

# 2021 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、中共梅州市委办公室 主要职责
- 二、中共梅州市委办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共梅州市委办公室 2021 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明细表
- 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 2021 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**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

（五）承担办公室的计算机信息化工作；

（六）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；

（七）监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为；

（八）管理市委办公室下属事业单位；

（九）完成市委领导交办的其它任务。

### **二、中共梅州市委办公室机构设置**

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。

下属 3 个事业单位：中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心、中共梅州市委办公室机关服务中心。

### **三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心、中共梅州市委办公室机关服务中心。

## 第二部分：中共梅州市委办公室 2021 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	6,798.68	一、一般公共服务支出	31	5,833.88
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	319.32
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	2.15
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	695.49
	9		九、卫生健康支出	39	72.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	109.56
	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	6,798.96	<b>本年支出合计</b>	57	7,033.03
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	601.88	年末结转和结余	59	367.82
<b>总计</b>	30	7,400.85	<b>总计</b>	60	7,400.85

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	6,798.96	6,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	5,566.72	5,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,566.72	5,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2013101	行政运行	1,359.80	1,359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2013102	一般行政管理事务	3,992.57	3,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	46.00	46.00	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	6,798.96	6,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.03	694.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.01	619.01	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	159.33	159.33	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	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.64	310.64	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	6,798.96	6,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20808	抚恤	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.83	117.83	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。

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	7,033.03	2,655.22	4,377.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,833.88	1,584.19	4,249.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,833.88	1,584.19	4,249.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,364.52	1,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,249.68	0.00	4,249.68	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	319.32	193.34	125.98	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	319.32	193.34	125.98	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	47.30	47.30	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	7,033.03	2,655.22	4,377.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.48	620.48	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	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.64	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.02	75.02	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	7,033.03	2,655.22	4,377.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.56	109.56	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	6,798.68	一、一般公共服务支出	33	5,833.88	5,833.88	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	319.32	319.32	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	2.15	2.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	695.49	695.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.63	72.63	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	109.56	109.56	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,798.68	<b>本年支出合计</b>	59	7,033.03	7,033.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	601.88	年末财政拨款结转和结 余	60	367.54	367.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	601.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,400.56	<b>总计</b>	64	7,400.56	7,400.56	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	7,033.03	2,655.22	4,377.81
201	一般公共服务支出	5,833.88	1,584.19	4,249.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,833.88	1,584.19	4,249.68
2013101	行政运行	1,364.52	1,364.52	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,249.68	0.00	4,249.68
2013103	机关服务	219.68	219.68	0.00
204	公共安全支出	319.32	193.34	125.98
20409	国家保密	319.32	193.34	125.98
2040901	行政运行	146.04	146.04	0.00
2040902	一般行政管理事务	125.98	0.00	125.98
2040950	事业运行	47.30	47.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15

## 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	7,033.03	2,655.22	4,377.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15
208	社会保障和就业支出	695.49	695.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.48	620.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.53	149.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.64	310.64	0.00
20808	抚恤	75.02	75.02	0.00
2080801	死亡抚恤	75.02	75.02	0.00
210	卫生健康支出	72.63	72.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.63	72.63	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	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	7,033.03	2,655.22	4,377.81
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
221	住房保障支出	109.56	109.56	0.00
22102	住房改革支出	109.56	109.56	0.00
2210201	住房公积金	109.56	109.56	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明细表

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	1,955.44	302	商品和服务支出	309.59
30101	基本工资	415.93	30201	办公费	56.48
30102	津贴补贴	774.79	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	208.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.30	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	149.53	30207	邮电费	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	73.48	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	0.00	30211	差旅费	6.01
30113	住房公积金	109.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31
30199	其他工资福利支出	57.20	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	390.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.14	30216	培训费	0.95
30302	退休费	200.98	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	31.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.36
30311	代缴社会保险费	0.50	30239	其他交通费用	51.08
30399	其他对个人和家庭的补助	52.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.00
			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明细表

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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明细表

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	2,345.44		公用经费合计	309.78

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
104.40	0.00	100.00	25.00	75.00	4.40	75.02	0.00	73.78	24.42	49.36	1.24

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共梅州市委办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 7,400.85 万元，其中本年收入 6,798.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,798.68 万元，比上年决算数增加 511.06 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是人员增加及工资、社保公积金调整；二是项目经费收入增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 37.78%。主要变动情况：银行活期利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共梅州市委办公室 2021 年度总支出 7,400.85 万元，其中本年支出 7,033.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,655.22 万元,比上年决算数增加 183.9 万元,增长 7.4%。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 4,377.81 万元,比上年决算数增加 814.83 万元,增长 22.9%。主要变动情况:一是较上年增加配套机房建设费用、密品销毁设备购置费等预算项目;二是年中根据实际工作安排追加“党代会专项经费”等项目,支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 6,798.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,798.68 万元,比上年决算数增加 511.06 万元,增长 8.1%;主要变动情况:一是基本支出中人员类经费因年中调整社保、住房公积金等;二是项目经费年中根据实际工作安排追加“党代会专项经费”等项目,较年初预算增加支出;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 7,033.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,033.03 万元，比年初预算数增加 396.47 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是基本支出中人员类经费因年中调整社保、住房公积金等；二是项目经费年中根据实际工作安排追加“党代会专项经费”等项目，较年初预算增加支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.02 万元，完成预算 104.40 万元的 71.86%。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 73.78 万元，完成预算 100 万元的 73.78%（其中：公务用车购置支出决算为 24.42 万元，完成预算 25.00 万元的 97.68%；公务用车运行费支出决算为 49.36 万元，完成预算 75.00 万元的 65.81%）；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 4.40 万元的 28.18%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出73.78万元，占98.3%；公务接待费支出1.24万元，占1.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.78万元，其中：公务用车购置支出为24.42万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出49.36万元，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、交流所需公务用车燃油费、维修费、过路费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于接待上级部门来梅及各市（县、区）相关单位的餐费支出，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123人。主要包括省专用通信局、兄弟地市市委办公室及梅州市内各市（县、区）业务相关单位人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出309.78万元，比年初预算数减少22万元，下降6.63%。主要增减变动情况是：厉行节约，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

2021年本部门政府采购支出总额 78.28 万元，其中：政府采购货物支出 46.17 万元、政府采购工程支出 5.61 万元、政府采购服务支出 26.51 万元。授予中小企业合同金额 78.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 78.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公务出行、会议、调研、接待、督查等业务用车。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4077.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.14%。

本部门 2021 年度未对项目支出组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般

公共预算支出 7033.03 万元。从评价情况来看，2021 年度设立的绩效目标紧紧围绕市委中心工作，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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及机关后勤保障经费、设施设备购置及运行维护费、国际档案日宣传活动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，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历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照市委领导“简洁、低调、务实、担当、创新”的要求，讲政治、讲学习、讲效果，紧紧围绕中心、服务大局，求真务实、履职担当，着力提升“三服务”工作水平，为市委提供更加优质高效的服务保障。发现的问题及原因主要是整体绩效目标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本部门将进一步提升预算编制水平，强化绩效管理，加强预算执行动态分析，将绩效管理融入单位的日常工作中。

项目绩效自评综述：项目既定目标任务基本完成，有力推动“三服务”工作取得新进展新成效，为市委提供更加优质高效的服务保障。发现的问题及原因主要有：一是预算编制的科学性和精准度有待提升；二是受疫情或财审进度影响，部分项目存在结余。下一步改进的主要措施：科学合理设置绩效目标；提高预算



编制精准度，做好预算绩效管理基础工作；提高预算执行力和资金使用效率。

## 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。