

2019 年中共梅州市委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委办公室 2019 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 中共梅州市委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委办公室概况

（一） 部门主要职责

1、当好市委贯彻落中央方针、政策及贯彻执行省委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作及市委重要指示贯彻落实的督促检查；

2、按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责市委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作；

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；

4、负责管理全市保守国家秘密的工作；

5、负责市委值班工作、紧急信息报送及处理工作，协助市委领导处置紧急事件和重大突发性事件；

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

7、承担办公室的计算机信息化工作；

8、负责办公室财务工作，市直有关单位经费转拨、汇总统计工作和市委机关相关的行政后勤事务、房产管理、基建维护工作；

9、监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为；

10、管理市委办公室下属事业单位；

11、完成市委领导交办的其它任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括办本级和下属 5 个预算单位，分别是：中共梅州市委机要局、梅州市国家保密局、中共梅州市委办公室

机关服务中心、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心。

第二部分 中共梅州市委办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3159.34	一、一般公共服务支出	27	3362.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	271.93
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	548.72
	9		九、卫生健康支出	35	44.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	110.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3159.34	本年支出合计	49	4338.29

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1676.68	年末结转和结余	51	497.73
总计	26	4836.02	总计	52	4836.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	3159.34	3159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2202.03	2202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2202.03	2202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1220.82	1220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	780.71	780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	274.60	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共梅州市委办公室

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	3159.34	3159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.89	527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.40	275.40	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	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	3159.34	3159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3362.82	1434.43	1928.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3362.82	1434.43	1928.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1220.82	1220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1928.39	0.00	1928.39	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	271.93	194.35	77.58	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	271.93	194.35	77.58	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.40	275.40	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	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委办公室

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	3159.34	一、一般公共服务支出	28	3362.82	3362.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	271.93	271.93	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	548.72	548.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	44.15	44.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委办公室

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110.67	110.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3159.34	本年支出合计	50	4338.29	4338.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1676.68	年末财政拨款结转和结余	51	497.73	497.73	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1676.68		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4836.02	总计	54	4836.02	4836.02	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96
201	一般公共服务支出	3362.82	1434.43	1928.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3362.82	1434.43	1928.39
2013101	行政运行	1220.82	1220.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	1928.39	0.00	1928.39
2013103	机关服务	202.59	202.59	0.00
2013150	事业运行	11.02	11.02	0.00
204	公共安全支出	271.93	194.35	77.58
20409	国家保密	271.93	194.35	77.58
2040901	行政运行	156.74	156.74	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.58	0.00	77.58
2040950	事业运行	37.61	37.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96
208	社会保障和就业支出	548.72	548.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.78	518.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	275.40	275.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.06	161.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.31	81.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.01	1.01	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委办公室

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	4338.29	2332.33	2005.96
221	住房保障支出	110.67	110.67	0.00
22102	住房改革支出	110.67	110.67	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委办公室

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	1696.68	302	商品和服务支出	306.30
30101	基本工资	397.92	30201	办公费	33.89
30102	津贴补贴	774.06	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	31.54	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	20.70	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.06	30206	电费	70.18
30109	职业年金缴费	81.31	30207	邮电费	22.01
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.18
30113	住房公积金	110.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.88
30199	其他工资福利支出	75.26	30214	租赁费	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	324. 99	30215	会议费	2. 24
30301	离休费	90. 92	30216	培训费	0. 69
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 88
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	29. 93	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	186. 37	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 17
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	32. 69
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 83
30309	奖励金	13. 61	30229	福利费	0. 07
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	15. 53
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 15	30239	其他交通费用	44. 63
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	26. 11
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.48
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2021.68		公用经费合计	310.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

单位：万元

预算数						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
148.19	16.69	122.50	50.00	72.50	9.00	120.59	14.63	104.97	54.38	50.59	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共梅州市委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 中共梅州市委办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共梅州市委办公室 2019 年度总收入 4836.02 万元，其中本年收入 3159.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3159.34 万元，比上年决算数减少 1430.68 万元，下降 31.2%，主要变动情况：一是基本支出本年收入较 2018 年减少 223.27 万元，下降 8.84%；二是根据实际工作安排，2019 年减少了多个项目支出收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委办公室 2019 年度总支出 4836.02 万元，其中本年支出 4338.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2332.33 万元，比上年决算数减少 228.49 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是因人员的调整及离退休人数的

变动,人员经费较上年减少 65.44 万元;二是压减公用经费支出,较上年减少 163.05 万元。

2. 项目支出 2005.96 万元,比上年决算数减少 197.28 万元,下降 9.0%,主要变动情况:一是部分项目根据合同约定,款项根据执行进度付款,未形成当年支出;二是 2019 年预算项目较 2018 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3159.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3159.34 万元,比上年决算数减少 1430.68 万元,下降 31.2%,主要变动情况:一是基本支出本年收入较 2018 年减少 223.27 万元,下降 8.84%;二是根据实际工作安排,2019 年项目支出收入较 2018 年大幅缩减;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4338.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4338.29 万元,比年初

预算数增加 1076.55 万元，增长 33.0%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算减少 87.3 万元，下降 3.61%；二是项目支出较年初预算增加 1163.85 万元，由于年初预算数为当年支出的预算，实际支出则除了本年支出外，还包括上年按规定结转的资金在本年形成的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中共梅州市委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 120.59 万元，完成预算 148.19 万元的 81.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.63 万元，完成预算 16.69 万元的 87.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 104.97 万元，完成预算 122.5 万元的 85.7%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 9 万元的 11.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：中共梅州市委办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 14.63 万元，占 12.13%；公务用车购置及运行费支出 104.97

万元，占 87.05%；公务接待费支出 0.99 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.63 万元。全年使用财政拨款安排市委办机关及下属 5 个单位出国团组 4 个、累计 14 人次。开支内容包括：市委领导因公赴香港、澳门、台湾及国外的支出，主要为出国团费、签证费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.97 万元，其中：公务用车购置支出为 54.38 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 50.59 万元，2019 年市委办机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于市内因公出行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需公务车辆燃油费、维修费、过桥路费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于省属各市（县、区）相关单位调研、学习、交流工作发生的公务接待支出。2019 年，市委办机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 138 人，主要包括省保密局、韶关市委办来梅调研、考察、学习交流及因业务需要接待本市各县机要局的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 310.65 万元，比预算数减少 27.34 万元，降低 8.09%。主要增减变动情况是：落实过紧日

子要求，办公费、差旅费、培训费等多个办公经费开支均较年初预算有所压减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 352.75 万元，其中：政府采购货物支出 108.91 万元、政府采购工程支出 203.84 万元、政府采购服务支出 40.00 万元。授予中小企业合同金额 352.03 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 127.80 万元，占政府采购支出总额的 36.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是市委办机关业务用车 19 辆，下属机关服务中心业务用车 1 辆，保密技术检查中心业务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.48%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2019 年市委办组织开展了整体支出绩效自评(含下属单位 5 个), 涉及一般公共预算支出 4836.02 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 市委办按照 2019 年度工作计划、进度时序, 贯彻落实市委、市政府工作部署, 围绕市委中心工作、忠诚履职, 全力以赴做好“三服务”工作, 部门整体支出目标实现程度高, 使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南方报业梅州记者站业务用房维修改造资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门整体支出绩效自评得分为 99.86 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:

一是着力履行参谋助手职能。严格按照“高、新、活、真、实”的要求, 全年完成各类综合性文稿 350 多篇, 文稿的思想性、指导性、针对性和可操作性不断增强, 充分发挥了以文辅政、以文资政的重要作用;

二是加强党内法规制度建设。认真贯彻落实《党内法规制定条例》等党内法规, 紧紧围绕提高市委规范性文件质量, 维护市委文件的权威性和严肃性, 压实起草文件单位主体责任, 提前介入指导, 严格审核把关, 文件制发质量不断提升, 推动党内法规制度在我市落地见效;

三是着力提升会务服务水平。圆满完成了全省推动老区苏区振兴发展现场会、市委全会等重大会议、重要政务活动的组织筹备。着眼于领导关心的、群众关注的热点难点问题, 细致周密做

好市委调研考察活动。协助筹备好梅州市互联网大会、2019 世界客都梅州马拉松赛等各类大型活动；

四是切实增强信息支撑能力。深入挖掘报送我市加快振兴发展的先进理念、特色亮点、创新做法和发展成效等，为省委了解梅州、指导梅州提供信息参考；

五是充分发挥值班应急作用。进一步规范值班信息报送工作，加强信息综合研判，及时、准确、全面报送相关信息。进一步加强节假日和特别防护期值班值守工作。市委应急指挥中心建成并投入使用，构建了市委领导下指挥统一、反应灵敏、协调有力、运转高效的应急指挥体系；

六是突出抓好决策部署落实。进一步发挥督查利剑作用，突出跟踪问效、精准发力，推动了中央、省委和市委重要决策部署落到实处；

七是统筹安排减轻基层负担。进一步增强发文的计划性、科学性，严控发文数量和发文规格，最大限度减少临时性、随意性发文。提高科学计划统筹，全市会议数量得到大幅度压减，会议时间普遍压短，会议质量明显提高；压缩督查检查考核事项，加大对市直单位和各县（市、区）专项督导，持续跟踪 8 个样本镇接受上级督检考情况，督检考等事项过多过频的现象得到有效遏制；

八是稳步推进档案事业发展。立足档案行政管理职能，加强对全市档案工作的监督指导，对有档案交接任务的单位进行业务指导和现场督导。会同市档案馆对各县（市、区）国家综合档案

馆建设情况开展专项督查。协助办好主题教育档案文献展,以“新中国的记忆”为主题办好国际档案日系列活动,取得了良好的社会效果;

九是总结挖掘新闻宣传亮点。积极加强与中央、省主流媒体沟通对接,统筹协调梅州日报、市广播电视台做好市委全会等重要政务活动的宣传报道,第一时间传递市委权威声音;

十是安全规范管理文件档案。严格依规做好文件的收发、传阅、借阅、清退、存档和销毁,实行专人负责、专项登记、定时清理、定点销毁,严把办理时限和安全保密关,确保不出现文件漏传、误传、延误和积压等情况;

十一是严格履行机要密码职责。优质高效地完成中央、省委和市委重大会议活动期间的密码通信保障任务;

十二是周到细致做好后勤保障。完成市委大院进出沿江西路单行道建设,改造提升大院停车场,有效缓解停车难的问题。严格执行行政经费管理制度,完善经费使用申报审批制度,做好办公设施设备的维修。坚持和完善公务车使用管理制度,做好考察调研活动的用车保障。

发现的问题及下一步改进措施:

设定的整体绩效目标符合本部门职责,符合市委市政府的方针政策和工作要求,但难以用量化指标衡量本部门绩效的社会、经济价值。下一阶段,本部门将进一步强化绩效管理,将绩效管理更好地融入单位的日常工作中。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2019 年未开展以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（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。（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。

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。

