

2020 年度

龙岩市新罗区人民政府办
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....23

四、财政拨款预算基本支出情况.....23

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23

六、预算绩效情况.....24

七、其他重要事项说明.....28

第四部分名词解释.....30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、龙岩市新罗区人民政府办公室部门的主要职责是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。

2、龙岩市新罗区直机关幼儿园的主要职责是：学习贯彻《指南》、《纲要》精神，招收 3-6 岁幼儿，以促进幼儿后续学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年。

3、龙岩市新罗区机关文印站主要职责是：为机关事业单位高效运转提供及时、准确、安全、高效的文印服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区人民政府办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
龙岩市新罗区人民政府办公室	财政拨款	75	64
龙岩市新罗区直机关幼儿园	财政拨款	34	32
龙岩市新罗区机关文印站	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

（一）、2020 年，龙岩市新罗区人民政府办公室部门主要任务是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）当好参谋助手。围绕“2020 六大行动”和“招商引资年”活动，为领导提供及时、准确、全面的信息，以确实有效的工作履行好参谋助手的职能。

（2）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。

（3）强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。

（4）做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证了政府工作的连续性。

（二）、2020 年，龙岩市新罗区直机关幼儿园部门主要任务是：结合幼儿园自身情况,制定相应的各项规章制度，做好财务管理基础工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）以学习贯彻党的十九大精神为主线，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（2）强化师德建设，弘扬先进，倡导爱岗敬业的精神。积极培育和践行社会主义核心价值观，提高教师职业道德水平，做一名幸福的教师。

(3) 利用信息化手段加强学习，持续贯彻落实《纲要》《指南》的精神，落实精细化管理制度，多层次、多渠道、多形式地开展教科研活动，促进教师专业化水平提高。

(4) 发挥建构、阅读及园所地理位置等优势，谋划推进园所的特色更新与提升，全力打造孩子们喜欢的乐园。

(5) 进一步加强安全管理，开展安全知识培训，人人参与、人人有责，落实到人、到点、到位，努力建设温馨和谐的平安校园。

(6) 进一步学习解读政府采购相关文件，规范财务管理。加强园所固定资产管理，做到目录清晰、心中有数。

(7) 积极筹措资金，优化办公环境：一是教师阅览室和幼儿阅览室的改造，二是原来的糕点房改造成幼儿的生活坊。

(三)、2020 年，龙岩市新罗区机关文印站主要任务是：及时保质保量完成区直机关事业单位交办的文印服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(1)加强政治思想与业务学习，建设一支高素质的干部职工队伍。

(2) 加强岗位考核奖惩制度建设，形成良好的激励机制与制约机制。

(3) 强化服务意识，树立良好形象。

(4) 团结协作，发扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，形成一个互助友爱，奋发向上的团结战斗集体。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表（详见附表1）

附表 1

2020 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,469.12	一、基本支出	2,013.79
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	1,665.45
三、财政专户收入	222.40	2、对个人和家庭的补助支出	63.30
四、其他收入		3、公用支出	285.04
五、单位结余结转资金		二、项目支出	677.73
收入总计	2,691.52	支 出 总 计	2,691.52

二、收入预算总表（详见附表 2）

附表 2

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	2,691.52	2,469.12		222.40		
201	一般公共服务部门	2,097.90	2,076.90		21.00		
201301	龙岩市新罗区人民政府办公室	2,032.21	2,032.21				
201317	龙岩市新罗区机关文印站	65.69	44.69		21.00		
205	教育部门	593.62	392.22		201.40		
205205	龙岩市新罗区直机关幼儿园	593.62	392.22		201.40		

三、支出预算总表（详见附表 3）

附表 3

2020 年支出预算总表

单位：万
元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人 和家庭 补助支 出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									总计	公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	2,691.52	1,665.45	63.30	285.04	677.73	2,691.52	2,469.12		222.40		
201	一般公共服务 部门			2,097.90	1,154.89	53.95	211.33	677.73	2,097.90	2,076.90		21.00		
20130 1	龙岩市新罗区 人民政府办公 室	2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	1,079.91	942.61	53.05	84.25		1,079.91	1,079.91				
	龙岩市新罗区	2010399	其他政府办公厅	921.73	170.50		115.00	636.23	921.73	921.73				

201301	人民政府办公室		（室）及相关机构事务支出											
201301	龙岩市新罗区人民政府办公室	2012503	机关服务（港澳台侨事务）	3.00				3.00	3.00	3.00				
201301	龙岩市新罗区人民政府办公室	2240506	地震灾害预防	4.00				4.00	4.00	4.00				
201301	龙岩市新罗区人民政府办公室	2240599	其他地震事务支出	13.57			10.07	3.50	13.57	13.57				
201301	龙岩市新罗区人民政府办公室	2299901	其他支出	10.00				10.00	10.00	10.00				
201317	龙岩市新罗区机关文印站	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.69	41.78	0.90	2.01	21.00	65.69	44.69		21.00		
205	教育部门			593.62	510.56	9.35	73.71		593.62	392.22		201.40		
205205	龙岩市新罗区直机关幼儿园	2050201	学前教育	576.16	510.56	9.35	56.25		576.16	374.76		201.40		
205205	龙岩市新罗区直机关幼儿园	2050299	其他普通教育支出	17.46			17.46		17.46	17.46				

四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,469.12	一、基本支出	1,812.39
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	1,518.45
		2、对个人和家庭的补助支出	58.30
		3、公用支出	235.64
		二、项目支出	656.73
收入总计	2,469.12	支 出 总 计	2,469.12

五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表5）

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,469.12	1,812.39	656.73
201	一般公共服务支出	2,049.33	1,410.10	639.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.33	1,410.10	636.23
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.69	44.69	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,079.91	1,079.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	921.73	285.50	636.23
20125	港澳台事务	3.00		3.00
2012503	机关服务（港澳台侨事务）	3.00		3.00

205	教育支出	392.22	392.22	
20502	普通教育	392.22	392.22	
2050299	其他普通教育支出	17.46	17.46	
2050201	学前教育	374.76	374.76	
224	灾害防治及应急管理支出	17.57	10.07	7.50
22405	地震事务	17.57	10.07	7.50
2240506	地震灾害预防	4.00		4.00
2240599	其他地震事务支出	13.57	10.07	3.50
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2020 年度无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		2,469.12
301	工资福利支出	1,518.45
302	商品和服务支出	794.80
303	对个人和家庭的补助	58.30
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	83.57
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	14.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类 科目 编码	科目名称	
合计		1,812.39
301	工资福利支出	1,518.45
30101	基本工资	385.70
30102	津贴补贴	138.18
30103	奖金	14.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	147.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.66
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.22
30111	公务员医疗补助缴费	42.27
30112	其他社会保障缴费	1.79
30113	住房公积金	82.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	536.87
302	商品和服务支出	235.64
30201	办公费	19.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	186.47
303	对个人和家庭的补助	58.30
30301	离休费	1.14
30302	退休费	27.84
30303	退职(役)费	0.11
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.05
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.16
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）

附表 9

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	289.58
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	280.58
其中：(1) 车辆运行维护费	197.01
(2) 车辆运行购置费	83.57

十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）

附表 10

2020 年度部门业务费绩效目标申报表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区人民政府办公室

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		656.73		
	一般公共预算拨款:		656.73		
	基金预算拨款:		0.0		
	财政专户管理拨款收入:		0.0		
	结余结转资金:		0.0		
	存量资金:		0.0		
	其他:		0.0		
年度目标	是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手，综合协调和服务保障的工作职能，当好参谋助手，加强信息服务，强化政务督查。				
部门业务 费项目明 细	1. 挂职交流区领导专项		项目金额（万元）：	12.0	
	2. 福建广播电视大学工作经费		项目金额（万元）：	10.0	
	3. 地震办业务费		项目金额（万元）：	3.5	
	4. 侨办接待宣传		项目金额（万元）：	3.0	
	5. 数字办业务费		项目金额（万元）：	14.25	
	6. 零星修购、财务、电梯及广场维护管理经费		项目金额（万元）：	15.0	
	7. 接待费		项目金额（万元）：	25.0	
	8. 公务用车管理费及北斗服务费		项目金额（万元）：	406.41	
	9. 公务用车购置（3 辆）		项目金额（万元）：	83.57	
	10. 电费		项目金额（万元）：	80.0	
	11. 提前下达 2020 年防震减灾专项经费		项目金额（万元）：	4.0	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	公务接待	接待有关部门次数	≤120.00 次
			电费度数	大楼用电量	≤122.66 万度
			零星修缮面积	按实际发生数统计	≥60.00 平方米
			零星修缮	按实际修缮间数统计	≥4.00 间
			防震宏观观测点	计算方法:防震宏观观测点建立数	≥18.00 个
			防震减灾科普宣传资料印制	防震减灾宣传职责	≥5000.00 份
			防震减灾科普宣传活动	防震减灾宣传职责	≥15.00 场
	质量目标	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维	

					护和检修
			资金使用合规性	按相关规定合理开支	符合财务规定
			政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	按规定程序采购
		时效目标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	=100.00%
		成本目标	挂职交流区领导专项	计算方法：按照年初部门预算安排	≤12.00 万元
			福建广播电视大学工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元
			地震办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3.50 万元
			侨办接待宣传	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3.00 万元
			数字办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤14.25 万元
			零星修购、财务、电梯及广场维护管理经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元
			接待费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤25.00 万元
			公务用车管理费及北斗服务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤406.41 万元
			公务用车购置（3 辆）	计算方法：按照年初部门预算安排	≤83.57 万元
			电费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤80.00 万元
			提前下达 2020 年防震减灾专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤4.00 万元
	效益指标	可持续影响目标	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行好办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能
			工作基础较薄弱的状况得到改变，创建地震安全示范社区、科普示范学校、科普教育基地等示范工程	综合减灾示范社区	≥2.00 个
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%
备注					

2020 年度部门业务费绩效目标申报表

（2020 年）

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区机关文印站

业务费资金情况 (万元)	资金总额:			21.0	
	一般公共预算拨款:			0.0	
	基金预算拨款:			0.0	
	财政专户管理拨款收入:			0.0	
	结余结转资金:			0.0	
	存量资金:			0.0	
	其他:			21.0	
年度目标	我站是以服务于机关事业单位文件、会议材料的打字、印刷、复印等文印服务为主的政府机构。该项资金用于采购复印纸、油墨、版纸、等文印专用耗材以及支付聘用人员工资奖金等，以保证文印工作正常开展。				
部门业务费项目明细	1. 代收文印费			项目金额（万元）：	21.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障人员经费	保障聘用人员 3 人经费	保障聘用人员 3 人 1-12 月经费
			购买复印纸	购买复印纸 120 箱	=120.00 箱
			购版纸	购买版纸 40 卷	=40.00 卷
			购油墨	购油墨 60 瓶	=60.00 瓶
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否按龙新财库（2015）251 号管理，是否有挪用、挤占现象。	符合财务规定
			政府采购执行情况	是否严格按照政府采购规定及财务规定执行。	按规定程序进行采购
		成本目标	代收文印费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤21.00 万元
		效益指标	经济效益目标	保障文印站正常运行	完成文印工作、保证持续收入。
	可持续影响目标		及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 × 100%	≥90.00%
	备注				

十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：2020 年度本单位无此项费用安排。

第三部分2020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。2020年，龙岩市新罗区人民政府办公室部门收入预算为2691.52万元，比上年增加290.65万元，主要原因是人员增加、增加了公务用车购置费和北斗服务费、增加了福建广播电视大学工作经费、增加了区直机关幼儿园幼儿生均费、增加了侨办接待宣传费。其中：一般公共预算拨款2469.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款222.4万元，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2691.52万元，比上年增加290.65万元，其中：人员支出1665.45万元，对个人和家庭补助支出63.3万元，公用支出285.04万元，项目支出677.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2469.12万元，比上年增加315.15万元，主要原因是人员增加、增加了公务用车购置费和北斗服务费、增加了福建广播电视大学工作经费、增加了区直机关幼儿园幼儿生均费、增加了侨办接待宣传费，主要支出项目包括：

（一）行政运行-政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）1079.91万元。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）事业运行-政府办公厅（室）及相关机构事务（2010350）44.69 万元。主要用于发放文印站基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）921.73 万元。主要用于零星修购、电梯及广场维护管理经费、数字办业务费、电费、挂职交流区领导专项经费、接待费、公务用车管理费及北斗服务费、购置 3 辆公务用车、公务支出。

（四）机关服务（港澳台侨事务）（2012503）3 万元。主要用于侨办接待宣传。

（五）学前教育支出（2050201）374.76 万元。主要用于区直机关幼儿园基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费等。

（六）其他普通教育支出（2050299）17.46 万元。主要用于区直机关幼儿园幼儿生均费。

（七）地震灾害预防（2240506）4 万元。主要用于防震减灾工作。

（八）其他地震事务支出（2240599）13.57 万元。主要用于地震办业务支出及地震办执法执勤用车经费补助。

（九）其他支出（2299901）10 万元。主要用于福建广播电视大学工作经费

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年支出持平。本单位 2020

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

2020 年度财政拨款基本支出 1812.39 万元，其中：

（一）人员经费 1576.75 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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 235.64 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。主要原因是:未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 9 万元。主要用于用于招商引资的商务方面的接待活动及接待外宾、海外重点人士和海外新罗籍社团方面的接待活动。与上年相比支出增长 28.57%，主要原因是:侨办因机构改革，经费并入区政府办。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 280.58 万元，其中：公车运行费 197.01 万元，公车购置费 83.57 万元。与上年相比支出增长 68.92%，主要原因是：因车辆报废需新购置 3 辆公务用车，增加公务用车北斗服务费。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年龙岩市新罗区人民政府办公室部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 656.73 万元。2020 年龙岩市新罗区直机关文印站设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 0 万元，其他资金 21 元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标申报表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区人民政府办公室

业务费资金情况 (万元)	资金总额：	656.73	
	一般公共预算拨款：	656.73	
	基金预算拨款：	0.0	
	财政专户管理拨款收入：	0.0	
	结余结转资金：	0.0	
	存量资金：	0.0	
	其他：	0.0	
年度目标	是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手，综合协调和服务保障的工作职能，当好参谋助手，加强信息服务，强化政务督查。		
部门业务费项目明细	1. 挂职交流区领导专项	项目金额（万元）：	12.0
	2. 福建广播电视大学工作经费	项目金额（万元）：	10.0
	3. 地震办业务费	项目金额（万元）：	3.5
	4. 侨办接待宣传	项目金额（万元）：	3.0
	5. 数字办业务费	项目金额（万元）：	14.25
	6. 零星修购、财务、电梯及广场维护管理经费	项目金额（万元）：	15.0
	7. 接待费	项目金额（万元）：	25.0
	8. 公务用车管理费及北斗服务费	项目金额（万元）：	406.41
	9. 公务用车购置（3 辆）	项目金额（万元）：	83.57
	10. 电费	项目金额（万元）：	80.0

	11. 提前下达 2020 年防震减灾专项经费			项目金额（万元）：	4.0
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	公务接待	接待有关部门次数	≤120.00 次
			电费度数	大楼用电量	≤122.66 万度
			零星修缮面积	按实际发生数统计	≥60.00 平方米
			零星修缮	按实际修缮间数统计	≥4.00 间
			防震宏观观测点	计算方法:防震宏观观测点建立数	≥18.00 个
			防震减灾科普宣传资料印制	防震减灾宣传职责	≥5000.00 份
			防震减灾科普宣传活动	防震减灾宣传职责	≥15.00 场
		质量目标	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修	保障公务用车的正常运行、维护和检修
			资金使用合规性	按相关规定合理开支	符合财务规定
			政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	按规定程序采购
		时效目标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	=100.00%
		成本目标	挂职交流区领导专项	计算方法：按照年初部门预算安排	≤12.00 万元
			福建广播电视大学工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00 万元
			地震办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3.50 万元
			侨办接待宣传	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3.00 万元
			数字办业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤14.25 万元
			零星修购、财务、电梯及广场维护管理经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤15.00 万元
			接待费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤25.00 万元
			公务用车管理费及北斗服务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤406.41 万元
			公务用车购置（3 辆）	计算方法：按照年初部门预算安排	≤83.57 万元
			电费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤80.00 万元
			提前下达 2020 年防震减灾专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤4.00 万元

	效益指标	可持续影响目标	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能	履行好办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能
			工作基础较薄弱的状况得到改变，创建地震安全示范社区、科普示范学校、科普教育基地等示范工程	综合减灾示范社区	≥2.00 个
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%
备注					

2020 年度部门业务费绩效目标申报表 (2020 年)

填报单位（盖章）：龙岩市新罗区机关文印站

业务费资金情况 (万元)	资金总额：			21.0	
	一般公共预算拨款：			0.0	
	基金预算拨款：			0.0	
	财政专户管理拨款收入：			0.0	
	结余结转资金：			0.0	
	存量资金：			0.0	
	其他：			21.0	
年度目标	我站是以服务于机关事业单位文件、会议材料的打字、印刷、复印等文印服务为主的政府机构。该项资金用于采购复印纸、油墨、版纸、等文印专用耗材以及支付聘用人员工资奖金等，以保证文印工作正常开展。				
部门业务 费项目明 细	1. 代收文印费			项目金额（万元）：	21.0
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障人员经费	保障聘用人员 3 人经 费	保障聘用人员 3 人 1-12 月 经费
			购买复印纸	购买复印纸 120 箱	=120.00 箱
			购版纸	购买版纸 40 卷	=40.00 卷
			购油墨	购油墨 60 瓶	=60.00 瓶
		质量目标	资金使用合规性	考核资金是否按龙新 财库（2015）251 号管 理，是否有挪用、挤占 现象。	符合财务规定
			政府采购执行情	是否严格按照政府采	按规定程序进行采购

			况	购规定及财务规定执行。	
		成本目标	代收文印费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤21.00 万元
	效益指标	经济效益目标	保障文印站正常运行	完成文印工作、保证持续收入。	完成文印工作、保证持续收入。
		可持续影响目标	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作	及时保质保量完成各单位交办的文印服务工作
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%
备注					

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□部门发展性项目支出□					
存续类型	延续□ 新增□	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况（万元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值

	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
备注						

备注：2020 年度本单位无此项费用安排。

3. 有关情况说明

龙岩市新罗区人民政府办公室部门绩效目标涉及财政拨款资金 656.73 万元，其中：1.挂职交流区领导专项 12 万元；2.福建广播电视大学工作经费 10 万元；3.地震办业务费 3.5 万元；4.侨办接待宣传 3 万元；5.数字办业务费 14.25 万元；6.零星修购、财务、电梯及广场维护管理经费 15 万元；7.接待费 25 万元；8.公务用车管理费及北斗服务费 406.41 万元；9.公务用车购置（3 辆）83.57 万元；10.电费 80 万元；11.提前下达 2020 年防震减灾专项经费 4 万元。龙岩市新罗区机关文印站绩效目标代收文印费涉及财政拨款资金 0 万元，其他资金 21 元。

（三）绩效管理工作开展情况

龙岩市新罗区人民政府办公室在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年龙岩市新罗区人民政府办公室部门（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 794.8 万元，

比 2019 年增加 163.04 万元，主要原因是增加了公务用车购置费和北斗服务费、福建广播电视大学工作经费、区直机关幼儿园幼儿生均费等。

（二）政府采购情况

2020 年龙岩市新罗区人民政府办公室部门政府采购预算总额 118.17 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，龙岩市新罗区人民政府办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆 44 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 43 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 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。