

2020 年中共梅州市委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委政策研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委政策研究室 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 中共梅州市委政策研究室 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委政策研究室概况

（一） 部门主要职责

中共梅州市委政策研究室的主要职责是：贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见建议，为市委科学决策提供参考和依据；负责组织或会同有关部门，起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话；检查和跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验等。市委改革办负责市委全面深化改革委员会日常事务，主要职责是：承担向上级全面深化改革领导委员会有关改革工作报备、请示、联络等工作；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有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理各县（市、区）和各有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改委提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联合有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责市委深改委的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成市委和市委深改委交办的其他事项。内设人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科和市委改革办秘书科。

下属梅州市决策咨询中心为正科级事业单位，主要职责为承担市发展战略顾问日常联络服务工作，收集整理各地经济社会改革发展的最新动态、先进经验等相关信息；协助市委政研室完成市委、市政府交办的决策咨询服务等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市委政策研究室）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括室本级和下属1个预算单位，分别是中共梅州市委政策研究室本级和梅

州市决策咨询中心。

其中内设科室6个，分别是：人秘科、经济科、农村科、社会科、党建科和市委改革办秘书科，核定行政编制20名，后勤服务人员2名。下属事业单位梅州市决策咨询中心，核定事业编制5名，下属单位梅州市决策咨询中心是非独立核算单位。

第二部分 中共梅州市委政策研究室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委政策研究室

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	559.84	一、一般公共服务支出	31	420.61
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	0.00
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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	91.93
	9		九、卫生健康支出	39	17.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	26.53
	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： 中共梅州市委政策研究室

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
本年收入合计	27	560.65	本年支出合计	57	556.18
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	37.47	年末结转和结余	59	41.94
总计	30	598.13	总计	60	598.13

注：1. 本表反映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：中共梅州市委政策研究室

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	560.65	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	425.08	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.08	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2013101	行政运行	315.12	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2013102	一般行政管理事务	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	560.65	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	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。

支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	556.18	501.66	54.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.61	366.09	54.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.61	366.09	50.52	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	556.18	501.66	54.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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：中共梅州市委政策研究室

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	559.84	一、一般公共服务支出	33	419.83	419.83	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	0.00	0.00	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	91.93	91.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11	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：中共梅州市委政策研究室

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	26.53	26.53	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：中共梅州市委政策研究室

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
本年收入合计	27	559.84	本年支出合计	58	555.40	555.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.04	年末财政拨款结转和结 余	59	41.48	41.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.04		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				
总计	32	596.89	总计	63	596.89	596.89	0.00	0.00

注：本表反映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：中共梅州市委政策研究室

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	555.40	500.88	54.52
201	一般公共服务支出	419.83	365.30	54.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.83	365.30	50.52
2013101	行政运行	312.03	312.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.52	0.00	50.52
2013150	事业运行	53.28	53.28	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	555.40	500.88	54.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	411.24	302	商品和服务支出	38.37
30101	基本工资	91.55	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	171.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	21.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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	51.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
30309	奖励金	12.69	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	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.73
			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：中共梅州市委政策研究室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共梅州市委政策研究室

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	462.51		公用经费合计	38.37

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

部门：中共梅州市委政策研究室

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
9.8	0	7.5	0	7.5	2.3	2.24	0.00	1.66	0.00	1.66	0.57

注：本表反映部门本年度“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： 中共梅州市委政策研究室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度无发生额。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委政策研究室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 中共梅州市委政策研究室 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

中共梅州市委政策研究室 2020 年度总收入 598.13 万元，其中本年收入 560.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.84 万元，比上年决算增加 122.26 万元，增长 27.9%。主要变动情况：人员增加，公用经费和工资福利支出增加。

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 0.81 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 88.8%。主要变动情况：人员增加，公用经费和工资福利增加导致利息增加。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市委政策研究室 2020 年度总支出 598.13 万元，

其中本年支出 556.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.66 万元，比上年决算增加 106.23 万元，增长 26.9%，主要变动情况：人员增加，公用经费和工资福利增加。

2. 项目支出 50.52 万元，比上年决算减少 62.85 万元，下降 55.44%，主要变动情况：一是减少政研专项经费，二是减少客都论坛专项经费，三是减少战略顾问专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无发生额。

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

中共梅州市委政策研究室 2020 年度财政拨款收入合计 559.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.84 万元，比上年决算数增加 122.26 万元，增长 27.9%，主要变动情况：人员增加，公用经费和工资福利支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委政策研究室 2020 年度财政拨款支出合计 555.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.4 万元，比年初预算数增加 68.93 万元，增长 14.2%，主要变动情况：人员增加，公用经费和工资福利支出增加；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；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，与年初预算数持平。

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

中共梅州市委政策研究室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.24 万元，完成预算 9.8 万元的 22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 7.5 万元的 22.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 7.5 万元的 22.13%）；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2.3 万元的 24.78%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.66万元，占74.4%；公务接待费支出0.57万元，占25.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排室机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.66万元，2020年室机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及市委政研室开展调研业务工作所需车辆燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于接待兄弟市市委政研室参观学习、省改革办、兄弟市改革办及市发展战略顾问回梅考察费用等。2020年，室机关及下属1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10次，接待人数共80人。主要包括接待兄弟市市委政研室参观学习、省委政研室、省改革办、兄弟市改革办及市发展战略顾问回梅考察费用等。

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38.37万元，比年初预算数减少13.56万元，降低26.11%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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1个，二级项目2个，共涉及资金50.52万元，占一般公共预算项目支出总额的94.43%；共组织对“发展战略顾问”、“政研专项经费”、“客都论坛”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50.52万元。从评价情况来看，本部门按照年初制定的计划圆满完成了各项工作任务，按规定对专项

资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定，规范执行会计核算制度等。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 555.40 万元。从评价情况来看，一是紧贴中心抓服务。全年共组织撰写各类文稿材料 200 多篇 120 多万字，其中包括市委七届八次、九次、十次全会报告、市委重要会议讲话、全市经济社会发展情况汇报等材料，修改把关市直部门起草的专项工作汇报、重要情况反映等材料。二是紧扣形势抓改革。发挥市委改革办的综合协调作用，牵头制定市重点改革工作安排，筹备召开市委深改委会议 1 次，组织实施年度重点改革事项 72 项，已完成 60 项，持续督查教育医疗、营商环境等重点改革。三是紧盯重点抓调研。制定《关于围绕学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示批示精神开展“深调研”工作方案》，协调市党政领导牵头开展重大课题调研，形成 17 份 20 多万字调研报告。聚焦中心工作和群众反映强烈的问题，自选课题“深调研”，形成《活化名人故居传承历史文脉—名人故居（旧居）保护利用情况调研报告》等 6 篇调研报告，得到市领导的批示肯定，一些对策建议被市委、市政府采纳，转化为具体措施。四是紧跟部署抓落实。坚决落实市委和上级业务部门部署要求，选派骨干力量参与市新冠肺炎疫情防控、创建文明城市、筹备客商大会等工作，安排年轻干部到省委政研室跟班学习，均得到相关单位的表扬。做好驻村党建指导员和精准扶贫各项工作，占中村贫困户 29 户 89 人全部实现脱

贫，顺利通过省考核验收，成为市乡村振兴推进会现场点；新圩镇 15 个面上村 306 户分散贫困户 657 人全部实现脱贫。做好战略顾问沟通咨询工作，及时向市发展战略顾问通报市情，收集吸纳战略顾问意见 12 条。编辑出版《客都论坛》4 期，全面宣传市委决策部署和反映各地各部门的工作亮点。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 486.47 万元，执行数 556.18 万元，完成预算的 114.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委的坚强领导下，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对中央办公厅“五个坚持”的重要要求，认真贯彻省委“1+1+9”工作部署，狠抓“大学习、深调研、真落实”工作，落实市委“123456”思路举措，聚焦“重要文稿起草、重点课题调研、重大改革推进”三大主业，出好思想、写好文章、搞好调研、抓好改革、建好队伍，较好地完成了年度各项工作任务。2020 年 7 月，被市直机关工委评为“先进基层党组织”。

发现的问题及原因主要是：一是理论学习不够系统全面，对中央和省委、市委重大决策部署的学习以边工作、边学习为主，系统学习研究还不够。二是改革攻坚还需持续用力，推进重大改革工作统筹力度不够，协调配合还不够畅通高效，总结挖掘基层改革经验、打造梅州品牌做得还不够。三是深入基层调查研究不够，碍于疫情影响和工作任务冲突，真正沉下身子深入基层发现问题、分析问题，提出有针对性、建设性的意见建议还比较少。

下一步改进措施主要是：一是着力提升以文辅政能力，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。二是紧扣中心开展深度调研，聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，针对性开展课题调研，为市委、市政府决策提供有效参谋服务。三是狠抓改革推动创新发展，坚决对标中央、省委改革决策部署，发挥改革办统筹协调作用，加强改革谋划部署，以钉钉子精神抓好改革落实。四是党建引领打造模范机关，扎实推进党的建设，抓好市委巡察反馈问题整改落实，健全完善工作推进机制，以一流作风争创一流业绩，以一流业绩铸造一流机关。

“发展战略顾问”、“政研专项经费”、“客都论坛”等3个项目绩效自评综述：全年预算数为53.5万元，执行数为50.52万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦“重要文稿起草、重点课题调研、重大改革推进”三大主业，出好思想、写好文章、搞好调研、抓好改革、建好队伍，较好地完成了年度各项工作任务。全年共组织撰写各类文稿材料200多篇120多万字，筹备召开市委深改委会议1次，组织实施年度重点改革事项72项，形成17份20多万字调研报告，占中村贫困户29户89人全部实现脱贫，新圩镇15个面上村306户分散贫困户657人全部实现脱贫。收集吸纳战略顾问意见12条，编辑出版《客都论坛》4期，全面宣传市委决策部署和反映各地各部门的工作亮点，凝聚广大干部群众的思想力量，促进梅州的经济社会发展。为各级领导干部提供一个较高水平的政策研究、理论学习交流的阵地。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定合理性、科学性有待进一步完善；二是绩效工作依据仍需进一步更新和补充。下一步改进措施主要是：一是要合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量力为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；二是绩效目标设定时要进行充分的调研与论证，要根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，绩效目标设定要科学、绩效工作依据要充足，评价工作才能达到预期效果。

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。