

2022 年度
三明市人民政府办公室
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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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部门的主要职责是：

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府办公室部门包括 21 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
三明市人民政府办公室	行政单位	86
三明市人民政府办公室信息技术中心	全额拨款事业单位	4
三明市机关服务中心	全额拨款事业单位	8
三明市直机关车队	全额拨款事业单位	6
三明市外事服务中心	全额拨款事业单位	3
三明市 12345 便民服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市人民政府办公室部门主要任务是：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、六中全会精神，牢记“两个确立”、建设“一区六城”，落实“三抓一促”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”等市委市政府中心工作，发挥决策参谋、督促检查、统筹协调、服务保障等作用，全方位推动高质量发展超越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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，围绕建设“一区六城”，深化“五比五晒”，推进“四个再出发”，推进高质量发展超越等部署要求，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，推动市委、市政府决策部署落到实处。

(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，组织开展争创“五优”优等生 提升“三服务”水平活动，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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4526.65	一、一般公共服务支出	4623.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	57.52	八、社会保障和就业支出	213.32
		九、卫生健康支出	102.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.90
		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	6.91
		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	4589.17	本年支出合计	4946.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	445.05	年末结转和结余	87.73
总计	5034.22	总计	5034.22

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

单位：三明市人民政府办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		4589.17	4531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
201	一般公共服务支出	4250.89	4225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4106.12	4080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2010301	行政运行	2067.74	2042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
2010303	机关服务	788.29	787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010350	事业运行	49.91	49.91	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	1200.18	1200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	42.65	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012503	机关服务	42.65	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2299999	其他支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	4946.49	3017.66	1928.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4623.22	2732.20	1891.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4481.43	2685.43	1796.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2106.97	2106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	831.18	449.70	381.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.91	49.91	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	1493.37	78.85	1414.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.78	1.22	0.56	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	72.13	30.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：三明市人民政府办公室

单位：万元

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	4526.65	一、一般公共服务支出	4594.72	4594.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	213.32	213.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.13	72.13	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.90	0.90	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	5.00	0.00	5.00	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	4531.65	本年支出合计	4886.07	4881.07	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	439.03	年末财政拨款结转和结余	84.60	84.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	439.03					
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	4970.68	总计	4970.68	4965.68	5.00	0.00

注：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。

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

单位：三明市人民政府办公室

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
合计		4881.07	2989.15	1891.92
201	一般公共服务支出	4594.72	2703.70	1891.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4455.85	2659.85	1796.00
2010301	行政运行	2081.82	2081.82	0.00
2010303	机关服务	830.75	449.27	381.48
2010350	事业运行	49.91	49.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1493.37	78.85	1414.52
20104	发展与改革事务	92.46	0.00	92.46
2010404	战略规划与实施	91.86	0.00	91.86
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20125	港澳台事务	42.63	42.63	0.00
2012503	机关服务	42.63	42.63	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	1.78	1.22	0.56
2013202	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	213.33	213.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06	125.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.06	70.06	0.00
20808	抚恤	17.23	17.23	0.00
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	0.00
210	卫生健康支出	72.13	72.13	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	0.00
2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00

2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
216	商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：三明市人民政府办公室

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2410.58	302	商品和服务支出	234.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	531.11	30201	办公费	21.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	578.13	30202	印刷费	6.39	310	资本性支出	1.15
30103	奖金	587.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.59	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	1.15
30107	绩效工资	90.78	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	139.75	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.91	30207	邮电费	6.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	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	27.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.91	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	102.39	30214	租赁费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.55	30215	会议费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	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	17.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.14	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	22.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	20.17	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	20.51	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	62.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	295.83	30240	税金及附加费用	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2753.13	公用经费合计					236.03

注：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。

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

单位：三明市人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.51
3. 公务接待费	6	8.13

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

单位：三明市人民政府办公室

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
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	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

公开 09 表

单位：三明市人民政府办公室

单位：万元

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

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 5034.22 万元，支出总计 5034.22 万元，与上年决算数相比，各减少 1787.81 万元，下降 26.21%，主要是 2021 年三明市大数据和电子政务中心不再为我办下属单位，三明市 12345 便民服务中心为我办下属单位。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4589.17万元，比上年决算数减少405.95万元，下降8.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4526.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
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57.52万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4946.49万元，比上年决算数减少1291.99

万元，下降20.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 3017.66 万元。其中，人员支出 2781.26 万元，公用支出 236.40 万元。
2. 项目支出 1928.83 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4970.68 万元，支出总计 4970.68 万元，与上年决算数相比，各减少 1824.87 万元，下降 26.85%，主要是：2021 年三明市大数据和电子政务中心不再为我办下属单位，三明市 12345 便民服务中心为我办下属单位。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4881.07 万元，比上年决算数减少 1317.60 万元，下降 21.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 2081.82 万元，较上年决算数增加 121.54 万元，增长 6.20%。主要原因是人员经费及行政性。

(二) 2010303-机关服务支出 830.75 万元，较上年决算数

减少 492.27 万元，下降 37.21%。主要原因是机关服务性。

(三) 2010350-事业运行支出 49.91 万元，较上年决算数增加 49.91 万元，增长 100.00%。主要原因是事业服务。

(四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 1493.37 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 0.99%。主要原因是市政府工作专项。

(五) 2010404-战略规划与实施支出 91.86 万元，较上年决算数增加 71.86 万元，增长 359.30%。主要原因是重点工作专项。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 88.57%。主要原因是对口支援先进个人奖励金。

(七) 2012503-机关服务支出 42.63 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 10.04%。主要原因是机关服务人员经费及办公经费。

(八) 2012999-其他群众团体事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是老体协活动经费。

(九) 2013202-一般行政管理事务支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 133.33%。主要原因是驻村挂职。

(十) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是驻村经费。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员经费。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 125.06 万元，较上年决算数减少 27.05 万元，下降 17.78%。主要原因是 机关事业单位缴交养老保险。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 70.06 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 7.85%。主要原因是 机关事业单位缴交职业年金。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 17.23 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 28.09%。主要原因是退休老干死亡抚恤金。

(十五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无此卫生专项。

(十六) 2101101-行政单位医疗支出 57.15 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.37%。主要原因是行政医疗保险。

(十七) 2101102-事业单位医疗支出 14.98 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 15.32%。主要原因是事业医疗保险。

(十八) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.90 万元，

较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是招商引资先进个人奖励金。

(十九) 2010504-信息事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 907.94 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

(二十) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.18 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

(二十一) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

(二十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

(二十三) 2130599-其他扶贫支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

(二十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数减少 14.35 万元，下降 74.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是市直机关老体协活动经费。

(二) 2120806-土地出让业务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.35 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无后此专项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2989.16 万元，其中：

(一) 人员经费 2753.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费236.03万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 28.64 万元，完成全年预算的 36.30%；较上年减少 78.57 万元，下降 73.29%。主要原因是厉行节约，减少招待及车辆运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年没安排出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.51 万元，完成全年

预算的 35.00%；较上年减少 78.19 万元，下降 79.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 54.49 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年没安排车辆购置经费。

公务用车运行费支出 20.51 万元，完成全年预算的 35.00%；较上年减少 23.70 万元，下降 53.61%。主要是厉行节约，减少车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 8.13 万元，完成全年预算的 50.81%；较上年减少 0.38 万元，下降 4.47%。主要是厉行节约，减少招待支出。累计接待 360 批次、2337 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是政府机关食堂运营费用等项目，涉及财政拨款资金共计 280.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 280.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 147.14 万元，比上年决算数减少 47%，主要原因是：减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额182.20万元，其中：政府采购货物支出182.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 12 辆，其他用车主要是保障公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称			政府机关食堂运营费用					
主管部门			三明市机关服务中心		实施单位		三明市机关服务中心	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《三明市人民政府常务会议纪要》（[2016]12 号）精神，市直机关食堂管理运营费用纳入财政预算，为解决干部职工后顾之忧，开办三明市人民政府机关食堂，专项资金用于食堂运行费用，政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等 280 万元。				政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等 280 万元，服务对象人数 30.59 万元，从业人员均取得健康证。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额	280	280		280		100	
	其中：当年财政拨款	280	280		280			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
预算执行率得分（10 分）		10.00						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	服务对象人数	≥320000.00 人/次	305871.00	10.0	9.56	2022 年消费 305871 人次
			食品抽检合格率	=100.00%	95.00	5.0	4.75	无偏离
		质量目标	食堂正常运行率	≥99.00%	95.00	5.0	4.8	无偏离
			从业人员无“五病”	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
			从业人员取得健康证	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	市政府机关食堂运行费用	≤280.00 万元	280.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	≤1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	运营情况	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
			客流增加度	≥95.00%	90.00	10.0	9.47	无增加
		社会效益目标	食品消费安全感	≥98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						88.58	
总分值、评价总分（100 分）		98.58						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。