

2021 年度

三明市财政局

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22

六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策，拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；根据预算的安排，确定财政税收收入计划；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，监督管理全市住房公积金的归集、安全使用、收益，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和执行市级国库集中收付制度，指导和监督全市国库业

务，按规定开展国库现金管理工作；管理市本级财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我市政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

（五）拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，指导资产评估工作。

（七）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发管理工作。

（八）执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制市级社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订

和执行我市政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全市政府外债。

（十）管理和指导全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全市农村综合改革工作；牵头起草全市农村综合改革方案和措施，并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十三）负责市县(区)共建园区财政工作，拟订共建园区财政发展规划和财税制度，加强园区资金、财务监管。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市财政局包括 22 个机关行政处（科）室及 6 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
三明市财政局本级	财政核拨	66	52
三明市财政局国库支付中心	财政核拨	14	12
三明市财政投资评审中心	财政核拨	19	18
三明市政府与社会资本合作（PPP）管理中心	财政核拨	5	4
三明市预算编审中心	财政核拨	7	5
三明市财政票据管理所	财政核拨	8	6
三明市市直行政事业资产营运中心	财政核拨	9	7

三、部门主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，我们要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，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，深化供给侧结构性改革，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以高质量发展为“十四五”开好局。

（一）培育厚植财源。一是积极争取上级支持。以争取支持三明建设新时代统筹推进“五位一体”总体布局先行示范区为契机，抢抓国家新一轮支持苏区振兴发展机遇，争取中央及省上给予三明苏区老区政策资金倾斜和支持。二是加

大工业产业扶持力度。落实“一企一策”、“一业一策”，支持三钢等一批重点企业做大做强，推动第二产业恢复增长，尽快扭转第二产业税收占比持续下降趋势。积极争取省级技改基金，支持市级重点工业企业技改、增产增效，夯实税收增长基础。**三是**支持实体经济发展。巩固减税降费成效，完善行政事业性收费和政府性基金清单化管理，确保各项政策不折不扣落实到位，进一步减轻企业资金压力，扶持企业发展壮大，涵养税源。**四是**落细落实财源培植措施。进一步落实市委、市政府增收节支27条措施、财政增收10条措施，千方百计壮大财源。落实企业上市扶持政策，支持企业推进股份制改造，重点支持海峡科化、奥翔塑胶等5家企业上市融资，为财源培植打好基础。积极扶持生产型出口企业自营出口，增加我市外贸出口量，增加地方财政收入。

（二）统筹城乡协调发展。**一是**保障市区重点项目建设。聚焦“项目攻坚年”，深入实施市区经济重点项目建设行动计划，多渠道筹集资金保障铁路、公路、民航等基础设施建设，进一步改善交通环境；多举措支持市区夜经济发展，打造六路商圈，提升市区核心商圈的吸引力，加大招商力度。**二是**持续推进“城市双修”。支持市区土地收储、棚户区改造，加快拓展荆东、荆西等南部片区和贵溪洋、三沙生态旅游区等北部片区开发，推动市区空间大起来。支持行政区划调整，加快中心城市建设；支持城市道路、停车场地、公厕改造、污水管网等项目实施，推进市区环境持续向好，打造

现代山水名城。**三是**大力支持市管园区加快发展。加大政策、资金等要素资源整合，加快经济开发区、生态新城发展，提升园区财税贡献度。重点支持中关村科技园建设，加快制定财税扶持政策，推动项目尽快落地，培育可持续财源。**四是**全面推进乡村振兴。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持高优粮食、绿色林业、精致园艺、生态养殖和现代烟草等优势特色现代农业全产业链发展，保障落实耕地保护目标和粮食安全。积极支持省级乡村振兴特色乡镇和乡村振兴示范村创建工作，做好历史文化名镇名村、传统村落、民族特色村的保护和传承。

(三)保障改善民生。**一是**推动各类教育事业协同发展。支持深入实施学前教育行动计划，进一步提高基础教育质量，争创国家基础教育改革实验区；继续支持40个中小学建设和教育补短板项目建设，新建12所公办幼儿园，扩增幼儿学位；推动高等教育内涵式发展，支持职业教育产教融合校企合作，支持三明学院向应用型院校转变，保障教师队伍工资待遇水平。**二是**完善社会保障和就业体系。统筹就业补助资金，持续落实稳就业政策措施，促进就业创业特别是高校毕业生就业创业，保障就业形势持续稳定。持续推进城镇职工医疗保险省级统筹改革。全面强化养老、失业、工伤、医保基金预算管理，支持税务部门切实履行征收责任，做到应保尽保，应缴尽缴。积极研究应对机关事业单位养老保险及工伤保险收支缺口措施，积极向省上争取资金，规范社

保基金管理，加大财政保障力度，兜住社会保障工作底线。

三是深化医疗体制改革。继续支持医疗卫生机构开展疫情防控工作，做好防控重大疾病和传染病工作、疫情监测和分区分级防控工作，落实常态化防控各项要求，及时落实对参加疫情防控工作的一线医务人员和防疫工作者的临时性工作补贴和工伤待遇政策。主动作为，统筹安排资金协同推进医药卫生体制改革，深化基层医疗卫生机构综合改革，推进闽西北区域医疗中心建设，着力提升医疗服务水平，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

四是繁荣文化传媒事业。深入挖掘和传承三明红色文化、客家文化、朱子文化等优秀传统文化，加大历史文化遗产保护力度，支持打造一批文艺精品，加强公共文化服务体系建设。支持广泛开展群体性文化活动，实施全民健身计划，做好我市运动员备战东京奥运会、西安全运会的服务保障工作。

五是提升社会治理水平。完善城乡社区治理体系，支持加快构建共治共享的社会治理格局。支持深入开展安全生产专项整治三年行动和安全隐患大排查大整治，完善社会治安防控体系，优化应急管理能力建设。

（四）深化财政管理改革。一是加强支出管理。落实“过紧日子”要求，按不低于6%的幅度压减一般性支出。对上年指标支出进度低于40%的单位，经核实后确实无法形成实际支出的预算资金进行收回统筹安排。对超过一年的结余结转资金，收回统筹安排，用于民生支出。

二是推进零基预算改

革。进一步深化预算管理改革，优化预算编制方法，打破支出固化格局，改变过去“基数+增长”的预算编制方式，实施以零为基点的零基预算编制模式，加大资金统筹力度，全面实施预算绩效管理，集中财力保障重点民生、重大项目和重大改革，加快构建推动高质量发展超越的财政保障新机制。

三是实施全面绩效管理。推行绩效评价工作模式、操作流程、指标体系“三个标准化”，强化绩效评价结果运用，切实把绩效评价结果与预算安排挂钩，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

四是做好政府债务化解。重点支持永安市、沙县纳入全国建制县隐性债务化解试点，积极筹措资金偿还到期的地方政府债券本息，确保我市不发生区域性风险。

五是优化财政投资评审。整合财政、审计力量，加强对项目预算的评审，从源头上把好项目投资关，遏制项目投资的高估冒算。通过项目竣工决（结）算评审，进一步控制政府投入成本，提高财政资金使用效益。

六是加强政府采购服务。落实“一趟不用跑、最多跑一趟”要求，大力推行政府采购网上超市，通过信息化手段，规范优化采购流程，减少对具体采购活动实施过程中的不必要干预，提高采购效率，做优营商环境。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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
一、一般公共预算	2,081.46	一、基本支出	1,663.37
1、一般财政预算拨款(补助)	1,922.14	(一)人员支出	1,482.61
2、原纳入预算外管理资金	97.97	1、工资福利支出	1,476.20
3、大盘子专项支出	61.35	2、对个人和家庭的补助	6.41
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	180.76
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	420.97
四、其他财政性资金拨款	2.88	1、行政事业性专项支出	
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	420.97
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	2,084.34	本年支出合计	2,084.34
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	2,084.34	支出总计	2,084.34

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结转 资金 (含 上年)	事业 基金 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 准未 专户 管理)	事业单 位经 营性 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										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,084.34	2,084.34	2,081.46	1,922.14	97.97	61.35			2.88							
124001	三明市财政局	1,646.30	1,646.30	1,646.30	1,595.68		50.62										
124006	三明市预算编审中心	154.43	154.43	154.43	63.52	88.33	2.58										
124007	三明市财政票据中心	136.97	136.97	136.97	123.79	9.64	3.54										
124008	三明市市直行政事业 资产营运中心	146.64	146.64	143.76	139.15		4.61			2.88							

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

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			资 金 来 源																			
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	事业经营支出	附属单位支出	上缴上级支出	结转下年	合 计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政资金	其他财政拨款	驻外收入(经核准未纳入管理)	单算收入(经核准未纳入管理)	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															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												
1	2	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		2,084.34	1,476.20	6.41	180.76		420.97						2,084.34	2,081.46	1,922.14	97.97	61.35			2.88								
		201	一般公共预算支出	1,834.95	1,230.80	2.42	180.76		420.97						1,834.95	1,832.07	1,734.10	97.97				2.88								
		20106	财政事务	1,834.95	1,230.80	2.42	180.76		420.97						1,834.95	1,832.07	1,734.10	97.97				2.88								
124001	三明市财政局	2010601	行政运行(财政事务)	1,162.97	996.93	2.42	163.62							1,162.97	1,162.97	1,162.97														
124001	三明市财政局	2010602	一般行政管理事务(财政事务)	277.00					277.00					277.00	277.00	277.00														
124006	三明市预算编审中心	2010650	事业运行(财政事务)	144.12	73.25		5.14		65.73					144.12	144.12	55.79	88.33													
124007	三明市财政票据中心	2010699	其他财政事务支出	122.66	65.67		5.05		51.94					122.66	122.66	113.02	9.64													
124008	三明市市直行政事业资产营运中心	2010650	事业运行(财政事务)	128.20	94.95		6.95		26.30					128.20	125.32	125.32					2.88									
		208	社会保障和就业支出	188.04	184.05	3.99								188.04	188.04	188.04														
		20805	行政事业单位养老支出	188.04	184.05	3.99								188.04	188.04	188.04														
124001	三明市财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62									50.62	50.62	50.62														
124001	三明市财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25									101.25	101.25	101.25														
124001	三明市财政局	2080501	行政单位离退休	3.84		3.84								3.84	3.84	3.84														
124006	三明市预算编审中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15									5.15	5.15	5.15														
124006	三明市预算编审中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58									2.58	2.58	2.58														
124007	三明市财政票据中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54									3.54	3.54	3.54														
124007	三明市财政票据中心	2080502	事业单位离退休	0.15		0.15								0.15	0.15	0.15														
124007	三明市财政票据中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08									7.08	7.08	7.08														
124008	三明市市直行政事业资产营运中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22									9.22	9.22	9.22														
124008	三明市市直行政事业资产营运中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61									4.61	4.61	4.61														
		210	卫生健康支出	61.35	61.35									61.35	61.35		61.35													
		21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35									61.35	61.35		61.35													
124001	三明市财政局	2101101	行政单位医疗	50.62	50.62									50.62	50.62		50.62													
124006	三明市预算编审中心	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58									2.58	2.58		2.58													
124007	三明市财政票据中心	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54									3.54	3.54		3.54													
124008	三明市市直行政事业资产营运中心	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61									4.61	4.61		4.61													

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,081.46	一、基本支出	1,660.49
1、一般财政拨款(补助)	1,922.14	(一)人员支出	1,479.73
2、原纳入预算外管理资金	97.97	1、工资福利支出	1,473.32
3、大盘子专项支出	61.35	2、对个人和家庭的补助	6.41
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	180.76
		二、项目支出	420.97
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	420.97
		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	2,081.46
		六、结转下年	
收入总计	2,081.46	支出总计	2,081.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

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	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			2,081.46	1,660.49	1,473.32	6.41	180.76	420.97		420.97			
三明市财政局	2010601	行政运行（财政事务）	1,162.97	1,162.97	996.93	2.42	163.62						
三明市财政局	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	277.00					277.00		277.00			
三明市财政局	2080501	行政单位离退休	3.84	3.84		3.84							
三明市财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	101.25								
三明市财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	50.62								
三明市财政局	2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	50.62								
三明市预算编审中心	2010650	事业运行（财政事务）	144.12	78.39	73.25		5.14	65.73		65.73			
三明市预算编审中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15								
三明市预算编审中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58								
三明市预算编审中心	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58								
三明市财政票据中心	2010699	其他财政事务支出	122.66	70.72	65.67		5.05	51.94		51.94			
三明市财政票据中心	2080502	事业单位离退休	0.15	0.15		0.15							
三明市财政票据中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08								
三明市财政票据中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54								
三明市财政票据中心	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54								
三明市市直行政事业资产营运中心	2010650	事业运行（财政事务）	125.32	99.02	92.07		6.95	26.30		26.30			
三明市市直行政事业资产营运中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22								
三明市市直行政事业资产营运中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61								
三明市市直行政事业资产营运中心	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

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	部门业 务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		2,081.46
301	301 工资福利支出	1,473.32
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.22
30113	30113 住房公积金	3.86
30103	30103 奖金	17.90
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.08
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.58
30113	30113 住房公积金	75.93
30102	30102 津贴补贴	269.55
30103	30103 奖金	14.92
30107	30107 绩效工资	16.61
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.15
30109	30109 职业年金缴费	2.58
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	50.62
30112	30112 其他社会保障缴费	13.60
30112	30112 其他社会保障缴费	1.53
30101	30101 基本工资	27.66
30101	30101 基本工资	36.05
30103	30103 奖金	235.81
30103	30103 奖金	12.34
30107	30107 绩效工资	10.40
30107	30107 绩效工资	12.68
30107	30107 绩效工资	21.56
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	101.25
30101	30101 基本工资	19.52
30109	30109 职业年金缴费	50.62
30109	30109 职业年金缴费	3.54
30109	30109 职业年金缴费	4.61
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.54
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.61
30112	30112 其他社会保障缴费	0.85
30112	30112 其他社会保障缴费	1.17
30101	30101 基本工资	352.84
30199	30199 其他工资福利支出	8.12
30199	30199 其他工资福利支出	24.00
30199	30199 其他工资福利支出	38.80

30113	30113 住房公积金	6.91
30113	30113 住房公积金	5.31
302	302 商品和服务支出	601.73
30201	30201 办公费	1.00
30201	30201 办公费	27.04
30218	30218 专用材料费	21.90
30201	30201 办公费	2.30
30203	30203 咨询费	3.00
30226	30226 劳务费	46.00
30239	30239 其他交通费用	1.00
30205	30205 水费	1.00
30205	30205 水费	0.51
30227	30227 委托业务费	64.33
30206	30206 电费	23.61
30206	30206 电费	1.50
30228	30228 工会经费	7.60
30239	30239 其他交通费用	1.00
30207	30207 邮电费	1.76
30207	30207 邮电费	0.66
30228	30228 工会经费	0.38
30211	30211 差旅费	45.00
30211	30211 差旅费	4.00
30228	30228 工会经费	0.54
30299	30299 其他商品和服务支出	1.40
30211	30211 差旅费	0.80
30213	30213 维修（护）费	202.00
30228	30228 工会经费	0.69
30215	30215 会议费	10.00
30201	30201 办公费	26.84
30216	30216 培训费	9.00
30239	30239 其他交通费用	70.57
30299	30299 其他商品和服务支出	26.30
303	303 对个人和家庭补助支出	6.41
30302	30302 退休费	3.84
30302	30302 退休费	0.15
30305	30305 生活补助	2.42

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,660.49
301	工资福利支出	1,473.32
30101	基本工资	436.07
30101	基本工资	19.52
30101	基本工资	27.66
30101	基本工资	352.84
30101	基本工资	36.05
30102	津贴补贴	269.55
30102	津贴补贴	269.55
30103	奖金	280.97
30103	奖金	17.90
30103	奖金	12.34
30103	奖金	235.81
30103	奖金	14.92
30107	绩效工资	61.25
30107	绩效工资	21.56
30107	绩效工资	12.68
30107	绩效工资	16.61
30107	绩效工资	10.40
30108	机关事业单位基本养老保险费用	122.70
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险费用	101.25
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.22
30108	机关事业单位基本养老保险费用	5.15
30109	职业年金缴费	61.35
30109	职业年金缴费	3.54
30109	职业年金缴费	2.58
30109	职业年金缴费	50.62
30109	职业年金缴费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61
30112	其他社会保障缴费	17.15
30112	其他社会保障缴费	1.17

30112	其他社会保障缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	13.60
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	92.01
30113	住房公积金	75.93
30113	住房公积金	3.86
30113	住房公积金	5.31
30113	住房公积金	6.91
30199	其他工资福利支出	70.92
30199	其他工资福利支出	38.80
30199	其他工资福利支出	24.00
30199	其他工资福利支出	8.12
302	商品和服务支出	180.76
30201	办公费	20.14
30201	办公费	16.84
30201	办公费	1.00
30201	办公费	2.30
30205	水费	1.51
30205	水费	1.00
30205	水费	0.51
30206	电费	25.11
30206	电费	23.61
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.42
30207	邮电费	1.76
30207	邮电费	0.66
30211	差旅费	49.80
30211	差旅费	45.00
30211	差旅费	4.00
30211	差旅费	0.80
30228	工会经费	9.21
30228	工会经费	0.69
30228	工会经费	7.60
30228	工会经费	0.38
30228	工会经费	0.54
30239	其他交通费用	72.57
30239	其他交通费用	70.57
30239	其他交通费用	1.00
30239	其他交通费用	1.00
303	对个人和家庭补助支出	6.41
30302	退休费	3.99
30302	退休费	3.84
30302	退休费	0.15
30305	生活补助	2.42
30305	生活补助	2.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	23.13
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.13
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（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，三明市财政局部门收入预算为2084.34万元，比上年增加237.22万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款2081.46万元，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2084.34万元，比上年增加237.22万元，其中：人员支出1476.20万元，对个人和家庭补助支出6.41万元，公用支出180.76万元，项目支出420.97万元。

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2081.46万元，比上年增加255.97万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010601 行政运行(财政事务) 1162.97万元。主要用于基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

(二) 2010602 一般行政管理事务(财政事务) 277万元。主要用于财政一体化信息建设和维护等支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 3.84万元。主要用于退休干部高龄补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.70 万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.35 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 50.62 万元。主要用于市财政局本级医疗保险金的支出。

（七）2010650 事业运行（财政事务）269.44 万元。用于预算编审中心和市直行政事业资产营运中心的人员工资支出、住房公积金、基本公用支出，预算编审中心的监考费、讲课金、劳务费，资产营运中心的工作经费等。

（八）2101102 事业单位医疗 10.73 万元。主要用于下属事业单位医疗保险金的支出。

（九）2010699 其他财政事务支出 122.66 万元。用于财政票据管理所人员工资、住房公积金、基本公用支出、软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作等支出。

（十）2080502 事业单位离退休 0.15 万元。用于财政票据管理所退休人员高龄补贴支出。

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 1660.49 万元，其中：

（一）人员经费 1479.73 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 180.76 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 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 23.13 万元。主要用于上级单位调研、指导等正常公务工作等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市财政局部门共设置4个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是三明市财政局本级业务费、三明市预算编审中心业务费、三明市财政票据中心业务费、三明市市直行政事业资产营运中心业务费，共涉及财政拨款资金420.97万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度三明市财政局本级部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		277	
	财政拨款：		277	
	其他资金：			
总体目标	主要用于财政信息一体化系统建设和维护、政府采购业务费、干训经费(含新制度培训费)、财政监督检查经费、财政法制宣传			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加高级会计师考试人数	≥46.00人
		数量指标	参加中级会计师考试人数	≥1919.00人
		数量指标	一体化系统数量	=1.00个
		质量指标	财政一体化系统正常运转率	≥95.00%
		成本指标	政府采购业务费	≤12.00万元
		成本指标	年终决算业务费	≤10.00万元
		成本指标	控办业务费	≤2.00万元
		成本指标	会考办	≤20.00万元
		成本指标	干训经费（含新制度培训费）	≤9.00万元
		成本指标	财政科研经费	≤7.00万元
		成本指标	财政监督检查经费	≤5.00万元
		成本指标	财政法制宣传经费（含信息费）	≤10.00万元
		成本指标	财政信息一体化建设系统	≤97.00万元
		成本指标	乡财县管数据库业务费	≤5.00万元
	成本指标	财政一体化信息建设和维护	≤100.00万元	
	效益指标	社会效益指标	高级会计师考试通过率	=75.00%
社会效益指标		中级会计师考试通过率	=40.00%	
可持续影响指标		故障率	=5.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用对象满意度调查	≥95.00%	

2021 年度三明市预算编审中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.73	
	财政拨款：		65.73	
	其他资金：			
总体目标	会计考试、培训业务费。会计初级专业技术资格考试、会计中级、高级专业技术资格考试、注册会计师考试于每年 5 月、9 月、10 月举行，每次考试需支付机位费、巡视费、无线电、安全、交通保障、餐费、水、考场分布图、指示牌等费用。会计人员培训需支付聘用人员工资、社保、水电费、邮电费、办公费等			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=200.00 人
		数量指标	考试人数	>=7000.00 人
		质量指标	财务人员培训率	=100.00%
		质量指标	培训考核合格率	>=95.00%
		成本指标	业务费	<=65.73 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入任务完成率	>=100.00%
		社会效益指标	举办考试次数	>=3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95.00%

2021 年度三明市财政票据中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		51.94	
	财政拨款：		51.94	
	其他资金：			
总体目标	软件运行维护服务、软件数据维护服务、票据管理工作,保障财政票据电子化管理系统及票据管理工作正常运行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	财政票据入库数	>550.00 万份
		质量指标	票据业务完成情况率	>95.00%
		成本指标	非税工作经费	<=16.78 万元
		成本指标	电子票据升级维护费	<=21.90 万元
		成本指标	法律顾问费	<=3.00 万元
		成本指标	票据运输费	<=10.26 万元
	效益指标	经济效益指标	票据核销金额	>30.00 亿元
		可持续影响指标	票据点维护率	>95.00 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95.00%	

2021 年度三明市市直行政资产营运中心部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26.3	
	财政拨款：		26.3	
	其他资金：			
总体目标	为进一步规范市直行政事业国有资产管理和营运工作，提高国有资产使用效率，市政府先后制定一系列关于资产管理和营运工作措施。我中心对授权的市直行政事业资产实施统一管理统一营运，行使出资人职责，包括租赁、经营权转让、租金收入、日常管理等方面做了大量工作，加强了我市市直资产管理，加快了我市经济社会发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三明市市直行政事业单位资产房租收入	≥2800.00 万元
		成本指标	资产管理营运工作经费	≤26.30 万元
	效益指标	经济效益指标	租金增长率	≥1.26%
		社会效益指标	国有资产增值率	≥2.50%
		环境效益指标	环保宣传覆盖面	≥8.00 个
		可持续影响指标	资产可持续发展率	≥1.90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		
	满意度指标			

本部门无此表格内容。

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 年三明市财政局（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 163.62 万元，

比 2020 年增加 2.26 万元，主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况

2021 年三明市财政局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市财政局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。