

2018年度

**中共三明市委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委办公室的主要职责是：

(一)承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中央办公厅、省委办公厅和市委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；编发有关内部刊物。

(二)负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省委领导同志批示件、中央办公厅及省委办公厅查办件、市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市人大、政协交办的建议、提案的办理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责中央、省委、市委日常公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、备案、立卷、归档工作。

(四)负责市委常委会、书记办公会、专题会议和市委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会议等会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

(五)负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；管理市委党建专项经费；承担市委党建工作领导小组的日常工作。

(六)担负市委总值班任务，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各地向市委反映的重要问题，做好各类突发性公共事件(紧急信息)的处理工作。

(七)负责市委机关(含政研室、机要局)的安全保卫工作，管理本机关的基建、房产、财务及其他行政事务，管理本机关的下属事业单位。

(八)负责组织协调全市重大、重要接待活动。

(九)负责全市党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

(十)指导县(市、区)委办公室工作，促进全市党委系统行政效能建设。

(十一)负责本机关及管理单位和市委政研室的有关人事、党务、行政后勤事务管理工作。

(十二)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委办公室包括16个机关行政科室，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
中共三明市委办公室	财政核拨	76	60

三、部门主要工作总结

2018年，中共三明市委办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决扛起“两个维护”重大政治责任，紧紧围绕服务市委坚持高质量发展落实赶超的工作部署，努力当好“风向标”、“催化剂”、“把关人”和“监督员”，着力建设让党放心，让人民满意的模范机关。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，进一步打牢绝对忠诚的思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为提升“三服务”工作水平注入强大的精神动力。把旗帜鲜明讲政治作为党委办公室的生命线，坚决做到“两个维护”。全面推进机关党建，切实提高机关党支部党建工作质量。

（二）服务大局敢担当，进一步提升履职尽责能力水平。一是当好“总参谋”。提出将三明建成“绿色发展先行区、产业转型集聚地、深化改革排头兵、区域协同桥头堡、宜居宜业生态城”的对策建议，得到市委采纳使用。撰写市委全会、经济工作会议等各类重要文

稿，得到市委领导充分肯定。向市委提供了《尤溪县广播电视体制改革经验做法》《创新推广“快农贷”助力乡村振兴》等一批具有参考价值的文稿，较好发挥参谋助手作用。二是当好“总枢纽”。编写的《“区块链”火爆背景下乱象丛生应予整治》《老人“死”“活”被“生存认证”左右引发的思考与建议》等信息，得到中央领导批示。编辑的《三明市扎实推进“五个一批”项目工作》《三明市“四个坚持”全力推进生态文明建设显成效》等一批信息，被省委办《八闽快讯·增刊》采用。精简督查事项，2018年全市原计划开展的督查检查考核事项由168项压缩到78项。严肃规范文电审办，向省委报备党内规范性文件47件，接收、审核下一级报备文件214件，纠正不合法不合规文件23件等。三是当好“总调度”。认真做好高考移民稳定、非洲猪瘟防控期间的值班与紧急信息报送工作。严格落实中央八项规定及《实施细则》精神，完成了中央、省领导来明调研考察等394批次接待任务。严格执行财经纪律，做到经费收支平衡并略有结余，为市委高效运转夯实基础。

（三）争当表率立标杆，进一步打造让党放心、让人民满意的模范机关。一是提能力。选送处级及以下干部20余人参加各类培训，8名工勤人员参加继续教育，2名干部参加在职学历学位教育。先后派出2名干部到贫困

村、企业挂职锻炼。二是强管理。编印《中共三明市委办公室工作制度汇编》，实施困难党员和困难职工帮扶机制，慰问困难党员14名。三是硬作风。开展“四解四兴”作风建设活动，推动形成忠诚服务、担当有为、争先创优、高效实干的优良作风。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（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	1,645.85	一、一般公共服务支出	1,508.11
其中：政府性基金		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	1.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,647.75	本年支出合计	1,630.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	242.22	交纳所得税	
基本支出结转	13.91	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	13.91	转入事业基金	
项目支出结转和结余	228.32	其他	
其中：财政拨款结转和结余	228.32	年末结转和结余	259.55
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	259.55
		其中：财政拨款结转和结余	259.55
		经营结余	
合计	1,889.97	合计	1,889.97

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（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		1,647.75	1,645.85					1.90
201	一般公共服务支出	1,525.87	1,523.97					1.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,457.45	1,455.55					1.90
2013101	行政运行	1,457.45	1,455.55					1.90
20132	组织事务	1.42	1.42					
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42					
20136	其他共产党事务支出	67.00	67.00					
2013699	其他共产党事务支出	67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76					
20805	行政事业单位离退休	87.76	87.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12					
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12					
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12					

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（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 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,630.42	1,282.77	347.65		
201			一般公共服务支出	1,508.10	1,160.46	347.64		
20110			人力资源事务	1.44		1.44		
2011008			引进人才费用	1.44		1.44		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,469.79	1,160.46	309.33		
2013101			行政运行	1,469.79	1,160.46	309.33		
20132			组织事务	1.42		1.42		
2013202			一般行政管理事务	1.42		1.42		
20136			其他共产党事务支出	35.45		35.45		
2013699			其他共产党事务支出	35.45		35.45		
208			社会保障和就业支出	88.20	88.20			
20805			行政事业单位离退休	88.20	88.20			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.90	2.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30			
210			医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12			
21011			行政事业单位医疗	34.12	34.12			
2101101			行政单位医疗	34.12	34.12			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（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
一、一般公共预算财政拨款	1,645.85	一、一般公共服务支出	1,506.21	1,506.21	
二、政府性基金预算财政拨款		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	88.20	88.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.12	34.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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			
		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			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,645.85	本年支出合计	1,628.53	1,628.53	
年初财政拨款结转和结余	242.22	年末财政拨款结转和结余	259.55	259.55	
一、一般公共预算财政拨款	242.22	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	259.55	259.55	
总计	1,888.07	总计	1,888.07	1,888.07	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（本级）

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			
				1,628.53	1,280.88	347.65
2011	008		引进人才费用	1.44		1.44
2013	101		行政运行	1,467.90	1,158.56	309.33
2013	199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
2013	202		一般行政管理事务	1.42		1.42
2013	699		其他共产党事务支出	35.45		35.45
2080	504		未归口管理的行政单位离退休	2.90	2.90	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
2101	101		行政单位医疗	34.12	34.12	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（本级）

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		1,628.53
301	工资福利支出	1,129.49
302	商品和服务支出	379.37
303	对个人和家庭的补助	57.51
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	62.15
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,280.88	1,143.22	137.66
301	工资福利支出	1,088.11	1,088.11	
30101	基本工资	256.18	256.18	
30102	津贴补贴	209.32	209.32	
30103	奖金	113.91	113.91	
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	56.87	56.87	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	100.28	100.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	276.79	276.79	
302	商品和服务支出	137.16		137.16
30201	办公费	9.32		9.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.68		4.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.06		0.06
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.18		0.18
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	41.80		41.80
30239	其他交通费用	51.00		51.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	24.86		24.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（本级）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.65	13.65	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.01	5.01	
30308	助学金			
30309	奖励金	30.00	30.00	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
310	资本性支出	0.50		0.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.50		0.50
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（本级）

2018年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（）

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	137.66
（一）支出合计	2	55.50	（一）行政单位	23	137.66
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（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	55.50		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	55.50	（一）车辆数合计（辆）	27	13
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.00	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	
（2）国（境）外接待费	10	0.00	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	0	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	12
4. 公务用车保有量（辆）	15	13	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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

政府采购情况表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室（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	7.80	7.80	7.80				61.36	61.36	61.36			
货物	2	7.80	7.80	7.80				61.36	61.36	61.36			
工程	3												
服务	4												

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年中共三明市委办公室年初结转和结余242.22万元，本年收入1,647.75万元，本年支出1,630.42万元，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259.55万元。

(一) 2018年收入1,647.75万元，比2017年决算数减少624.58万元，下降27.49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,645.85万元，其中政府性基金0.00万元。
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1.90万元。

(二) 2018年支出1,630.42万元，比2017年决算数减少678.96万元，下降29.40%，具体情况如下：

1. 基本支出1,282.77万元。其中，人员支出1,145.12万元，公用支出137.66万元。
2. 项目支出347.65万元。
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1,628.53万元，比上年决算数减少678.68万元，下降29.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出/人力资源事务/引进人才费用1.44万元，较上年决算数增加1.44万元，增长100%，主要原因是服务企业经费在该科目列支。党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行1467.90万元，较上年决算数增加118.81万元，增长8.81%。主要原因是增人增资及差旅费、维修费、设备购置等日常运转支出增加。组织事务/一般行政管理事务1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增长100%，主要原因是驻村经费在该科目列支。其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出35.45万元，较上年决算数减少798.47万元，下降95.75%。主要原因是当年没有电子政务内网建设支出。

(二) 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休2.90万元，较上年决算数增加0.88万元，增长43.56%。主要原因是退休人员高龄补贴等的增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出85.30万元，

较上年决算数增加7.20万元，增长9.21%。主要原因是在职人员基本养老保险与职业年金缴费基数提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗34.12万元，较上年决算数增加2.88万元，增长9.22%。主要原因是增人增资等导致基本医疗保险缴费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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1,280.88万元，其中：

（一）人员经费1,143.22万元，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137.66万元，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55.50万元，同比下降8.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降0.00%，主要是：当年及上年均没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费55.50万元。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55.50万元，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13辆。与2017年相比，公务用车购置费下降0.00%，主要是：当年没有新购置公务用车；公务用车运行费下降7.23%，主要是：加强公务用车的使用管理等。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比，公务接待费支出下降100%，主要是：当年没有报销公务接待费用。

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2个项目实施绩效监控，分别是市委办工作经费和党建经费，涉及财政拨款资金279万元。

共对2018年2个项目开展绩效自评，分别是市委办工作经费和党建经费，涉及财政拨款资金279万元。

（二）项目绩效自评结果

党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目投入120万元，依据14个成员单位的申请，在额度内统筹安排使用，促进全市党的建设各项工作开展，保障各成员单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，进一步落实党建工作责任制，不断提高党建工作科学化水平。发现的主要问题：一是在项目业务管理方面，比较注重项目的计划申报和资金分配，项目的业务管理还需进一步加强，相关制度还需进一步建立健全。二是

在项目资金使用管理方面，比较注重项目资金所承担的工作任务的完成，但对各成员单位全年项目资金开支情况，日常监督检查不够，且相关的制度还需进一步完善。三是在项目产出和效益方面，我市党建各项工作成效明显，但也存在着薄弱环节，主要表现在：城市基层党建推进力度还需加大，部分党员干部政治理论水平还需进一步提高等。下一步改进措施：一是抓牢项目业务管理。根据项目工作实际，建立健全项目业务管理制度，加强日常跟踪管理，确保项目工作合理规划，统筹安排，成效明显。二是抓好项目资金使用管理。在项目资金使用过程中，强化制度建设，突出监督检查，确保项目资金使用规范，程序合法，手续完整。三是要抓实项目产出和效益。针对薄弱环节，坚持问题导向，找准问题症结，在城市基层党建方面，以永安市列入中组部城市基层党建示范引领行动为契机，进一步完善街道职能定位、优化街道机构设置、推动赋权扩能减负。在提高党员干部政治理论水平方面，以市、县新闻媒体推出的专题专栏为平台，深入报道学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的新举措新成效，打响“风展红旗如画”品牌，讲好红色三明故事，进一步提升党员干部政治理论水平。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	党建单位数	按实际情况统计或调查。党建单位数A≥13个的，得满分；党建单位数10≤A<13个的，得4分；党建单位数A<10个的，不得分。	8.0	8.0
	产出质量	成员单位党建工作落实率	按实际情况统计或调查。成员单位党建工作落实率A≥97%的，得满分；成员单位落实党建工作情况90%≤A<97%的，得4分；成员单位落实党建工作情况A<90%的，不得分。	8.0	8.0
	社会效益	对社会积极影响	①是否开展形式多样的党建活动；②是否加强基层党组织和党员队伍建设；③是否积极宣传党的方针、政策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	8.0	8.0
	可持续效益	提高党员干部政治理论水平	党员干部政治理论水平得到提高的，得满分，酌情扣分，严重的此项完全不得分。	8.0	6.0
	服务对象满意度	目标群体满意度	目标群体满意度A≥98%的，得满分；目标群体满意度90%≤A<98%的，得4分；目标群体满意度A<90%的，不得分。计算方法：目标群体满意度A=表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	8.0	8.0

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	159	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
		159	100%	159	100%	0	0%
目标完成情况	<p>经评价核验，2018年中共三明市委办公室围绕市委中心工作，深入开展各类综合调研督查，召开会议传达上级精神，承担文件资料编辑刊印，加强市委大院管理，为市委提供高质量的服务，不断促进我市经济社会发展水平再上新台阶。项目的年度绩效目标全部完成。如时效目标，所有项目均在2018年年底前完成，目标完成100%；成本目标，全年部门业务费已全部用于各类综合调研督查、各类会议召开、文件资料的编辑刊印、警卫和保密业务工作以及市委大院水电、保安值勤、开水燃料、绿化等各项开支，实际支出中，办公费19.84万元，水电费51.53万元，差旅费57.32万元，办公设备购置20.31万元，转入“三协会”活动经费1万元，目标完成100%；产出数量目标，完成市委大院内8个预算单位200多名干部职工工作的用水用电需求，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；产出质量目标，全年保质保量完成综合调研督查、文件资料编辑刊印及大院管理等工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；经济效益目标：加大宣传力度，在大院干部职工中强化勤俭节约意识，市委大院用水用电量有所节约，完成全年目标任务，目标完成率达100%；社会效益目标，加大各类综合调研督查工作，提升文件资料编辑刊印水平，加强大院管理等，为市委提供高质量的服务，促进我市经济社会发展再上新台阶，完成全年目标任务，目标完成率达100%等。</p>						
资金使用管理情况	<p>2018年度中共三明市委办公室部门业务费项目支出预算安排159万元，总投入159万元，资金到位159万元，实际使用159万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。实际支出主要包括：办公费19.84万元，水电费51.53万元，差旅费57.32万元，办公设备购置20.31万元，转入“三协会”活动经费1万元。在资金使用过程中，明确岗位职责，加强内控管理，严格执行主管领导“一支笔”制度，严格审批程序，严格执行各项财经纪律，对项目资金开支手续不全、超标准、超范围的，一律不得报销，同时树牢节约意识，进一步规范资金管理使用。</p>						
存在主要问题	<p>一是日常管理不足。在项目管理上，比较注重年初项目资金的计划申报，不够重视项目资金的日常管理，不够重视项目的日常进展情况。二是日常监督检查不够。虽然完成了全年项目资金的各项工作任务，但对全年的项目资金的开支情况，监督检查不够。三是资金使用进度不均衡。项目资金主要用于各类综合调研督查、各类会议召开、警卫和保密业务工作以及市委大院管理如水电、保安值勤、开水燃料、绿化等，但也存在着资金使用不均衡，有的季度支出较大，有的季度支出较少现象。</p>						
相关意见建议	<p>一是要抓牢项目管理。年初根据项目工作实际，制定计划方案，对项目资金进行合理规划，统筹安排，并注重项目资金的日常跟踪管理。二是要抓实项目资金的监督检查。严格执行内控管理制度，采取定期和不定期方式，对项目资金开展监督检查。三是要抓好项目资金的使用进度。通过横向对比历年本季度开支的数据情况，纵向对比本年内各季度开支数据情况，对项目资金季度开支异常的，应结合工作实际，分析产生原因，并及时上报。</p>						

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137.66万元，比上年决算数增长63.56%，主要是：支出科目调整，公务交通补贴与年终食堂补助调为商品和服务支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额61.36万元，其中：政府采购货物支出61.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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13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0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0辆、其他用车12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。