

# **2015 年度中共揭阳市委办公室 部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共揭阳市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共揭阳市委办公室 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 中共揭阳市委办公室 2015 年部门决算情况说明

## **第一部分 中共揭阳市委办公室概况**

### **一、部门职责**

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**

按照部门决算编报要求，中共揭阳市委办公室 2015 年部门

决算编报范围为办本级。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。2015 年部门决算编制 76 人（含单列编制），实有人数 74 人。

本部门没有下属单位。

## 第二部分 中共揭阳市委办公室 2015 年部门决算表

# 2015年收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共揭阳市委办公室

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目           | 行次 | 2015决算数 | 项 目           | 行次 | 2015决算数 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 1278.24 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1195.60 |
| 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  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 |         |
| 六、其他收入        | 6  | 2.12    | 十九、住房保障支出     | 19 | 78.04   |
| .....         | 7  |         | .....         | 20 |         |
|               | 8  |         |               | 21 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1280.36 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 1273.64 |
| 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 | 37.86   | 年末结转和结余       | 24 | 44.58   |
|               | 12 |         |               | 25 |         |
| <b>总计</b>     | 13 | 1318.22 | <b>总计</b>     | 26 | 1318.22 |

# 2015年收入决算表

公开02表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                     | 1278.24    | 1278.24    |            |          |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1200.20    | 1200.20    |            |          |          |                  |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 1200.20    | 1200.20    |            |          |          |                  |          |
| 2013101      | 行政运行                | 763.05     | 762.93     |            |          |          |                  | 0.12     |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 423.43     | 423.43     |            |          |          |                  |          |
| 2013105      | 专项业务                | 13.84      | 13.84      |            |          |          |                  |          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育<br>支出     | 2.00       |            |            |          |          |                  | 2.00     |
| 21007        | 计划生育事务              | 2.00       |            |            |          |          |                  | 2.00     |
| 2100717      | 计划生育事务              | 2.00       |            |            |          |          |                  | 2.00     |
| 221          | 住房保障支出              | 78.04      | 78.04      |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 78.04      | 78.04      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 78.04      | 78.04      |            |          |          |                  |          |

# 2015年支出决算表

公开表03

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                     | 1273.64    | 838.33 | 435.31 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1195.60    | 760.29 | 435.31 |            |      |                   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务 | 1195.60    | 760.29 | 435.31 |            |      |                   |
| 2013101      | 行政运行                | 760.29     | 760.29 |        |            |      |                   |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 421.47     |        | 421.47 |            |      |                   |
| 2013105      | 专项业务                | 13.84      |        | 13.84  |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出              | 78.04      | 78.04  |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出              | 78.04      | 78.04  |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金               | 78.04      | 78.04  |        |            |      |                   |



# 2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共揭阳市委办公室

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  | 1278.24 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1195.60 | 1195.60    |             |
| 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、公共安全支出      | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | 十九、住房保障支出     | 20 | 78.04   | 78.04      |             |
|               | 7  |         | .....         | 21 |         |            |             |
|               | 8  |         |               | 22 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1278.24 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1273.64 | 1273.64    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 25.09   | 年末结转和结余       | 24 | 29.69   | 29.69      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 25.09   |               | 25 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 26 |         |            |             |
|               | 13 |         |               | 27 |         |            |             |
| 总计            | 14 | 1303.33 | 总计            | 28 | 1303.33 | 1303.33    |             |

# 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |         |        |        |
| 栏次           |                 | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                 | 1273.64 | 838.33 | 435.31 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1195.60 | 760.29 | 435.31 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1195.60 | 760.29 | 435.31 |
| 2013101      | 行政运行            | 760.29  | 760.29 |        |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 421.47  |        | 421.47 |
| 2013105      | 专项业务            | 13.84   |        | 13.84  |
| 221          | 住房保障支出          | 78.04   | 78.04  |        |
| 22102        | 住房改革支出          | 78.04   | 78.04  |        |
| 2210201      | 住房公积金           | 78.04   | 78.04  |        |

# 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |               |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 658.13 | 302          | 商品和服务支出       | 102.16 |
| 30101        | 基本工资           | 224.45 | 30201        | 办公费           | 42.65  |
| 30102        | 津贴补贴           | 433.68 | 30202        | 印刷费           | 3.85   |
| 30103        | 奖金             |        | 30203        | 咨询费           |        |
| 30104        | 其他社会保障缴费       |        | 30204        | 手续费           |        |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费            |        |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费            |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207        | 邮电费           |        |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30208        | 取暖费           |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30209        | 物业管理费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 78.04  | 30211        | 差旅费           | 7.57   |
| 30301        | 离休费            |        | 30212        | 因公出国<br>(境)费用 |        |
| 30302        | 退休费            |        | 30213        | 维修(护)费        |        |
| 30303        | 退职(役)费         |        | 30214        | 租赁费           |        |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30215        | 会议费           | 0.14   |
| 30305        | 生活补助           |        | 30216        | 培训费           | 1.04   |
| 30306        | 救济费            |        | 30217        | 公务接待费         | 2.4    |
| 30307        | 医疗费            |        | 30218        | 专用材料费         |        |
| 30308        | 助学金            |        | 30224        | 被装购置费         |        |
| 30309        | 奖励金            |        | 30225        | 专用燃料费         |        |
| 30310        | 生产补贴           |        | 30226        | 劳务费           |        |
| 30311        | 住房公积金          | 79.12  | 30227        | 委托业务费         |        |

# 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 人员经费         |                   |    | 公用经费         |                 |       |
|--------------|-------------------|----|--------------|-----------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额    |
| 30312        | 提租补贴              |    | 30228        | 工会经费            |       |
| 30313        | 购房补贴              |    | 30229        | 福利费             |       |
| 30314        | 采暖补贴              |    | 30231        | 公务用车运行<br>维护费   | 10.8  |
| 30315        | 物业服务补贴            |    | 30239        | 其他交通费用          | 13.46 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助<br>支出 |    | 30240        | 税金及附加费<br>用     |       |
|              |                   |    | 30299        | 其他商品和服务<br>支出   | 20.25 |
|              |                   |    | 310          | 其他资本性支出         |       |
|              |                   |    | 31001        | 房屋建筑物购建         |       |
|              |                   |    | 31002        | 办公设备购置          |       |
|              |                   |    | 31003        | 专用设备购置          |       |
|              |                   |    | 31005        | 基础设施建设          |       |
|              |                   |    | 31006        | 大型修缮            |       |
|              |                   |    | 31007        | 信息网络及软件<br>购置更新 |       |
|              |                   |    | 31008        | 物资储备            |       |
|              |                   |    | 31009        | 土地补偿            |       |
|              |                   |    | 31010        | 安置补助            |       |
|              |                   |    | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿  |       |
|              |                   |    | 31012        | 拆迁补偿            |       |
|              |                   |    | 31013        | 公务用车购置          |       |
|              |                   |    | 31019        | 其他交通工具<br>购置    |       |
|              |                   |    | 31020        | 产权参股            |       |
|              |                   |    | 31099        | 其他资本性支<br>出     |       |

# 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |        | 公用经费         |                 |        |
|--------------|------|--------|--------------|-----------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额     |
|              |      |        | 304          | 对企事业单位的<br>补贴   |        |
|              |      |        | 30401        | 企业政策性补<br>贴     |        |
|              |      |        | 30402        | 事业单位补贴          |        |
|              |      |        | 30403        | 财政贴息            |        |
|              |      |        | 30499        | 其他对企事业<br>单位的补贴 |        |
|              |      |        | 307          | 债务利息支出          |        |
|              |      |        | 30701        | 国内债务付息          |        |
|              |      |        | 30707        | 国外债务付息          |        |
|              |      |        | 399          | 其他支出            |        |
|              |      |        | 39906        | 赠与              |        |
| 人员经费合计       |      | 736.17 | 公用经费合计       |                 | 102.16 |

# 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：中共揭阳市委办公室

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    |
| 14.00     |          | 14.00      |         | 9.00    | 5.00  | 57.09     |          | 57.09      |         | 54.69   | 2.40  |

# 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共揭阳市委办公室

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>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：本表为空表。

### **第三部分 中共揭阳市委办公室 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）2015 年度收入总体情况**

中共揭阳市委办公室 2015 年部门决算总收入 1318.22 万元，其中本年收入 1280.36 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1278.24 万元，比上年决算数增加 132.07 万元，增长 11.52%，主要原因：一是增加政府采购项目经费；二是增加全市性会议经费等。

2.其他收入 2.12 万元，比去年减少 0.83 万元，下降 28.13%，主要原因：利息收入减少。

##### **（二）2015 年度支出总体情况**

中共揭阳市委办公室 2015 年部门决算总支出 1318.22 万元，其中本年支出 1273.64 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 1195.60 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，比上年决算数增加 110.85 万元，增长 10.18%，主要原因：一是增加政府采购项目经费；二是增加全市性会议经费等。

2.住房保障（类）支出 78.04 万元，主要用于干部职工住房公积金支出，比上年决算数增加 11.02 万元，增长 16.44%，主要原因：人员工资基数增长。

#### **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**

中共揭阳市委办公室 2015 年度财政拨款收入合计 1278.24 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加 140.24 万元，增长 12.32%，主要原因：一是增加政府采购项目经费；二是增加全市性会议经费等。

### **（二）2015 年度财政拨款支出说明**

中共揭阳市委办公室 2015 年度财政拨款支出合计 1273.64 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加 135.64 万元，增长 11.91%，主要原因：一是增加政府采购项目经费；二是增加全市性会议经费等。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1195.6 万元，主要用于人员支出、维持机构正常运转、开展专项工作、服务市委中心活动、举办全市性会议、政府采购等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）78.04 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

### **三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 57.09 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元，与去年保持不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出 54.69 万元，比 2014 年决算减少 28.08 万元，降低 33.92%。支出减少原因：一是 2015 年 10 月实行公务用车改革后，公务用车费用大幅下降；二是落实厉行节约要求，进一步严格公务用车管理，降低运行费用。2015

年没有购置公务用车。全办公务用车保有量 16 辆。

3.公务接待费支出 2.40 万元，比 2014 年决算减少 1.25 万元。支出减少原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。公务接待全部为国内公务接待，共 31 批次、303 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 102.16 万元。新预算法出台后，2014 年机关运行经费中的项目经费，2015 年调整在项目经费中列支，因而与 2014 年不具可比性。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015 年中共揭阳市委办公室采购支出总额 177.27 万元，全部为政府采购工程支出。

##### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆（4 辆待报废），其中：一般公务用车 19 辆，特种专业技术用车 1 辆。

##### **（五）预算绩效管理工作开展情况。**

2015 年无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。