

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.....	2
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.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

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、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）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 19 个机关行政科室，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

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、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

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	1,421.07	一、基本支出	1,246.27				
1、一般财政预算拨款(补助)	1,374.83	(一)人员支出	1,091.87				
2、原纳入预算外管理资金	0.00	1、工资福利支出	1,088.81				
3、大盘子专项支出	46.24	2、对个人和家庭的补助	3.06				
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	(二)商品和服务支出(公用支出)	154.40				
三、财政代管资金专户拨款	0.00	二、项目支出	174.80				
四、其他财政性资金拨款	0.00	1、行政事业性专项支出	37.60				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0.00	2、部门业务费项目支出	137.20				
六、事业单位经营服务性收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00				
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00				
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00				
九、其他收入	0.00						
本年收入合计	1,421.07	本年支出合计	1,421.07				
十、历年结余结转资金(含上年)	0.00	六、结转下年	0.00				
十一、用事业基金弥补收支差额	0.00						
收入总计	1,421.07	支出总计	1,421.07				

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			本年收入													单位：万元	
单位编码	单位名称	收入预算总计	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	历年结余结转资金（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
	合计	1,421.07	1,421.07	1,421.07	1,374.83	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表3-5

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		资 金 来 源																				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				事业单位经			对附属单位			结转下年		合 计	一般公共预算					基金预算	其他收入	建为单单位	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	历年结余结	用事业基金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	

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	
一、一般公共预算	1,421.07	一、基本支出	1,246.27			
1、一般财政预算拨款(补助)	1,374.83	(一)人员支出	1,091.87			
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,088.81			
3、大盘子专项支出	46.24	2、对个人和家庭的补助	3.06			
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	154.40			
		二、项目支出	174.80			
		1、行政事业性专项支出	37.60			
		2、部门业务费项目支出	137.20			
		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	1,421.07			
		六、结转下年				
收入总计	1,421.07	支出总计				1,421.07

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			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	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
合计			1,421.07	1,246.27	1,088.81	3.06	154.40	174.80	37.60	137.20				
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									

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	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

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	
		1,421.07
301	301 工资福利支出	1,088.81
30112	30112 其他社会保障缴费	12.43
30109	30109 职业年金缴费	46.24
30103	30103 奖金	207.61
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	46.24
30199	30199 其他工资福利支出	36.44
30113	30113 住房公积金	69.36
30101	30101 基本工资	318.90
30102	30102 津贴补贴	259.11
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	92.48
302	302 商品和服务支出	329.20
30226	30226 劳务费	9.00
30201	30201 办公费	48.02
30228	30228 工会经费	6.94
30299	30299 其他商品和服务支出	37.60
30205	30205 水费	10.00
30206	30206 电费	20.00
30231	30231 公务用车运行维护费	6.40
30211	30211 差旅费	20.00
30215	30215 会议费	102.80
30239	30239 其他交通费用	68.44
303	303 对个人和家庭补助支出	3.06
30302	30302 退休费	2.82
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	
		1,246.27
301	工资福利支出	1,088.81
30101	基本工资	318.90
30101	基本工资	318.90
30102	津贴补贴	259.11
30102	津贴补贴	259.11
30103	奖金	207.61
30103	奖金	207.61
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	92.48
30109	职业年金缴费	46.24
30109	职业年金缴费	46.24
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24
30112	其他社会保障缴费	12.43
30112	其他社会保障缴费	12.43
30113	住房公积金	69.36
30113	住房公积金	69.36
30199	其他工资福利支出	36.44
30199	其他工资福利支出	36.44
302	商品和服务支出	154.40
30201	办公费	32.62
30201	办公费	32.62
30205	水费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30211	差旅费	20.00
30211	差旅费	20.00
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	6.94
30228	工会经费	6.94
30231	公务用车运行维护费	6.40
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	68.44
30239	其他交通费用	68.44
303	对个人和家庭补助支出	3.06
30302	退休费	2.82
30302	退休费	2.82
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

单位：万元

项目	本年预算数
合计	94.77
1、因公出国（境）费用	2.77
2、公务接待费	47.00
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1421.07万元，比上年增加259.76万元，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1421.07万元，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1421.07万元，比上年增加259.76万元，其中：人员支出1088.81万元，对个人和家庭补助支出3.06万元，公用支出154.40万元，项目支出174.80万元。

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1421.07万元，比上年增加259.76万元，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)1233.29万元，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) 2080501-行政单位离退休2.82万元，主要用于退休人员高龄补贴等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.48 万元，主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.24 万元，主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 46.24 万元，主要用于行政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 1246.27 万元，其中：

（一）人员经费 1091.87 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 154.40 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 47 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 7.84%，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 1 个项目绩效目标，是中国共产党三明市委员会办公室业务费项目，共涉及财政拨款资金 137.20 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
	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%

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-11

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

备注：本单位 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本单位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 154.40 万元，比 2020 年增加 6.05 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 49.04 万元，其中：政府采购货物预算 20.60 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 2021 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。