

2018 年度三明市人民政府办公室部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 7 |
| 三、部门主要工作总结..... | 7 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表..... | 9 |
| 二、收入决算表..... | 10 |
| 三、支出决算表..... | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 八、府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 九、部门决算相关信息统计表..... | 17 |
| 十、政府采购情况表..... | 18 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. | 21 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 22 |

| | |
|-------------------|----|
| 七、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分名词解释..... | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责。负责市政府及办公室日常公文处理工作；办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门、各直属机构和市委发送市政府的公文；办理各县（市、区）人民政府及市政府各部门、各直属机构向市政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报市政府领导审批；协助市政府领导组织起草、审核以市政府和市政府办公室名义发布的文、函、电；起草和修改市政府领导讲话稿和市政府综合材料；负责文书档案管理、机要文件保密等工作；负责市政府、市政府办公室印鉴管理。

（二）调研信息职责。根据市政府领导的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务；收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料；指导和管理政务公开、市政府信息公开工作，协调推进全市政府信息公开、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）督促检查职责。督促检查省委、省政府和市委、市政府领导重要批示处理落实情况，并向市政府领导报告；督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市委、市政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向市政府领导报告；负责市人大常委会的决议、决定及会议审议意见的督促落实和反馈工作，督促检查省、市人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实

情况，并向市政府领导报告。

（四）协调联系职责

1. 根据市政府领导要求，组织协调市政府有关部门与中央、省属驻明单位、驻军等关系，处理工作中出现的问题；对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

2. 负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况；负责市突发公共事件应急委员会的日常工作，协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

3. 协助市政府领导做好人民群众来信来访工作，协助市政府做好同市人大常委会、市政协、市总工会、市各民主党派等的联系工作；负责市政府驻外办事处（联络处）及归口单位的管理工作。

（五）服务接待职责

1. 负责市政府领导重要活动的安排，协助市政府领导做好政府部门和海外重要宾客的接待工作。

2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的 implementation。

3. 指导各县（市、区）人民政府办公室工作和机关后勤工作。

（六）机关事务管理职责

1. 负责市政府办公大楼及附属设施的管理工作，具体承担市政府大院治安、消防、卫生、绿化、美化和精神文明等工作，配合梅列区做好市政府大院、市直机关住宅区环境综合整治工作；协助做好机关大院办公用房和市直机关周转房的调配管理工作；负责对市直机关住宅区物业管理及安全保卫的监督。

2. 组织实施公务用车制度改革；负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，牵头组织对公务车辆大修的评估工作。

3. 负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责市级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

4. 负责全市礼品礼金登记上缴情况汇总及市直机关礼品礼金登记、收缴管理工作。

5. 负责做好市直机关老体协的相关服务工作。

（七）政府法制工作职责

1. 负责组织实施国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强市县政府依法行政的决定》和《关于加强法治政府建设的意见》。

2. 负责全市行政机关规范性文件监督管理工作。

3. 负责市政府行政执法监督管理事宜。

4. 承办市政府行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。

5. 组织开展市政府行政决策合法性审查论证工作，承担市政府法律顾问主要工作。

（八）机关效能建设工作职责

1. 组织协调指导各地各部门开展机关效能建设工作，监督检查各级机关及其工作人员的履行职责、转变职能、遵守纪律、改进作风、提高效能、勤政廉政以及执行机关效能建设制度规定等情况。

2. 组织协调指导各地各部门实施绩效管理工作，开展绩效管理调查研究，对改善行政管理提出意见或建议。

3. 办理效能信访投诉，受理对机关效能问题的信访投诉，依法依规调查、处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，以及不作为、慢作为、乱作为和“庸懒散拖”等违反机关效能建设规定的行为。

4. 实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。

5. 承担市机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制度建设等工作。

（九）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府办公室包括20个机关行政处（科）室及，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 三明市人民政府 办公室 | 行政 | 100 | 84 |

三、部门主要工作总结

2018年，三明市人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕市委、市政府中心工作，发扬改革创新精神，想大事、谋全局，抓协调、促落实，充分发挥办公室参谋助手、综合协调和后勤保障作用，不断提升服务改革发展水平。围绕上述任务，重点完成了以下任

务：

（一）服务中心。一是服务领导。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出好谋、划好策；以领导关心的重点问题为切入点，及时采编、报送适用信息，和反馈真实情况；严格按照相关规定调配车辆、房产等资源，保障市政府顺畅运行。二是服务发展。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了惠民惠企政策知晓率和受益面。三是服务基层。认真接听群众来电，热情接待来访群众，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村、企业任职，帮助基层解决实际问题。

（二）督促落实。围绕中央和省市出台的政策措施，围绕“五比五晒”项目竞赛活动、市区经济重点项目行动计划、“敢担当、解难题、立新业”活动等重要部署，围绕市政府工作报告确定事项、政府常务会议等重要会议议定事项、领导交办批示的重点事项，以及省市为民办实事、人大代表建议和政协提案等，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动小督查到大督查转变。

（三）固本强基。一是加强学习提素质。围绕打造学习型办公室，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，组织开展听说读写竞赛活动，营造良好学习氛围。坚持每周五召开办公室例会，及时组织学习，促进全办了解掌握全局工作，提高工作的针对性、实效性。二是强化党建转作风。配齐配强党建工作力量，定期组织开展支部活动，增强机关活力。三是建章立制严管理。进一步完善公文处理、会议安排、督查信息、保密管理、行政后勤管理等规章制度，形成制度体系，并加大培训。

第二部分 2018 年 部门 决算 表

一、收支 决算 总表

附件1

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2,418.45 | 一、一般公共服务支出 | 2,110.71 |
| 其中：政府性基金 | 5.00 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 15.14 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 176.72 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.55 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 17.05 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | 16.53 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 5.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 2,433.59 | 本年支出合计 | 2,382.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 127.10 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 120.57 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 120.57 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | 6.53 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 6.53 | 年末结转和结余 | 178.13 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 8.73 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 8.73 |
| | | 项目支出结转和结余 | 169.40 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 169.40 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 2,560.69 | 合计 | 2,560.69 |

附件2

二、收入决算表

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：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 |
|------------|---------------------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 款 项 合 计 | | | 2,433.59 | 2,418.45 | | | | | 15.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,113.52 | 2,098.38 | | | | | 15.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,092.10 | 2,076.96 | | | | | 15.14 |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,982.10 | 1,966.96 | | | | | 15.14 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176.72 | 176.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 176.72 | 176.72 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 43.35 | 43.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 133.37 | 133.37 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 63.35 | 63.35 | | | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 53.35 | 53.35 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 53.35 | 53.35 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |

附件3

三、支出决算表

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：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 |
|----------|---------------------|---|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,382.56 | 2,071.84 | 310.72 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 2,107.51 | 1,841.77 | 265.75 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 2,031.12 | 1,841.77 | 189.36 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 76.39 | | 76.39 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 1.78 | | 1.78 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 1.78 | | 1.78 | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176.72 | 176.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 176.72 | 176.72 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | 43.35 | 43.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 133.37 | 133.37 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 56.55 | 53.35 | 3.20 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 53.35 | 53.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 53.35 | 53.35 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 17.05 | | 17.05 | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 17.05 | | 17.05 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 17.05 | | 17.05 | | | |
| 217 | 金融支出 | | 16.53 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | | 16.53 | | 16.53 | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | | 16.53 | | 16.53 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 5.00 | | 5.00 | | | |

附件4

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 2,413.45 | 一、一般公共服务支出 | 2,095.56 | 2,095.56 | |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 176.72 | 176.72 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.55 | 56.55 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 17.05 | 17.05 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | 16.53 | 16.53 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,418.45 | 本年支出合计 | 2,367.41 | 2,362.41 | 5.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 127.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 178.13 | 173.13 | 5.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 122.10 | 基本支出结转 | 8.73 | 8.73 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 项目支出结转和结余 | 169.40 | 164.40 | 5.00 |
| | | | | | |
| 总计 | 2,545.55 | 总计 | 2,545.55 | 2,535.55 | 10.00 |

附件5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市人民政府办公室（

2018年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | |
| | | | | 2,362.41 | 2,056.70 | 305.72 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,015.98 | 1,826.63 | 189.36 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.39 | | 76.39 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 1.78 | | 1.78 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.42 | | 1.42 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 43.35 | 43.35 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.37 | 133.37 | |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 53.35 | 53.35 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 17.05 | | 17.05 |
| 2179901 | | | 其他金融支出 | 16.53 | | 16.53 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三明市人民政府办公室（

2018年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 2,362.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,629.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 539.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.29 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 15.37 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：三明市人民政府办公室（本级） | | 2018年度 | | 金额单位：万元 | |
|---------------------|--------------------|----------|----------|---------|--|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 项 目 | |
| | | | | 公用经费 | |
| | 合 计 | 2,056.70 | 1,806.62 | 250.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,629.25 | 1,629.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 376.84 | 376.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 314.78 | 314.78 | | |
| 30103 | 奖金 | 353.58 | 353.58 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.37 | 133.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 53.35 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 143.12 | 143.12 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 253.46 | 253.46 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 235.80 | | 235.80 | |
| 30201 | 办公费 | 13.64 | | 13.64 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.42 | | 0.42 | |
| 30205 | 水费 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30206 | 电费 | 7.23 | | 7.23 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.09 | | 7.09 | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3.48 | | 3.48 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.47 | | 1.47 | |
| 30214 | 租赁费 | 13.71 | | 13.71 | |
| 30215 | 会议费 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30216 | 培训费 | 8.82 | | 8.82 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.09 | | 1.09 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30227 | 委托业务费 | 21.22 | | 21.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.01 | | 8.01 | |
| 30229 | 福利费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.91 | | 16.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 80.42 | | 80.42 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.64 | | 47.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.37 | 177.37 | | |
| 30301 | 离休费 | 43.35 | 43.35 | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 93.75 | 93.75 | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 40.27 | 40.27 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 14.28 | | 14.28 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.28 | | 14.28 | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 399 | 其他支出 | | | | |
| 39906 | 赠与 | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

编制单位：三明市人民政府办公室（本级） 2018年度 金额单位：万元

| 项 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 指出功能分类科目编码 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | |
| | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| 2120899 | | | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 2296003 | | | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |

九、部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|------------------|----|-------|-----------------------|----|--------|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 250.07 |
| （一）支出合计 | 2 | 37.52 | （一）行政单位 | 23 | 250.07 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 6.22 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 29.79 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 29.79 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 14 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.51 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.51 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 1 |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 3.机要通信用车 | 30 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 4.应急保障用车 | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5.执法执勤用车 | 32 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 4 | 6.特种专业技术用车 | 33 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 13 | 6 | 7.离退休干部用车 | 34 | 2 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | | 8.其他用车 | 35 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 14 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 50 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | | 38 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 250 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | | 40 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | | 41 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | | 42 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

附件10

编制单位：三明市人民政府办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | 实际采购金额 | | | | | | |
|----|----|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|---------|------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | | 15.37 | 15.37 | 15.37 | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年三明市人民政府办公室年初结转和结余127.10万元，本年收入2,433.59万元，本年支出2,382.56万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余178.13万元。

(一) 2018年收入2,433.59万元，比2017年决算数增加165.81万元，增长7.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,418.45万元，其中政府性基金5.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入15.14万元。

(二) 2018年支出2,382.56万元，比2017年决算数增加78.8万元，增长3.42%，具体情况如下：

1. 基本支出2,071.84万元。其中，人员支出1,806.62万元，公用支出265.22万元。
2. 项目支出310.72万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,362.41万元，比上年决算数增加82.95万元，增长3.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301(项级科目) 2015.98万元，较上年决算数增加73.97万元，增长3.81%。主要原因是人员工资及办公费用增大些。

(二) 2010499(项级科目) 1.78万元，较上年决算数增加1.78万元，增长23.71%。主要原因是上年无此专项。

(三) 2010399(项级科目) 76.39万元，较上年决算数增加14.64万元，增长23.71%。主要原因是项目经费减少。

(四) 2013202(项级科目) 1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增长100%。主要原因去年无此项目。

(五) 2080504(项级科目) 43.35万元，较上年决算数减少11.32万元，下降20.71%。主要原因是离休人员去世。

(六) 2080505(项级科目) 133.37万元，较上年决算数增加7.76万元，增长6.18%。主要原因是在职人员收入增加。

(七) 2101101(项级科目) 53.35万元，较上年决算数增加3.53万元，增长7.19%。主要原因是调资，医保缴费增加。

(八) 2130599(项级科目) 17.05万元，较上年决算数增加17.05万元，增长100%。主要原因是上年无此专项资金。

(九) 2179901(项级科目) 16.53万元，较上年决算数减少17.75万元，下降51.78%。主要原因是减少金融专项列支。

(十) 2100199(项级科目) 3.2万元，较上年决算数增加3.2

万元，增长 100%。主要原因是上年无此专项资金

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出5.00万元，比上年决算数持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 (项级科目) 5万元，与2017年决算数持平。主要原因是此项目为市老体协专项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,056.70万元，其中：

(一) 人员经费1,806.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费250.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款37.52万元，同比

下降44.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.22万元，主要用于赴港学习交流、赴菲律宾进行商务活动、赴德国与丹麦进行学习考察等。2018年本单位组织出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长97.59%，主要今年出国学习交流与出国人数较去年多，且出国的国家也较往年多。

（二）公务用车购置及运行费29.79万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量14辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降33.13%，主要是：严格执行公务用车有关规定。

（三）公务接待费1.51万元。主要用于接待各县市的学习交流活动等方面的接待活动，累计接待50批次、接待总人数250。与2017年相比，公务接待费支出下降（增长）85.81%，主要是：严格执行招待费的有关规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩效监控，分别是市政府工作经费，涉及财政拨款资金244.5万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评，分别是市政府工作经费，涉及财政拨款资金244.5万元。

（二）项目绩效自评结果

本单位无自评的项目绩效。

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

市政府工作经费（含市直老体协12万元）绩效自评表

部门名称： 三明市人民政府办

专项名称： 三明市人民政府办公室部门业务费

年度： 2018

单位： 万元

| 预算金额 | 144.5 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|---|-------|---------|-------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 144.5 | 100% | 144.5 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 2018年，紧紧围绕市委、市政府中心工作，发扬创新精神，想大事情、谋全局、抓协调、促落实。充分发挥办公室谋助手、综合协调、督查检查等作用；加强综合协调及后勤保障；严守财经纪律，规范经费收入，专项资金全额到位，目标完成率达100%，促进了我市经济各项事业上新台阶。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 2018年度，三明市人民政府办公室部门业务费预算安排144.5万元，总投入144.5万元，资金到位144.5万元，实际使用144.5万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金的使用严格遵守国家财经和财务管理制度，每笔支出认真审核、合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、绩效管理意识不够强，思想认识还需进一步学化； 2、资金使用方面不均衡。主要用政府联络工作、效能督查、协调等，对后勤人员的业务培训不够； 3、项目管理制度方面。存在重使用，轻管理，对部分考核未完全落实。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、加强绩效管理宣传，解决实际工作中“干好干坏一个样”的问题； 2、改善资金投入方面。加强对后勤人员业务培训，增强业务水平，提高工作效率，更好地为市委、市政府服务； 3、建立健全管理制度。增强内控管理，通过对上年数据的对比，分析原因，加强管理，让各项制度更好地落实。 | | | | | | |

填表人： 吴美丽

填表时间：

联系电话： 8224958

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出250.07万元，比上年决算数减少45.6%，主要是：上年有进行周转房及大院维修。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。