

中国共产党中山市委员会办公室

2015年部门决算



目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中国共产党中山市委员会办公室

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 中国共产党中山市委员会办公室

2015 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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、财务会计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

根据上述职能，本部门内设 12 个职能科室局和 2 个下属事业单位：

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：负责草拟市委副秘书长、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。

隶属中国共产党中山市委员会办公室管理的有2个事业单位，主要职责：

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决算。

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。截止至2015年底，在职人员102名，其中行政编制67名，事业编制10名，原编内后勤服务人员20名，市领导不占编5名；离退休人员35名，政府雇员2名。

**第二部分 中国共产党中山市委员会办公室
2015 年部门决算表**

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

公开 01 表

单位：万元

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	3810.29	一、一般公共服务支出	18	3376.50
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	19	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	20	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	21	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	22	51.38
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	23	0
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0
	8		八、社会保障和就业支出	25	369.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0
	10		十、节能环保支出	27	0
	11		十一、城乡社区支出	28	0
	12		十二、农林水支出	29	13.37
本年收入合计	13	3810.29	本年支出合计	30	3810.29
用事业基金弥补收支差额	14	0	结余分配	31	0
年初结转和结余	15	0	年末结转和结余	32	0
	16			33	
总计	17	3810.29	总计	34	3810.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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		3810.29	3810.29	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3376.50	3376.50	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	3363.89	3363.89	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	2791.61	2791.61	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	572.28	572.28	0	0	0	0	0
20132	组织事务	10.76	10.76	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.76	10.76	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务 支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务 支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
205	教育支出	51.38	51.38	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	51.38	51.38	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	51.38	51.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	369.04	369.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	369.04	369.04	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	369.04	369.04	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13.37	13.37	0	0	0	0	0
21305	扶贫	13.37	13.37	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6.89	6.89	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6.48	6.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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		3810.29	3160.65	649.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	3376.50	2791.61	584.89	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	3363.89	2791.61	572.28	0	0	0
2013101	行政运行	2791.61	2791.61	0.00	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	572.28	0.00	572.28	0	0	0
20132	组织事务	10.76	0.00	10.76	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10.76	0.00	10.76	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84	0	0	0
205	教育支出	51.38	0.00	51.38	0	0	0
20508	进修及培训	51.38	0.00	51.38	0	0	0
2050803	培训支出	51.38	0.00	51.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	369.04	369.04	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	369.04	369.04	0.00	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	369.04	369.04	0.00	0	0	0
213	农林水支出	13.37	0.00	13.37	0	0	0
21305	扶贫	13.37	0.00	13.37	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6.89	0.00	6.89	0	0	0
2130599	其他支出	6.48	0.00	6.48	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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	3810.29	一、一般公共服务支 出	19	3376.50	3376.50	0
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0	二、外交支出	20	0	0	0
	3		三、国防支出	21	0	0	0
	4		四、公共安全支出	22	0	0	0
	5		五、教育支出	23	51.38	51.38	0
	6		六、科学技术支出	24	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒 支出	25	0	0	0
	8		八、社会保障和就业 支出	26	369.04	369.04	0
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	27	0	0	0
	10		十、节能环保支出	28	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	29	0	0	0
	12		十二、农林水支出	30	13.37	13.37	0
本年收入合计	13	3810.29	本年支出合计	31	3810.29		
年初财政拨款 结转和结余	14	0	年末结转和结余	32	0		
一般公共预算 财政拨款	15	0		33			
政府性基金预 算财政拨款	16	0		34			
	17			35			
总计	18	3810.29	总计	36	3810.29		

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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		3810.29	3160.65	649.64
201	一般公共服务支出	3376.50	2791.61	649.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3363.89	2791.61	584.89
2013101	行政运行	2791.61	2791.61	572.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	572.28	0.00	0.00
20132	组织事务	10.76	0.00	572.28
2013299	其他组织事务支出	10.76	0.00	10.76
20199	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	10.76
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.00	1.84
205	教育支出	51.38	0.00	1.84
20508	进修及培训	51.38	0.00	51.38
2050803	培训支出	51.38	0.00	51.38
208	社会保障和就业支出	369.04	369.04	51.38
20805	行政事业单位离退休	369.04	369.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.04	369.04	0.00
213	农林水支出	13.37	0.00	0.00
21305	扶贫	13.37	0.00	13.37
2130504	农村基础设施建设	6.89	0.00	13.37
2130599	其他支出	6.48	0.00	6.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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	1464.71	302	商品和服务支出	536.89
30101	基本工资	782.55	30201	办公费	47.33
30102	津贴补贴	415.32	30202	印刷费	17.74
30103	奖金	105.30	30203	咨询费	2.03
30104	其他社会保障缴费	140.99	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	8.39	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30207	邮电费	22.27
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	12.16	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	1114.77	30211	差旅费	21.22
30301	离休费	17.74	30212	因公出国（境）费 用	31.53
30302	退休费	351.30	30213	维修(护)费	15.59
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	3.22	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.40	30217	公务接待费	22.55
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	37.75	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	3.30
30311	住房公积金	144.46	30227	委托业务费	3.23
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.70
30313	购房补贴	0	30229	福利费	3.74
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	78.41
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	258.68
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	559.90	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	6.42
			310	其他资本性支出	44.28
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	15.95

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	28.33
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		2579.48	公用经费合计		581.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

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
118.00	0	78.00	0	78.00	40.00	140.59	31.53	84.84	0	84.84	24.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

2、本部门没有政府性基金预算，因此本表为空表。

第三部分 中国共产党中山市委员会办公室 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

中国共产党中山市委员会办公室 2015 年度总收入 3810.29 万元，其中本年收入 3810.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3810.29 万元，比上年决算数增加 734.07 万元，增长 23.9 %。主要原因：一是政策性工资调整，人员工资增加；二是一次性项目的增加以及跨年度项目（第三年安排资金比例较大）按进度支出；三是其他调整预算项目（全省扶贫开发资金、课题调研费、培训费）等项目的指标调增。

2. 上级补助收入 0 万元，上年决算数 0 万元，无增减变化。

3. 事业收入 0 万元，上年决算数 0 万元，无增减变化。

4. 经营收入 0 万元，上年决算数 0 万元，无增减变化。

5. 其他收入 0 万元，上年决算数 0 万元，无增减变化。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会办公室 2015 年度总支出 3810.29 万元，其中本年支出 3810.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 3376.50 万元，主要用于我单位人员工资及津补贴、日常运转以及为特定工作任务安排的年度项目支出，主要支出项目有：党史进学校课题教材编写经费（采购）、行政事业单位办公用房租金、物业管理费（采购）、中山人民抗日义勇大队成立 70 周年纪念活动经费（采购）、信息督查工作经费、预留办公设备购置经费、邓小平同志诞辰 110 周年纪念活动经费（采购）、废旧涉密载体销毁中心业务费、市委改革办工作经费、保密局业务费、物业管理费（采购）、修缮费、党史研究室业务费（采购）、《中国共产党中山地方史第二卷（1949—1978）》编撰出版经费、党史书刊编撰出版经费（采购）、党史研究室业务费、政府购买服务（中山地方史第二卷编撰经费）、珠江纵队成立暨抗日胜利 70 周年

纪念活动经费、综合协调工作经费、《关于社会组织参与维稳工作研究》（重点调研课题经费）、《关于中山市“六大战略”实施情况、形势分析及对策研究》（重点调研课题经费）、《中山市进一步深化行政审批制度改革研究》（重点调研课题经费）、市委会议费、 市级党代表履行职责活动经费、购置办公设备（2015年）。比上年决算数增加644.45万元，增长23.59%，主要原因是：（1）政策性工资调整，人员工资增加；（2）其他调整预算项目（全省扶贫开发资金、课题调研费、培训费）等项目的指标调增；（3）增加了一次性项目预算以及跨年度项目预算（第三年安排预算资金比例较大）。

2.教育（类）支出 51.38 万元，主要支出项目有：干部培训费-中山市党政办公室干部“坚定理想信念，锤炼党校修养”专题研修班、干部培训费-高级秘书培训班，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.73%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制培训经费开支，比上年有所节约。

3.社会保障和就业（类）支出 369.04 万元，主要支出项目有：离退休费、退休社会保险缴费、离退休特需经费、离退休住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加 109.88 万元，增长 42.4%，主要原因是 2015 年政策性调整，增加了离退休住房维修和物业管理补贴。

4.农林水（类）支出13.37万元，主要支出项目有：全省扶贫开发资金、扶贫开发“双到”驻村人员补贴资金，比上年决算数增加5.71万元，增长74.54%，主要原因是2015年新增了扶贫开发“双到”驻村人员补贴资金项目。

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

中国共产党中山市委员会办公室2015年度财政拨款收入合计3810.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3810.29万元，比年初预算数增加391.01万元，增长11.4%；主要原因是（1）政策性工资调整，人员工资增加；（2）其他调整预算项目（全省扶贫开发资金、课题调研费、培训费）等项目的指标调增；政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数0万元，无增减变化。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市委员会办公室2015年度财政拨款支出合计3810.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3810.29万元，比年初预算数增加391.01万元，增长11.4%；主要原因是（1）政策性工资调整，人员工资增加；（2）其他调整预算项目（全省扶贫开发资金、课题调研费、培训费）等项目的指标调增；政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初预算数0万元，无增减变化。

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）3363.89万元，主要用于我单位人员工资及津补贴、日常运转以及为特定工作任务安排的年度项目（主要包括深化改革、督查、保密检查、党史研究、信息化建设等工作经费）；一般公共服务（类）组织事务（款）10.76万元，主要用于市级党代表履职以及落实科学发展观专项工作方面；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）1.84万元，主要用于办公设备更新购置方面；教育支出（类）进修及培训（款）51.38万元，主要用于党政办公室干部“坚定理想信念，锤炼党校修养”专题研修班及高级秘书培训班干部培训方面；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）369.04万元，主要用于归口管理的离退休费支出；农林水支出（类）扶贫（款）13.37万元，主要用于新时期精准扶贫精准脱贫驻村扶贫工作办公、食宿、交通、驻村补助方面。

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

中国共产党中山市委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.59万元，完成预算118万元的119.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.53万元，年初预算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为84.84万元，完成预算78万元的108.77%；公务接待费支出决算为24.22万元，完成预算40万元的60.55%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是部分公务用车使用年限较长，零部件坏损较大，维修次数增多，导致车辆运行维护费有所增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加

31.48 万元，增长 28.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 31.53 万元，上年支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.01 %；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.16%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比上年决算有所下降；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比上年决算有所下降。

（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 31.53 万元，占 22.43%；公务用车购置及运行维护费支出 84.84 万元，占 60.35 %；公务接待费支出 24.22 万元，占 17.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 31.53 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）出席“2015 年广东（南非）商品展览会”开幕式支出 27.47 万元，主要用于与南非有关商会签署合作协议，与以色列高新技术项目孵化器探讨项目引进，举行中瑞工业园招商推介会等往返国际机票、城市间交通及食宿费。（2）出国谈判、工作磋商支出 4.06 万元，主要用于往返国际机票、城市间交通及食宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 84.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 84.84 万元，本部门公务用车保有量为 25 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急公务及调研接待等公务活动。

3.公务接待费支出 24.22 万元，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。2015 年，本部门各科、室、局及下属 2 个事业单位无发生接待国外来访团组；发生国内接待 123 次，接待人数共 3219 人。主要包括到我市考察调研、学习交流、检查指导等来访客人的公务接待。

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 581.17 万元，比上年增加 281.34 万元，

增长93.8%。主要原因是：实际工作需要，增加了保密检查专用设备、信息网络及软件购置更新等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额209.03万元，其中：政府采购货物支出47.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.60万元。授予中小企业合同金额209.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，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；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。本部门未组织对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：指其他用于

党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排用于培训的支出。

十七、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）：指实行归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

二十、“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。

二十一、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。