

2019 年
中共潮州市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中共潮州市委办公室 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市委办公室 概况

一、主要职责

根据中共潮州市委、潮州市人民政府《关于印发〈潮州市市级党政机构改革方案〉〈潮州市人员编制精简方案〉〈潮州市市级党政机构改革方案实施意见〉的通知》（潮发[2001]17号），设置市委办公室（挂市保密委员会办公室〈市国家保密局〉、市信访局牌子）。市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构，主要职责是：

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委和市委的部署并组织有关实施工作。

（2）负责市委日常文书的处理；负责市委印信的使用和管理；承担部分市委文件的审核、印制、发行工作；负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；负责市人大、市政府一些带全局性的政策措施和规范性文件草案的审核、协调和办理工作。

（3）根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；督促检查、反馈报送省委、市委重要工作部署的贯彻落实的情况，承办省委、市委领导同志批示事项的督查工作；承担部分市委文件、文稿和领导同志讲话材料的起草工作。

（4）负责管理本行政区域的保守国家秘密的工作。

（5）负责实施《信访条例》及有关信访工作的法规、规定；

受理人民群众的来信来访来电工作，协调、处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

（6）负责市委机关部分行政后勤事务、财务管理、基建维护工作。

（7）承担市委领导同志、办公室机关工作人员和管理单位的人事、党务工作。

（8）承担市委领导同志的后勤服务工作，负责退（离）休人员的管理和生活服务工作。

（9）管理属下事业单位。

（10）承办市委领导、省委办公厅和省委保密委员会办公室、省信访局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无财政资金核拨关系下属单位，部门预算为中共潮州市委办公室本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2718.96	一、一般公共服务支出	2234.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	271.70
		九、卫生健康支出	53.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2718.96	本年支出合计	2718.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2718.96	支出总计	2718.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2718.96	2028.46	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2234.85	1544.35	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2234.85	1544.35	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1544.35	1544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	690.50	0.00	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮汕市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2718.96	一、一般公共服务支出	2234.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	271.70
		九、卫生健康支出	53.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2718.96	本年支出合计	2718.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2718.96	支出总计	2718.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

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	2718.96	2028.46	690.50
[201] 一般公共服务支出	2234.85	1544.35	690.50
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	2234.85	1544.35	690.50
[2013101] 行政运行	1544.35	1544.35	0.00
[2013105] 专项业务	690.50	0.00	690.50
[208] 社会保障和就业支出	271.70	271.70	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	271.70	271.70	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	61.91	61.91	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79	0.00
[210] 卫生健康支出	53.21	53.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	53.21	53.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.21	53.21	0.00
[221]住房保障支出	159.20	159.20	0.00
[22102]住房改革支出	159.20	159.20	0.00
[2210201]住房公积金	159.20	159.20	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2028.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1558.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	377.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	639.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	209.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	159.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	347.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	131.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.16
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	49.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	98.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.89
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	18.10
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	245.23	245.23	0.00	0.00
“三公”经费	79.40	79.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.40	49.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.40	49.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无此项数据。

第三部分 中共潮州市委办公室 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2718.96 万元，比上年 增加 199.60 万元， 增长 7.92 %，主要原因是 本年度在职人员增加使预算拨款收入相应增加 ；支出预算 2718.96 万元，比上年 增加 199.60 万元， 增长 7.92 %，主要原因是 本年度在职人员增加使人员工资、办公经费等支出相应增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 79.40 万元，比上年 减少 4.40 万元， 下降 5.25 %，主要原因是 实有公务用车减少使公车运行维护费用相应减少 。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 49.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.40 万元），比上年 减少 4.40 万元， 下降 8.18 %，主要原因是 实有公务用车减少使公车运行维护费用相应减少 ；公务接待费 20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 245.23 万元，比上年减少 43.70 万元，下降 15.12 %，主要原因是公务用车购置及运行维护费及一般设备购置费预算减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 196.20 万元，其中：货物类采购预算 81.20 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1604.96 万元，分布构成情况为：房屋 1600 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 81.20 万元，主要是办公自动化设备、办公家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市委机关环境维护经费	55 万元	办公房修缮面积不少于 200 平方米、管理服务的会议场次不少于 150 场、公共设施维修维护不少于 10 处。
市委机关运行保障经费	150 万元	保密专项检查 30 次、印制电话号码簿 7000 本、后勤服务人员购买社会服务 17 人、出版南方日报专版 2 版、法律顾问服务 2 人、“六城同创”办公室办公

		人员 13 人。
智能会议系统	30 万元	采购智能会议系统一套、标准普通话的转写准确率达 95%以上，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。
信访工作经费（按实结算）	25 万元	到省进京信访维稳工作次数不少于 15 人次。
南方报业传媒集团宣传报道经费（按实核拨）	30 万元	2 个专版或专题报道。
市党政机关大院食堂天井改造修缮工程及配套（按实结算）	94 万元	修缮改造面积 425 平方米、增加用餐座位 240 个、空调采购 7 台、服务质量进一步提升、就餐人员满意度进一步提高。
机关食堂	211 万元	服务对象为市党政机关大院内全体干部职工，覆盖人数不少于 900 人、实际用餐人数每天不少于 620 人次、服务满意度不低于 95%、年投诉数少于 5 宗、食品安全零事故。
“网上潮州”运行管理维护费	54 万元	按服务合同要求进行日常运行维护，机房巡查次数每年不少于 260 次、新闻更新不少于每年 360 条、组织论坛网友见面会不少于 1 次。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。