物业管理费	1.65		1.65
30211	差旅费	6.18		6.18
30212	因公出国（境）费用	3.84		3.84
30213	维修（护）费	2.94		2.94
30117	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.10		0.1
30229	福利费	1.10		1.1
30231	公务用车运行维护费	10.56		10.56

303	对个人和家庭的补助	58.10	58.1	
30302	退休费	38.18	38.18	
30307	医疗费	5.03	5.03	
30311	住房公积金	14.88	14.88	
310	其他资本性支出	6.78		6.78
31002	办公设备购置	6.78		6.78

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
19.8	3.87	12.5		12.5	3.43	16.43	3.87			10.2	2.36

注：2015 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2015年部门决算情况说明

##### 一、2015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 2015 年度总收入 605.48 万元,其中本年收入 605.48 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 565.27 万元,比上年决算数增加 157.45 万元,增长 38.61%。主要原因:人员增加导致工资福利增加和办公经费增加。

2.其他收入 40.21 万元,比上年决算收入减少 2.97 万元,减少 7%。主要原因:利息收入减少。

###### (二) 年度支出总体情况

市委政策研究室 2015 年度总支出 495.31 万元,其中本年支出 495.31 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 407.22 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 6.91 万元,减少 1.67%,主要原因是一般行政管理事务支出比上年度减少 81.32 万元,原因为本年度与广东省社会科学院签订的五年合同期满,已取消此专项支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 38.18 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 7.2

万元，增长 23.24%，主要原因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 5.03 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 0.84 万元，增长 20.05%，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 14.88 万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加 7.07 万元，增长 110.45%，主要原因是全市统一调整公积金缴交基数。

## **二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2015 年度财政拨款收入说明**

市委政策研究室 2015 年度财政拨款收入合计 565.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.27 万元，比年初预算数增加 235.28 万元，增长 71.3%，主要原因：一是 2015 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，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）2015年度财政拨款支出说明**

市委政策研究室 2015 年度财政拨款支出合计 495.31 万元，比年初预算数增加 165.32 万元，增长 50.1%；主要原因：一是

2015 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，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) 437.21 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 38.18 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 5.03 万元，主要用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 14.88 万元，主要用于住房公积金支出。

### 三、2015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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.43 万元，完成预算的 73.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.2 万元，完成预算的 81.6%；公务接待费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 68.8%。2015 年度“三公”经

费支出决算数少于预算数的主要原因：一是认真贯彻例行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的开支，全年实际支出比去年有所降低；二是公务接待费支出减少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，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少5.87万元，减少26.32%。其中，因公出国（境）费支出决算为3.87万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.67万元，降低45.95%；公务接待费支出减少1.07万元，降低31.2%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是认真贯彻例行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的开支，全年实际支出比去年有所降低；公务接待费支出减少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

2015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3.87万元，占23.56%；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，占62.08%；公务接待费支出决算为2.36万元，占14.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.87万元。

2.公务用车购置及运行费支出10.2万元。2015年处机关公务用车保有量为2辆，主要用于开展保密、公务调研等工作。

3.公务接待费支出 2.36 万元，主要用于日常保密、调研和公务接待顾问等。2015 年共接待顾问和各兄弟市来调研的人员共 19 批 330 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**

2015 年本部门机关运行经费支出 45.11 万元，比上年减少 1.24 万元，降低 2.68%。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**

2015 年本部门政府采购支出总额 6.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、授予中小企业合同金额 6.78 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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。**

2015 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。