

# 2017 年中共揭阳市委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭阳市委办公室概况**

一、主要职责

二、机构设置

## **第二部分 2017 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出情况表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2017 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共揭阳市委办公室概况

### 一、主要职责

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

(一) 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 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。

## 第二部分 2017 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1315.16	一、基本支出	960.62
二、财政专户拨款		二、项目支出	354.99
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1315.16	本年支出合计	1315.61
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1315.16	支出总计	1315.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

## 收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	1315.16
一般公共预算拨款	1315.16
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1315.16
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1315.16

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

项 目	2017年预算
一、基本支出	960.62
工资福利支出	693.59
一般商品和服务支出	185.36
对个人和家庭的补助	81.67
其他资本性支出等	
二、项目支出	354.99
日常运转类项目	354.99
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1315.61
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1315.61

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	1315.61	一、一般公共预算	1315.61
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1315.61	本年支出合计	1315.61

## 2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1315.61	960.62	354.99
[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
[2013101]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	

表6

2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	960.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	775.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	223.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	421.31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.67
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	185.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52.61
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	33.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.35
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

表7

2017年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	354.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	320.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	50.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.09
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	14.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	31.50
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

表7

## 2017年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	148.00
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：本表部分内容根据有关规定不予公开。

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	960.62
2017年“三公”经费	38.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	33.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

## 2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表为空表。

## 2017年部门预算基本支出情况表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计							
工资福利支出	775.26	775.26	775.26				
商品和服务支出	185.36	185.36	185.36				

## 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	354.99	354.99	354.99					
后勤保障经费	60.00	60.00	60.00					
专项事务支出	88.00	88.00	88.00					
市委六届二次、三次全会	31.50	31.50	31.50					
线路租用费	14.00	14.00	14.00					
维修维护费	15.00	15.00	15.00					
公务活动专项经费	40.00	40.00	40.00					
邮电通信费	12.09	12.09	12.09					
资料印刷费	50.00	50.00	50.00					
报刊征订费	10.00	10.00	10.00					

注：本表部分内容根据有关规定不予公开。

## **第三部分 2017 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2017 年本部门预算收入 1315.61 万元，比上年减少 120.39 万元，下降 8.38%，主要原因：减少项目经费收入。2017 年本部门支出预算 1315.61 万元，比上年减少 120.39 万元，下降 8.38%，主要原因：项目支出减少。

### **二、“三公”经费安排情况说明**

2017 年本部门“三公”经费预算安排 38 万元，比上年减少 15 万元，下降 28.3%，主要原因：按照公车改革有关精神，对部分车辆进行报废、拍卖处理。其中：因公出国（境）支出预算为零，与上年保持不变；公务用车购置费为零，与上年保持不变；公务用车运行维护支出 33 万元，比上年减少 15 万元，下降 31.25%，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，与去年保持不变。

### **三、机关运行经费安排说明**

2017 年，本部门机关运行经费 185.36 万元，比上年减少 16.12 万元，下降 8%，主要原因：按照公车改革有关精神，对部分车辆进行报废、拍卖处理，公务用车费用减少。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。

#### **四、政府采购预算情况**

2017 年没有政府采购预算项目。

#### **五、国有资产占用使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆，特种专业技术用车 1 辆。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2017 年本办无预算绩效项目。

## 第四部分 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：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

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。