

2020 年中共梅州市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共梅州市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市直属机关工作委员会 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 中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

（一） 统一组织、规划、部署市直机关和企事业单位党的工作,提出加强和改进机关和企事业单位党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

（二） 指导市直机关和企事业单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

（三） 指导市直机关和企事业单位各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四） 对市直机关和企事业单位各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩以及加强党的政治建设情况进行监督检查,并向市委报告。

（五） 指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六） 配合市委有关部门抓好市直机关和企事业单位各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会、市直机关和企事业单位党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

（七） 督促指导市直机关和企事业单位党委按期换届,审批

关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关党委、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 指导市直机关和企事业单位各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作,协助有关部门协调市直机关和企事业单位做好维护稳定工作。

(十二) 负责市直单位党代会代表选举的有关工作,协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

(十三) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关和企事业单位党员干部教育培训工作,培训轮训市直机关和企事业单位党务干部和入党积极分子。

(十四) 加强对各县(市、区)机关工委党建工作的业务指导。

(十五) 完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

(一) 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

(二) 本委内设机构情况

本委内设科室 4 个,分别是:办公室(市直机关厂矿武装

部)、组织科、宣传培训科、党建督查科。

第二部分 中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市直属机关工作委员会

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	550.48	一、一般公共服务支出	31	431.36
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	105.82
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	19.16
	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	551.37	本年支出合计	57	571.34
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	31.71	年末结转和结余	59	11.75
总计	30	583.09	总计	60	583.09

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	551.37	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
201	一般公共服务支出	411.39	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.19	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2013101	行政运行	283.94	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2013102	一般行政管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	551.37	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	571.34	453.84	117.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.36	313.86	117.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.16	313.86	28.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.20	0.00	89.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	571.34	453.84	117.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	550.48	一、一般公共服务支出	33	400.52	400.52	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	105.82	105.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	19.16	19.16	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	550.48	本年支出合计	58	540.50	540.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	9.98	9.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	550.48	总计	63	550.48	550.48	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	540.50	423.00	117.50
201	一般公共服务支出	400.52	283.02	117.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.32	283.02	28.30
2013101	行政运行	283.02	283.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
20132	组织事务	89.20	0.00	89.20
2013299	其他组织事务支出	89.20	0.00	89.20
208	社会保障和就业支出	105.82	105.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	540.50	423.00	117.50
20808	抚恤	15.64	15.64	0.00
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	0.00
2210201	住房公积金	19.16	19.16	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	260.89	302	商品和服务支出	36.97
30101	基本工资	73.14	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	11.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费	2.52
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	105.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.06	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.64	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	0.10
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	4.81
30309	奖励金	10.19	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	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09
30399	其他对个人和家庭的补助	30.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.84
			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：中共梅州市直属机关工作委员会

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	19.35
			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	19.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市直属机关工作委员会

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	366.68		公用经费合计	56.32

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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
22.00	0.00	20.50	18.00	2.50	1.50	21.31	0.00	21.27	19.35	1.92	0.04

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我委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：中共梅州市直属机关工作委员会

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：中共梅州市直属机关工作委员会

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。

我委本表本年度无发生额。

第三部分 中共梅州市直属机关工作委员会 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

中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年度总收入 583.09 万元，其中本年收入 551.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.48 万元，比上年决算增加 98.13 万元，增长 21.7%。主要变动情况：（1）代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费增加；（2）人员经费增加。

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，我委本年无发生额。

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 0.89 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 535.71%。主要变动情况：（1）按巡察整改要求个人清退资金；（2）国库清退个人所得税；（3）银行利息增加。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年度总支出 583.09

万元，其中本年支出 571.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.84 万元，比上年决算增加 45.32 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 117.5 万元，比上年决算增加 20.63 万元，增长 21.3%，主要变动情况：代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费增加。

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

中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 550.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.48 万元，比上年决算数增加 98.13 万元，增长 21.7%，主要变动情况：

1. 代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费增加；2. 人员经费增加；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，增长 0%；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，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我委本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 540.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 540.5 万元，比年初预算数增加 101.61 万元，增长 23.2%，主要变动情况：1. 代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费增加；2. 人员经费增加；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，增长 0%；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%；因部门决算编报口径调整，本年度新增此项支出纳入决算编报范围，我委本年度无发生额。

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

中共梅州市直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.31 万元，完成预算 22.00 万元的 96.86%。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 21.27 万元，完成预算 20.50 万元的 103.76%（其中：公务用车购置支出决算为 19.35 万元，完成预算 18.00 万元的 107.50%；公务用车运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 2.50 万元的 76.80%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.50 万元的 2.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算公务用车购置费大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请市财政局等相关部门批准，

临时增加购买车辆预算，公务用车购置费预算数 18.00 万元为购置裸车费用，购车款 17.78 万元由市财政局国库科直接支付，完成预算数 18.00 万元的 98.78%；车辆购置税 1.57 万元可由未列入三公经费的公务用车购置费预算的日常公用经费列支。根据固定资产管理要求，车辆购置税须一并纳入固定资产，如车辆购置税不加入决算数，决算报表数据与固定资产年报表数据无法审核通过，故公务用车购置费决算数大于年初预算数。

（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 21.27 万元，占 99.81%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.19%。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本委机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本委无安排人员出国（境）培训学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.27 万元，其中：公务用车购置支出为 19.35 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.92 万元，机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务出行及机要通信应急。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待县直工委业务工作往来人员。2020 年，机关 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 1 次，接待人数共 5 人。接待县直工委业务工作往来人员。

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56.32万元，比年初预算数减少9.41万元，降低14.32%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额20.24万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.24万元，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，岗位保障用车0辆、机构通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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1个，二级项目5个，共涉及资金117.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费、

市直机关作风评议经费、市直机关党建研究经费、市直机关党员培训费、市直国防后勤综合保障应急分队经费 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.50 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，涉及一般公共预算支出 540.50 万元。从评价情况来看，在市委的坚强领导下，市直机关党的建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神及全省机关党的建设工作会议精神和市委部署要求，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，突出深化政治引领，丰富平台抓手，夯实组织基础，改进机关作风，拓展党建内涵，奋力推动市直机关党的建设高质量发展，为全面加快梅州苏区振兴发展，打造生态经济发展新标杆，争当生态发展区建设先行示范市作出应有贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费、市直机关作风评议经费、市直机关党建研究经费、市直机关党员培训费、市直国防后勤综合保障应急分队经费 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 550.48 万元，执行数 540.50 万元，完成预算的 98.19%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神及全省机关党的建设工作会议精神和市委部署要求，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，突出深化政治引领，丰富平台抓手，夯实组织基础，改进机关作风，拓展党建内涵，奋力推动市直机关党的建设高质量发展，为全面加快梅州苏区振兴发展，打造生态经济发展新标杆，争当生态发展区建设先行示范市作出应有贡献。

发现的问题及原因主要是：由于机关党的建设工作内容宽泛，如政治建设、意识形态等工作，个性化量化考核指标设置难度极大，致使绩效评价未能完全涵盖各个方面，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不够透彻。下一步改进措施主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，按照市传达学习贯彻党的十九届五中全会精神干部大会部署和市委通知要求，紧紧围绕“服务中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以改革创新精神加强各级党组织建设，将“三个表率、一个模范”落到实处，奋力推动机关党建高质量发展。进一步强化预算绩效管理，对各项支出的效果跟踪问效，将预算绩效管理融入推动机关党建高质量发展中。

代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费、市直机关作风评议经费、市直机关党建研究经费、市直机关党员培训费、市直国防后勤综合保障应急分队经费 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 129.20 万元，执行数为 117.50 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实习

近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神及全省机关党的建设工作会议精神和市委部署要求，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务。一是出台《年度市直机关民主评议党风政风工作方案》，在市直单位开展党风政风评议活动，组织开展“行风热线”节目，坚持“一把手”上线，接听群众热线、答复群众短信，现场解答群众疑难问题。《行风热线》节目共完成10期10个单位上线，接听热线、答复短信共502个，所有问题都做了回复，80%的问题得到有效解决。共完成广播现场直播12期，播发各类新闻报道38篇，微博图文直播12期，微信22期，抖音34篇。以省委、省纪委监委和市委、市纪委监委通报及本单位本系统查处的形式主义官僚主义典型案例为反面教材，纵深推进“三个以案”警示教育。二是突出深化政治引领，丰富平台抓手，夯实组织基础，拓展党建内涵，奋力推动市直机关党的建设高质量发展。推动市委办等14个单位先行先试，重点打造，总结推广“示范点”，树立标杆，推进模范机关高质量创建。突出“党味浓、党旗红”，率先在本委楼道走廊、会议室、大厅设计配套光辉历史、党建图案、党建知识等特色元素，示范引领，带动市直20余个单位（部门）跟进规范落实，进一步深化模范机关党建红色和政治底色。三是坚持问题导向、目标导向、效果导向，围绕机关党建新老难题，认真研究机关党建工作的特点和规律，理清思路，加大力度，推动工作。围绕推动省市加强党的基层组织建设三年行动计划、开展模范机关创建工作情况以及贯彻落实《广东省委实施〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉重点任务清单》情况，分组分批对

8个县（市、区）开展专题调研，并及时将研究成果转化为工作实践。注重横向交流，分别赴汕尾、惠州等兄弟市学习交流，就模范机关创建、机关党建和绩效考核等工作深入研讨，形成一批有价值的调研成果，有力推动了工作。四是分层次举办市直机关党组织书记、抓深党员发展培训。注重把控总量，合理分配发展党员“计划数”，分期分批培训党员发展对象200人。优化发展党员结构，将发展党员重心向多年未发展党员的党组织、基层一线、高知识群体、“两新”组织等有计划地予以倾斜。提高发展党员质量，切实把党员培养成业务骨干、把业务骨干发展成党员。五是高标推进党管武装工作，扎实开展民兵整组工作。3月27日专题召开民兵应急营整组会议，按营部整组10人、饮食保障排20人、通信保障排20人、医疗救护排20人、综合救援连80人、公共设施抢修抢建连80人、专业救援连80人（医疗）进行市直基干民兵队伍编组，会同梅州军分区于10月19日、20日、21日在军分区大院组织了市直民兵营310人训练，搭建民兵器材库室、配发训练服装等，保障市直民兵训练战备工作。

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。