

2020 年度

**中国共产党三明市委
员会办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15

四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党三明市委员会办公室	财政核拨	86	74
中共三明市委政策研究室	财政核拨	11	9
中共三明市委办公室信息技术中心	财政全额拨款	4	2

2020 年，中国共产党三明市委员会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对党委办公厅（室）工作的重要批

示指示精神，按照市委对办公室提出的“当参谋、抓落实”的工作要求，紧扣市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等重要部署，推动办公室“三服务”更加规范高效有序，努力当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）注重学习、提高站位，推动忠诚干净担当内化于心外化于行。通过集中学习、个人自学、专题讲座、研讨交流等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对福建对三明的重要指示批示精神，引导广大党员干部对照“办文精品、办会样板、办事圆满”的工作要求，找差距查不足，主动担当作为。

（二）紧扣中心，善谋善督，服务市委决策部署落深落细落实。围绕市委关心关注的重点问题，深入基层、深入一线，强化调查研究，加强信息研判，为市委坚持高质量发展落实赶超提供良好的决策服务和信息保障。围绕市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等重大部署，积极谋划、出好主意。坚持办文精品，高标准做好文稿服务。坚持围绕全局督大事、落实指示督要事、紧扣重点督难事、聚焦发展督急事，不断拓展督查工作的广度、深度和力度。

（三）统筹协调、高效联动，保障市委运转更加有序。围绕市委走好网上群众路线的重要部署，充分发挥

牵头抓总职能，协调各方，切实抓好三明网上公共服务平台和市民综合服务手机 APP—“e 三明”建设。立足办公室职能和工作实际，坚持与时俱进、开拓创新，进一步凝聚更大工作合力。

（四）改进作风、营造氛围，激励党员干部强担当善作为。树导向促担当，事上练提素质，重考评硬作风，形成了激励先进、鼓励实干实效的正确导向，进一步提升干部干事创业精气神。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

2020年度收支预算总表

单位：万元

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,245.18	一、基本支出	1,033.68				
1、一般财政预算拨款(补助)	1,201.55	(一)人员支出	872.73				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	867.95				
3、大盘子专项支出	43.63	2、对个人和家庭的补助	4.78				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	160.95				
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	211.50				
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	211.50				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出					
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出					
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
九、其他收入							
本年收入合计	1,245.18	本年支出合计	1,245.18				
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年					
十一、用事业基金弥补收支差额							
收入总计	1,245.18	支出总计	1,245.18				

二、收入预算总表
附表3-2

2020年度收入预算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室																	单位：万元	
单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
				小计	一般公共预算拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,245.18	1,245.18	1,245.18	1,201.55		43.63											
101001	中国共产党三明市委员会办公室本级	1,073.16	1,073.16	1,073.16	1,034.94		38.22											
101002	市委领导	11.41	11.41	11.41	11.41													
101006	中共三明市委政策研究室	136.57	136.57	136.57	132.07		4.50											
101008	中共三明市委办公室信息技术中心	24.04	24.04	24.04	23.13		0.91											

三、支出预算总表
附表3-3

2020年度支出预算总表

编制单位：中国共产党三明市委办公室															单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出				事业运行费支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	合计	一般公共预算				基金预算补助收入(含上年结转)	其他收入	附单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收		入		支		出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算		1,245.18	一、基本支出		1,033.68	
1、一般财政预算拨款(补助)		1,201.55	(一) 人员支出		872.73	
2、原纳入预算外管理资金			1、工资福利支出		867.95	
3、大盘子专项支出		43.63	2、对个人和家庭的补助		4.78	
二、基金预算财政拨款(补助)			(二) 商品和服务支出(公用支出)		160.95	
			二、项目支出		211.50	
			1、行政事业性专项支出		211.50	
			2、发展建设性项目支出			
			三、事业单位经营支出			
			四、对附属单位补助支出			
			五、上缴上级支出			
			本年支出合计		1,245.18	
			六、结转下年			
收入总计		1,245.18	支出总计		1,245.18	

五、一般公共预算拨款支出预算表
附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室			当年一般公共预算安排的经费支出										单位：万元	
单位名称	科目代码	功能科目	合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	发展建设性 专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,245.18	1,033.68	867.95	4.78	160.95	211.50	211.50					
中国共产党三明市委员会办公室本级	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	917.46	742.66	607.79	1.72	133.15	174.80	174.80					
中国共产党三明市委员会办公室本级	2080501	行政单位离退休	2.82	2.82		2.82								
中国共产党三明市委员会办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	76.44									
中国共产党三明市委员会办公室本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	38.22									
中国共产党三明市委员会办公室本级	2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	38.22									
市委领导	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	11.41	11.41				11.41						
中共三明市委政策研究室	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	118.33	86.33	71.58		14.75	32.00	32.00					
中共三明市委政策研究室	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24		0.24								
中共三明市委政策研究室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00									
中共三明市委政策研究室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50									
中共三明市委政策研究室	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50									
中共三明市委办公室信息技术中心	2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20.40	15.70	14.06		1.64	4.70	4.70					
中共三明市委办公室信息技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	1.82									
中共三明市委办公室信息技术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	0.91									
中共三明市委办公室信息技术中心	2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91									

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

备注：2020年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
		1,245.18
301	301 工资福利支出	867.95
30112	30112 其他社会保障缴费	10.27
30199	30199 其他工资福利支出	62.46
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	0.91
30112	30112 其他社会保障缴费	0.30
30113	30113 住房公积金	1.37
30102	30102 津贴补贴	212.20
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	76.44
30109	30109 职业年金缴费	4.50
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.50
30101	30101 基本工资	31.05
30112	30112 其他社会保障缴费	1.21
30113	30113 住房公积金	57.33
30113	30113 住房公积金	6.75
30101	30101 基本工资	265.53
30101	30101 基本工资	6.48
30102	30102 津贴补贴	25.21
30107	30107 绩效工资	4.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1.82
30109	30109 职业年金缴费	38.22
30109	30109 职业年金缴费	0.91
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	38.22
30199	30199 其他工资福利支出	1.00
30199	30199 其他工资福利支出	7.36
302	302 商品和服务支出	372.45
30211	30211 差旅费	7.00
30211	30211 差旅费	4.00
30231	30231 公务用车运行维护费	3.70
30215	30215 会议费	73.20
30226	30226 劳务费	13.60
30239	30239 其他交通费用	57.24
30201	30201 办公费	21.70
30201	30201 办公费	0.71
30228	30228 工会经费	5.73
30201	30201 办公费	9.02
30201	30201 办公费	6.20
30228	30228 工会经费	0.68
30239	30239 其他交通费用	6.55
30202	30202 印刷费	26.50
30205	30205 水费	5.00
30228	30228 工会经费	0.14
30206	30206 电费	25.00
30211	30211 差旅费	22.48
30231	30231 公务用车运行维护费	6.40
30299	30299 其他商品和服务支出	77.60
303	303 对个人和家庭补助支出	4.78
30302	30302 退休费	2.82
30302	30302 退休费	0.24
30305	30305 生活补助	1.72

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,033.68
301	工资福利支出	867.95
30101	基本工资	303.06
30101	基本工资	31.05
30101	基本工资	265.53
30101	基本工资	6.48
30102	津贴补贴	237.41
30102	津贴补贴	25.21
30102	津贴补贴	212.20
30107	绩效工资	4.91
30107	绩效工资	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险费用	87.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	76.44
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.00
30109	职业年金缴费	43.63
30109	职业年金缴费	38.22
30109	职业年金缴费	4.50
30109	职业年金缴费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91
30112	其他社会保险缴费	11.78
30112	其他社会保险缴费	10.27
30112	其他社会保险缴费	0.30
30112	其他社会保险缴费	1.21
30113	住房公积金	65.45
30113	住房公积金	57.33
30113	住房公积金	6.75
30113	住房公积金	1.37
30199	其他工资福利支出	70.82
30199	其他工资福利支出	62.46
30199	其他工资福利支出	7.36
30199	其他工资福利支出	1.00
302	商品和服务支出	160.95
30201	办公费	16.03
30201	办公费	6.30
30201	办公费	0.71
30201	办公费	7.52
30201	办公费	1.50
30205	水费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30206	电费	10.00
30211	差旅费	29.48
30211	差旅费	22.48
30211	差旅费	7.00
30215	会议费	20.00
30215	会议费	20.00
30228	工会经费	6.55
30228	工会经费	5.73
30228	工会经费	0.68
30228	工会经费	0.14
30231	公务用车运行维护费	10.10
30231	公务用车运行维护费	6.40
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	63.79
30239	其他交通费用	57.24
30239	其他交通费用	6.55
303	对个人和家庭补助支出	4.78
30302	退休费	3.06
30302	退休费	2.82
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	1.72
30305	生活补助	1.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室		单位：万元
项目	本年预算数	
合计		105.80
1、因公出国（境）费用		3.01
2、公务接待费		53.79
3、公务用车购置及运行费		49.00
其中：（1）公务用车运行费		49.00
（2）公务用车购置费		0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，中国共产党三明市委员会办公室收入预算为1245.18万元，比上年增加93.71万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款1245.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1245.18万元，比上年增加93.71万元，其中：人员支出867.95万元，对个人和家庭补助支出4.78万元，公用支出160.95万元，项目支出211.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1245.18万元，比上年增加93.71万元，主要原因是增人增资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)1047.20万元，主要用于行政单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出以及工作经费支出等。

(二) 2013103-机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)20.40万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、

对个人和家庭补助、商品和服务支出以及文件印刷等。

（三）2080501-行政单位离退休 3.06 万元，主要用于退休人员高龄补贴等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.26 万元，主要用于基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.63 万元，主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 42.72 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出等。

（七）2101102-事业单位医疗 0.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1033.68 万元，其中：

（一）人员经费 872.73 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 160.95 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排3.01万元，主要用于参加上级组织的领导干部出国（境）考察、培训等，有利于开拓视野，增强能力，提升水平。与上年相比支出下降8.79%，主要原因是：严控因公出国（境）经费开支，预计因公出国（境）考察、培训减少。

（二）公务接待费

2020年预算安排53.79万元，主要用于上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降7.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排49万元，其中：公车运行费49万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降7.55%，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制公车运行支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党三明市委员会办公室共设置 3 个项目绩效目标，分别是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项目，共涉及财政拨款资金 173.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-10

2020年度中国共产党三明市委员会办公室部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金137.20万元，主要是围绕市委中心工作，组织全市重要情况的综合调研，上级精神贯彻落实的督促检查，负责全市经济工作会议、市委常委（扩大）会议等各类会议和中央、省领导来明调研检查等重大接待，保障市委及市委办公室正常运转，加强市委大院管理等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1：数量目标，大院安全用电天数	≥365天数
		目标2：质量目标，年内大院用电安全率	≥100%
		目标3：质量目标，二类会议及重大接待活动优良率	≥100%
		目标4：质量目标，大院保安值勤合格率	≥100%
		目标5：质量目标，大院绿化养护及时率	≥100%
	效益	目标1：经济效益目标，业务费使用合规性	≥100%
		目标2：服务对象满意度，目标群体满意度	≥99%

2020年度中共三明市委政策研究室部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金32万元，主要是围绕市委中心工作，组织对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，承担对省、市重点课题开展调研活动，以及负责市委机关刊物《决策参考》每年12期的编辑刊印等工作，为市委领导决策提供政研服务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1：数量目标，《决策参考》编辑刊印期数	≥12期
		目标2：质量目标，《决策参考》编辑刊印合格率	≥100%
	效益	目标1：经济效益目标，业务费使用合规性	≥100%
		目标2：经济效益目标，《决策参考》编辑刊印费节约率	<100%
		目标3：服务对象满意度，目标群体满意度	≥98%

2020年度中共三明市委办公室信息技术中心部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金4.70万元，主要是围绕提升印刷品质、规范印刷管理、提高服务满意度等内容，保质保量完成市委和市委办各类文件、材料的印刷。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1：数量目标，印制文件材料页数	≥60万页
		目标2：质量目标，各类文件印制质量合格率	≥100%
	效益	目标1：经济效益目标，业务费使用合规性	≥100%
		目标2：服务对象满意度，目标群体满意度	≥99%

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-13

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位2020年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年，中国共产党三明市委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 160.95 万元，比 2019 年减少 38.91 万元，主要原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费降低等。

（二）政府采购情况

2020 年，中国共产党三明市委员会办公室政府采购预算总额 58.20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 26.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国共产党三明市委员会办公室本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。