

**2020 年度**

**中国共产党三明市委员会  
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 2020 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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表 .....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16

一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党三明市委员会办公室的主要职责是：围绕市委中心工作，以文辅政，承担市委和市委领导文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研；负责中央、省委、市委各项方针、政策及会议精神的贯彻落实，重要工作的组织协调；负责组织协调全市重大、重要接待活动；市委和市委领导的会务工作及全市党建工作等。

（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。

（八）负责组织协调全市重大、重要接待活动。

（九）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，中国共产党三明市委员会办公室包括 25 个机关行政科室及 1 个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党三明市委员会办公室	财政核拨	72
中共三明市委政策研究室	财政核拨	10
中共三明市委办公室信息技术中心	财政全额拨款	2

### 三、部门主要工作总结

2020年，中国共产党三明市委员会办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣市委做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等工作部署，以“工作落实年”为主题，以“当参谋、抓落实”为主线，努力当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造让市委放心、让人民群众满意的模范机关。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治统领，在落实市委决策部署中走在前、作表率。高效率快速度编辑和印发《三明市机关事业单位工作人员健康防护手册》《三明市企业职工健康防护手册》，制定出台了《关于在应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中充分发挥机关党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用十条措施》《关于以高质量“三服务”保障疫情防控和经济社会发展的十条措施》。深化拓展基层减负

工作，全年市级层面文件、会议、督查检查考核事项分别同比精简 32.1%、18.7%和 68.3%。

（二）坚持紧贴中心，在服务深化“三明实践”中敢担当、善作为。一年来，《三明市文旅康养主导产业发展情况分析研究》《关于我市城乡建设用地增减挂钩政策实施情况的调查报告》等调研文稿得到市委主要领导肯定和批示。组织编写的《三明：全面推进企业满产超产》等 121 条信息在省委《八闽快讯》刊发，3 篇信息获得省领导批示。撰写的“风展红旗 如画三明”在《求是》杂志刊登；归纳的“搭建产业链协作配套平台”“狠抓项目攻坚 扩大有效投资”“补短板 攻难点 奋力打赢翻身仗”等经验做法在全省交流推广。形成《督查反馈》正刊 34 期，通报了 31 起担当作为先进事例和 3 起形式主义官僚主义典型案例，营造了比学赶超、干事创业的浓厚氛围。

（三）坚持务实创新，在保障市委高效有序运转中抓统筹、促提升。一年来，e 三明升级为 5.0 版，注册用户突破 120 万人，上线审批服务事项 1710 项、全程网办事项 1080 项、城市服务项目 258 项，受理群众诉求件 19.07 万件，按时办结率 99.97%，群众满意率 99.91%。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强公务接待管理，厉行

勤俭节约，严格执行财经纪律。认真抓好平安建设（综治工作），确保市委大院各项工作安全有效运转。

（四）坚持改进作风，在强化过硬队伍建设中树形象、展风采。推动干部“事上练、苦中学”，激励干部“愿干事、真干事、干成事”，推进队伍严纪律、强作风，培养提高“八种本领”和“七种能力”，圆满完成了梅列区陈大片区征迁和招商引资任务，国道 534 线槐林至荆东段全面建成通车等，顺利通过创建“全国文明单位”活动总评验收。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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	2,418.87	一、一般公共服务支出	2,166.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.54	八、社会保障和就业支出	137.17
		九、卫生健康支出	43.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.15
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,420.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,348.04</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.49	年末结转和结余	143.86
<b>总计</b>	<b>2,491.90</b>	<b>总计</b>	<b>2,491.90</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2,420.41	2,418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201			一般公共服务 支出	2,242.68	2,241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20104			发展与改革事 务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改 革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关 机构事务	2,183.21	2,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2013101			行政运行	1,800.03	1,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2013103			机关服务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理 事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事 务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事 务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	3.06	3.06	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	87.26	87.26	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	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.15	0.15	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,348.04	1,647.76	700.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	2,166.79	1,466.66	700.13	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改 革事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅 (室)及相关机 构事务	2,156.61	1,466.66	689.95	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,790.90	1,442.17	348.73	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	29.19	24.49	4.70	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	336.52	0.00	336.52	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	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	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,418.87	一、一般公共服务支出	2,165.24	2,165.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.17	137.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.94	43.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,418.87	<b>本年支出合计</b>	2,346.50	2,346.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.49	年末财政拨款结转和结余	143.86	143.86	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	71.49					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,490.36	<b>总计</b>	2,490.36	2,490.36	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。

## 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

公开 05 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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		2,346.50	1,646.23	700.28
201	一般公共预算服务支出	2,165.25	1,465.12	700.13
20104	发展与改革事务	1.05	0.00	1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	0.00	1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,155.07	1,465.12	689.95
2013101	行政运行	1,789.36	1,440.63	348.73
2013103	机关服务	29.19	24.49	4.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52	0.00	336.52
20132	组织事务	1.42	0.00	1.42
2013202	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42
20136	其他共产党事务支出	7.71	0.00	7.71
2013699	其他共产党事务支出	7.71	0.00	7.71
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00
210	卫生健康支出	43.94	43.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
217	金融支出	0.15	0.00	0.15
21799	其他金融支出	0.15	0.00	0.15
2179901	其他金融支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,482.39	302	商品和服务支出	119.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.46	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.04	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	12.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.43	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.64	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,526.29	公用经费合计					119.93

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.94
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	3.37
3. 公务接待费	6	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

公开 08 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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
支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	1	4	7	8	11	12
		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、支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国共产党三明市委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 71.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,420.41 万元，本年支出 2,348.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 143.86 万元。

(一) 2020 年收入 2,420.41 万元，比上年决算数增加 37.77 万元，增长 1.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,418.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.54 万元。

(二) 2020 年支出 2,348.04 万元，比上年决算数减支 63.44 万元，下降 2.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,647.76 万元。其中，人员支出 1,527.83 万元，公用支出 119.93 万元。
2. 项目支出 700.28 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

2020 年一般公共预算拨款支出 2,346.50 万元，比上年决算数减少 54.81 万元，下降 2.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元。主要原因是新增“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励支出 1.05 万元。

(二) 2013101 (行政运行) 1789.36 万元，较上年决算数减少 96.49 万元，下降 5.12%。主要原因是差旅费、公务用车运行维护费及大院水电费支出减少。

(三) 2013103 (机关服务) 29.19 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 44.43%。主要原因是下属事业单位增人增资等支出增加。

(四) 2013199 (其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出) 336.52 万元，较上年决算数增加 42.28 万元，增长 14.37%。主要原因是专项经费支出增加。

（五）2013202（一般行政管理事务）1.41 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 15.57%。主要原因是帮扶民营企业外派支出 0.19 万元。

（六）2013699（其他共产党事务支出）7.71 万元，较上年决算数减少 21.33 万元，下降 73.45%。主要原因是相关会议支出减少。

（七）2080501（行政单位离退休）3.26 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 15.60%。主要原因是退休人员的高龄补贴等支出增加。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）90.28 万元，较上年决算数增加 10.65 万元，增长 13.37%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数提高。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）43.63 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 9.60%。主要原因是在职人员职业年金缴费基数提高。

（十）2101101（行政单位医疗）43.03 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 8.27%。主要原因是年度缴费基数减少。

(十一) 2101102 (事业单位医疗) 0.91 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 5.81%。主要原因是下属事业单位增人增资缴费增加。

(十二) 2179901 (其他金融支出) 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是新增金融服务保障突出贡献先进个人奖励支出 0.15 万元。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,646.22 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,526.29 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 119.93 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 23.27 万元，比年初预算的 105.80 万元下降 78.10%。主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则精神，没有因公出国（境）费用，严控公务接待费、公务用车购置及运行费支出等。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 3.01 万元下降 100%。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。主要是本部门及上级部门没有安排因公出国（境）活动，没有相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.94 万元，比年初预算的 49 万元下降 53.18%，主要是严控公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，比年初预算的 29 万元下降 32.52%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是严控公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.37 万元，比年初预算的 20 万元下降 83.15%，主要是严控公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，比年初预算的 53.79 万元下降 99.39%。主要是严控公务接待费支出，累计接待 3 批次、35 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是党建经费、中国共产党三明市委员会办公室业务费、中共三明市委政策研究室业务费和中共三明市委办公室信息技术中心业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 253.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）



本部门 2020 年度没有开展部门评价工作。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 115.46 万元，比上年决算数下降 22.26%，主要是树牢过紧日子思想，压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 93.18 万元，其中：政府采购货物支出 93.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 0 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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		党建经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会办公室		实施单位	中国共产党三明市委员会办公室			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市委党建工作领导小组是全市党建工作综合协调机构,担负着落实党建工作责任制、推进全市党建各项工作深入开展的重要任务。按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则,着眼于各成员单位工作需要,经市委党建工作领导小组同意,在120万元额度内统筹合理安排。			市委党建工作领导小组是全市党建工作综合协调机构,按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则,经市委党建工作领导小组同意,着眼工作实际,对2020年度市党建工作专项经费120万元作如下分配:1.市纪委11万元;2.市委办11万元;3.市委组织部25万元;4.市委宣传部8万元;5.市委统战部5万元;6.市委政法委5万元;7.市直党工委8万元;8.市委教育工委5万元;9.市信访局2万元;10.市委党校6万元;11.市委党史和地方志研究室8万元;12.团市委9万元;13.市妇联6万元;14.市委党建办5万元;15.市委党建工作领导小组工作经费6万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	120	120	120	100			
	其中:当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	项目成员单位个数	>=13.00个	13.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	项目成员单位党建工作开展情况	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	党建经费	<=120.00万元	120.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	党建经费使用合规性	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=99.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

# 中国共产党三明市委员会办公室业务费绩效自评表

部门名称：中国共产党三明市委员会办公室 专项名称：中国共产党三明市委员会办公室业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	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
	97.2	100%	97.2	100%	0	0%
目标完成情况	<p>经评价核验收，2020年中国共产党三明市委员会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2020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，目标完成100%；产出数量目标，完成市委大院内7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项工作，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>2020年度中国共产党三明市委员会办公室部门业务费项目支出预算安排97.20万元，总投入97.2万元，资金到位97.2万元，实际使用97.2万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。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，同时树立节约意识，进一步规范资金使用。</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，不够重视项目资金的日常进展情况。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>					

# 中共三明市委政策研究室业务经费绩效自评表

部门名称：中共三明市委政策研究室

专项名称：中共三明市委政策研究室业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	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
	32	100%	32	100%	0	0%
目标完成情况	<p>经评价核实验，2020年中共三明市委政策研究室围绕市委中心工作，组织多次对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，积极开展省、市重点课题的调研活动，全面完成市委刊物《决策参考》全年12期的编辑刊印等工作，为市委领导决策提供高质量的政策研服务。项目的年度绩效目标全部完成，如时效目标，所有项目均在2020年年底前完成，目标完成100%；成本目标，部门业务费32万元全部用于调查研究、重点课题研究以及《决策参考》全年12期的编辑刊印等工作，目标完成100%；产出数量目标，2020年全年《决策参考》编辑刊印12期，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；产出质量目标，2020年全年保质保量完成全市性问题调研、重点课题调研及《决策参考》12期编辑刊印工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；经济效益目标，由于厉行勤俭节约，严格执行中央、省上和我市有关差旅、会议、接待等文件规定，有效控制项目成本，完成全年目标任务，目标完成率100%；社会效益目标，按照高标准严要求原则，积极征集并推广我市12个县（市、区）经济社会发展新思路、新举措、新亮点，为市委领导决策提供高质量的政研服务，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>2020年度中共三明市委政策研究室部门业务费预算安排32万元，总投入32万元，资金到位32万元，实际使用32万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。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，进一步规范资金使用。</p>					
存在主要问题	<p>一是在项目管理方面，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跟踪管理。二是在项目实施进度方面，虽然完成了全年项目工作任务，但对全年的项目资金开支情况，日常监督检查不够。三是在资金使用进度方面，各季度资金使用不均衡，存在着的季度支出较大，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情况，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。二是要抓好项目资金的监督检查。采取定期和不定期的项目资金开展监督检查。三是要抓实项目资金使用进度。严格执行内控管理制度，对比本年内各季度开支数据及历年本季度数据情况，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>					

# 中共三明市委办公室信息技术中心业务经费绩效自评表

部门名称：中共三明市委办公室信息技术中心

专项名称：中共三明市委办公室信息技术中心业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	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
	4.7	100%	4.7	100%	0	0%
目标完成情况	<p>经评价核实验，2020年中共三明市委办公室信息技术中心能围绕中心工作，规范管理，提升印制质量，提高服务满意度，全年保质保量完成市委和市委办各类文件资料的印制80万页，项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。如时效目标，所有项目均在2020年年底前完成；成本目标，部门业务费4.7万元全部用于办公耗材如复印纸、油墨等的购置以及复印设备维修维护等方面；产出数量目标，2020年全年印制各类文件资料80万页，目标完成100%；产出质量目标：2020年全年保质保量完成各类文件资料的工作，目标完成100%；经济效益目标，坚持勤俭节约原则，规范设备使用，严把把关复印纸、油墨等耗材购置和设备的维修维护，有效控制项目支出成本，目标完成率100%；社会效益目标：全年高标准严要求，提升工作效能，保质保量完成全年各类文件资料的印制工作，为市委、市委办公室各项工作顺利开展提供有力保障，目标完成率100%等。</p>					
资金使用管理情况	<p>2020年度中共三明市委办公室信息技术中心部门业务费预算安排4.7万元，总投入4.7万元，资金到位4.7万元，实际使用4.7万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。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>一是在项目管理方面，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跟踪管理，不够重视项目目的日常进展情况。二是在项目实施进度方面，虽然完成了全年项目工作任务，但对办公耗材如复印纸、油墨等的购置，以及复印设备的维修维护等，日常监督检查不够。三是在资金使用进度方面，各季度资金使用使用不均衡，存在着有的季度支出较大，有的季度支出较少现象，未能准确预判资金按进度序时使用情况。</p>					
相关意见建议	<p>一是抓牢项目管理。年初根据项目工作实际，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，项目进展情况的及时反馈。二是要抓好项目监督检查。采取定期和不定期方式，对全年办公耗材如复印纸、油墨等的购置，以及复印设备的维修维护等支出，开展监督检查。三是要抓实项目资金使用进度。严格执行内控管理制度，对比本年内各季度开支数据及历年本季度数据情况，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>					