

2017 年度中共揭阳市委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 中共揭阳市委办公室 2017 年部门预算情况说明

- 一、部门概况
- 二、2017 年部门预算收支情况说明
- 三、政府采购预算情况
- 四、名词解释

第二部分 中共揭阳市委办公室 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出表

第一部分 中共揭阳市委办公室 2017 年部门预算情况说明

一、部门概况

(一) 部门职能

主要职能：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重要活动的组织安排。根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发送工作。负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。负责市委领导及部分老同志的医疗保健、生活服务；会同有关部门做好来揭的中央和省委领导的安全警卫、医疗保健和接待工作。承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事和党务工作；负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。负责对全市保密工作的宏观管理和指导；负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作；负责涉密工程鉴定。承办市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

(二) 机构设置

市委办公室设置机构 13 个:办文科、保密档案科、会务科、综合一科、综合二科、信息综合室、行政科、人事科、总值班室,市委督查办公室、市委机要局、市国家保密局,揭阳市保密技术管理办公室。

2017 年部门预算编制 78 名(含单列编制),实有人数 73 人。

二、2017 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算说明

1、2017 年收入预算总体情况

2017 年财政预算拨款收入 1315.61 万元。

2、2017 年收入预算增减变动情况及原因

2017 年财政预算拨款收入 1315.61 万元,比 2016 年 1436 万元减少 120.39 万元,主要原因是减少项目经费收入。

(二) 支出预算说明

1、2017 年预算支出总体情况

2017 年财政拨款支出预算 1315.61 万元。

2、2017 年预算支出增减变动情况及原因

2017 财政预算拨款支出按用途划分,基本支出预算 960.62 万元,与去年基本持平,其中:工资福利支出 693.59 万元,比增 2.45%;商品和服务支出 185.36 万元,比减 8%;对个人和家庭的补助 81.67 万元,比增 0.52%;项目支出预算 354.99 万元,比减 25.46%。商品和服务支

出减少主要原因是公车改革后实有车辆减少，项目支出减少原因是2016年部分专项工作已经完成，2017年不再重新安排预算。

其中：机关运行经费安排说明

2017年机关运行经费185.36万元，其中：办公费40万元，印刷费4万元，差旅费15万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费用5万元，工会经费2.17万元，福利费1.23万元，公务用车运行维护费33万元，公务交通补贴52.61万元，其他商品和服务支出24.35万元。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费合计38万元，其中因公出国（境）支出预算为零；公务用车购置费为零，公务用车运行维护支出33万元（公务车辆11辆），比2016年度减少15万元，主要原因是按照公车改革有关精神，对部分车辆进行报废、拍卖处理；公务接待费支出5万元，与去年持平。

《政府性基金支出表》为空白表，没有数据。

三、政府采购预算情况

2017年没有政府采购预算项目。

四、名词解释

1、一般公共预算：是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、基本支出：是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。

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：是指部门公用经费，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等。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第二部分 中共揭阳市委办公室 2017 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

部门收支总表

部门预算公开表1

单位: 万元

收 入		支 出		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出项目类别	预算数	支出功能分类	预算数
一、预算拨款	1,315.61	一、基本支出	960.62	一、一般公共服务支出	1,233.94
一般公共预算	1,315.61	工资福利支出	693.59	二、外交支出	
经费拨款(补助)	1,315.61	商品和服务支出	185.36	三、国防支出	
非税支出拨款		对个人和家庭的补助	81.67	四、公共安全支出	
政府性基金预算		其他资本性支出		五、教育支出	
国有资本经营预算		二、项目支出	354.99	六、科学技术支出	
二、财政专户拨款		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		商品和服务支出	320.59	八、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出	
五、其他收入		对企事业单位的补贴		十、医疗卫生与计划生育支出	
		转移性支出		十一、节能环保支出	
		债务利息支出		十二、城乡社区支出	
		债务还本支出		十三、农林水支出	
		基本建设支出		十四、交通运输支出	
		其他资本性支出	34.40	十五、资源勘探等支出	
		其他支出		十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
		三、事业单位经营支出		十八、援助其他地区支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	81.67
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、预备费	
				二十三、其他支出	
				二十四、转移性支出	
				二十五、债务还本支出	
				二十六、债务付息支出	
				二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,315.61	本年支出合计	1,315.61	本年支出合计	1,315.61
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中: 一般公共预算拨款					
政府基金预算拨款					
其他结转					
收 入 总 计	1,315.61	支 出 总 计	1,315.61	支 出 总 计	1,315.61

*此表内容与部门预算管理系统“报表管理-单位报表”中“1-收支预算总表”相同。

部门收入总表

部门预算公开表2

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
201	一般公共服务支出	1,233.94		1,233.94									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.94		1,233.94									
2010101	行政运行	878.95		878.95									
2013102	一般行政管理事务	354.99		354.99									
221	住房保障支出	81.67		81.67									
22102	住房改革支出	81.67		81.67									
2210201	住房公积金	81.67		81.67									
	合计	1,315.61		1,315.61									

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

部门支出总表

部门预算公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	1233.94	878.95	354.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1233.94	878.95	354.99			
2010101	行政运行	878.95	878.95				
2013102	一般行政管理事务	354.99		354.99			
221	住房保障支出	81.67	81.67				
22102	住房改革支出	81.67	81.67				
2210201	住房公积金	81.67	81.67				
	合计	1315.61	960.62	354.99			

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

财政拨款收支总表

部门预算公开表4

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	1,315.61	一、本年支出	1,315.61	1,315.61		
（一）一般公共预算财政拨款	1,315.61	（一）一般公共服务支出	1,233.94	1,233.94		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）国土海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	81.67	81.67		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）预备费				
		（二十三）其他支出				
		（二十四）转移性支出				
		（二十五）债务还本支出				
二、上年结转		（二十六）债务付息支出				
（一）一般公共预算财政拨款		（二十七）债务发行费用支出				
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款		二、结转下年				
收 入 总 计	1,315.61	支 出 总 计	1,315.61	1,315.61		

一般公共预算支出情况表

部门预算公开表5

单位：万元

功能分类科目		预算数		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,233.94	878.95	354.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,233.94	878.95	354.99
2010101	行政运行	878.95	878.95	
2013102	一般行政管理事务	354.99		354.99
221	住房保障支出	81.67	81.67	
22102	住房改革支出	81.67	81.67	
2210201	住房公积金	81.67	81.67	
	合计	1,315.61	960.62	354.99

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

部门预算公开表6

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	693.59
3010101	基本工资（不含个人医疗保险费）	218.83
3010102	基本工资（个人医疗保险费）	4.33
3010202	地方统一津贴补贴	388.23
3010203	四大节日津贴补贴	33.08
30103	奖金	36.12
30104	其他社会保障缴费	13.00
302	商品和服务支出	185.36
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	15.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	2.17
30229	福利费	1.23
30231	公务用车运行维护费	33.00
3023901	公务交通补贴	52.61
30299	其他商品和服务支出	24.35
303	对个人和家庭的补助	81.67
30311	住房公积金	81.67
	合计	960.62

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表7

单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38.00		33.00		33.00	5.00

政府性基金支出情况表

部门预算公开表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。