

2016 年度中共潮州市委政策研究室
(改革办) 部门决算公开

目 录

第一部分 中共潮州市委政策研究室（改革办）

概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共潮州市委政策研究室（改革办）

2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共潮州市委政策研究室（改革办）

2016 年年部门决算表

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

2016年度中共潮州市委政策研究室（改革办）部门决算公开说明

第一部分 中共潮州市委政策研究室（改革办）概况

一、部门职能

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、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，供市委决策参考。

2、负责或组织有关部门，参加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。

3、组织协同各县、区和市直有关单位开展市重点课题的调研活动。

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

5、组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。

6、承办市委全面深化改革领导小组办公室业务工作。

7、承办市委、市委全面深化改革领导小组和省委政研室（改革办）交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门机构设置、职能

市委政研室是市委从事综合性调查研究的工作部门，正处级单位，经费由市财政全额核拨。2014年5月经市委同意，加挂中共潮州市委全面深化改革领导小组办公室牌子，实行“一个机构、两块牌子”管理。内设机构四个：综合科、调研一科、调研二科和改革协调科。

（二）人员构成情况

经市机构编制委员会核定，市委政研室（改革办）的人员行政编制为11名，人大政协单列编制、专项编制各1名，后勤服务人员1名；现有在职人员13名，其中公务员12名，后勤服务人员1名。

第二部分 中共潮州市委政策研究室（改革办） 2016年度部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2016年年度总收入 231.45 万元，其中本年收入决算 231.40 万元，比2015年决算数增加61.6万元，原因是人员调入及增资经费增加。其中：财政拨款收入 231.40 万元，比2015年预算数增加61.6万元，原因是人员调入及增资经费增加。

2. 2016年年度总支出 231.50 万元，其中本年支出决算 231.50 万元，比2015年决算数增加61.47万元，原因是人员调入及增资经费增加。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 231.50 万元，主要用于业务费、调研费、潮州调研印刷经

费、慰问及调研工作座谈会经费、全面深化改革经费，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 9%，主要原因是本年度本室为零基试点单位，项目经费减少。

(2) 教育（类）支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 231.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.39 万元，比年初预算数增加 36.63 万元，增长 18.8%；主要原因是本年度本室为零基试点单位机关运行经费增加、人员调入等经费相应增加及公车改革；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

2. 2016 年财政拨款支出合计 231.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.39 万元，比年初预算数增加 36.63 万元，增长 18.8%；主要原因是本年度本室为零基试点单位机关运行经费增加、人员调入等经费相应增加及公车改革；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 3.04 万元，比 2015 年决算数减少 1.46 万元，完成预算 4 万元的 76%。比 2015 年预算数减少 1.46 万元，原因是八项规定、公车改革和接待任务减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为

个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2015年决算数增加（或减少）0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，占“三公”经费98.6%，完成预算3万元的100%，比2015年决算数增加0万元，原因是公车改革。主要包括：（1）报废0辆、更新购置 辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3万元，平均每辆3万元。

3. 公务接待批次1批，人数6人，公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费1.3%，完成预算1万元的4%，比2015年决算数减少0.09万元，原因是八项规定和接待任务减少。主要用于加班工作餐。

四、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出18.28万元，比2015年增加11.57万元，增长172%。主要原因是：本年度本室为零基试点单位机关运行经费增加、人员调入等经费相应增加及公车改革。

五、政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。该项没有内容。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。该项没有内容。
3. 重点项目绩效评价报告。该项没有内容。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。该项没有内容。

第三部分 名词解释

（市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减，此括号内容公开时删去）

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. **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。
3. **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。
4. **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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 中共潮州市委政策研究室(改革办)2016年度部门决算表

市直部门应当公开8张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。