

2020 年度
中共福建省委办公厅
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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附 件	22

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复省委办公厅 2020 年度部门决算的通知》要求，现将我单位 2020 年度部门决算（涉密专项、省国家保密局和省委机要局相关单位按规定不公开，省委政策研究室经费支出纳入省委办公厅部门决算）说明如下：

一、部门主要职责

省委办公厅主要职责是：协助省委领导处理日常事务，做好各项服务保障工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我厅有一级预算单位 1 个，包括行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 6 个。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省委办公厅（含省委机要局、省国家保密局）	行政单位	253
省委政策研究室	行政单位	32
省委办公厅技术中心	参公事业单位	7
机要局技术中心	参公事业单位	
省委办公厅后勤服务中心	事业单位	10
省委政策研究室《调研内参》编辑部	事业单位	3
省国家保密局保密技术检查中心	事业单位	
省国家保密局保密技术服务中心	事业单位	
福建省密钥管理中心	事业单位	
国家保密科技测评中心福建省分中心	事业单位	

三、部门主要工作总结

2020年省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的十九届四中、五中全会精神，贯彻落实省委十届十次、十一次全会部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”，发扬伟大的抗疫精神，忠诚履职、担当作为、敢打硬仗，努力建设让“党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，在统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全方位推动高质量发展超越中，当好省委的坚强“前哨”和巩固“后院”。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共福建省委办公厅

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,073.26	一、一般公共服务支出	32	16,457.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	1,298.74
	9		九、卫生健康支出	40	486.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	248.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	681.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,103.26	本年支出合计	58	19,171.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	797.94	年末结转和结余	60	1,729.42
	30			61	
总 计	31	20,901.20	总 计	62	20,901.20

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科 目 名 称	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
	栏 次							
	合计	20,103.26	20,073.26					30.00
201	一般公共服务支出	17,388.81	17,358.81					30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							

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
2010305	专项业务活动							
20104	发展与改革事务							
2010499	其他发展与改革事务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,999.93	14,969.93					30.00
2013101	行政运行	8,859.90	8,859.90					
2013102	一般行政管理事务							
2013103	机关服务	63.41	63.41					
2013105	专项业务							
2013150	事业运行	229.58	229.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
20132	组织事务							
2013202	一般行政管理事务							
20136	其他共产党事务支出							
2013699	其他共产党事务支出							
208	社会保障和就业支出	1,298.74	1,298.74					
20805	行政事业单位养老支出	1,298.74	1,298.74					
2080501	行政单位离退休	708.70	708.70					
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.16	132.16					
210	卫生健康支出	486.05	486.05					
21004	公共卫生							
2100410	突发公共卫生事件应急处理							
21011	行政事业单位医疗	478.23	478.23					
2101101	行政单位医疗	437.05	437.05					
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18					
215	资源勘探工业信息等支出	248.59	248.59					
21505	工业和信息产业监管							
2150510	工业和信息产业支持							
221	住房保障支出	681.09	681.09					
22102	住房改革支出	681.09	681.09					
2210201	住房公积金	522.65	522.65					
2210202	提租补贴	158.44	158.44					

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：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	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		19,171.78	12,022.09				
201	一般公共服务支出	16,457.33	9,564.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010305	专项业务活动						
20104	发展与改革事务						
2010499	其他发展与改革事务支出						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,123.97	9,564.04				
2013101	行政运行	8,858.49	8,858.49				
2013102	一般行政管理事务						
2013103	机关服务	63.41	63.41				
2013105	专项业务						
2013150	事业运行	229.58	229.58				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
20136	其他共产党事务支出						
2013699	其他共产党事务支出						
208	社会保障和就业支出	1,298.74	1,298.74				
20805	行政事业单位养老支出	1,298.74	1,298.74				
2080501	行政单位离退休	708.70	708.70				
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.16	132.16				
210	卫生健康支出	478.05	478.23				
21004	公共卫生						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	478.23	478.23				
2101101	行政单位医疗	437.05	437.05				
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18				
215	资源勘探工业信息等支出						

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	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
21505	工业和信息产业监管						
2150510	工业和信息产业支持						
221	住房保障支出	681.09	681.09				
22102	住房改革支出	681.09	681.09				
2210201	住房公积金	522.65	522.65				
2210202	提租补贴	158.44	158.44				

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,073.26	一、一般公共服务支出	33	16,427.32	16,427.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,298.74	1,298.74		
	9		九、卫生健康支出	41	486.04	486.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	248.59	248.59		

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	681.09	681.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,073.26	本年支出合计	59	19,141.78	19,141.78		
年初财政拨款结转和结余	28	797.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,729.42	1,729.42		
一般公共预算财政拨款	29	797.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,871.20	总计	64	20,871.20	20,871.20		

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：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		19,141.78	12,022.09	
201	一般公共服务支出	16,427.33	9,564.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务活动			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,093.97	9,564.04	
2013101	行政运行	8,858.49	8,858.49	
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	63.41	63.41	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	229.58	229.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务			
2013202	一般行政管理事务			
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
208	社会保障和就业支出	1,298.74	1,298.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,298.74	1,298.74	
2080501	行政单位离退休	708.70	708.70	
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.80	442.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.16	132.16	
210	卫生健康支出	486.05	478.23	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗	478.23	478.23	
2101101	行政单位医疗	437.05	437.05	
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			

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
221	住房保障支出	681.09	681.09	
22102	住房改革支出	681.09	681.09	
2210201	住房公积金	522.65	522.65	
2210202	提租补贴	158.44	158.44	

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：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	8,843.54	302	商品和服务支出	1,931.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,705.98	30201	办公费	208.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,544.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,491.95	30203	咨询费		310	资本性支出	64.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.25	30205	水费	91.69	31002	办公设备购置	60.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.77	30206	电费	216.61	31003	专用设备购置	1.22
30109	职业年金缴费	67.88	30207	邮电费	139.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.41	30211	差旅费	49.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	998.65	30212	因公出国（境）费用	3.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,873.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,182.41	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	261.03	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	229.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.80	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.16	
30306	救济费		30226	劳务费	161.34	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	88.58	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	154.59	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	306.79	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	685.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	239.74	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		10,025.96	公用经费合计						1,996.13

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	本年决算数
合 计	1	250.47
1. 因公出国（境）费	2	80.17
2. 公务用车购置及运行维护费	3	168.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	168.71
3. 公务接待费	6	1.59

注：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。

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

部门：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：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						

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：中共福建省委办公厅

2020 年度

金额单位：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			

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 797.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20,103.26 万元，本年支出 19,171.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,729.42 万元。

(一) 2020 年收入 20,103.26 万元，比上年决算数减少 1181.61 万元，下降 5.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,073.26 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 30.00 万元。

(二)2020 年支出 19,171.78 万元,比上年决算数减少 1429.3 万元,下降 6.94%,具体情况如下:

- 1.基本支出 12,022.09 万元。其中,人员支出 10,025.96 万元,公用支出 1,996.13 万元。
- 2.项目支出 7,149.69 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

2020 年一般公共预算拨款支出 19,141.78 万元,比上年决算数减少 1459.3 万元,下降 7.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行支出 8858.49 万元,较上年决算数增加 96.54 万元,增长 1.1%。主要原因是 2019 年绩效管理奖、综合定额公用经费等在 2020 年度清算。

(二)机关服务支出 63.41 万元,较上年决算数减少 28.19 万元,下降 30.78%。主要原因是厅后勤服务中心在职人员减少,同时 2019 年安排 2018 年、2019 年绩效补助,2020 年仅安排本年绩效补助。

(三)事业运行支出 229.58 万元,较上年决算数增加 35.44 万元,增长 18.25%。主要原因是事业在职人员增加导致工资等支

出增加。

（四）行政单位离退休支出 708.7 万元，较上年决算数减少 90.33 万元，下降 11.3%。主要原因是：2019 年发放 2018 年及 2019 年离退休人员过节费，2020 年仅发放当年过节费。

（五）事业单位离退休支出 15.08 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 28.87%。主要原因是：2019 年发放 2018 年及 2019 年退休人员过节费，2020 年仅发放当年过节费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 442.8 万元，较上年决算数减少 204.56 万元，下降 31.6%。主要原因是：养老保险单位缴交比例下调。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 132.16 万元，较上年决算数增加 129.19 万元，增长 4349.83%。主要原因是：行政人员职业年金记实导致职业年金支出增长。

（八）行政单位医疗支出 437.05 万元，较上年决算数增加 26.61 万元，增长 6.48%。主要原因是：2019 年在职人员医疗保险在 2020 年清算。

（九）事业单位医疗支出 41.18 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 0.89%。主要原因是：事业人员变动导致工资变动。

（十）住房公积金支出 522.65 万元，较上年决算数减少 45.5 万元，下降 8.01%。主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费基数减少。

（十一）提租补贴支出 158.44 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 1.31%。主要原因是：人员变动导致工资变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,022.09 万元，其中：

（一）人员经费 10,025.96 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 1,996.13 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 250.47 万元，比年初预算的 757.30 万元下降 66.93%。主要原因是 2020 年度我厅严格落实中央八项规定，继续压减“三公”经费支出，因公出国任务、

车辆维护工作及接待任务都有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 80.17 万元，比年初预算的 112.00 万元下降 28.42%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 10 人次。主要是福建省代表团和福建省友好代表团等团组 2019 年底出访，出国经费在 2020 年结算。预决算差异原因为因公出国任务减少。

（二）公务用车购置及运行费支出 168.71 万元，比年初预算的 439.15 万元下降 61.58%，主要是本年无公务用车购置支出以及公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 142.75 万元下降 100%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无新购置车辆。

公务用车运行费支出 168.71 万元，比年初预算的 296.4 万元下降 43.08%，主要是本年继续压减公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 88 辆。

（三）公务接待费支出 1.59 万元，比年初预算的 206.15 万元下降 99.23%。主要是本年接待任务减少，累计接待 18 批次、127 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门专项业务费、县级综合档案馆“以奖代补”专项经费、全省国家重点档案抢救和保护费项目，涉及财政拨款资金共计 1430.00 万元。其中部门专项业务费涉密，按规定不公开。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开的部门评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出1,996.13万元，比上年决算数增长2.08%，主要是：公用经费中办公费、维护费等略有增长。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额969.73万元，其中：政府采购货物支出131.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出838.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中：副部（省）级以上领导用车22辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车27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15辆、离退休干部用车6辆、其他用车16辆；单价50万元（含）以上通用设备0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**：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

县级综合档案馆“以奖代补”专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		县级综合档案馆“以奖代补”专项经费						
主管部门		中共福建省委办公厅		实施单位		中共福建省委办公厅		
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	1130.00	1130.00	923.94	10	81.76	8.18
		其中：当年财政拨款	1130.00	1130.00	923.94	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—		
		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标		补助南平市档案馆等 9 个综合档案馆建设项目，完善档案馆设施设备，推进相关业务开展，预计完成采购档案密集架 2200 立方米、档案数字化著录 100 万页或万条、采购档案消毒设备 2 台、采购安防监控系统 4 套、采购档案馆藏管理系统 2 套、采购服务器 3 台、采购除湿系统 1 套、采购在线存储设备 1 套、展厅及查档室装修 2500 平方米。			补助南平市档案馆等 9 个综合档案馆建设项目，完善档案馆设施设备，推进相关业务开展，完成采购档案密集架 2378 立方米、档案数字化著录 87.2564 万页或万条、采购档案消毒设备 2 台、采购安防监控系统 4 套、采购档案馆藏管理系统 2 套、采购服务器 3 台、采购除湿系统 1 套、采购在线存储设备 1 套、展厅及查档室装修 2500 平方米。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
			档案密集架	≥2200 立方 米	2378	3	3	
	产出 指标	数量 指标	档案数字化著录	≥100 万页或 万条	87.2564	3	2.62	受疫情影响， 外包类业务开 展进度较慢
			档案消毒设备	≥2 台	2	3	3	

		安防监控系统	≥4 套	4	3	3	
		档案馆藏管理系统	≥2 套	2	3	3	
		服务器	≥3 台	3	3	3	
		除湿系统	≥1 套	1	3	3	
		在线存储设备	≥1 套	1	3	3	
		展厅、查档室装修	≥2500 平方	2500	3	3	
	成本 指标	档案密集架	≤295 万元	160.43104	3	3	
		档案数字化著录	≤95 万元	46.499	3	3	
		档案消毒设备	≤55 万元	53.51	3	3	
		安防监控系统	≤130 万元	129.08	3	3	
		档案馆藏管理系统	≤27 万地	26.96	3	3	
		展厅、查档室装修	≤370 万元	364.87	2	2	
		服务器	≤15 万元	13.98	2	2	
		除湿系统	≤130 万元	115.6055	2	2	
		在线存储设备	≤13 万元	13	2	2	
效益 指标	经济效益 指标	严格控制预算	≤90%	81.76	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	97.80	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

全省国家重点档案抢救和保护费专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		全省国家重点档案抢救和保护费						
主管部门		中共福建省委办公厅		实施单位		中共福建省委办公厅		
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	300.00	230.00	206.06	10	89.59	8.96
		其中：当年财政拨款	300.00	230.00	206.06	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年，完成档案征集 2599 件、档案扫描 179.69 万页、档案修裱 24.59 万页、目录著入 13.4 万条。			2020 年，完成档案征集 2594 件、档案扫描 207.4074 万页、档案修裱 23.8755 万页、目录著入 15.1334 万条。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	档案扫描	≥179.69 万页	207.4074	5	5	
			档案修裱	≥24.59 万页	23.8755	5	4.85	年初数量为估算，实际完成量偏差较小，为正常偏差范围。
			目录著入	≥13.4 万条	15.1334	5	5	
			档案征集	≥2599 件	2594	5	4.99	年初数量为估算，实际完成量偏差较小，为正常偏差范围。
	质量 指标	档案扫描全 格率	≥85%	85	10	10		
		目录著录合 格率 (%)	≥85%	85	10	10		
	成本 指标	资金使用率	≥65%	89.59	10	10		

	效益 指标	经济 效益 指标	严格控制预 算	$\leq 90\%$	89.59	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	98.80	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							