

2017 年中共梅州市委办公室 决算公开报告

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委办公室 2017 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 中共梅州市委办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委办公室 概况

（一）部门主要职责

中共梅州市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责是：

1、当好市委贯彻落实中央方针、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；

2、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；

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；

4、负责管理全市保守国家秘密的工作；

5、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；

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

7、负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；

8、承担办公室的计算机信息化工作；

9、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；

- 10、承担市直党群系统党务工作；
- 11、管理市委办公室下属事业单位；
- 12、完成市委领导交办的其它任务。

办公室内设12个职能科室、信息中心和机要局、保密局、机关事务管理处。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共梅州市委办公室2017年决算编报范围的单位共7个，包括：中共梅州市委办公室本级和下属6个二级预算单位：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、梅州市关心下一代工作委员会。

第二部分 中共梅州市委办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委办公室

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	4,806.46	一、一般公共服务支出	26	2,942.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	737.65
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	624.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共梅州市委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	22. 50
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	147. 72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	15. 00
本年收入合计	22	4, 806. 46	本年支出合计	47	4, 534. 42
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	1, 654. 83	年末结转和结余	49	1, 926. 88

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共梅州市委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,461.29	总计	50	6,461.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,806.46	4,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,737.24	3,737.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	3,437.24	3,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,298.61	1,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,790.08	1,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,806.46	4,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	556.05	556.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,806.46	4,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,806.46	4,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共梅州市委办公室

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		4,534.42	2,496.03	2,038.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,942.56	1,479.49	1,463.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2,942.56	1,479.49	1,463.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,293.52	1,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,463.07	0.00	1,463.07	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	737.65	162.34	575.31	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	737.65	162.34	575.31	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,534.42	2,496.03	2,038.39	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	575.31	0.00	575.31	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	556.05	556.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,534.42	2,496.03	2,038.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,534.42	2,496.03	2,038.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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	4,791.46	一、一般公共服务支出	29	2,942.56	2,942.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	737.65	737.65	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	624.64	624.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.34	39.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	22.50	22.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	147.72	147.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15.00	0.00	15.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,806.46	本年支出合计	52	4,534.42	4,519.42	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,654.83	年末结转和结余	53	1,926.88	1,926.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,654.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中共梅州市委办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,461.29	总计	56	6,461.29	6,446.29	15.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,519.42	2,481.03	2,038.39
201	一般公共服务支出	2,942.56	1,479.49	1,463.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,942.56	1,479.49	1,463.07
2013101	行政运行	1,293.52	1,293.52	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,463.07	0.00	1,463.07
2013103	机关服务	102.65	102.65	0.00
2013150	事业运行	83.32	83.32	0.00
204	公共安全支出	737.65	162.34	575.31
20409	国家保密	737.65	162.34	575.31
2040901	行政运行	135.14	135.14	0.00
2040902	一般行政管理事务	575.31	0.00	575.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4, 519. 42	2, 481. 03	2, 038. 39
2040950	事业运行	27. 20	27. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	624. 64	624. 64	0. 00
20805	行政事业单位离退休	624. 64	624. 64	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	556. 05	556. 05	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 35	5. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63. 24	63. 24	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	39. 34	39. 34	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 34	39. 34	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 26	34. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 08	5. 08	0. 00
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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		4,519.42	2,481.03	2,038.39
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	22.50	22.50	0.00
21305	扶贫	22.50	22.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	147.72	147.72	0.00
22102	住房改革支出	147.72	147.72	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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
301	工资福利支出	1, 200. 34	302	商品和服务支出	356. 14
30101	基本工资	400. 51	30201	办公费	65. 24
30102	津贴补贴	548. 98	30202	印刷费	13. 37
30103	奖金	71. 87	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	59. 56	30204	手续费	0. 84
30106	伙食补助费	13. 29	30205	水费	15. 68
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	74. 57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 24	30207	邮电费	19. 98
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	42. 88	30209	物业管理费	0. 38
303	对个人和家庭的补助	922. 44	30211	差旅费	16. 63
30301	离休费	85. 18	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	476. 22	30213	维修（护）费	39. 34
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 69
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	1. 21
30305	生活补助	1. 79	30216	培训费	0. 92
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	2. 48
30307	医疗费	39. 34	30218	专用材料费	60. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.15
30311	住房公积金	107.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.66
30313	购房补贴	40.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30315	物业服务补贴	166.47	30239	其他交通费用	9.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.58
			310	其他资本性支出	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

公开 06 表
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.40
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,122.77		公用经费合计	358.26

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： 中共梅州市委办公室

单位：万元

预算数						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
170.00	5.00	157.00	72.00	85.00	8.00	153.01	5.08	145.45	72.00	73.45	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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
单位：万元

部门：中共梅州市委办公室

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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 中共梅州市委办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共梅州市委办公室 2017 年度总收入 6461.29 万元，其中本年收入 4806.46 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4806.46 万元，比上年决算数增加 175.41 万元，增长 3.79%，主要变动情况：一是人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出；二是更新采购中巴车一台，金额为 72 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委办公室 2017 年度总支出 6461.29 万元，其中本年支出 4534.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2496.03 万元，比上年决算数增加 169.26 万元，增长 7.27%，主要变动情况：一是人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出；二是根据《关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》（梅市人社规

〔2017〕1 号）要求，从 2017 年 9 月 1 日起启动缴交市本级机

关事业单位基本养老保险 63.24 万元。

2. 项目支出 2038.39 万元，比上年决算数增加 772.86 万元，增长 61.07%，主要变动情况是：保密局 2016 年未完成的项目预算“信息安全监管平台建设资金”299.85 万元和 2016 年底追加的项目预算“信息安全监管平台建设资金”299.85 万元，合计 599.70 万元于 2017 年度完成项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委办公室 2017 年度财政拨款收入合计 4806.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4791.46 万元，比上年决算数增加 175.41 万元，增长 3.80%；主要变动情况：一是人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出；二是更新采购中巴车一台，金额为 72 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无变动情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室 2017 年度财政拨款支出合计 4534.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4519.42 万

元，比年初预算数 增加 970.50 万元， 增长 27.35%；主要变动情况：保密局 2016 年未完成的项目预算 “信息安全监管平台建设资金” 299.85 万元和 2016 年底追加的项目预算 “信息安全监管平台建设资金” 299.85 万元，合计 599.70 万元于 2017 年度完成项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，比年初预算数 增加 15.00 万元， 增长 100%；该支出是老干部大学福彩公益金资助项目经费。

三、 2017 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

中共梅州市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 153.01 万元，完成预算 170.00 万元的 90.01% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.08 万元，完成预算 5.00 万元的 101.60% ；公务用车购置及运行费支出决算为 145.45 万元，完成预算 157.00 万元的 92.64% ；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 8.00 万元的 31.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 82.32 万元， 增长 116.45% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.69 万元，下降 34.62% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 87.64 万元，增长 151.60% ；公务接待费支

出决算 减少 2.63 万元，下降 51.47%。因公出国（境）费支出较上年有所减少的主要原因是市委领导出国访问的次数较上年有所减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2017 年更新采购中巴车一台，金额为 72 万元；公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年接待来访的批次和来访的人次较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.08 万元，占 3.32%；公务用车购置及运行费支出 145.45 万元，占 95.06%；公务接待费支出 2.48 万元，占 1.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.08 万元。全年使用财政拨款安排市委办机关及下属 6 个单位出国团组 1 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）市委领导赴省委组织部美国班考察升舱差额 3.58 万元；（2）市委领导出访希腊等国团组公杂费支出 0.29 万元；（3）市委领导出差澳门参加第三届世界客属青年大会的伙食费及公杂费支出 1.21 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 145.45 万元，其中：公务用车购置支出为 72.00 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 73.45 万元，（市委办机关及下属 6 个单位 公务用车保有量为 24 辆，主要用于 市内因公出

行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于 省属各市（县、区）相关单位调研、学习、交流工作发生的公务接待支出。2017 年，市委办机关及下属 6 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 135 人，主要包括省委办公厅、省委机要局、省专用通信局及相关部门来梅考察、调研、学习交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 358.26 万元，比上年增加 78.82 万元， 增长 28.21%。 主要增减变动情况是： 维修（护）费、专用材料费及其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 172.57 万元，其中：政府采购货物支出 172.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业

务用车) 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆, 其他用车主要是市委办机关业务用车 20 辆, 机关事务管理处业务用车 1 辆, 保密技术检查中心业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 129.61 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 6.36%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

市委会议费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 会议费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 80 万元, 执行数为 29.61 万元, 完成预算的 37.01%。主要的产出和效果: 一是科学谋划、周密部署, 把市委会议活动各项工作准确高效落到实处; 二是精心组织, 严守纪律, 筑牢拒腐防变的坚强堡垒, 确保全市性会议数量不增, 质量提高。

安保经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 维护了市委大院日常的办公秩序, 确保市委重要会议的安全、顺利召开。

重点项目绩效评价报告。

本部门 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的要求，对本部门一般公共预算项目绩效目标进行了绩效评价。

市委会议费项目年初财政局下达的指标金额为 80 万元，主要用于市委大型会议的各项开支。市委办按照市委的部署，早介入、早谋划、早准备，周密细致做好全市重要会议的筹备、会务及后勤保障工作，确保了全年各个大型会议的顺利召开，如市委经济工作会议、市委七届二次全会和三次全会等。一年来，市委办全年累计承办、协办会议活动约 350 余场（次），得到了各级领导的充分肯定，积极服务于梅州改革发展大局。在保证会议高效高质的前提下，不断深化对中央八项规定的理解把握、贯彻落实，各项费用开支均符合相关规定，实际发生的会议费支出较年初预算大幅下降，真正做到既确保全市性会议数量不增、质量提高，又做到不铺张浪费，开支减少。

安保经费项目年初财政局下达的指标金额为 100 万元，主要用于市委大院的安保开支。我办的保卫职责主要包括：负责市委机关大院内有关单位的“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安等事故）工作；负责市委及有关单位在市委礼堂召开的各类大型、重要会议的安全保卫工作；维护市委大院办公秩序；对进出机关大院的各种车辆进行有序管理。从评价情况来看，基本

完成年初支出计划，达到预期目的，有效维护了市委大院日常的办公秩序，确保市委重要会议的安全、顺利召开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。