

**2021 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 2021年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附 件	24

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 2021 年度部门决算的通知》要求，现将本部门 2021 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

省委办公厅部门的主要职责是：协助省委领导处理日常事务工作，做好各项服务保障工作，完成省委交办的工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委办公厅部门包括预算单位 1 个（行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 6 个）及 3 个自收自支事业单位，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	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	246
省委政策研究室	行政单位	34
省委办公厅技术中心	参公事业单位	6
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

单位名称	单位性质	在职人数
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	
中共福建省委办公厅文印中心	事业单位	42
福建省温泉宾馆	事业单位	51
福建省鲤鱼洲宾馆	事业单位	38

三、部门主要工作总结

2021年本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”，按照省第十一次党代会部署和省委工作要求，切实当好省委的坚强“前哨”和巩固“后院”，“三办”“三服务”工作取得了新进展新成效，圆满完成全年工作目标。

第二部分 2021 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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,759.30	一、一般公共服务支出	32	17,690.07
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	2,555.17	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		八、社会保障和就业支出	39	1,521.66
	9		九、卫生健康支出	40	487.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	734.00
	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	4,085.01
	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	25,314.47	本年支出合计	58	24,518.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,101.89	年末结转和结余	60	13,898.30
	30			61	
总 计	31	38,416.36	总 计	62	38,416.36

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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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		25,314.47	22,759.30			2,555.17		
201	一般公共服务支出	19,786.32	19,786.32					
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	17,317.73	17,317.73					
2013101	行政运行	7,858.58	7,858.58					
2013102	一般行政管理事务							
2013103	机关服务	201.12	201.12					

2013105	专项业务							
2013150	事业运行	519.47	519.47					
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	1,521.66	1,521.66					
20805	行政事业单位养老支出	1,521.66	1,521.66					
2080501	行政单位离退休	934.40	934.40					
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.51	521.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	487.32	487.32					
21011	行政事业单位医疗	487.32	487.32					
2101101	行政单位医疗	446.68	446.68					
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64					
221	住房保障支出	734.00	734.00					
22102	住房改革支出	734.00	734.00					
2210201	住房公积金	578.40	578.40					
2210202	提租补贴	155.60	155.60					
229	其他支出	2,785.17	230.00			2,555.17		
22999	其他支出	2,785.17	230.00			2,555.17		
2299999	其他支出	2,785.17	230.00			2,555.17		

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
金额单位：万元

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 年度

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		24,518.06	11,552.15	9,110.90		3,855.01	
201	一般公共服务支出	17,690.06	8,579.17	9,110.89			
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	16,164.70	8,579.17	7,585.53			
2013101	行政运行	7,858.58	7,858.58				
2013102	一般行政管理事务						
2013103	机关服务	201.12	201.12				
2013105	专项业务						
2013150	事业运行	519.47	519.47				
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	1,521.66	1,521.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,521.66	1,521.66			
2080501	行政单位离退休	934.40	934.40			
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.51	521.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00			
210	卫生健康支出	487.32	487.32			
21011	行政事业单位医疗	487.32	487.32			
2101101	行政单位医疗	446.68	446.68			
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64			
221	住房保障支出	734.00	734.00			
22102	住房改革支出	734.00	734.00			
2210201	住房公积金	578.40	578.40			
2210202	提租补贴	155.60	155.60			
229	其他支出	4,085.01	230.00		3,855.01	
22999	其他支出	4,085.01	230.00		3,855.01	
2299999	其他支出	4,085.01	230.00		3,855.01	

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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 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	22,759.30	一、一般公共服务支出	33	17,690.07	17,690.07		
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	1,521.66	1,521.66		
	9		九、卫生健康支出	41	487.32	487.32		
	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				
	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	734.00	734.00		
	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	230.00	230.00		
	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	22,759.30	本年支出合计	59	20,663.05	20,663.05		
年初财政拨款结转和结余	28	306.95	年末财政拨款结转和结余	60	2,403.19	2,403.19		
一般公共预算财政拨款	29	306.95		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	23,066.24	总计	64	23,066.24	23,066.24		

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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 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		20,663.05	11,552.15	9,110.90
201	一般公共服务支出	17,690.06	8,579.17	9,110.89
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	16,164.70	8,579.17	7,585.53
2013101	行政运行	7,858.58	7,858.58	
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	201.12	201.12	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	519.47	519.47	
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	1,521.66	1,521.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,521.66	1,521.66	
2080501	行政单位离退休	934.40	934.40	
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.51	521.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	487.32	487.32	
21011	行政事业单位医疗	487.32	487.32	
2101101	行政单位医疗	446.68	446.68	
2101102	事业单位医疗	40.64	40.64	
221	住房保障支出	734.00	734.00	
22102	住房改革支出	734.00	734.00	
2210201	住房公积金	578.40	578.40	
2210202	提租补贴	155.60	155.60	
229	其他支出	230.00	230.00	
22999	其他支出	230.00	230.00	
2299999	其他支出	230.00	230.00	

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
金额单位：万元

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 年度

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	7,576.03	302	商品和服务支出	2,716.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,695.93	30201	办公费	302.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,541.66	30202	印刷费		310	资本性支出	64.61
30103	奖金	1,717.44	30203	咨询费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	53.08
30107	绩效工资	144.27	30205	水费	65.40	31003	专用设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.85	30206	电费	222.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.87	30207	邮电费	234.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	70.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,068.60	30212	因公出国（境）费用	3.83	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	329.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,194.90	30215	会议费	7.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费	235.53	30216	培训费	36.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	8.50
30304	抚恤金	92.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.48
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	662.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	83.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	314.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	867.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	280.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,770.93	公用经费合计				2,781.22	

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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合 计	1	289.55
1. 因公出国（境）费	2	3.83
2. 公务用车购置及运行维护费	3	283.47
其中：（1）公务用车购置费	4	93.52
（2）公务用车运行维护费	5	189.95
3. 公务接待费	6	2.25

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

公开 08 表

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2021 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（汇总） 2021 年度 公开 09 表
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				

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。

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 13,101.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 25,314.47 万元，本年支出 24,518.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13,898.30 万元。

（一）2021 年收入 25,314.47 万元，比上年决算数增加 5211.21 万元，增长 25.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,759.30 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 2,555.17 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 24,518.06 万元, 比上年决算数增加 5346.28 万元, 增长 27.89%, 具体情况如下:

1. 基本支出 11,552.15 万元。其中, 人员支出 8,770.93 万元, 公用支出 2,781.22 万元。
2. 项目支出 9,110.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 3,855.01 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 20,663.05 万元, 比上年决算数增加 1521.27 万元, 增长 7.95%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013101-行政运行 7858.58 万元, 较上年决算数减少 999.91 万元, 下降 11.29%。主要原因是上年发放绩效管理奖以及综治奖, 本年取消发放。

(二) 2013103-机关服务 201.12 万元, 较上年决算数增加 137.71 万元, 增长 217.17%。主要原因是本年财政预算调整, 后勤服务中心人员经费从行政运行科目调整至机关服务科目列支。

(三) 2013150-事业运行 519.47 万元, 较上年决算数增加 289.89 万元, 增长 126.27%。主要原因是本年财政预算调整, 事业人员经费从行政运行科目调整至事业运行科目列支。

(四) 2080501-行政单位离退休 934.40 万元, 较上年决算数增加 225.70 万元, 增长 31.85%。主要原因是本年财政预算调整, 行政离退休人员精神文明奖从行政运行科目调整至行政单位离退休科目列支。

(五) 2080502-事业单位离退休 40.75 万元, 较上年决算数增加 25.67 万元, 增长 170.23%。主要原因是本年财政预算调整, 事业离退休人员精神文明奖从行政运行科目调整至行政单位离退休科目列支。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 521.51 万元, 较上年决算数增加 78.71 万元, 增长 17.78%。主要原因是本年养老保险预算增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25 万元, 较上年决算数减少 107.16 万元, 下降 81.08%。主要原因是人员职业年金记实减少。

(八) 2101101-行政单位医疗 446.68 万元, 较上年决算数增加 9.63 万元, 增长 2.20%。主要原因是行政人员医疗、工伤、生育保险缴费基数变动。

(九) 2101102-事业单位医疗 40.64 万元, 较上年决算数减少 0.54 万元, 下降 1.31%。主要原因是事业人员医疗、工伤、生育保险缴费基数略有变动。

(十) 2210201-住房公积金 578.40 万元, 较上年决算数增加 55.75 万元, 增长 10.67%。主要原因是 98 年 12 月后参加工作人员占比增加, 本年预算增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 155.60 万元, 较上年决算数减少 2.84 万元, 下降 1.79%。主要原因是人员变动导致工资变动。

(十二) 2299999-其他支出 230.00 万元, 较上年决算数增加 230.00 万元, 增长 100%。主要原因是本年列支全国文明单位奖金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 11,552.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 8,770.93 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 2,781.22 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。

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 289.55 万元, 比本年预算的 625.88 万元下降 53.74%。主要原因是 2021 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 3.83 万元, 比本年预算的 4.13 万元下降 7.26%(年中追加预算 4.13 万元), 主要是因公出国任务节约经费。全年安排本部门组织的出国团组 1 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 1 人次。主要是年中增加因公赴港澳团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出 283.47 万元, 比本年预算的 415.60 万元下降 31.79%, 主要是公务用车运行费支出减少。其中:

公务用车购置费支出 93.52 万元, 比本年预算的 94.20 万

元下降 0.72%，2021 年公务用车购置 4 辆，主要是：公务用车购置节约经费。

公务用车运行费支出 189.95 万元，比本年预算的 321.40 万元下降 40.90%，主要是本年继续压减公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 94 辆。

（三）公务接待费支出 2.25 万元，比本年预算的 206.15 万元下降 98.91%。主要是本年继续压减公务接待费支出，累计接待 20 批次、170 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，分别是部门业务费、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 2198.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 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

2021 年度机关运行经费支出 2,781.22 万元，比上年决算数增长 39.33%，主要是：本年按要求将编外长期聘借用人员工资奖金等由人员经费调整至公用经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,210.29 万元，其中：

政府采购货物支出 309.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 900.54 万元。授予中小企业合同金额 398.03 万元，占政府采购支出总额的 32.89%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.03%。

（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 101 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 23 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 8 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是 3 个自收自支事业单位车辆和接待用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 57 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：指本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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		部门业务费						
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	1938.75	1938.75	1536.00	10	79.23	7.90	
	其中：当年财政拨款	1938.75	1938.75	1536.00	—			
	上年结转资金	0.00			—			
	其他资金	0.00			—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、2021 年，预计完成综合档案馆展厅装修 1 间、空调系统采购 2 套、密集架采购 1850 立方米、消毒设备采购 3 台、档案数字化扫描 41 万页、专用打印设备采购 1 台。 二、组织开展全省党建课题调研，加强党建系统业务培训，推进党建重点培育项目建设，推动各领域党建工作创新发展。			一、2021 年，实际完成综合档案馆空调系统采购 1 套、密集架采购 1679 立方米、消毒设备采购 3 台、档案数字化扫描 68.33 万页、专用打印设备采购 1 台。 二、合理安排并按规定使用各项资金，开展各项党建工作。				
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	综合档案馆展厅装修	≥1 间	0	2	0	安溪县档案馆因新馆市政道路施工未完成，暂缓招标。
			综合档案馆空调系统采购	≥2 套	1	2	1.5	漳浦县档案馆装修进度较为滞后，设备尚未安装。
			综合档案馆密集架采购	≥1850 立方米	1679	2	1.5	部分档案馆设备正在安装。

		综合档案馆消毒设备采购	≥3台	3	2	2	
		综合档案馆数字化扫描	≥41万页	68.33	2	2	
		综合档案馆专用打印设备采购	≥1台	1	2	2	
		开办全省党建办主任培训班培训人次	≥45人次	126	5	5	
		撰写党建优秀课题调研报告数量	≥60篇	60	6	6	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		做好省领导党建文稿服务工作,文稿服务差错数量	=0.00个	0	10	10	
	时效指标	当年度经费使用率	=100%	79%	10	8	
	成本指标	综合档案馆展厅装修支出控制数	≤30.9万元	0	2	2	
		综合档案馆空调系统采购支出控制数	≤115万元	25	2	2	
		综合档案馆密集架采购支出控制数	≤277.5万元	83.28	2	2	
		综合档案馆消毒设备采购支出控制数	≤117万元	44.25	2	2	
		综合档案馆数字化扫描支出控制数	≤24.6万元	24.6	2	2	
		综合档案馆专用打印设备采购支出控制数	≤20万元	5.12	2	2	
效益指标	社会效益指标	培育一批省级党建重点项目	≥5.00个	8	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		全省国家重点档案抢救和保护经费						
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	260.00	260.00	249.92	10	96.12	9.61	
	其中：当年财 政拨款	260.00	260.00	249.92	—			
	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				
	2021年,预计完成档案扫描100万页、档案修裱10万页、档案征集1000件、目录著录10万条。			2021年,实际完成档案扫描155.69万页、档案修裱24.79万页、档案征集402件、目录著录14.38万条。				
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	≥100万页	155.69	3	3	
			档案修裱	≥10万页	24.79	3	3	
			档案征集	≥1000件	402	3	1.21	受客观市场影响,可征集重点档案数量减少,且不可再生,造成单价上涨,征集难度加大。
			目录著录	≥10万条	14.38	3	3	
	质量 指标	档案扫描合格 率	≥85%	85	10	10		
		目录著录合格 率	≥85%	85	10	10		
时效 指标	当年度经费使 用率	≤100%	96.12	6	6			

		成本 指标	档案扫描成本	≤100 万元	87.6	3	3	
			档案修裱成本	≤60 万元	91.42	3	0	档案征集难度较大，为充分发挥专项资金作用，调整为档案修裱使用。
			档案征集成本	≤50 万元	20.9	3	3	
			目录著录成本	≤50 万元	50	3	3	
效益 指标	社会效益 指标		满足社会群众 查档需求	≥100 次	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标		服务对象满意 度指标	= 100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	94.82		