

2021 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	3
第二部分 2021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 2021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·····	17
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（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。

（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 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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
中国共产党三明市委员会办公室	财政核拨	86	72
中共三明市委政策研究室	财政核拨	11	10
中共三明市委办公室信息技术中心	财政全额拨款	4	2

三、部门主要工作任务

2021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，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，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治统领，在落实市委决策部署中走在前、作表率。把政治建设摆在首位，当好“风向标”、“催化剂”和“把关人”，做市委部署的坚定执行者和先行者。坚持思想引领，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实市委部署，积极担当作为，激励全办干部职工在统筹推进疫情防控和经济社会发展中当好“战士”、争当“战将”。

（二）坚持紧贴中心，在服务深化“三明实践”中敢担当、善作为。紧扣市委中心工作，在出谋划策上下功夫，在调查研究上下功夫，在以文辅政上下功夫，在督查落实上下功夫。深入基层一线，强化调查研究，做实做足“四篇文章”，打造“风展红旗、如画三明”城市品牌等。坚持动真碰硬，围绕全局督大事、落实指示督要事、突出重点督难事、聚焦

发展督急事，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。优化职能抓协调，优化服务重统筹，优化机制强保障。充分发挥牵头抓总职能，协调各方，凝聚工作合力，推动各项工作落实。精准制定每月重点工作预安排、周安排，确保大事不误、小事不漏。进一步完善落实文电管理、应急值守、机要、保密、档案管理等各项规章制度，不断提高服务保障水平。

（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。加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，培养提高“八种本领”和“七种能力”，深化“亮灯行动”和创建“模范机关”。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算汇总表

附表3-1

2021年度收支预算汇总表

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	项目	预算数
一、一般公共预算	1,650.39	一、基本支出	1,438.89				
1、一般财政预算拨款(补助)	1,597.46	(一)人员支出	1,248.70				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,245.28				
3、大盘子专项支出	52.93	2、对个人和家庭的补助	3.42				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	190.19				
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	64.10				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	147.40				
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	1,650.39	本年支出合计	1,650.39				
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	1,650.39	支出总计	1,650.39				

二、收入预算总表

附表3-2

2021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													用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算						其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	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		历年结余结转资金(含上年)
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,650.39	1,650.39	1,650.39	1,597.46		52.93										
101001	中国共产党三明市委员会办公室	1,421.07	1,421.07	1,421.07	1,374.83		46.24										
101002	市委领导	15.26	15.26	15.26	15.26												
101006	中共三明市委政策研究室	186.95	186.95	186.95	181.18		5.77										
101008	中共三明市委办公室信息技术中心	27.11	27.11	27.11	26.19		0.92										

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

编制单位：中国共产党三明市委员会办公室

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										资金来源										其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额					
					工资福利支出					商品和服务支出					资本性支出					合计					财政拨款收入					事业收入								其他收入				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29														
			合计	1,666.39	1,245.28	3.42	190.19	64.10	147.40																																	
			三公经费支出	1,435.49	1,033.66	0.24	190.19	64.10	147.40																																	
01001	中国共产党三明市委办公室	20131	其他机构事务	1,435.49	1,033.66	0.24	190.19	64.10	147.40																																	
01001	中国共产党三明市委办公室	201301	行政运行(党委办公室、行政运行)	1,233.26	903.86	0.24	154.40	37.60	131.20																																	
01002	市委领导	2013101	行政运行(党委办公室、行政运行)	15.26			16.20																																			
01006	中共三明市委办公室调研室	2013101	行政运行(党委办公室、行政运行)	163.61	112.60		18.89	20.50	5.50																																	
01006	中共三明市委办公室信息中心	2013103	行政运行(党委办公室、行政运行)	23.43	17.09		1.64		4.70																																	
01001	中国共产党三明市委办公室	20805	社会保障缴费支出	161.97	158.79	3.18																																				
01001	中国共产党三明市委办公室	2080501	行政单位离退休	2.85		2.82																																				
01001	中国共产党三明市委办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48																																					
01001	中国共产党三明市委办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24																																					
01006	中共三明市委办公室	2080501	行政单位离退休	0.36		0.36																																				
01006	中共三明市委办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54																																					
01006	中共三明市委办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77																																					
01008	中共三明市委办公室信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84																																					
01008	中共三明市委办公室信息中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92																																					
		10	卫生健康支出	82.93	82.93																																					
01001	中国共产党三明市委办公室	21011	行政单位医疗	82.93	82.93																																					
01006	中共三明市委办公室	210101	行政单位医疗	46.24	46.24																																					
01008	中共三明市委办公室信息中心	210101	行政单位医疗	5.77	5.77																																					
01008	中共三明市委办公室信息中心	210102	事业单位医疗	0.92	0.92																																					

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021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	项目	预算数
一、一般公共预算	1,650.39	一、基本支出	1,438.89				
1、一般财政拨款(补助)	1,597.46	(一)人员支出	1,248.70				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,245.28				
3、大盘子专项支出	52.93	2、对个人和家庭的补助	3.42				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	190.19				
		二、项目支出	211.50				
		1、行政事业性专项支出	64.10				
		2、部门业务费项目支出	147.40				
		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	1,650.39				
		六、结转下年					
收入总计	1,650.39	支出总计	1,650.39				

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021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

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共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 支出	商品和服 务支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,650.39	1,438.89	1,245.28	3.42	190.19	211.50	64.10	147.40			
中国共产党三明市委员会办公室	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,233.29	1,058.49	903.85	0.24	154.40	174.80	37.60	137.20			
中国共产党三明市委员会办公室	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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	92.48								
中国共产党三明市委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.24	46.24	46.24								
中国共产党三明市委员会办公室	2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	46.24								
市委领导	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.26	15.26			15.26						
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）	163.51	131.51	112.62		18.89	32.00	26.50	5.50			
中共三明市委政策研究室	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36		0.36							
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	11.54	11.54	11.54								
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	5.77	5.77	5.77								
中共三明市委政策研究室	2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77								
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）	23.43	18.73	17.09		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	1.84	1.84	1.84								
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	0.92	0.92	0.92								
中共三明市委办公室信息技术中心	2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021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			对附属单位补助支出	事业单位经营服务性支出	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	部门业务费			
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	0.00	0.00

备注：2021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

2021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 科目编码	科目名称	
		1,650.39
301	301 工资福利支出	1,246.28
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	46.24
30113	30113 住房公积金	69.36
30103	30103 奖金	3.88
30109	30109 职业年金缴费	0.92
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	0.92
30112	30112 其他社会保障缴费	0.30
30102	30102 津贴补贴	259.11
30103	30103 奖金	25.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.54
30109	30109 职业年金缴费	5.77
30101	30101 基本工资	39.55
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.77
30112	30112 其他社会保障缴费	12.43
30112	30112 其他社会保障缴费	1.54
30101	30101 基本工资	318.90
30101	30101 基本工资	6.62
30102	30102 津贴补贴	32.58
30103	30103 奖金	207.61
30107	30107 绩效工资	4.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	92.48
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1.84
30109	30109 职业年金缴费	46.24
30199	30199 其他工资福利支出	4.38
30199	30199 其他工资福利支出	36.44
30113	30113 住房公积金	1.38
30113	30113 住房公积金	8.66
302	302 商品和服务支出	401.69
30211	30211 差旅费	8.56
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	102.80
30226	30226 劳务费	9.00
30239	30239 其他交通费用	68.44
30201	30201 办公费	48.02
30201	30201 办公费	3.00
30228	30228 工会经费	6.94
30201	30201 办公费	10.90
30201	30201 办公费	4.20
30228	30228 工会经费	0.86
30239	30239 其他交通费用	8.63
30202	30202 印刷费	26.50
30205	30205 水费	10.00
30228	30228 工会经费	0.14
30206	30206 电费	20.00
30211	30211 差旅费	20.00
30231	30231 公务用车运行维护费	6.40
30299	30299 其他商品和服务支出	37.60
303	303 对个人和家庭补助支出	3.42
30302	30302 退休费	2.82
30302	30302 退休费	0.36
30305	30305 生活补助	0.24

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表3-8

2021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	
		1,438.89
301	工资福利支出	1,245.28
30101	基本工资	365.07
30101	基本工资	318.90
30101	基本工资	6.62
30101	基本工资	39.55
30102	津贴补贴	291.69
30102	津贴补贴	32.58
30102	津贴补贴	259.11
30103	奖金	237.40
30103	奖金	3.88
30103	奖金	207.61
30103	奖金	25.91
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	105.86
30108	机关事业单位基本养老保险费用	92.48
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1.84
30109	职业年金缴费	52.93
30109	职业年金缴费	0.92
30109	职业年金缴费	46.24
30109	职业年金缴费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92
30112	其他社会保障缴费	14.27
30112	其他社会保障缴费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.30
30112	其他社会保障缴费	12.43
30113	住房公积金	79.40
30113	住房公积金	69.36
30113	住房公积金	8.66
30113	住房公积金	1.38
30199	其他工资福利支出	40.82
30199	其他工资福利支出	36.44
30199	其他工资福利支出	4.38
302	商品和服务支出	190.19
30201	办公费	46.52
30201	办公费	32.62
30201	办公费	3.00
30201	办公费	9.40
30201	办公费	1.50
30205	水费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30211	差旅费	28.56
30211	差旅费	20.00
30211	差旅费	8.56
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	7.94
30228	工会经费	6.94
30228	工会经费	0.86
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	77.07
30239	其他交通费用	68.44
30239	其他交通费用	8.63
303	对个人和家庭补助支出	3.42
30302	退休费	3.18
30302	退休费	2.82
30302	退休费	0.36
30305	生活补助	0.24
30305	生活补助	0.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021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	97.33
1、因公出国（境）费用	2.77
2、公务接待费	49.56
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车运行费	45.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，中国共产党三明市委员会办公室收入预算为1650.39万元，比上年增加405.21万元，主要原因是预算安排新增综治平安奖、精神文明奖以及增人增资等。其中：一般公共预算拨款1650.39万元，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1650.39万元，比上年增加405.21万元，其中：人员支出1245.28万元，对个人和家庭补助支出3.42万元，公用支出190.19万元，项目支出211.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1650.39万元，比上年增加405.21万元，主要原因是预算安排新增综治平安奖、精神文明奖以及增人增资等，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)1412.06万元，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)23.43万元,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3.18万元,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105.86万元,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52.93万元,主要用于职业年金支出。

(六)2101101-行政单位医疗52.01万元,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0.92万元,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2021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

2021年度财政拨款基本支出1438.89万元,其中:

(一)人员经费1248.70万元,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 190.19 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

2021 年预算安排 2.77 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，增强综合能力，提升素质水平。与上年相比支出下降 7.97%，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、培训费减少。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 49.56 万元。主要用于上级部门及其他地市单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 12.62%，主要原因是：树牢过紧日子思想，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

2021 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 45 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 8.16%，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

2021 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

2021年度中国共产党三明市委员会办公室业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	137.2		
	财政拨款:	137.2		
	其他资金:	0.0		
总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	大院安全用电天数	>=365天数
		质量目标	年内大院用电安全率	>=100.00%
		质量目标	二类会议及重大接待活动优良率	=100.00%
		质量目标	大院保安值勤合格率	>=100.00%
		质量目标	大院绿化养护及时率	>=100.00%
		成本目标	市委大院水电费	<=15.00万元
		成本目标	党政专网通讯费及视频会议费	<=2.00万元
		成本目标	警卫业务费	<=2.00万元
		成本目标	大院保安值勤费	<=5.00万元
		成本目标	二类会议及重大活动费	<=95.80万元
		成本目标	大院开水燃料费	<=3.40万元
		成本目标	大院绿化费	<=4.00万元
		成本目标	“三协会”活动经费	<=1.00万元
	成本目标	保密业务费	<=9.00万元	
	效益	经济效益目标	业务费使用合规性	>=100.00%
经济效益目标		市委大院水电费节约率	<=100.00%	
社会效益目标		会议计划完成及时率	>=100.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=99.00%	

2021年度中共三明市委政策研究室业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32	
	财政拨款:		32	
	其他资金:		0	
总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	《决策参考》编辑刊印期数	≥12期
		质量目标	《决策参考》编辑刊印合格率	≥100.00%
		成本目标	重点课题调研经费	≤4.00万元
		成本目标	优秀调研成果评先表彰经费	≤1.50万元
		成本目标	《决策参考》编辑发行费	≤26.50万元
	效益	经济效益目标	业务费使用合规性	≥100.00%
		经济效益目标	《决策参考》编辑刊印费节约率	≤100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥99.00%

附表3-12

2021年度中共三明市委办公室信息技术中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.7	
	财政拨款:		4.7	
	其他资金:		0.0	
总体目标	项目围绕提升印刷品质、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、材料的印制。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	印制文件材料页数	≥90万页
		质量目标	各类文件印制质量合格率	=100.00%
		成本目标	文件印刷经费	≤4.70万元
	效益	经济效益目标	业务费使用合规性	≥100.00%
		经济效益目标	文件印刷经费节约率	≤100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥99.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标		
		质量目标		
		成本目标		
		成本目标		
		成本目标		
	效益	经济效益目标		
		经济效益目标		
	满意度指标	服务对象满意度目标		

备注：本单位2021年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国共产党三明市委员会办公室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出190.19万元，比2020年增加29.24万元，主要原因是增人增资导致在职人员定额公用经费、公务交通补贴和工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2021年中国共产党三明市委员会办公室政府采购预算总额57.26万元，其中：政府采购货物预算28.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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。