

**市委政研室（改革办）2015 年
决算公开**

目 录

第一部分 市委政研室（改革办）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市委政研室（改革办）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 市委政研室（改革办）2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政研室（改革办）概况

（一）部门主要职责

根据中共揭阳市委、揭阳市人民政府《关于印发揭阳市市级党政机构改革方案和揭阳市人员编制精简方案的通知》（揭委发[2001]16号），设置中共揭阳市委政策研究室。政研室是市委从事综合性调查研究的工作部门。2014年，根据《广东省机构编制委员会办公室关于设立中共揭阳市委全面深化改革领导小组办公室的批复》（粤机编办发[2014]63号）精神，设立中共揭阳市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办），与揭阳市委政策研究室“一个机构、两块牌子”。

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农村、商贸、财政金融、对外开放和科技、教育、宣传、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委科学决策提供参考和依据。

2、组织协调各地和市委有关单位，开展市重点课题的调研活动。

3、负责或组织有关部门，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。

4、检查和追踪政策贯彻执行情况，及时向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5、组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。

6、承担市委全面深化改革领导小组办公室日常事务工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的

重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

7、承担市委改革办日常运转工作，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组部署的组织实施，负责对各领域改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动，督促各地各部门落实各项重大改革措施，对各地改革工作情况和成效进行跟踪指导和检查评估。

8、负责经济体制改革和生态文明改革、负责社会体制改革相关工作、负责民主法制领域改革、党的建设制度改革和纪律检查体制改革的相关工作。

9、承办市委和省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

（二）机构设置

市委政研室（市委改革办）内设人事秘书科、经济研究科、社会研究科、政治党建研究科、协调科共5个科，人员编制15名，其中行政编制13名，工勤编制2名，现有行政编制11人，工勤编制2人。离退休人员1人。

没有下属下单位。

第二部分 市委政研室（改革办）2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委政研室

单位：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	1546790.20	一、一般公共服务支出	14	1548487.76
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	20000.00
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	126250.00
四、经营收入	4		17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	277.00		19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1547067.20	本年支出合计	22	1694737.76
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	209866.66	年末 结转和结余	24	62196.10
	12			25	
总计	13	1756933.86	总计	26	1756933.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

收入决算表

公开 02
表
单位：
元

部门：市委政研室

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		1547067.20	1546790.20					277.00
201	一般公共服 务支出	1400817.20	1400540.20					277.00
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	1400817.20	1400540.20					277.00
2013101	行政运行	1400817.20	1400540.20					277.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	20000.00	20000.00					
21005	医疗保障	20000.00	20000.00					
2100503	公务员医疗 补助	20000.00	20000.00					
221	住房保障支 出	126250.00	126250.00					
22102	住房改革支 出	126250.00	126250.00					
2210201	住房公积金	126250.00	126250.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：市委政研室

单位：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		1694737.76	1694737.76				
201	一般公共服务支出	1548487.76	1548487.76				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1548487.76	1548487.76				
2013101	行政运行	1548487.76	1548487.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	20000.00	20000.00				
21005	医疗保障	20000.00	20000.00				
2100503	公务员医疗补助	20000.00	20000.00				
221	住房保障支出	126250.00	126250.00				
22102	住房改革支出	126250.00	126250.00				
2210201	住房公积金	126250.00	126250.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：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	1546790.20	一、一般公共服 务支出	15	1447765.68	1447765.68	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、医疗卫生与 计划生育支出	16	20000.00	20000.00	
	3		三、住房保障支 出	17	126250.00	126250.00	
	7		21			
本年收入合计	9	1546790.20	本年支出合计	23	1594015.68	1594015.68	
年初财政拨款 结转和结余	10	109421.58	年末结转和结余	24	62196.10	62196.10	
一般公 共预算财政拨 款	11	109421.58		25			
政府 性基金预算财 政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1656211.78	总计	28	1656211.78	1656211.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：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		1594015.68	1594015.68	
201	一般公共服务支出	1447765.68	1447765.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1447765.68	1447765.68	
2013101	行政运行	1447765.68	1447765.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	20000.00	20000.00	
21005	医疗保障	20000.00	20000.00	
2100503	公务员医疗补助	20000.00	20000.00	
221	住房保障支出	126250.00	126250.00	
22102	住房改革支出	126250.00	126250.00	
2200201	住房公积金	126250.00	126250.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：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
301	工资福利支出	1082340.20	302	商品和服务支出	276288.51
30101	基本工资	1082340.20	30201	办公费	184150.51
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19436.00
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	219186.97	30211	差旅费	840.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	22700.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	40050.00	30216	培训费	11016.00
30306	救济费		30217	公务接待费	3440.00
30307	医疗费	27343.47	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	126250.00	30227	委托业务费	
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	公务用车运行维护费	34680.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25543.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服	26.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
				务支出	
			310	其他资本性支出	16200.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16200.00
			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	地上附着物和青苗补偿	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			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		1301527.17	公用经费合计 292488.51		

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：

单位：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
12000.00		10000.00		10000.00	2000.00	38120.00		34680.00		34680.00	3440.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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

2015 年本单位没有政府性基金预算。

第三部分 市委政研室（改革办）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

市委政研室（改革办）2015 年度总收入 1756933.86 元，其中本年收入 1547067.20 元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1546790.20 元，比上年决算数增加 196487.20 元，增长 14.55 %。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（二）年度支出总体情况

市委政研室（改革办）年度总支出 1756933.86 元，其中本年支出 1694737.76 元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1548487.76 元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加 253787.58 元，增长 19.6%，主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 20000 元，主要支出项目有医疗保障，与上年决算数相同。

3. 住房保障支出 126250 元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加 21594 元，主要原因是人员增加。

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

市委政研室（改革办）2015 年度财政拨款收入合计 1546790.20 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1546790.20 元，比年初预算数增加 166090.20 元，增长 12%；主要原因是行政运行经费支出和住房公积金支出增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市委政研室（改革办）2015 年度财政拨款支出合计 1656211.78 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1447765.68 元，比年初预算数增加 183465.68 元，增长 14.51%；主要原因是人员增加，基本支出增加。

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）1447765.68 元，主要用于一般工资福利支出和行政运行；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）20000 元，主要用于职工医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）126250.00 元，主要用于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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政研室（改革办）2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38120.00 元，完成预算 12000.00 元的 317%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 34680.00 万元，完成预算 10000.00 元的 340%；公务接待费支出决算为 3440.00 元，完成预算 2000.00 元的 172%。2015 年度“三公经费”增加是因为公务用车运行维护费增加，公务出车次数略增，兄弟地市来调研交流次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 34680.00 元，占 90.97%；公务接待费支出 3440 元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34680.00 元，其中：公务用车购置支出为 0 元；公务用车运行及维护支出 34680.00 元，2015 年我室单位公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3440 元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 1447765.68 元，比上年增加 331540.26 元，增长 29.7%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有 1 辆一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无绩效管理工作。

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、**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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。