

**2023 年度**  
**中共三明市委市直机关**  
**工作委员会**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分名词解释</b> .....	22

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委市直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）领导市直单位党的工作。
- （二）负责市直单位党的政治建设。
- （三）负责市直单位党的组织建设。
- （四）指导市直单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督，加强机关作风建设。
- （五）会同有关部门检查、监督市直单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。
- （六）负责对市直单位党组织专兼职党务干部的培训工作及直属总支、支部入党积极分子的培训工作。
- （七）加强对机关党员干部日常监督管理。
- （八）对全市各县（市、区）机关党工委工作进行业务指导。
- （九）承办市委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委市直机关工作委员会部门包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2023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	在职人数
中共三明市委市直机关工作委员会	财政全额拨款	17人

### 三、部门主要工作任务

2023年，中共三明市委市直机关工作委员会主要工作任务是：机关党建工作将以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕市委中心工作，以创建“六型”模范机关为抓手，探索党建工作与市委中心工作、部门业务工作深度融合新机制，推动机关党建更好服务保障三明革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是坚持政治统领，学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为机关各级党组织的重点任务抓实抓好。通过领导带头深入宣讲、举办专题培训班、干部讲坛宣讲、知识竞赛等形式，推动党的二十大精神学习全覆盖。利用市委党校现有资源，积极向省上争取党建项目资金，打造三明市党员政治生活馆。

二是坚持围绕中心，深化“六型”模范机关建设。抓准机关党建工作和市委中心工作的结合点，总结近年来在创建模范机关工作上的经验做法，进一步提升创建模范机关工作水平。在市直机关开展“实施‘四联’工作机制，创建‘六型’模范机关”活动（四联：联农村、联社区、联企业、联项目；六型：政治型、学习型、服务型、效能型、堡垒型、清廉型）。

三是围绕“新活实”要求，把基层党组织打造成坚强战

斗堡垒。增强党建工作的感召力和生命力，在内容上适应新形式，在活动上丰富载体，在工作上少论虚多务实。常态化开展对机关基层党组织落实“三份责任清单”情况的督促检查，真正使“三个书记”明责、履责、尽责。持续推动干部讲坛、党务干部培训班、青年理论学习会、优秀党建课题评选等载体、抓手提质深化，不断提高政治理论学习的制度化规范化水平。创新党内生活的组织形式，大力推行支部主题党日活动开到项目现场，开到田间地头，开到基层一线。深化在职党员进社区报到服务工作。坚持严管厚爱结合，将人文关怀融入队伍管理中，把有意义的事做成有意思的活动。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	471.86	一、一般公共服务支出	403.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.69
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	471.86	支出合计	471.86



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		471.86	471.86									
2013101	行政运行	400.96	400.96									
2013103	机关服务	2.54	2.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.11	37.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.56	18.56									
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		471.86	425.76	46.10			
2013101	行政运行	400.96	354.86	46.10			
2013103	机关服务	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	471.86	一、一般公共服务支出	403.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.67
		九、卫生健康支出	12.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>471.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>471.86</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
1	2	3	4	5
<b>合计</b>		<b>471.86</b>	<b>425.76</b>	<b>46.10</b>
2013101	行政运行	400.96	354.86	46.10
2013103	机关服务	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.11	37.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营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			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		471.86
301	工资福利支出	382.41
302	商品和服务支出	88.82
303	对个人和家庭的补助	0.63

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
<b>合计</b>		<b>425.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>382.41</b>
30101	基本工资	93.34
30102	津贴补贴	65.23
30103	奖金	120.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11
30109	职业年金缴费	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69
30112	其他社会保障缴费	3.41
30113	住房公积金	23.43
30199	其他工资福利支出	7.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.72</b>
30201	办公费	5.58
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.75
30209	物业管理费	1.98
30211	差旅费	6.10
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.90
30228	工会经费	1.90
30239	其他交通费用	17.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.63</b>
30305	生活补助	0.63



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.90
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2023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。2023年，中共三明市委市直机关工作委员会部门收入预算为471.86万元，比上年增加63.99万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入471.86万元。

相应安排支出预算471.86元，比上年增加63.99万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出425.76万元、项目支出46.10万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出471.86万元，比上年增加63.99万元，增长15.69%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费和出差调研差旅费支出，同时合理保障了机关党建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2101101（行政单位医疗）12.69万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）18.56万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）37.11万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2013103(机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2.54万元，主要用于单位日常运转支出。

（五）2013101（行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）400.96万元，主要用于在职人员工资支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出425.76万元，其中：

（一）人员经费383.04万元，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、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支出。

（二）公用经费42.72万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制支出，不安排出国(境)经费，保持 2022 年度预算水平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2.9 万元，与上年持平。主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制支出，严格控制公务接待的增加，保持 2022 年度预算水平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：车改后未保留公务车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，中共三明市委市直机关工作委员会部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 46.1 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

中共三明市委市直机关工作委员会部门业务费绩效目标表

单位:万元

项目资金 (万元)	资金总额:	46.1		
	财政拨款:	46.1		
	其他资金:	0.00		
总体目标	《机关党建工作经费管理若干规定》。1. 党建工作宣传;2. 党员培训;3. 党务干部培训;4. 廉政教育;5. 编印订阅党员学习资料。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本	机关党建工作经费	≤46.1 万元
	产出指标	数量目标	党员干部培训人数	≥2400.00 人
			党员党务干部培训期数	≥12.00 期
			印制订阅党员学习资料册数	≥12.00 万册
			党建工作宣传批次	≥220.00 批次
	质量目标	培训合格率	≥100.00%	
		提高党员对党的路线方针政策的认知率	≥98.00%	
	时效目标	开展各项党建工作,传达学习上级精神时效性	≤5 天	
	效益指标	社会效益目标	为各党支部办实事的数量	≥100 件
		可持续影响目标	政治理论水平提高率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥99.00%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年，中共三明市委市直机关工作委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出42.72万元，比上年减少3.8万元，降低8.17%。主要原因是办公经费等减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，本部门政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，中共三明市委市直机关工作委员会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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）。

2023年部门预算安排购置车辆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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。