

2020 年中共梅州市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委机构编制委员会办公室概况

- 一、中共梅州市委机构编制委员会办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委机构编制委员会办公室 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 中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委机构编制委员会办公室 概况

（一）中共梅州市委机构编制委员会办公室主要职责

中共梅州市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

本部门机构设置包括：办本级，以及纳入编制范围的所属事业单位一个。办本级机构设置具体包括：综合科、监督科、党群政法科、行政机构编制科、事业机构编制科和事业单位登记管理科（梅州市事业单位登记管理局）。所属事业单位为梅州市机构编制电子政务中心（梅州市政务和公益机构域名注册中心），公益一类事业单位。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和非独立核算所属事业单位 1 个预算单位，分别是中共梅州市委机构编制委员会办公室和梅州市机构编制电子政务中心（梅州市政务和公益机构域名注册中心）公益一类事业单位。

第二部分 中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	752.91	一、一般公共服务支出	31	634.04
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	88.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	37.23
	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

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
本年收入合计	27	753.03	本年支出合计	57	782.35
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	33.52	年末结转和结余	59	4.20
总计	30	786.56	总计	60	786.56

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	753.03	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	604.73	604.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	604.73	604.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013101	行政运行	495.77	495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	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	50.98	50.98	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	753.03	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	782.35	705.47	76.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.04	557.17	76.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634.04	557.17	76.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	782.35	705.47	76.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	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	752.91	一、一般公共服务支出	33	634.04	634.04	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	88.00	88.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	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	37.23	37.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	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	752.91	本年支出合计	58	782.35	782.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.52	年末财政拨款结转和结 余	59	4.08	4.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.52		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	786.43	总计	63	786.43	786.43	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	782.35	705.47	76.88
201	一般公共服务支出	634.04	557.17	76.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634.04	557.17	76.88
2013101	行政运行	499.78	499.78	0.00
2013102	一般行政管理事务	76.88	0.00	76.88
2013150	事业运行	57.39	57.39	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
210	卫生健康支出	23.08	23.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	782.35	705.47	76.88
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	623.37	302	商品和服务支出	66.04
30101	基本工资	138.72	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	272.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	37.45	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	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	3.65	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.51
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

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81
30302	退休费	9.82	30217	公务接待费	0.51
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	5.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
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	8.83
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			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

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
			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	639.30		公用经费合计	66.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	4.05	0.00	3.50	0.00	3.50	0.55

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	0.00	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

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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	0.00	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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨入发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市委机构编制委员会办公室

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款发生额。

第三部分 中共梅州市委机构编制委员会办公室 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

中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 786.56 万元，其中本年收入 753.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.91 万元，比上年决算增加 104.84 万元，增长 16.18%。主要变动情况：一是调整工资标准，二是机关事业单位养老保险和职业年金基数增大，三是增加绩效考核奖金，四是增加安保运行、党政内网党政内网保密测评经费等专项经费。
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，与上年决算持平。
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 0.12 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 20.00%。主要变动情况：一是巡察整改清退差旅费，二是残旧固定资产处置款。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出

786.56 万元，其中本年支出 782.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 705.47 万元，比上年决算增加 27.91 万元，增长 4.12%，主要变动情况：一是调整工资标准，二是社保缴费基数增大，三是增加绩效考核奖金，四是增加安保运行、党政内网党政内网保密测评经费等专项经费。

2. 项目支出 76.88 万元，比上年决算增加 50.78 万元，增长 194.56%，主要变动情况：增加安保运行、党政内网党政内网保密测评经费等专项经费，因此项目支出相应增加。

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

中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 752.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.91 万元，比上年决算数增加 104.84 万元，增长 16.18%，主要变动情况：一是调整工资标准，二是社保缴费基数增大，三是增加绩效考核奖金，四是增加安保运行、党政内网党政内网保密测评经费等专项经费；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 782.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 782.35 万元，比年初预算数增加 100.84 万元，增长 14.80%，主要变动情况：一是调整工资标准工资支出相应增加，二是社保基数增大社保缴费支出相应增加，三是增加绩效考核奖金支出，四是增加安保运行、党政内网党政内网保密测评经费等专项经费，因此项目支出相应增加；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

中共梅州市委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.05 万元，完成预算 9.00 万元的 45%。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 3.50 万元，完成预算 6 万元的 58.33%（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 3.50 万元，完成预算 6 万元的 58.33%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 3 万元的 18.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年疫情期间，我单位公务接待次数及公务出差次数减少，

且我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照党政机关厉行节约，压缩“三公”经费、“过紧日子”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3.50万元，占86.42%；公务接待费支出0.55万元，占13.58%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，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3.50万元，2020年办机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行以及到省委编办开会、沟通汇报工作及到市直有关单位或各县（市、区）调研、检查、评估等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于机构编制业务接待费。2020年，办机关及所属事业单位1个共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共66人。主要包括省委编办来梅调研，汕尾市委编办来梅交流，梅州五华、蕉岭、平远县委编办来梅学习交流接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 66.17 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增长 43.26%。主要增减变动情况是：一是搬迁至新办公场所水电费开支增加，二是增加公务用车数量公务用车运行费增加，三是更换原残旧老化办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 31.72 万元，其中：政府采购货物支出 21.71 万元、政府采购工程支出 8.28 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。授予中小企业合同金额 31.72 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 31.72 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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，我单位组织对 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 4 个，共涉及资金 76.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机构编制实名制管理经费”“安保运行经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.88 万

元。

组织单位整体支出绩效自评（含所属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 786.43 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“机构编制实名制管理经费”“安保运行经费”“党政内网保密测评经费”“机构改革留存经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 786.43 万元，执行数 786.43 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，认真贯彻落实省委十二届八次、九次全会及市委七届七次、八次全会精神，贯彻落实市委、市委编委工作部署，围绕推进治理体系和治理能力现代化，以坚持和加强党的全面领导为统领，以推进机构职能优化协同高效为着力点，以机构编制法定化建设为抓手，持续完善机构设置，不断优化职能配置，创新规范编制管理，推动新时代机构编制工作新作为，为实现梅州苏区振兴发展提供有力的体制机制保障。发现的问题及原因主要是：我单位预算编制还不够细化，需进一步改善。下一步改进措施主要是：健全预算执行定期分析和督促机制，及时动态掌握单位支出情况，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，科学监测本办全年收入支出情况，合理预测未来一年所需收入支出，加强预算编制管理。

机构编制实名制管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为

20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机构编制实名制日常工作开展，更新维护机构编制实名制系统平台的软硬件设施。

安保运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强办公大楼安全保卫、保洁工作和电工维护。

党政内网保密测评经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现与省委编办党政内网互联互通，在线报送全市实名制数据。配合建设党政内网，做好市委编办大楼保密测评工作。

机构改革留存经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新原残旧老化办公设备。

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。