

2018 年中共梅州市委办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 中共梅州市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委办公室 2018 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

第三部分 中共梅州市委办公室 2018 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）部门主要职责

中共梅州市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责是：

1、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；

2、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；

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作；

4、负责管理全市保守国家秘密的工作；

5、负责受理人民群众的来信来访，承办市领导指示的重要信访事宜；

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作；

7、负责市委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作；

8、承担办公室的计算机信息化工作；

9、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；

- 10、承担市直党群系统党务工作；
- 11、管理市委办公室下属事业单位；
- 12、完成市委领导交办的其它任务。

办公室下设信息中心和机要局、保密局、保密技术检查中心及机关事务管理处。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共梅州市委办公室 2017 年决算编报范围的单位共 7 个，包括：中共梅州市委办公室本级和下属 6 个二级预算单位：中共梅州市委机要局、梅州市国家保密局、中共梅州市委办公室机关事务管理处、中共梅州市委办公室信息中心、梅州市保密技术检查中心、梅州市关心下一代工作委员会。

第二部分 中共梅州市委办公室 2018 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、财政拨款收入	1	4590.02	一、一般公共服务支出	26	3449.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	573.70
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	564.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.73
	10		十、节能环保支出	35	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	17. 50
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	114. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	4590. 02	本年支出合计	47	4764. 06
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1850. 71	年末结转和结余	49	1676. 68
总计	25	6440. 73	总计	50	6440. 73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	4590.02	4590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3249.56	3249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3249.56	3249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1279.14	1279.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1688.16	1688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	578.81	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	377.53	377.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4590.02	4590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	491.58	491.58	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	218.62	218.62	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4590.02	4590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.11	114.11	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	4764.06	2560.81	2203.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3449.54	1624.13	1825.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3179.94	1624.13	1555.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1284.23	1284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1555.81	0.00	1555.81	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	573.70	195.87	377.83	0.00	0.00	0.00

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	4764.06	2560.81	2203.24	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	573.70	195.87	377.83	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	377.83	0.00	377.83	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.47	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	470.75	470.75	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	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231.35	231.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4764.06	2560.81	2203.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4590.02	一、一般公共服务支出	29	3449.54	3449.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	573.70	573.70	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	564.47	564.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	44.73	44.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	17.50	17.50	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114.11	114.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4590.02	本年支出合计	52	4764.06	4764.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1850.71	年末结转和结余	53	1676.68	1676.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1850.71		54			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6440.73	总计	56	6440.73	6440.73	0.00

注：本表反映部门本年度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

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	4764.06	2560.81	2203.24
201	一般公共服务支出	3449.54	1624.13	1825.42
20113	商贸事务	269.60	0.00	269.60
2011308	招商引资	269.60	0.00	269.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3179.94	1624.13	1555.81
2013101	行政运行	1284.23	1284.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	1555.81	0.00	1555.81
2013103	机关服务	222.93	222.93	0.00
2013150	事业运行	116.97	116.97	0.00
204	公共安全支出	573.70	195.87	377.83
20409	国家保密	573.70	195.87	377.83
2040901	行政运行	150.11	150.11	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	4764.06	2560.81	2203.24
2040902	一般行政管理事务	377.83	0.00	377.83
2040950	事业运行	45.76	45.76	0.00
208	社会保障和就业支出	564.47	564.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	470.75	470.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.79	197.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.62	41.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	231.35	231.35	0.00
20808	抚恤	93.72	93.72	0.00
2080801	死亡抚恤	93.72	93.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	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	4764.06	2560.81	2203.24
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00
21305	扶贫	17.50	17.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.50	17.50	0.00
221	住房保障支出	114.11	114.11	0.00
22102	住房改革支出	114.11	114.11	0.00
2210201	住房公积金	114.11	114.11	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。

表 6

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	1683.95	302	商品和服务支出	470.92
30101	基本工资	401.10	30201	办公费	88.71
30102	津贴补贴	753.15	30202	印刷费	4.99
30103	奖金	66.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.89	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.79	30206	电费	57.67
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	27.78
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	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	3.06	30211	差旅费	26.04
30113	住房公积金	114.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.03
30199	其他工资福利支出	45.90	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	403.17	30215	会议费	0.08
30301	离休费	91.12	30216	培训费	1.58
30302	退休费	139.52	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	95.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.19
30309	奖励金	37.23	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	5.59
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	30239	其他交通费用	51.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.29
			310	资本性支出	2.78

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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	2087.12		公用经费合计	473.70

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。

表 7

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
164.00	5.00	150.00	75.00	75.00	9.00	125.14	1.22	122.32	69.76	52.56	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 中共梅州市委办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 6440.73 万元，其中本年收入 4590.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4590.02 万元，比上年决算数减少 216.44 万元，下降 4.5%。主要变动情况：一是 2018 年较上年减少客商大会工作经费 300 万元，二是较上年减少老干大学办学经费 15 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委办公室 2018 年度总支出 6440.73 万元，其中本年支出 4764.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2560.81 万元，比上年决算数增加 64.78 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是人员变动和基本工资标准调整，相应增加支出；二是日常办公费用较上年有小幅增加。

2. 项目支出 2203.24 万元，比上年决算数增加 164.86 万元，增长 8.09%。主要变动情况：一是市委大院设施设备老旧，

导致设施设备运行维护费较上年增幅较大，二是会议费较上年有所增加，三是修缮费、调研经费及保密检测平台建设经费等较上年减少支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共梅州市委办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4590.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4590.02 万元，比上年决算数减少 201.44 万元，下降 4.2%，主要是由于 2018 年较上年减少客商大会工作经费 300 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 15.0 万元，下降 100.0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4764.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4764.06 万元，比年初预算数增加 552.76 万元，增长 13.13%；主要变动情况：一是人员变动和基本工资标准调整，相应支出较预算有所增加；二是职业年金单位缴费部分为 2018 年新增的支出，年初未做该支出预算；三是日常办公经费较年初预算有所增加；四是项目支

出中设施设备运行维护费等支出大于年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

中共梅州市委办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.14 万元，完成预算 164.00 万元的 76.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.22 万元，完成预算 5.00 万元的 24.40%；公务用车购置及运行费支出决算为 122.32 万元，完成预算 150.00 万元的 81.55%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 9.00 万元的 17.75%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：市委办公室认真贯彻落实中央“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“三公”经费的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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.22 万元，占 0.97%；公务用车购置及运行费支出 122.32 万元，占 97.75%；公务接待费支出 1.60 万元，占 1.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.22 万元。全年使用财政拨款安排市委办机关及下属 6 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开

支内容包括： 出国机票退票费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 122.32 万元，其中：公务用车购置支出为 69.76 万元， 2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 52.56 万元， 2018 年市委办机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于 市内因公出行及省内跨市（县、区）调研、学习、交流所需车辆燃油费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，主要用于 省属各市（县、区）相关单位调研、学习、交流工作发生的公务接待支出。2018 年，市委办机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 120 人， 主要包括省委机要局、省专用通信局及相关部门来梅考察、调研、学习交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 473.70 万元，比预算数增加 95.87 万元， 增长 25.37%。主要增减变动情况是： 办公费、电费、劳务费及办公设备购置费等较预算有所增加；差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费等较年初预算大幅缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 162.22 万元，其中： 政府采购货物支出 102.14 万元、政府采购工程支出 32.53 万元、

政府采购服务支出 27.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 22 辆，其他用车主要是市委办机关业务用车 20 辆，机关事务管理处业务用车 1 辆，保密技术检查中心业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 244.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.09%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

2018 年度市委办组织开展了整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 4764.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 市委办今年开展了部门整体支出及“设施设备运行维护费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：市委办作为市委的中枢机关，是协助市委领导处理市委日常工作的机构。2018 年市委办的支出紧紧围绕中央、省、市的决策部署和工作要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格按照过“紧日子”的要求，严格按照“量入为出”的原则，严控“三公”经费，压减无效低效支出，积极履职，服务于市委召开会议、开展调研、机关后勤保障、大院设施设备运行维护及公共设施、办公房屋修缮，保障市委工作的正常开展。本年预算配置控制较好，“三公”经费支出较上年有所减少。下一步改进措施：一是进一步加强财务管理和监督，持续厉行节约，严格坚持“量入为出”原则，提高财政资金使用效率；二是持续抓好“三公”经费开支的控制，在正常开展工作的前提下合理压缩“三公”经费开支；三是绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学等多个领域，目前对部门整体支出绩效评价可能结果并不完整，需要不断完善绩效评价体系的建设和。

“设施设备运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。“设施设备运行维护费”是用于市委大院及梅南大院公共区域日常所需的设备维保、机关道路、院墙、水管、电路、路灯等基础设施维修的支出，确保公共设施设备正常运行，创造机关大院的良好工作环

境，为广大干部职工提供一个方便舒适的工作氛围。2018 年该项目支出 244.27 万元，由于市委大院年代已久，许多设备老化，为了及时维护和更新，2018 年该支出超出了年初的预算。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算的准确性。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：市委办 2018 年无以市级部门为主体开展的项目。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。