

# 中国共产党中山市委员会办公室

2016年部门预算



# 目 录

## 第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

## 一、主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。

2、负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。

3、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、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。

4、根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

5、负责市委办公室经费预算、财务会和市委办公大楼的行政事务、资产管理等工作。负责市委领导公务用车的管理工作。

6、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府关于保密工作的指示、决定，制定全市保密工作计划并组织实施；贯彻执行《保密法》及其他保密法规、制度，查处泄密事件。

7、管理市委党史研究室。

8、保密委员会办公室（市国家保密局）职能并入市委办公室，保留牌子，并负责市委保密委员会具体工作。

9、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：

1、中共中山市委党史研究室为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位（参照公务员管理），副处级。贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、

整理、编撰和研究工作；承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作；开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史理论研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，审核党史题材作品、报刊等；开展党史宣传教育活动，举办党史重大事件、重要人物纪念活动，综合利用党史资料 and 理论研究成果，为社会提供咨询服务；指导、组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和纪念活动；加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源；组织党史研究和学术交流，开展党史人才培养；承办上级交办的其他工作任务。

2、中山市废旧涉密载体销毁中心为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位，正科级。承担市属和镇区党政群机关、事业单位的废旧涉密载体的免费销毁工作；负责对市属和镇区党政群机关、事业单位的保密技术进行指导、检查；为企业和其他社会组织提供废旧涉密载体的销毁、保密技术指导等相关服务；承办上级交办的其他工作任务。

以上两个下属事业单位因不单独编制预算，统一合并以我办为单一的预算单位。为统一计算口径，合并以本部门作为单一的预算单位编制部门预算。

## （二）本部门内设机构、人员情况：

本部门内设 12 个职能科室局：

1、秘书科：负责市委文件、电报的校核，部分文件的起草、修改；中央、省委文件的翻印和市委、市委办公室文件、文稿的印制、发行、归档；市委及市委办公室公文收发传递、报刊杂志订阅及印章的管理，以及市委大楼各部门各类信函件的收发；上级和市委、市委办公室秘密级以上文件的专递；承办市委大楼各部门部分材料的印刷、装订。

2、会务科：负责市委及市委、市政府联合召开的各种会议的会务组织工作和有关部门会议的协调；协调市四套班子领导出席各项公务活动；承担市委及市委办公室的总值班任务。

3、综合一科：负责草拟市委书记讲话稿及专题调研材料。

4、综合二科：负责草拟市委副书记、秘办领导及办公室的文稿材料。

5、督查室（挂市委督查室牌子）：负责中央、省委、市委文件规定事项的督查催办和领导批办事项的查办工作；对全市党委系统督查工作进行业务

指导。协助做好市委有关会议材料的撰写工作。

6、信息综合室：负责向省委及时报送中山经济社会发展情况信息，推进工作过程中遇到的困难、问题；负责紧急重大信息的收集、整理和报送、处置工作；负责收集社情民意、网络舆情动态；负责专题信息调研，为领导科学决策提供参谋服务。

7、人事科（挂机关党委办公室牌子）：负责办公室机构编制、人事及劳动工资工作；本办机关工作计划和总结材料的撰写以及会议的会务工作；办公室党务、纪检（监察）、政工、精神文明建设、外事、计划生育及离退休干部工作，协调办公室工、青、妇工作。

8、财务科：负责市委办公室行政经费预算决算，经费请拨和财务综合管理以及财务开支的审核、呈批工作，检查监督执行财务、财产管理制度情况。负责市委机关国有资产管理。

9、机关事务科：负责市委大楼的维护修缮、环境秩序和卫生管理工作。配合做好市委大型会议的后勤保障工作，协调有关部门加强大楼的安全保卫及本办行政事务的管理。安排市委领导和本办的公务、接待用车、负责市委、本办车辆的管理和交通安全。

10、市委接待办公室：接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

11、市委保密委员会办公室（市国家保密局）：贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府关于保密工作的指示、决定，制定全市保密工作计划并组织实施；贯彻执行保密法规、制度，依法查处泄密事件，协调有关部门对泄密采取补救措施；指导、监督、协调有关保密技术工作；负责对国家秘密文件、资料的携运、出境、复制的监督、审核、审查；完成市委保密委的具体工作任务。

12、市委全面深化改革领导小组办公室：承担市委全面深化改革领导小组日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等工作。

人员构成情况：本部门编制数110名，其中行政编制74名；事业编制16名；原编内后勤服务人员20名；另有其他市领导等不占编人员4名；雇员指标2名。截止至2015年12月，在职人员104名，其中行政编制68名，事业编制10名，原编内后勤服务人员20名，其他市领导等不占编4名，雇员2名；离退休49名。

## 第二部分 2016年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3,947.52	一、基本支出	3,485.49
一般公共预算	3,947.52	二、项目支出	462.03
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	3,947.52	本年支出合计	3,947.52
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,947.52	支出总计	3,947.52

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3,947.52
一般公共预算	3,947.52
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3,947.52
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	3,947.52

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	3,485.49
工资福利支出	1,907.66
一般商品和服务支出	513.41
对个人和家庭的补助	1,039.42
其他资本性支出等	25.00
二、项目支出	462.03
日常运转类项目	140.98
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	85.80
专项业务类项目	235.25
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3,947.52



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	3,947.52	一、一般公共预算	3,947.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	3,947.52	本年支出合计	3,947.52

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		3,947.52	3,485.49	462.03
201	一般公共服务支出	3,506.25	3,094.22	412.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,506.25	3,094.22	412.03
2013101	行政运行	3,094.22	3,094.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.03	0.00	412.03
205	教育支出	50.00	0.00	50.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	391.27	391.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.27	391.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	391.27	391.27	0.00

表6

## 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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		3,485.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,712.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	303.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	974.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	127.60
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	307.14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	168.65
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	168.65
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	513.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	43.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	34.27
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	32.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.85
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	120.61
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	62.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	30.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	30.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	80.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	20.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	25.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	10.00
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	15.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	26.12
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	9.84
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	16.28
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,039.42
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	28.93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	40.80
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	1.84
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	262.74
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	705.11

## 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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[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]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	3,556.25
“三公”经费	140.50
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	80.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	80.50
（三）公务接待费支出	30.00

备注：

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。（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、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

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。

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门没有政府性基金预算，因此本表为空表。

## 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	1,907.66	1,907.66	1,907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	513.41	513.41	513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,485.49	3,485.49	3,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表11

## 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	社会保险基 金预算			
《中山改革开放实录》系列丛书编撰出版经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密局业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史书刊编撰出版经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史研究室业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
废旧涉密载体销毁中心业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
密码管理业务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委改革办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息督查工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨殷和阮章（中山籍中共四大代表）史料深度研究经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备购置经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市党政内网安全与应用支撑平台维护费	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合协调工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	462.03	462.03	462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门2016年度无相关纳入预算绩效管理的项目，未全面开展项目绩效自评工作。

## 第三部分 2016年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算3947.52万元，比上年增加528.24万元，增长15.45%，主要原因是政策性工资调整、增人增资、晋职晋档等因素导致人员经费增加。支出预算3947.52万元，比上年增加528.24万元，增长15.45%，主要原因是政策性工资调整、增人增资、晋职晋档等因素导致人员经费增加。

#### （一）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3506.25万元，占88.82%；教育支出（类）支出50万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出391.27万元，占9.91%。

#### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年预算数为3094.22万元，比上年增加了651.06万元，增长了26.65%。主要是政策性工资调整、增人增资、晋职晋档等。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2016年预算数为412.03万元，比上年减少了277.45万元，下降了40.24%。主要是减少了《中山地方史第二卷1949-1978》编撰出版、信息系统分级保护改造等一次性项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年预算数为50万元，比上年增加了16.5万元，增长了49.25%。主要是增加了培训计划。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算数为391.27万元，比上年增加了138.13万元，增长了54.57%。主要是政策性调整离退休人员的基本退休费、退休补贴，相应支出增加。

#### （三）一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出预算3485.49万元，占88.3%，比上年增加789.19万元，增长了29.27%，主要原因：增人增资、晋职晋档等因素导致人员经费增加。

#### （四）一般公共预算项目支出情况说明。

项目支出预算462.03万元，占11.7%，比上年减少260.95万元，下降了36.09%，主要原因是减少了《中山地方史第二卷1949-1978》编撰出版、信息

系统分级保护改造等一次性项目。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排140.5万元，比上年增加了22.5万元，增长19.07%，主要原因是根据工作需要，增加了年度因公出国（境）支出预算。其中：因公出国（境）费30万元，比上年增加30万元；公务用车购置及运行费80.5万元，比上年增加2.5万元，增长3.21%，主要原因是全市统一调增了每辆公务用车运行费的定额标准，其中公务用车购置费无预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行维护费80.5万元，比上年增加2.5万元，增长3.21%；公务接待费30万元，比上年减少10万元，下降25%，主要原因是严格执行中央“八项规定，减少公务接待费用支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排382.29万元，比上年增加80.99万元，增长26.88%，主要原因是增加了党史书刊出版印刷项目以及调升福利费人均定额标准。其中：办公费35.82万元，印刷费43万元，邮电费34.27万元，差旅费32万元，会议费0万元，福利费18.36万元，日常维修费40万元，专用材料及一般设备购置费10万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费68.34万元，公务用车运行维护费80.5万元，其他费用20万元。

## 四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排78.34万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.34万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2015年6月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有通用设备数量为824，办公家具数量为542，其中：车辆25辆，分布构成情况为：一般公务用车22辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市级及以上领导定向化实物保障工作用车，主要实物资产数据情况为：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产变动情况为：2016年预计报废一般公务用车3辆。

## 六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门无相关预算绩效目标管理项目。

## 七、其他

### （一）财税政策和规章制度

本部门严格执行国家有关财经法规和本级财政的财经制度，不断加强内部控制管理，制订了内部规章制度如下：

1. 《财务管理制度》
2. 《厉行节约反对浪费工作制度》
3. 《公务卡使用及报销管理规定》
4. 《公务接待、工作误餐标准和审批程序》
5. 《工作人员公务差旅审批管理制度》
6. 《项目资金使用管理暂行办法》
7. 《现金管理制度》
8. 《经济合同管理制度》
9. 《政府采购管理制度》
10. 《涉密采购项目内部操作规程》
11. 《固定资产管理制度》
12. 《预算管理制度》

### （二）专项资金信息公开

2016年本部门无安排专项资金。

## 第四部分 名词解释

### 一、收支科目

(一) 财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映本部门(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映本部门开展专门性工作任务的项目支出及除上述项目以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映本部门举办的用于党委系统相关工作人员业务培训方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映本部门(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

### 二、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 三、机关运行经费

指为保障本部门(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。