

2021 年度

明溪县人民政府办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县人民政府办公室的主要职责是：

（一）公文处理职责。负责县政府及办公室日常公文处理工作。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、直属机构和县委、县政府的公文；办理各乡（镇）人民政府及县政府各部门、直属机构向县政府的请示、报告，提出审核处理意见，报县政府领导审批；协助县政府领导组织起草、审核以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电；起草和修改县政府领导讲话和县政府综合材料；负责文书档案管理、机要文件保密等工作；负责县政府、县政府办公室印鉴管理。

（二）调研信息职责。根据县政府领导的要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务；收集、编辑、报送国务院、省、市、县政府领导参阅的信息资料；指导和管理县政府信息公开工作；协调推进全县政府信息公开、政务信息及机关信息化建设。

（三）督促检查职责。督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县委、县政府文件和会议决定事项的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；督促检查省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府领导重要批示处理落实情况，并向县政府领导报告；负责县人大常委会的决议、决定及会议审议意见的

协调、督促、落实和反馈工作，督促检查省、市、县人大、政协交办的建议、提案的执行和处理落实情况，并向县政府领导报告。

（四）协调联系职责。根据县政府领导要求，组织协调县政府有关部门，省、市属驻明单位、驻军等关系，处理工作中出现的问题；负责县政府值班工作，及时向县政府和省、市政府办公厅（室）报告重要情况；负责县突发公共事件应急委员会的日常工作，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（五）服务接待职责。负责县政府领导重要活动的安排，协助县政府领导做好上级政府部门领导和海外重要宾客的接待工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；指导各乡（镇）政府办公室工作和机关后勤接待等工作。

（六）外事职责。贯彻执行党和国家关于外事工作的方针政策、法律法规、指示决定；综合管理、统筹协调全县外事工作。

（七）金融工作职责。负责落实县委、县政府有关金融工作的决策部署；组织研究金融政策、金融形势和区域金融改革发展、先行先试问题；组织协调有关部门加强对我县国有资本控股（参股）金融企业、金融行业管理机构的管理和地方法人金融企业的指导。

（八）机关效能建设工作职责。组织协调指导各乡（镇）、各部门开展机关效能建设工作，监督检查各级机关及其工作人员的履行职责、转变职能、遵守纪律、改进作风、提高效能、勤政廉政以及执行机关效能建设制度规定等情况；组织协调指导各乡（镇）、各部门实施绩效管理工作，开展绩效管理调查研究，对改善行政管理提出意见或建议；办理效能信访投诉，受理对机关效能问题的信访投诉，依法依规调查、处理机关工作人员不履行或不正确履行职责，以及不作为、慢作为、乱作为和“庸懒散拖”等违反机关效能建设规定的行为；承担县机关效能建设领导小组的日常工作，负责效能建设工作政策研究、制度建设等工作。

（九）承办县委、县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县人民政府办公室包括 13 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决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
明溪县人民政府办公室	财政拨款	24	20
数字明溪建设中心	财政拨款	9	6
明溪县机关效能建设投诉中心	财政拨款	4	2
明溪县金融监管服务中心	财政拨款	3	1

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县人民政府办公室主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照“五个坚持”的工作要求，不断优化服务，各项工作取得新的突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务大局、主动作为，政务保障有力度。坚持服务大局，切实履行好办文办会、信息调研、参谋辅政、督查督办、综合协调等职责，为县政府推进改革发展稳定各项工作提供优质高效服务。办文办会精简规范。按照办文、办会“零差错”“零失误”的标准和要求，不断提升办文办会质量。进一步优化公文流转流程，实行文件传阅闭环管理，最大限度保证公文的严谨性。严格落实中央八项规定精神，控制会议次数和规模，大力精简各类会议，提倡开短会、并会。参谋辅政精准发力。紧紧围绕中心、服务大局，加强政策研究、调查分析以及文稿起草，发挥好参谋助手、以文辅政作用。结合年度特点和工作要求，撰写政府工作报告、经济工作会、法治政府建设等综合材料 120 余篇，下发重要会议纪要 97 期。发挥办公室“四最一中枢”作用，认真履行上传下达、协调各方工作职责，时刻与县直部门、乡镇保持沟通协调，保障三明（明溪）原料药绿色生产基地第一次联席会议、国家中医药管理局来明开展对口支援调研等重要活动顺利开展，服务海斯福四期、南

方制药二期、科顺新型防水材料一期等重点项目开工建设，推进疫情防控、大招商招好商攻坚战役、工业集中区省级化工园区认定等重要工作取得新成效。督查督办精准严实。抓好重要文件、会议精神以及重点项目、专项等督查工作。

（二）实创新、担当实干，中心工作有深度。在服务大局的同时结合职责分工，履职尽责、扎实工作，稳步推进政府办各项中心工作顺利开展。党史学习教育成效显著。高质量高标准开展办公室党史学习教育，将“学深、悟透、做实”贯穿始终，整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑，取得了预期效果。法治建设不断深化。全面推行合法性审查机制，加强重大规范性文件会前审查、会后把关，全年共向市政府和县人大报备规范性文件 14 件，接待处理群众来信来访 21 批次。外事工作有序开展。通过政府门户网站、明溪在线、电视媒体宣传等方式开展海外领事保护与境外安全宣传工作。持续开展“1+X”专项督查工作，加强监督检查，每季度向县纪委报告督查落实情况、移送问题线索。政务服务水平提升。实施明溪县大应用中心后端支持平台项目（一期），完成县政府门户网站统一规范改造以及IPv6改造，加强县政府门户网站和政务新媒体建设管理，全面加强风险防范。精神文明深入推进。积极开展环境卫生整治、文明交通劝导、关爱帮扶弱势群体等志愿活动 24 次。充分发挥战斗堡垒和共建共治作用，协助中山社区开展疫情防控巡逻、社区入户摸排等工作，大力学习宣传好人好事、抗疫先

锋，支部 31 名党员完成社区报道。

（三）强化纪律、提高素质，队伍建设有厚度。牢固树立“打铁还需自身硬”思想，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断把干部队伍建设的更加坚强有力，为做好各项工作强基固本。注重学习培训，提升自身素质。扎实开展“四力提升”行动计划 10 期，认真履行疫情防控指挥部综合协调组工作职责，党员干部主动担当、积极作为，牵头做好医学留观点建设管理，厦门、福州口岸接驳人员等疫情防控一线工作，派遣 3 批次 3 名干部前往厦门、福州机场开展疫情防控任务。狠抓作风建设，持续正风肃纪。严格落实意识形态工作责任制“六个纳入”工作要求，结合政府网站建设，进一步提高应对突发事件和敏感舆情的处置效率。树牢过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，深化预算绩效管理，“三公”经费持续下降。严格制度执行，强化机关党建。把政治建设摆在首位，贯彻落实习近平总书记来闽来明讲话精神，认真落实习近平总书记对中建提出的“五个坚持”要求，发挥支部的战斗堡垒作用。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	824.53	一、一般公共服务支出	937.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	359.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	824.53	本年支出合计	1299.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	908.96	年末结转和结余	433.72
总计	1733.49	总计	1733.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：明溪县人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.92	461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.68	438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.13	420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,299.77	947.92	351.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.15	585.30	351.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	864.63	512.78	351.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.92	462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管 理	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.63	27.98	11.65	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县人民政府办公室

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	824.53	一、一般公共服务支出	937.16	937.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	359.11	359.11	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	824.53	本年支出合计	1299.77	1299.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	908.96	年末财政拨款结转和结余	433.72	433.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	908.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1733.49	总计	1733.49	1733.49	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,299.77	947.92	351.85
201	一般公共服务支出	937.15	585.30	351.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.63	512.78	351.85
2010301	行政运行	462.92	462.92	0.00
2010304	专项服务	21.88	21.88	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	340.20	0.00	340.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.63	27.98	11.65
20199	其他一般公共服务支出	72.52	72.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.52	72.52	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
212	城乡社区支出	359.11	359.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	359.11	359.11	0.00
2120101	行政运行	359.11	359.11	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.82	302	商品和服务支出	478.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.80	30201	办公费	10.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	8.97	310	资本性支出	8.67
30103	奖金	83.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.05	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	18.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.32	399	其他支出	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	27.33	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	351.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.50
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		459.16	公用经费合计					488.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	33.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.99
3. 公务接待费	6	12.03

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公开 09 表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 908.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 824.53 万元，本年支出 1,299.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 433.72 万元。

（一）2021 年收入 824.53 万元，比上年决算数减少 182.35 万元，下降 18.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 824.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1,299.77 万元，比上年决算数减少 254.78 万元，下降 16.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 947.92 万元。其中，人员支出 459.16 万元，公用支出 488.77 万元。

2. 项目支出 351.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,299.77 万元，比上年决算数减少 213.24 万元，下降 14.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 462.92 万元，较上年决算数增加 31.23 万元，增长 7.23%。主要原因单位人员增加。

(二) 2010304-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项服务 21.88 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 31.33%。主要原因是上年结余资金在本年支出。

(三) 2010305-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务及机关事务管理 340.20 万元，较上年决算数减少 226.43 万元，下降 39.96%。主要原因是政府债券资金项目已完工。

(四) 2010399-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.63

万元，较上年决算数减少 8.79 万元，下降 18.15%。主要原因是加强支出管理，严控经费支出。

（五）2019999-一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 72.52 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 19.02%。主要原因是增加了 E 三明建设工作奖励支出。

（六）2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 3.5 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.94%。主要原因慰问单位增加。

（七）2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出 359.11 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 0.25%。主要原因全县绩效管理人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：无。

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：无。

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.92 万元，其中：

（一）人员经费 459.16 万元，主要包括：基本工资 96.80 万元、津贴补贴 72.37 万元、奖金 83.06 万元、伙食补助费 23.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.23 万元、职业年金缴费 14.11 万元、职工基本医疗保险缴费 13.91 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 34.06 万元、其他工资福利支出 64.95 万元、其他对个人和家庭的补助 27.33 万元。

（二）公用经费 488.77 万元，主要包括：办公费 10.61 万元、印刷费 8.97 万元、水费 1.26 万元、电费 1.47 万元、邮电费 3.81 万元、差旅费 18.28 万元、维修（护）费 3.44 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 12.03 万元、劳务费 18.05 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 8.77 万元、福利费、公务用车运行维护费 20.99 万元、其他交通费用 18.32 万元、其他商品和服务支出 351.61 万元（拨付各单位绩效考评正向激励工作经费）、办公设备购置 8.67 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1.5 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 33.02 万元，比本年预算的 81 万元下降 59.23%。主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）文件精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年度没有出国任务。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.99 万元，与年初预算的 21 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 20.99 万元，与年初预算的 21 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 12.03 万元，比本年预算的 60 万元下降 79.95%。主要是因为严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）

文件精神，严控“三公”经费支出，接待费等较年初预算大幅下降，累计接待 150 批次、1085 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是接待包干经费、业务经费（电子政务网络运维经费，效能建设工作经费，数字明溪，其他业务费）等项目，涉及财政拨款资金共计 93.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 488.77 万元，比上年决算数下降 4.96%。主要是本年度的信息系统维护支出从项目经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 424.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 410.87 万元。授予中小企业合同金额

424.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.52 万元，占授予中小企业合同金额的 3.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表(一)

(2021 年度)

项目名称		接待包干经费						
主管部门					实施单位	明溪县人民政府办公室		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	20.05	20.05	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	60	20.05	20.05	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥政府办枢纽和桥梁作用，保障县政府及政府办牵头的各项日常接待工作正常开展。				严格按照县委县政府有关要求，认真履行“三服务”职责，有效保障了上级部门来明考察调研、检查指导工作，大型会议及外地客商来明洽谈投资项目等公务接待活动。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	指标 1：公务接 待任务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指 标	指标 1：公务接 待达标率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指 标	指标 1：公务接 待费用支出及时 率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指 标	指标 1：接待包 干经费	≤60 万元	20.05 万元	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指 标	经济效 益	指标 1：					
			指标 2：					
.....								

		指标							
		社会效益	指标 1: 公务接待的规范性	≥100%	≥100%	15	15		
			指标 2:						
		指标							
			生态效益	指标 1:					
		指标 2:							
		指标							
			可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公务接待服务质量满意度	≥100%	≥100%	20	20	
				指标 2:					
									
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表（二）

（2021 年度）

项目名称		业务经费（电子政务网络运维经费，效能建设工作经费，数字明溪，其他业务费）						
主管部门					实施单位	明溪县人民政府办公室		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.48	22.47	22.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.48	22.47	22.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥政府办枢纽和桥梁作用，保障政府办电子政务建设工作正常开展。			发挥政府办枢纽和桥梁作用及信息化对我县经济社会发展的驱动引领作用，保障县政府及政府办各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府网站合格率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 机关效能投诉举报办结率	≥100%	≥100%	15	15	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 政府网络更新及时率	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 业务经费	≤33.4 万元	22.47 万元	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 机关效能监督检查合理性	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对提升工作效率和质量的促进作用	≥100%	≥100%	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政务网络运维安全性	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。