

2021 年度

福建省三明市人民政府办公室部门预算

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	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021 年度部门预算表	7
一、收支出预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收入支出预算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府办公室的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人民政府办公室汇总表包括23个机关行政科（本级）及5个下属事业单位，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
三明市人民政府办公室	财政核拨	97	82
三明市人民政府办公室 信息技术中心	全额拨款	6	5
三明市政府领导	财政核拨	9	7
三明市机关服务中心	全额拨款	15	8
三明市直机关车队	全额拨款	11	5
三明市外事服务中心	差额拨款	4	3
三明市大数据和电子政务 中心	全额拨款	17	14

三、部门主要工作任务

2021年，三明市人民政府办公室主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，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，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，围绕持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、

深化“五比五晒”、巩固拓展提升“三明实践”内涵和成效等市委市政府中心工作，发挥决策参谋、督促检查、统筹协调、运转保障等作用，全方位推动高质量发展超越，以优异成绩迎接建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“三服务”工作。一是**服务领导**。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出谋划策；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；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。二是**服务发展**。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了惠民惠企政策知晓率和受益面。三是**服务基层**。大力弘扬和践行“马上就办、真抓实干”优良作风，服务好基层，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村、企业任职，帮助基层解决实际问题。

（二）抓好督促检查落实。认真贯彻落实中央和省市决策部署，围绕持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，推进高质量发展落实赶超等部署要求，围绕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，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动小督查到大督查转变。

（三）加强党建制度建设。一是**加强学习提素质**。围绕创

建模范机关，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，组织开展听说读写竞赛活动，营造良好学习氛围。坚持召开周例会，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，并加大教育培训力度。

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	2,745.77	一、基本支出	2,182.06
1、一般财政预算拨款(补助)	2,541.10	(一)人员支出	1,912.28
2、原纳入预算外管理资金	128.60	1、工资福利支出	1,894.06
3、大盘子专项支出	76.07	2、对个人和家庭的补助	18.22
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	269.78
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	563.71
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	226.50
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	337.21
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	2,745.77	本年支出合计	2,745.77
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	2,745.77	支出总计	2,745.77

二、收入预算总表

单位:万元

2021年度收入预算总表

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		
				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	2,745.77	2,745.77	2,745.77	2,541.10	128.60	76.07										
102004	三明市人民政府办公室信息中心	91.05	91.05	91.05	88.21		2.84										
102001	三明市人民政府办公室	1,806.68	1,806.68	1,806.68	1,749.74		56.94										
102002	市政府领导	30.68	30.68	30.68	30.68												
102008	三明市机关服务中心	175.78	175.78	175.78	117.72	53.90	4.16										
102009	三明市市直机关车队	171.45	171.45	171.45	93.97	74.70	2.78										
102010	三明市外事服务中心	40.08	40.08	40.08	38.51		1.57										
102011	三明市大数据和电子政务中心	430.05	430.05	430.05	422.27		7.78										

三、支出预算总表

单位:万元

2021年度支出预算总表

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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	上级单位支出	结转下年	合计	一般公共预算					基金预算					其他					
														小计	一般公共预算拨款(本级)	一般公共预算拨款(上级)	一般公共预算拨款(其他)	基金预算财政拨款(本级)	基金预算财政拨款(上级)	基金预算财政拨款(其他)	财政专户拨款	其他财政性资金拨款	非财政拨款收入(本级)	非财政拨款收入(上级)	非财政拨款收入(其他)	其他收入	结转结余资金(含上年)	非事业基金	
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		2,745.77	1,894.04	18.22	269.76	226.56	337.21						2,745.77	2,745.77	2,544.14	128.60	76.07										
		201	一般公共服务支出	2,429.77	1,589.79	6.50	269.76	226.56	337.21						2,429.77	2,429.77	2,301.17	128.60											
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,997.04	1,411.94	6.02	244.37	234.71	334.71						1,997.04	1,997.04	1,868.44	128.60											
02004	三明市人民政府办公室信息技术中心	2010303	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	79.69	52.90		4.19		22.60						79.69	79.69	79.69												
02001	三明市人民政府办公室	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,567.72	1,169.65	5.99	180.08		212.00						1,567.72	1,567.72	1,567.72												
02002	财政预算处	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	30.68			30.68								30.68	30.68	30.68												
02008	三明市机关服务中心	2010303	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	159.14	91.74	0.03	9.14		58.21						159.14	159.14	105.24	53.90											
02009	三明市市直机关车队	2010303	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	159.81	97.63		20.29		41.90						159.81	159.81	85.11	74.70											
		20105	统计信息事务	398.92	149.02	0.48	22.92	226.56							398.92	398.92	398.92												
02011	三明市大数据和电子政务中心	2010504	信息事务	398.92	149.02	0.48	22.92	226.56							398.92	398.92	398.92												
		20121	捐赠事务	33.81	28.82		2.49		2.50						33.81	33.81	33.81												
02010	三明市外事服务中心	2012103	机关事务(国际组织事务)	33.81	28.82		2.49		2.50						33.81	33.81	33.81												
		209	社会组织和类社会组织	239.90	228.21	11.72									239.90	239.90	239.90												
		20903	行政事业单位基本支出	239.90	228.21	11.72									239.90	239.90	239.90												
02004	三明市人民政府办公室信息技术中心	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5.68	5.68										5.68	5.68	5.68												
02004	三明市人民政府办公室信息技术中心	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2.84	2.84										2.84	2.84	2.84												
02001	三明市人民政府办公室	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	113.87	113.87										113.87	113.87	113.87												
02001	三明市人民政府办公室	2090301	行政事业单位基本支出	11.21		11.21									11.21	11.21	11.21												
02001	三明市人民政府办公室	2090306	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	56.94	56.94										56.94	56.94	56.94												
02008	三明市机关服务中心	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	8.32	8.32										8.32	8.32	8.32												
02009	三明市机关车队	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4.16	4.16										4.16	4.16	4.16												
02009	三明市机关车队	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2.78	2.78										2.78	2.78	2.78												
02009	三明市机关车队	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	0.51	0.51	0.51									0.51	0.51	0.51												
02010	三明市外事服务中心	2090302	机关事务(国际组织事务)	5.57	5.57										5.57	5.57	5.57												
02010	三明市外事服务中心	2090302	机关事务(国际组织事务)	1.57	1.57										1.57	1.57	1.57												
02010	三明市外事服务中心	2090302	机关事务(国际组织事务)	3.13	3.13										3.13	3.13	3.13												
02011	三明市大数据和电子政务中心	2090302	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	15.57	15.57										15.57	15.57	15.57												
02011	三明市大数据和电子政务中心	2090306	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	7.78	7.78										7.78	7.78	7.78												
		210	卫生健康支出	76.07	76.07										76.07	76.07			76.07										
		21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07										76.07	76.07			76.07										
02004	三明市人民政府办公室信息技术中心	2101102	事业单位医疗	2.84	2.84										2.84	2.84			2.84										
02001	三明市人民政府办公室	2101101	行政单位医疗	56.94	56.94										56.94	56.94			56.94										
02008	三明市机关服务中心	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16										4.16	4.16			4.16										
02009	三明市机关车队	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78										2.78	2.78			2.78										
02010	三明市外事服务中心	2101102	事业单位医疗	1.57	1.57										1.57	1.57			1.57										
02011	三明市大数据和电子政务中心	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78										7.78	7.78			7.78										

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	2,745.77	一、基本支出	2,182.06
1、一般财政预算拨款(补助)	2,541.10	(一)人员支出	1,912.28
2、原纳入预算外管理资金	128.60	1、工资福利支出	1,894.06
3、大盘子专项支出	76.07	2、对个人和家庭的补助	18.22
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	269.78
		二、项目支出	563.71
		1、行政事业性专项支出	226.50
		2、部门业务费项目支出	337.21
		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	2,745.77
		六、结转下年	
收入总计	2,745.77	支出总计	2,745.77

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			2,745.77	2,182.06	1,894.06	18.22	269.78	563.71	226.50	337.21			
三明市人民政府办公室信息技术	2010303	机关服务(政	79.69	57.09	52.90		4.19	22.60		22.60			
三明市人民政府办公室信息技术	2080505	机关事业单位	5.68	5.68	5.68								
三明市人民政府办公室信息技术	2080506	机关事业单位	2.84	2.84	2.84								
三明市人民政府办公室信息技术	2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84								
三明市人民政府办公室	2010301	行政运行(政	1,567.72	1,355.72	1,169.65	5.99	180.08	212.00		212.00			
三明市人民政府办公室	2080501	行政单位离退	11.21	11.21		11.21							
三明市人民政府办公室	2080505	机关事业单位	113.87	113.87	113.87								
三明市人民政府办公室	2080506	机关事业单位	56.94	56.94	56.94								
三明市人民政府办公室	2101101	行政单位医疗	56.94	56.94	56.94								
市政府领导	2010301	行政运行(政	30.68	30.68			30.68						
三明市机关服务中心	2010303	机关服务(政	159.14	100.93	91.76	0.03	9.14	58.21		58.21			
三明市机关服务中心	2080505	机关事业单位	8.32	8.32	8.32								
三明市机关服务中心	2080506	机关事业单位	4.16	4.16	4.16								
三明市机关服务中心	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16								
三明市市直机关车队	2010303	机关服务(政	159.81	117.91	97.63		20.28	41.90		41.90			
三明市市直机关车队	2080502	事业单位离退	0.51	0.51		0.51							
三明市市直机关车队	2080505	机关事业单位	5.57	5.57	5.57								
三明市市直机关车队	2080506	机关事业单位	2.78	2.78	2.78								
三明市市直机关车队	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78								
三明市外事服务中心	2012503	机关服务(港	33.81	31.31	28.82		2.49	2.50		2.50			
三明市外事服务中心	2080505	机关事业单位	3.13	3.13	3.13								
三明市外事服务中心	2080506	机关事业单位	1.57	1.57	1.57								
三明市外事服务中心	2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57								
三明市大数据和电子政务中心	2010504	信息事务	398.92	172.42	149.02	0.48	22.92	226.50	226.50				
三明市大数据和电子政务中心	2080505	机关事业单位	15.57	15.57	15.57								
三明市大数据和电子政务中心	2080506	机关事业单位	7.78	7.78	7.78								
三明市大数据和电子政务中心	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78								

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

注：本单位2021年无此支出。

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

单位：万元

经济分类 科目编码	项 目		合 计
	科目名称		
			2,745.77
301	301	工资福利支出	1,894.06
30109	30109	职业年金缴费	56.94
30112	30112	其他社会保障缴费	1.27
30107	30107	绩效工资	19.88
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	15.57
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	56.94
30112	30112	其他社会保障缴费	0.94
30103	30103	奖金	296.57
30107	30107	绩效工资	13.53
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	5.68
30106	30106	机关事业单位基本养老保险费	2.13
30109	30109	职业年金缴费	4.16
30109	30109	职业年金缴费	7.78
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	2.78
30112	30112	其他社会保障缴费	15.20
30101	30101	基本工资	12.17
30102	30102	津贴补贴	43.49
30103	30103	奖金	17.38
30107	30107	绩效工资	9.83
30107	30107	绩效工资	7.39
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	113.87
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	8.32
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	5.57
30101	30101	基本工资	22.66
30109	30109	职业年金缴费	2.84
30109	30109	职业年金缴费	2.78
30109	30109	职业年金缴费	1.57
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	4.16
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	1.57
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30101	30101	基本工资	402.08
30101	30101	基本工资	32.10
30101	30101	基本工资	53.82
30102	30102	津贴补贴	299.79
30103	30103	奖金	9.69
30103	30103	奖金	22.69
30103	30103	奖金	6.38
30103	30103	奖金	33.68
30101	30101	基本工资	21.98
30107	30107	绩效工资	12.13
30199	30199	其他工资福利支出	5.82
30199	30199	其他工资福利支出	40.27
30199	30199	其他工资福利支出	9.48
30199	30199	其他工资福利支出	2.50
30199	30199	其他工资福利支出	60.68
30113	30113	住房公积金	11.68
30113	30113	住房公积金	2.35
30113	30113	住房公积金	4.17
30113	30113	住房公积金	6.24
30113	30113	住房公积金	4.29
30113	30113	住房公积金	85.40
30112	30112	其他社会保障缴费	0.53
30112	30112	其他社会保障缴费	0.52
30112	30112	其他社会保障缴费	0.92
302	302	商品和服务支出	833.49
30206	30206	电费	4.00
30211	30211	差旅费	176.00
30228	30228	工会经费	0.42
30211	30211	差旅费	26.98
30211	30211	差旅费	0.78
30228	30228	工会经费	0.23
30299	30299	其他商品和服务支出	28.24
30211	30211	差旅费	2.00
30213	30213	维修(护)费	42.00
30228	30228	工会经费	1.17
30213	30213	维修(护)费	3.00
30213	30213	维修(护)费	0.06
30231	30231	公务用车运行维护费	3.70
30299	30299	其他商品和服务支出	2.50
30213	30213	维修(护)费	236.50
30218	30218	专用材料费	42.21
30231	30231	公务用车运行维护费	2.50
30226	30226	劳务费	12.00
30201	30201	办公费	29.59
30201	30201	办公费	1.76
30226	30226	劳务费	1.98
30231	30231	公务用车运行维护费	56.10
30201	30201	办公费	3.02
30201	30201	办公费	1.00
30227	30227	委托业务费	22.00
30201	30201	办公费	6.00
30202	30202	印刷费	24.60
30228	30228	工会经费	8.54
30239	30239	其他交通费用	85.71
30202	30202	印刷费	0.53
30204	30204	手续费	0.20
30228	30228	工会经费	0.43
30205	30205	水费	2.00
30206	30206	电费	4.00
30228	30228	工会经费	0.62
30239	30239	其他交通费用	11.22
303	303	对个人和家庭补助支出	18.22
30302	30302	退休费	0.51
30302	30302	退休费	11.21
30302	30302	退休费	0.03
30302	30302	退休费	0.48
30305	30305	生活补助	5.99

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

经济分类科目编码	项 目	合 计
	科目名称	
		2,182.06
301	工资福利支出	1,894.06
30101	基本工资	544.81
30101	基本工资	53.82
30101	基本工资	22.66
30101	基本工资	402.08
30101	基本工资	32.10
30101	基本工资	21.98
30101	基本工资	12.17
30102	津贴补贴	343.28
30102	津贴补贴	43.49
30102	津贴补贴	299.79
30103	奖金	386.40
30103	奖金	296.57
30103	奖金	9.69
30103	奖金	6.39
30103	奖金	17.38
30103	奖金	33.68
30103	奖金	22.69
30107	绩效工资	62.74
30107	绩效工资	9.83
30107	绩效工资	7.39
30107	绩效工资	12.13
30107	绩效工资	19.88
30107	绩效工资	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.87
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.13
30109	职业年金缴费	76.07
30109	职业年金缴费	4.16
30109	职业年金缴费	1.57
30109	职业年金缴费	56.94
30109	职业年金缴费	7.78
30109	职业年金缴费	2.84
30109	职业年金缴费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	76.07
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84
30112	其他社会保障缴费	19.58
30112	其他社会保障缴费	15.30
30112	其他社会保障缴费	0.94
30112	其他社会保障缴费	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	114.10
30113	住房公积金	85.40
30113	住房公积金	4.26
30113	住房公积金	6.24
30113	住房公积金	4.17
30113	住房公积金	2.35
30113	住房公积金	11.68
30199	其他工资福利支出	118.83
30199	其他工资福利支出	60.68
30199	其他工资福利支出	2.50
30199	其他工资福利支出	9.48
30199	其他工资福利支出	40.37
30199	其他工资福利支出	5.82
302	商品和服务支出	269.78
30201	办公费	27.37
30201	办公费	3.02
30201	办公费	1.00
30201	办公费	6.00
30201	办公费	15.59
30201	办公费	1.78
30202	印刷费	2.53
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	0.53
30204	手续费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30206	电费	4.00
30211	差旅费	99.74
30211	差旅费	70.00
30211	差旅费	26.98
30211	差旅费	0.78
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.08
30213	维修(护)费	3.00
30213	维修(护)费	0.06
30228	工会经费	11.41
30228	工会经费	0.62
30228	工会经费	0.42
30228	工会经费	0.23
30228	工会经费	1.17
30228	工会经费	8.54
30228	工会经费	0.43
30231	公务用车运行维护费	22.30
30231	公务用车运行维护费	3.70
30231	公务用车运行维护费	2.50
30231	公务用车运行维护费	16.10
30239	其他交通费	96.93
30239	其他交通费用	11.22
30239	其他交通费用	85.71
30299	其他商品和服务支出	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.24
303	对个人和家庭补助支出	18.22
30302	退休费	12.23
30302	退休费	0.51
30302	退休费	11.21
30302	退休费	0.03
30302	退休费	0.48
30305	生活补助	5.99
30305	生活补助	5.99

附表3-9

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

项目	本年预算数
合计	73.30
1、因公出国（境）费用	4.30
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	56.00
其中：（1）公务用车运行费	56.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

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，市政府办公室收入预算2745.77万元，同比增加372.48万元，主要原因是今年总收入含5个下属单位。其中：一般公共预算拨款2617.17万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款128.6万元，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2745.77万元，比上年增加372.48万元，其中：人员支出1894.06万元，对个人和家庭补助支出18.22万元，公用支出269.78万元，项目支出563.71万元。

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2745.77万元，同比增加293.55万元，主要原因是今年含5个下属单位收入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301(行政运行) 1598.4万元。主要用于工资及行政性专项等支出。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险支出) 152.14万元。主要用于机关养老保险等支出。

(三) 2010504(信息事务) 398.92万元。主要用于信息事务等支出。

(四) 2101101(行政单位) 56.94万元。主要用于行政医

疗保险等支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金支出）76.07万元。主要用于单位社保缴交。

（六）2080502（事业单位离退休）0.51万元。主要用于事业离退休。

（七）2080501（行政单位离退休）11.21万元。主要用于行政退休。

（八）2010303（机关事务）398.64万元。主要用于机关服务。

（九）2101102（事业单位医疗）19.13万元。主要用于事业单位医疗。

（十）2012503（机关事务）33.81万元。主要用于港澳台事务。

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2182.06万元，其中：

（一）**人员经费1912.28万元**，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 269.78 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 4.3 万元。主要用于市领导出国学习考察等。与上年相比持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 13 万元。主要用于接待重要客商等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 56 万元。其中：公车运行费 56 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年市政府办共设置 8 个项目绩效目标，分别是市政府工作业务费、信息技术中心业务费、机关服务中心业务费、市直机关车队业务费、数字三明建设办公业务费、市外事服务中心业务费、市政府食堂专项资金、数字三明建设专项资金、共涉及财政拨款资金 1234.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

1、部门业务费绩效目标表

三明市人民政府办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		212.0	
	财政拨款：		212.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	<p>紧紧围绕市委、市政府中心工作，发扬创新精神，想大事情、谋全局、抓协调、促落实。</p> <p>1) 加强大院维修；</p> <p>2) 加强大院安全保卫工作，提高后勤保障；</p> <p>3) 严守财经纪律，规范经费收入，节约二类会议及重大接待经费等开支；</p> <p>4) 保障政府联络工作的正常开展。</p>			
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	视频会议占会议比率	>=60.00%
		数量目标	上访事项处理率	>=100.00%
		质量目标	二类会议及重大会议召开优良率	>=100.00%
		质量目标	大院维修及时率	>=100.00%
		成本目标	政府大院彩灯及修缮经费	<=2.00万元
		成本目标	政府大院保安、保洁临时人员工资	<=10.00万元
		成本目标	市直老体协业务费	<=12.00万元
		成本目标	绩效考评工作经费	<=25.00万元
		成本目标	市长协会会费	<=2.00万元
		成本目标	《福建年鉴》编辑费	<=1.00万元
		成本目标	政府联络工作经费	<=14.00万元
		成本目标	《三明要讯》《要事通报》经费	<=4.00万元
		成本目标	二类会议及重大活动经费	<=100.00万元
		成本目标	法律顾问及法制工作经费	<=2.00万元
		成本目标	六楼会议室专项经费	<=40.00万元
	效益	经济效益目标	节约“三公”成本	<100.00%
		可持续影响目标	投入产出率	>=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>=98.00%

三明市人民政府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：		22.6	
	财政拨款：		22.6	
	其他资金：		0.0	
总体目标	打印明政文、明政办等各类文件、材料，印制《三明要讯》、《要事通报》、〈督查与反馈〉、各类会议纪要等内部刊物。			
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	印刷合格率	>=98.00%
		质量目标	技术人员稳定率	=60.00%
		成本目标	材料印刷费	<=22.6万元
	效益	经济效益目标	损耗率	<=2.00%
		可持续影响目标	投入产出率	>=98.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=98.00%

外业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.5	
	财政拨款：		2.5	
	其他资金：		0.0	
总体目标	服务外事工作，促进对外经贸和文化交流，拓展友城交流，受理因公出国相关业务			
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	实际成行率	>90.00%
		质量目标	护照归还率	>100.00%
		成本目标	外业务费	≤2.50万元
	效益	经济效益目标	节约出国经费	=2.00万元
		社会效益目标	协助企业邀请外国人人数	≥10.00人
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥98.00%

三明市机关服务中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.0	
	财政拨款：		16.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	每年安排17万元用于市政府大楼开水房燃料费、市政府大楼绿化，龙泉大厦3-9楼公共部位维修、中央空调、电梯等维护保养等。			
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	日常巡查数量	>=24.00次
		质量目标	维修及时率	>=95.00%
		质量目标	质量合格率	>=90.00%
		成本目标	龙泉大厦物业管理	<=12.00万元
		成本目标	市政府大院开水燃料费	<=4.00万元
	效益	社会效益目标	工程运行故障发生次数	<=5.00次
		可持续影响目标	投入产出率	>95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	对维修质量的满意度	>=95.00%
		服务对象满意度目标	对维修工作人员服务的满意度	>=95.00%

三明市市直机关车队业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		41.9	
	财政拨款：		1.9	
	其他资金：		40.0	
总体目标	经市人大会议审议通过，安排车队门卫工资及行车成本41.9万元。			
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	车辆维护和检修的数量	=8.00辆
		质量目标	车辆正常运行率	=100.00%
		质量目标	资金使用率	=100.00%
		成本目标	门卫三人工资	≤1.90万元
		成本目标	行车成本	≤40.00万元
	效益	经济效益目标	车租收入	≥95.00万元
		可持续影响目标	用车任务完成率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	用车单位及个人满意率	≥90.00%

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		226.5	
	财政拨款：		226.5	
	其他资金：		0.0	
总体目标	维护市政务信息网、市政务外网、市政务云平台设备、市政府门户网站及政务数据同城异地灾备。			
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	市政务信息网接入单位数	≥273.00个
		质量目标	市政府网站统一技术平台安全运行率	≥95.00%
		成本目标	网络网站维护经费	≤226.50万元
	效益	经济效益目标	运维服务费节约率	≥10.00%
		可持续影响目标	政府网站绩效评估名次	≥1.00位
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥95.00%

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		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：此表无数据

3. 有关情况说

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年市政府办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 269.78 万元，比 2020 年增加 6 万元。主要原因是人员工作经费增加。

（二）政府采购情况

2021年三明市人民政府办公室采购预算总额 155.6 万元，其中：政府采购货物预算 155.6 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，三明市人民政府办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 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 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。