

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年 度部门决算情况说明

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、部门机构设置

本委内设科室4个,分别是:办公室(梅州市直机关人民武装部)、组织科、宣传培训科、党建督查科。下属单位1个,分别是:梅州市直属机关党建服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市直属机关工作委员会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：梅州市直属机关党建服务中心。

第二部分：中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

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	543.58	一、一般公共服务支出	31	374.03
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	136.58
	9		九、卫生健康支出	39	12.42
	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	20.57
	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

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	543.73	本年支出合计	57	543.60
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	1.05	年末结转和结余	59	1.18
总计	30	544.78	总计	60	544.78

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	543.73	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	374.16	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.96	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013101	行政运行	281.09	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013102	一般行政管理事务	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74	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	28.08	28.08	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	543.73	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	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	543.60	476.15	67.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.03	306.57	67.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.83	306.57	36.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	280.96	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	38.60	25.62	12.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74	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	28.08	28.08	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	543.60	476.15	67.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	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	543.58	一、一般公共服务支出	33	374.03	374.03	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	136.58	136.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42	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	20.57	20.57	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	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
本年收入合计	27	543.58	本年支出合计	59	543.60	543.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结 余	60	1.02	1.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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				
总计	32	544.63	总计	64	544.63	544.63	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	543.60	476.15	67.46
201	一般公共服务支出	374.03	306.57	67.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.83	306.57	36.26
2013101	行政运行	280.96	280.96	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.27	0.00	23.27
2013150	事业运行	38.60	25.62	12.99
20132	组织事务	31.20	0.00	31.20
2013299	其他组织事务支出	31.20	0.00	31.20
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	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	543.60	476.15	67.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.62	72.62	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	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	340.29	302	商品和服务支出	41.31
30101	基本工资	82.49	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	137.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	20.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
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明细表

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	94.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	22.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.80
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	5.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	434.65		公用经费合计	41.49

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。

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

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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 544.78 万元，其中本年收入 543.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 543.58 万元，比上年决算数增加 94.75 万元，增长 21.11%。主要变动情况：一是工资标准增加，收入相应增加；二是社保缴费基数增加，收入相应增加。三是有人员调入，收入相应增加。
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 0.15 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.25%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 544.78 万元，其中本年支出 543.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.15 万元，比上年决算数增加 87.94 万元，增长 22.65%，主要变动情况：因本年工资标准增加，社保缴费基数增加以及新考入公务员及事业单位人员，用于人员的支出相应增加。

2. 项目支出 67.46 万元，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 4.08%，主要变动情况：一是代省、市下拨的“两新”组织保障经费减少；二是党风政风行风评议经费减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 543.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 543.58 万元，比上年决算数增加 94.75 万元，增长 21.11%；主要变动情况：人员增加及工资、社保公积金基数增加，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--（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）2022 年度财政拨款支出说明

中共梅州市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合

计 543.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 543.6 万元，比年初预算数增加 133.01 万元，增长 32.39%；主要变动情况：一是年中调整社保、住房公积金，对应支出增加；二是工委及下属事业单位党建服务中心新招录人员，对应支出增加；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，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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 3.5 万元的 15.14%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 69.36%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.53 万元，完成预算 2.5 万元的 21.2%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 67.68%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.53 万元，完成预算 2.5 万元的 21.2%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 69.68%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.53万元，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0万元，主要用于开展公务活动过程中，为完成公务目标而向来访者提供的接待服务，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0次，接待人数共0人。我委本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 40.24 万元，比上年决算数减少 3.67 万元，下降 8.36%。主要增减变动情况是：厉行节约，持续落实过紧日子的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 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 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 6 个，共涉及资金 67.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定，本年度本部门没有开展重点绩效评价。

共组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 543.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。从评价情况来看，我委项目完成情况良好，较好完成了整体绩效目标。

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”“市直机关党风政风行风评议经费”“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”“党建信息平台 and 市直机关党员信息系统维护保障经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 543.58 万元，年初财政拨款结转结余 1.05 万元，财政拨款总收入 544.63 万元，执行数 543.6 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，把做好“三个表率”、做到“两个维护”作为主要任务，开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动，推动市直机关党建工作走在前，作表率，为推动梅州苏区加快振兴共同富裕提供坚强政治保障和组织保证。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较大，加之财会人员配备不足，专业培训较少，能力不够强，致使绩效评价未能完全涵盖各个方面，缺乏量化细化的绩效指标，预算执行力度有待提高，制度建设有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制的精准度，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的精准性、科学性、合理性、严谨性和可控性。二是增强资金支出责任意识。持续修订完善内部控制管理制度，加强对制度落实情况的监督，不断提升部门整体支出管理水平。三是加强绩效管理学习，组织认真预算编制有关法律和规章，遵循预算管理办法，提高绩效管理水平。

市直机关党风政风行风评议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保机关作风评议、党风政风评议、行风热线等工作，以党风带政风扎实推进，健全改进作风长效机制，有效推动机关作风建设发展，切实做到“转作风、提效能”，为推动梅州高质量发展提供坚强保障。深化“我为群众办实事”实践活动，示范带动机关党员唱响“我是党员我带头”“我的岗位我负责”“我的身边零事故”。推动“行风热线”提档升级，畅通诉求渠道，倾听民意呼声。全年安排 10 个单位主要负责人走进直播间，受理群众来电来信 400 余件，解决群众急难愁盼 358 件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直机关党建研究经费经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成立“思想政治工作创新、党务干部能力提升、党建引领促发展”三个课题组，组织重点攻关研讨，以课题研究推动问题解决，形成了一批行之有效的调研成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直后勤综合保障队应急分队建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助完成市直机关民兵的组织建设工作，做好市直机关民兵的政治教育、军事训练和登记统计工作，全面提升市直机关民兵建设质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直党员培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 65.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动 50 位主要负责人担任党组织书记，轮训新任党组织书记 217 人，组织 200 名发展对象参与培训，培养发展党员 159 人。发现的问题及原因主要是：因本年度受疫情反复的影响，原计划举办的培训班未开展，导致资金执行率不高。下一步改进措施主要是提前研判客观因素的影响，分级分类培训，开展党组织书记示范培训、新任党支部书记任前培训、党员干部全员培训、党员发展对象集中培训各类培训班，扎实开展理论和业务培训活动。

代省、市财政下拨的“两新”组织党建保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额拨

付到“两新”党组织，保障党组织正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党建信息平台 and 市直机关党员信息系统维护保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与本部门承担的重点工作联系起来，开展针对性学习研究、理论研讨、主题党日等系列活动，弘扬伟大建党精神，激发内生动力，做好市直属机关党员的学习教育活动服务保障工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定合理性、科学性有待进一步完善。下一步改进措施主要是：科学合理设置绩效目标，以进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。