

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
七、预算绩效情况说明	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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部门的主要职责是：

（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、直属机构向市政府的请示、报告，提出审核意见，报市政府领导同志审批；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；起草、整理、编辑市政府有关文字材料。

（二）调研信息职责：根据市政府领导同志的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。为市政府领导同志提供信息服务，向省政府办公厅报送信息。推进、指导、协调、监督全市政务公开、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、市政府重大决策部署的贯彻落实情况，以及领导同志重要批示处理落实情况，并向市政府领导同志报告。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，并向市政府领导同志报告。

负责市人大及其常委会的相关决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，省、市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（四）依法行政职责：办理市政府及办公室涉法事务，对市政府及办公室拟出台的行政规范性文件进行政策法规审核。根据市政府领导同志要求，组织开展市政府重大行政决策、重要规范性文件研究论证工作，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志依法科学决策服务。

（五）协调联系职责：根据市政府领导同志指示，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，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。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。负责市政府驻外办事处（联络处）及归口管理单位的管理工作。

（六）服务接待职责：负责市政府会议的筹备、组织、协调以及上级会议的沟通对接工作，负责市政府重要活动安排，负责指导、协调全市党政机关国内公务接待工作。

（七）外事工作职责：负责全市因公出国工作。统筹协调和指导各部门、各单位的外事接待工作以及对外民间交往。管理我市与外国友好城市的交往活动。牵头处置我市的涉外突发事件。

（八）机关事务管理职责：负责全市公共机构节能管理

工作。组织实施公务用车制度改革。负责市政府办公楼及附属设施的管理。负责市直机关周转房的调配和管理。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。

（九）机关效能建设工作职责：负责市机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作。负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。组织协调指导各地各部门开展机关效能建设工作。

（十）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（十一）与其他部门有关职责分工：

1. 三明市国防动员委员会综合办公室设在市政府办公室，具体工作由经济一科承担。

2. 政府系统电子政务网络建设和政府网站建设工作由三明市大数据和电子政务中心牵头负责。

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部门包括 21 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 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
三明市机关服务中心	全额拨款	9

	事业单位	
三明市大数据和电子政务中心	参照公务员法管理 事业单位	17
三明市外事服务中心	全额拨款 事业单位	4
三明市人民政府信息技术中心	全额拨款 事业单位	5
三明市人民政府办公室	行政单位	86
三明市市直机关车队	财政补助 事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021年，三明市人民政府办公室部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）服务中心。一是注重参谋服务。始终坚持站在大局的高度、领导的角度，领会意图，把握精神，做到参之有道，谋之有方，言之及时；以领导关心关注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。二是注

重综合协调。充分发挥统筹协调中枢作用，主动担当作为，推动政府高效运转，强化重大会务活动的协调力度，确保各项调研、活动顺利进行。三是注重服务保障。按照规范化、制度化的要求，全力抓好各项服务保障，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。四是注重服务基层。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、企业挂职，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，聚焦市委市政府中心工作，落实好“三色督查单”和“双渠道督查”工作机制，强化对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工作的督促落实，着力推动市委市政府决策部署落到实处、取得实效。

（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，组织开展争当“品格优秀、服务优质、本领优胜、作风优良、成绩优异”五优优等生、“双周讲习堂”“读书思享会”“潜心当高参”等活动，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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	4970.23	一、一般公共服务支出	5852.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	19.89	八、社会保障和就业支出	263.31
		九、卫生健康支出	89.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.35
		十二、农林水支出	4.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.97
		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、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	5.00
		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
本年收入合计	4995.12	本年支出合计	6238.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1826.91	年末结转和结余	583.55
总计	6822.03	总计	6822.03

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：三明市人民政府办公室

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	4995.12	4975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89
201	一般公共服务支出	4637.17	4617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3953.97	3940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
2010301	行政运行	1977.27	1964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2010303	机关服务	921.74	921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1054.96	1054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	524.58	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
2010504	信息事务	524.58	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
20125	港澳台事务	38.97	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2012503	机关服务	38.97	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	152.11	152.11	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	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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：三明市人民政府办公室

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	6238.48	2933.18	3305.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5852.28	2595.24	3257.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4775.47	2320.88	2454.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1973.30	1973.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1323.51	347.58	975.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1478.66	0.00	1478.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	914.08	234.81	679.27	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	914.08	234.81	679.27	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	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	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	74.63	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：三明市人民政府办公室

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	4970.23	一、一般公共服务支出	5831.81	5831.81	0.00	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	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	263.31	263.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.63	89.63	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	14.35	0.00	14.35	0.00
		十二、农林水支出	4.95	4.95	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	8.97	8.97	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	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	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
本年收入合计	4975.23	本年支出合计	6218.02	6198.67	19.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	1820.31	年末财政拨款结转和结余	577.53	577.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1805.97			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14.35			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6795.55	总计	6795.55	6776.20	19.35	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：三明市人民政府办公室

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		6198.67	2918.86	3279.81
201	一般公共服务支出	5831.82	2580.92	3250.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4761.96	2307.37	2454.59
2010301	行政运行	1960.28	1960.28	0.00
2010303	机关服务	1323.02	347.09	975.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1478.66	0.00	1478.66
20104	发展与改革事务	25.25	0.00	25.25
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.25	0.00	5.25
20105	统计信息事务	907.94	234.81	673.13
2010504	信息事务	907.94	234.81	673.13
20125	港澳台事务	38.74	38.74	0.00
2012503	机关服务	38.74	38.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.18	0.00	97.18
2013102	一般行政管理事务	97.18	0.00	97.18
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013202	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	263.31	263.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.11	152.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	89.63	74.63	15.00
21011	行政事业单位医疗	74.63	74.63	0.00
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

213	农林水支出	4.95	0.00	4.95
21305	扶贫	4.95	0.00	4.95
2130599	其他扶贫支出	4.95	0.00	4.95
215	资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.97	0.00	8.97

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：三明市人民政府办公室

单位：万元

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	2254.00	302	商品和服务支出	316.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	534.42	30201	办公费	20.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	397.56	30202	印刷费	1.77	310	资本性支出	8.23
30103	奖金	620.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.45	31002	办公设备购置	7.25
30107	绩效工资	38.63	30205	水费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.11	30206	电费	12.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.03	30207	邮电费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.11	30211	差旅费	33.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	219.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.06	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.37	30215	会议费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	97.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.97
30305	生活补助	71.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	119.60	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	52.43	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	46.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		2594.37	公用经费合计					324.49

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：三明市人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	107.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	98.70
其中：（1）公务用车购置费	4	54.49
（2）公务用车运行维护费	5	44.21
3. 公务接待费	6	8.51

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：三明市人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	14.35	5.00	19.35	0.00	19.35
212	城乡社区支出	14.35	0.00	14.35	0.00	14.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	14.35	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	14.35	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	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：1. 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。

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

部门：三明市人民政府办公室

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 1826.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4995.12 万元，本年支出 6238.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 583.55 万元。

（一）2021 年度收入 4995.12 万元，比上年决算数减少 1390.68 万元，下降 21.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4970.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 19.89 万元。

（二）2021 年度支出 6238.48 万元，比上年决算数增加 1146.10 万元，增长 22.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 2933.18 万元。其中，人员支出 2608.55 万元，公用支出 324.63 万元。
2. 项目支出 3305.30 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6198.67 万元，比上年决算数增加 1533.86 万元，增长 32.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1960.28 万元，较上年决算减少 112.38 万元，下降 5.42%。主要原因是人员经费的减少。

(二) 2010303-机关服务支出 1323.02 万元，较上年决算增加 393.69 万元，增长 42.36%。主要原因是平台租车费用增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1478.66 万元，较上年决算增加 1135.84 万元，增长 331.32%。主要原因是转付平台费用增加及专项费用增加。

(四) 2010404-战略规划与实施支出 20.00 万元，较上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增专项支出。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 5.25 万元，较上年决算减少 30.75 万元，下降 85.42%。主要原因是减少专项工作经费。

(六) 2010504-信息事务支出 907.94 万元，较上年决算增加 49.92 万元，增长 5.82%。主要原因是增加信息系统经费。

(七) 2012503-机关服务支出 38.74 万元，较上年决算增加 11.63 万元，增长 42.90%。主要原因是人员经费及办公经费增加。

(八) 2013102-一般行政管理事务支出 97.18 万元，较上年决算增加 97.18 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加信创工程经费。

(九) 2013202-一般行政管理事务支出 0.24 万元，较上年决算减少 1.48 万元，下降 86.05%。主要原因是驻村经费减少。

(十) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加市派驻村经费。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 11.21 万元，较上年决算减少 16.57 万元，下降 59.65%。主要原因是退休人员部分经费在社保中心发放。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.11 万元，较上年决算增加 4.63 万元，增长 3.14%。主要原因是人员增减变动，缴交养老保险费用增加。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.03 万元，较上年决算增加 2.28 万元，增长 3.09%。主要原因是人员增减变动，缴交职业年金费用增加。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 23.96 万元, 较上年决算增加 23.96 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度一人员去世。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 56.94 万元, 较上年决算减少 3.63 万元, 下降 5.99%。主要原因是人员调进调出。

(十六) 2101102-事业单位医疗支出 17.69 万元, 较上年决算增加 4.51 万元, 增长 34.22%。主要原因是人员调进调出。

(十七) 2109999-其他卫生健康支出 15.00 万元, 较上年决算增加 15.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年新增医改项目, 经费支出增加。

(十八) 2130599-其他扶贫支出 4.95 万元, 较上年决算减少 50.80 万元, 下降 91.12%。主要原因是专项减少。

(十九) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 8.97 万元, 较上年决算减少 2.06 万元, 下降 18.68%。主要原因是今年专项拨款减少。

(二十) 2011008-引进人才费用支出 0.00 万元, 较上年决算减少 0.72 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该笔专项资金。

(二十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算减少 0.78 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此经费支出。

(二十二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元,

较上年决算减少 5.96 万元，下降 100%。主要原因是本年无该笔专项支出。

(二十三) 2179901-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是本年无该笔专项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 19.35 万元，比上年决算数增加 13.69 万元，增长 241.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120806-土地出让业务支出 14.35 万元，较上年决算增加 13.69 万元，增长 2,074.24%。主要原因是本年列支去年结余。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是老体协运动比赛经费较上年不变。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2918.86万元，其中：

（一）人员经费2594.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费324.49万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出107.21万元，比本年预算的75.30万元，增长42.38%。主要原因是本年因车辆

报废，新购置 1 辆车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 4.30 万元，下降 100.00%。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 98.70 万元，比本年预算的 56.00 万元，增长 76.25%，主要是本年因车辆报废，新购置 1 辆车。其中：

公务用车购置费支出 54.49 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，2021 年度公务用车购置 1 辆，主要是：本年因车辆报废，新购置 1 辆车。

公务用车运行费支出 44.21 万元，比本年预算的 56.00 万元，下降 21.05%，主要是厉行节约，出差尽量做动车，减少公务车使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 8.51 万元，比本年预算的 15.00 万元，下降 43.27%，主要是厉行节约，减少接待次数。累计接待 52 批次、768 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是政府机关食堂运营费及 e 三明建设经

费等项目，涉及财政拨款资金共计 713 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 277.74 万元，比上年决算数增长 7.31%，主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 648.14 万元，其中：政府采购货物支出 364.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.21 万元。授予中小企业合同金额 648.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 648.14 万元，占中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是公务用车；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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
专项名称			e 三明建设经费						
主管部门			三明市大数据和电子政务中心		实施单位	三明市大数据和电子政务中心			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共 7 个绩效目标指标：产出类指标 3 个，占比 42.86%，其中数量目标 1 个，占比 33.33%，质量目标 1 个，占比 33.33%。效益类指标 3 个，占比 42.86%。满意度指标 1 个，占比 14.28%。				e 三明平台注册用户 146 万人，实名认证用户数 129 万人；平台全年访问量 4294 万次，全年访问人数 675 万。政务数据汇聚平台汇聚数据 65 个部门（单位）、12.3 亿条数据，发布共享接口 347 个。				
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		433	433	433	100			
	其中：当年财政拨款		433	433	433				
	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	平台服务(注册)人数	≥110.00 万人	146.00	20.0	20.0		
		质量目标	e 三明平台使用人数比例	≥30.00%	50.00	20.0	20.0		
		成本目标	e 三明建设项目	≤433.00 万元	433.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	平台办理件数增长率	≥50.00%	40.00	10.0	10.0	8.0	
		社会效益目标	城市服务接入事项(网办事项)	≥20.00 件	32.00	10.0	10.0	10.0	
		环境效益目标	减少群众出行	≥10.00 万人次	10.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	99.00	10.0	10.0	10.0	
绩效指标得分							88		
总分值、评价总分(100分)			98						
评价等级		b 优 (S ≥ 90) “良 (90 > S ≥ 80) “中 (80 > S ≥ 60) “差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

目项名称		政府机关食堂运营费用						
主管部门		三明市机关服务中心		实施单位	三明市机关服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等。			政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等。			
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	平台服务（注册）人数	≥110.00 万人	146	20	20	
		数量目标	服务对象人数	≥280000.00 人/次	363422	10	10	2021 年消费 363422 人次
			食品抽检合格率	1	100	10	10	无偏离
		质量目标	食堂正常运行率	≥99.00%	99	10	10	无偏离
			从业人员无“五病”	1	100	5	5	无偏离
			从业人员取得健康证	1	100	5	5	无偏离
		成本目标	市政府机关食堂运行费用	≤280.00 万元	100	90	10	无偏离
	效益	经济效益目标	客流增加度	≥95.00%	90	15	14.21	无偏离
		社会效益目标	食品消费安全感	≥98.00%	95	15	14.54	继续提高食品安全感
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	80	10	8.42	继续提高服务水平
	绩效指标得分					90	87.17	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。