

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共梅州市委办公室 2020 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）中共梅州市委办公室主要职责

1、当好市委贯彻落实中央方针、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。

市委办公室下设 15 个内设机构：干部科、市委督查室、文电法规科（市委法律顾问室）、保密档案科、会务科、综合一科、综合二科、市委信息综合室、新闻科、行政科、市委值班室、档案发展和管理科、市委国安办秘书科、市委机要局、市国家保密局，对外加挂市档案局牌子。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市委办公室）2020 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，下属单位分别是：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。上述下属单位为非独立核算单位，在市委办公室统一公开。

## 第二部分 中共梅州市委办公室 2020 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	6,287.62	一、一般公共服务支出	31	5,017.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	247.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	563.59
	9		九、卫生健康支出	39	85.32
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,288.08	<b>本年支出合计</b>	57	6,034.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	527.95	年末结转和结余	59	781.73
<b>总计</b>	30	6,816.03	<b>总计</b>	60	6,816.03

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	6,288.08	6,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
201	一般公共服务支出	5,273.04	5,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,273.04	5,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2013101	行政运行	1,321.88	1,321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2013102	一般行政管理事务	3,751.13	3,751.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,288.08	6,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.90	564.90	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	153.29	153.29	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	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,288.08	6,287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
221	住房保障支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

## 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	6,034.29	2,471.31	3,562.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,017.92	1,532.91	3,485.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,017.92	1,532.91	3,485.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,340.02	1,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.14	169.16	77.98	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	247.14	169.16	77.98	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,034.29	2,471.31	3,562.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.59	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.59	563.59	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	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	6,034.29	2,471.31	3,562.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,287.62	一、一般公共服务支出	33	5,017.46	5,017.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	247.14	247.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	563.59	563.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.32	85.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.33	120.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,287.62	<b>本年支出合计</b>	58	6,033.84	6,033.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	527.95	年末财政拨款结转和结 余	59	781.73	781.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	527.95		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,815.57	<b>总计</b>	63	6,815.57	6,815.57	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	6,033.84	2,470.86	3,562.98
201	一般公共服务支出	5,017.46	1,532.46	3,485.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,017.46	1,532.46	3,485.00
2013101	行政运行	1,339.56	1,339.56	0.00
2013102	一般行政管理事务	3,485.00	0.00	3,485.00
2013103	机关服务	192.89	192.89	0.00
204	公共安全支出	247.14	169.16	77.98
20409	国家保密	247.14	169.16	77.98
2040901	行政运行	129.36	129.36	0.00
2040902	一般行政管理事务	77.98	0.00	77.98
2040950	事业运行	39.80	39.80	0.00
208	社会保障和就业支出	563.59	563.59	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	6,033.84	2,470.86	3,562.98
20805	行政事业单位养老支出	563.59	563.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.35	152.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.12	326.12	0.00
210	卫生健康支出	85.32	85.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32	0.00
2101101	行政单位医疗	74.47	74.47	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	0.00

注：本表反映本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

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	1,792.71	302	商品和服务支出	303.15
30101	基本工资	399.58	30201	办公费	32.87
30102	津贴补贴	749.81	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	25.98	30203	咨询费	1.08
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	130.89	30205	水费	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.71	30206	电费	65.96
30109	职业年金缴费	85.30	30207	邮电费	22.60
30110	职工基本医疗保险缴费	85.32	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	19.52
30113	住房公积金	120.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	40.54	30214	租赁费	0.36

## 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	371.76	30215	会议费	0.45
30301	离休费	90.98	30216	培训费	0.29
30302	退休费	200.38	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.09
30309	奖励金	41.22	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.94
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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	3.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.24
			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

## 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	0.00
			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	2,164.47		公用经费合计	306.39

注：本表反映本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

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
114.30	6.50	100.00	25.00	75.00	7.80	71.48	0.43	70.27	24.13	46.14	0.79

注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中共梅州市委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 中共梅州市委办公室 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 6,816.03 万元，其中本年收入 6,288.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,287.62 万元，比上年决算增加 3,128.28 万元，增长 99%。主要变动情况：一是人员增加及工资、社保公积金调整，二是项目支出增加涉密工程相关的预算收入 3050 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.46 万元，因上年基数为 0，不可比。

#### (二) 年度支出总体情况

中共梅州市委办公室 2020 年度总支出 6,816.03 万元，其中本年支出 6,034.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,471.31 万元，比上年决算增加 138.98 万元，增长 6.00%，主要变动情况：人员变动及工资、社保公积金等调整，支出增加。

2. 项目支出 3,562.98 万元，比上年决算增加 1,557.02 万元，增长 77.60%，主要变动情况：增加涉密工程专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委办公室 2020 年度财政拨款收入合计 6,287.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,287.62 万元，比上年决算数增加 3,128.28 万元，增长 99%，主要变动情况：一是人员增加及工资、社保公积金调整，二是项目支出增加涉密工程相关的专项预算收入 3,050.00 万元；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室 2020 年度财政拨款支出合计 6,033.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,033.84 万

元，比年初预算数减少 235.8 万元，下降 3.8%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度市委会议费、调研经费等较上年度减少；部分工程项目按进度付款，未在年内结算；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，增长 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.48 万元，完成预算 114.3 万元的 62.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.43 万元，完成预算 6.5 万元的 6.62%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.27 万元，完成预算 100 万元的 70.27%（其中：公务用车购置支出决算为 24.13 万元，完成预算 25 万元的 96.52%；公务用车运行费支出决算为 46.14 万元，完成预算 75 万元的 61.52%）；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 7.8 万元的 10.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度公务接待人数、批次较去年减少，实际结算的费用较上年下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.43万元，占0.6%；公务用车购置及运行费支出70.27万元，占98.3%；公务接待费支出0.79万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.43万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年12月市委领导因公赴香港公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.27万元，其中：公务用车购置支出为24.13万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出46.14万元，2020年办机关及下属5个单位公务用车保有量为24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、过路费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待省属单位来梅及各市（县、区）相关单位的餐费支出。2020年，办机关及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共73人。主要包括接待省专用通信局、省档案局等单位来梅及各县（市）机要局的餐费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出306.39万元，比年初预算

数 331.68 万元减少 25.29 万元，降低 7.62%。主要增减变动情况是：持续落实过紧日子的要求，办公经费较年初预算有所压减。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 166.41 万元，其中：政府采购货物支出 132.49 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 28.93 万元。授予中小企业合同金额 166.41 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 137.29 万元，占政府采购支出总额的 82.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 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 22 辆，其他用车主要是市委办机关业务用车 20 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 7 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.62%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“设施设备运行维护费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3300 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。从评价情况来看，本年度较好地完成绩效目标任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 6033.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，市委办公室是市委的工作机关，设立的绩效目标紧紧围绕部门工作职能，能直接体现部门当年履职的效果，2020 年度圆满完成各项工作任务，主要的项目支出实现了预期的效果，自评结果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6269.64 万元，执行数 6033.84 万元，完成预算的 96.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把市委陈敏书记对办公室工作提出的“严格、细心、深入、专业、实在”要求贯穿始终，紧紧围绕市委中心工作，团结协作、忠诚履职，圆满完成各项工作任务，推动中央、省委和市委决策部署高效落实，“三服务”工作再上新台阶。发现的问题及原因主要是所设定的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，但难以实现用完全可量化的指标衡量本部门绩效的社会、经济价值。下一步改进措施主要是进一步强化绩效管理，将绩效管理融入单位的日常工作中。

“设施设备运行维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 256.32 万元，完成预算的 85.44%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：2020年，市委办公室依法依规完成40多项政府采购项目的申报、实施和结算等具体工作；加快推进送审项目的定案结算工作，基本完成职工活动室、综合楼会议室、迎宾馆附楼周边设施修缮等各项基建工程的结算、送审相关工作；进一步规范固定资产使用管理，全年完成1000多项（次）的各类办公设备的维修维护工作，圆满完成各项设施设备运行维护工作。发现的问题及原因主要是部分项目因财审进度原因，未在年内结算。下一步改进措施主要是加快结算进度，提高预算执行率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无以省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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。