

**2019年度**  
**三明市人民政府办公室**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
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细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 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实施。

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，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25个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019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
三明市人民政府办公室 信息技术中心	事业	6	5
三明市机关服务中心	事业	14	8
三明市直机关车队	事业	11	9
三明市外事服务中心	事业	4	3
三明市数字三明建设办公室	事业	17	15

## 三、部门主要工作总结

2019年，三明市人民政府办公室主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（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 2019年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：三明市人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	4,964.78	一、一般公共服务支出	5,465.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	96.85	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	859.44	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.93
		九、卫生健康支出	82.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	23.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	5.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,926.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,796.12</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	414.39	年末结转和结余	544.34
<b>合计</b>	<b>6,340.47</b>	<b>合计</b>	<b>6,340.47</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：三明市人民政府办公室

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						
			5,926.07	4969.78	0.00	96.85	0.00	0.00	859.44
2010301		行政运行	1,873.36	1858.8	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2010303		机关服务	881.47	803.63	0.00	77.7	0.00	0.00	0.14
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,441.70	1441.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	1,312.97	486.8	0.00	0.00	0.00	0.00	826.17
2011008		引进人才费用	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503		机关服务	44.12	24.96	0.00	19.15	0.00	0.00	0.01
2013202		一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405		华侨事务	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57
2080504		未归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16	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	179.32	179.32	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：三明市人民政府办公室

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					
2010301			1884.97	1840.5	44.47	0.00	0.00	0.00
2010303			904.89	371.78	533.11	0.00	0.00	0.00
2010399			1397.14	0.00	1397.14	0.00	0.00	0.00
2010499			19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2010504			1214.05	230.64	983.41	0.00	0.00	0.00
2012501			0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503			43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013405			0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080504			34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			10.84	0	10.84	0.00	0.00	0.00
2101101			51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2296003			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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

单位：三明市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	4,964.78	一、一般公共服务支出	4,621.76	4,621.76	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保出	214.93	214.93	0.00
		九、卫生健康支出	82.58	82.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
障和就业支		十一、城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
		十二、农林水支出	23.09	23.09	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	5.00	0.00	5.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,969.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,952.35</b>	<b>4,942.35</b>	<b>10.00</b>

年初财政拨款结转和结余	398.75	年末财政拨款结转和结余	416.18	416.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	393.75				
二、政府性基金预算财政拨款	5.00				
<b>总计</b>	5,368.53	<b>总计</b>	5,368.53	5,358.53	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：三明市人民政府办公室

金额单位：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
合计		4942.35	2725.78	2216.57
2010301	行政运行	1870.41	1870.41	0.00
2010303	机关服务	813.62	357.31	456.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1397.14	0.00	1397.14
2010499	其他发展与改革事务支出	19.67	0.00	19.67
2010504	信息事务	494.95	230.63	264.32
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.27	0.27	0.00
2012503	机关服务	24.96	24.96	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.32	179.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.84	0.00	10.84
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0
2130599	其他扶贫支出	23.1	0.00	23.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4942.34
301	工资福利支出	2,184.15
302	商品和服务支出	2,200.10
303	对个人和家庭的补助	226.39
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	331.70
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：三明市人民政府办公室

金额单位：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	经济分类 科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福利 支出	2,184.15	302	商品和服 务支出	291.1 1	310	资 本 性 支 出	24.84
30101	基本工资	483.46	30201	办公费	17.69	31001	房 屋 建 筑 物 购 建	0.00
30102	津贴补贴	386.80	30202	印刷费	9.35	31002	办 公 设 备 购 置	24.84
30103	奖金	441.49	30203	咨询费	0.00	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30106	伙食补助 费	17.29	30204	手续费	0.53	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30107	绩效工资	41.56	30205	水费	0.82	31006	大 型 修 缮	0.00
30108	机关事业	177.84	30206	电费	11.25	31007	信 息 网	0.00

	单位基本 养老保险 缴费						络及软 件购置 更新	
30109	职业年金 缴费	1.45	30207	邮电费	8.89	31008	物资储 备	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	71.86	30201 9	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补 助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	4.21	30211	差旅费	50.85	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积 金	195.15	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	18.71	31013	公务用 车购置	0.00
30199	其他工资 福利支出	363.04	30214	租赁费	5.18	31019	其他交 通工具 购置	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	225.67	30215	会议费	0.86	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
30301	离休费	19.56	30216	培训费	4.67	31022	无形资 产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	3.49	31099	其他资 本性支 出	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30304	抚恤金	70.08	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投 资基金 股权投 资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.05	31204	费用补 贴	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	4.47	31205	利息补 贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.98	31299	其他对 企业补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支 出	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	60.36	39906	赠与	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助支	129.38	30239	其他交通 费用	9.53	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00

	出								
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	36.45	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	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				
人员经费合计		2,409.83	公用经费合计					315.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：三明市人民政府办公室

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	5.00	5.00	10.00	0.00	10	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：三明市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	252.10
（一）支出合计	229.50	（一）行政单位	232.57
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	19.54
2.公务用车购置及运行维护费	225.84	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	161.66	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	64.18	1.副部（省）级及以上 领导用车	0
3.公务接待费	3.66	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	3.66	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.77	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	10
3.公务用车购置数（辆）	8	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	12	（三）单价100万元以上 专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	33	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	4	（一）政府采购支出合 计	1,929.34
6.国内公务接待人次（人）	227	1.政府采购货物支 出	1,929.34
其中：外事接待人次（人）	11	2.政府采购工程支 出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支 出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小 企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合 同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年三明市人民政府办公室（汇总）年初结转和结余414.39万元，本年收入5,926.07万元，本年支出5,796.12万元，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544.34万元。

（一）2019年收入5,926.07万元，比2018年决算数增加3009.22万元，增长50.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,964.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
3. 事业收入96.85万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入859.44万元。

（二）2019年支出5,796.12万元，比2018年决算数增加2920.27万元，增长50.38%，具体情况如下：

1. 基本支出2,773.35万元。其中，人员支出2,435.96万元，公用支出337.39万元。
2. 项目支出3,022.77万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4,942.35万元，比上年决算数增加2133.65万元，增长43.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 1870.41万元，较上年决算数减少145.57万元，下降7.22%。主要原因是本年下属单位减少一个行政单位(市信访局)。

(二) 2010303 (机关服务) 813.62万元，较上年决算数增加720.21万元，增长771.02%。主要原因是本年下属单位增加市机关服务中心、三明市数字三明建办公室与市机关车队、市外事服务中心四个事业单位。

(三) 2010399 (其他政府办公厅及相关机构事务支出) 1397.14万元，较上年决算数增加1320.76万元，增长1729.2%。主要原因是本年下属单位增加市机关服务中心、三明市数字三明建办公室与市机关车队、市外事服务中心四个事业单位，专项增加

(四) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 19.67万元，较上年决算数增加17.89万元，增长1005.06%。主要原因是本年下属单位增加市机关服务中心、三明市数字三明建办公室与市机关车队、市外事服务中心四个事业单位，专项增加。

(五) 2013202 (一般行政管理事务) 0.72万元，较上年决算数减少0.7万元，减少49.3%。主要原因是本年下属单位减少一个行政单位(市信访局)，驻村人员减少一个。

(六) 2080504 (未归口管理行政单位离退休) 34.16万元，较上年决算数减少10.03万元，减少22.7%。主要原因是离休人员减少。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）179.32万元，较上年决算数增加15.74万元，增长9.62%。主要原因是本年下属单位增加市机关服务中心、三明市数字三明建办公室与市机关车队、市外事服务中心四个事业单位。

（八）2100199（其他卫生健康管理事务支出）10.84万元，较上年决算数增加7.64万元，增长238.75%。主要原因是本年增加卫生事业专项列支。

（九）2101101（行政单位医疗）51.87万元，较上年决算数减少9.38万元，减少15.31%。主要原因是本年下属单位减少一个行政单位（市信访局），行政医疗减少。

（十）2101102（事业单位医疗）19.87元，较上年决算数增加17.05万元，增长604.61%。主要原因是本年下属单位增加市机关服务中心、三明市数字三明建办公室与市机关车队、市外事服务中心四个事业单位，事业医疗增加。

（十一）2130599（其他扶贫支出）23.1万元，较上年决算数增加6.05万元，增长35.48%。主要原因是本年省派驻村工作经费增加。

（十二）2012501（行政运行）0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目。

（十三）2012503（机关服务）24.96万元，较上年决算数增加24.96万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目，

（十四）2010504（信息事务）494.95万元，较上年决算数增加494.95万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目。

（十五）2080506（机关事务单位职业年金缴费支出）1.45万元，较上年决算数增加1.45万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出10.00万元，比上年决算数增加5万元，增长（下降）100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）5万元，较2018年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是与去年持平。

（二）2296003（体育事业的彩票公益金支出）5万元，较2018年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是新增科目。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725.78万元，其中：

（一）人员经费2,409.83万元，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315.96万元，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

2019年度“三公”经费财政拨款支出229.50万元，比年初预算的244.6万元减少6.17%。主要原因是公务派车平台新购8辆车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的4.3万元下降4.3万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无出国经费。

（二）公务用车购置及运维费支出225.84万元，比年初预算的220.26万元增加2.53%，主要是本年有采购车辆费用161.66万元。其中：

公务用车购置费支出161.66万元，比年初预算的161.66万元增加0万元，2019年公务用车购置8辆，主要是：公务派车平台部分车辆已达使用年限且车辆老旧，根据人民政府专题会议纪要{2018（67号）}，为了更好地行驶与服务，机关车队采购车辆8辆。

公务用车运维费支出64.18万元，比年初预算58.6万元增加9.52%，主要是年终决算含六个单位，年初预算含三个单位。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。

（三）公务接待费支出3.66万元，比年初预算的20.04万元下降81.74%。主要是厉行节约，减少接待次数。累计接待33批次、227人次。

## 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2019年1个清单项目实施绩效监控，分别是机关食堂运营费，涉及财政拨款资金200万元。同时，对2019年547.66万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度五个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计547.66万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对2019年度个部门共计一个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计200万元。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出252.10万元，比上年决算数减少5.34%，主要是：厉行节约，精减开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1,929.34万元，其中：政府采购货物支出1,929.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11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10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。