

2023 年度
中国共产党三明市委
员会办公室部门预算

目 录

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

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会办公室的主要职责是：围绕市委中心工作，以文辅政，承担市委和市委领导文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研；负责中央、省委、市委各项方针、政策及会议精神的贯彻落实，重要工作的组织协调；负责组织协调全市重大、重要接待活动；市委和市委领导的会务工作及全市党建工作等。

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中央办公厅、省委办公厅和市委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；编发有关内部刊物。

（二）负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央及省委领导同志批示件、中央办公厅及省委办公厅查办件、市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，全国、省、市人大、政协交办的建议、提案的办理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委、市委日常公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、备案、立卷、归档工作。

（四）负责市委常委会、书记办公会、专题会议和市委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会议等会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

(五) 负责全市党建工作的综合、协调、督促检查, 开展党建调研; 管理市委党建专项经费; 承担市委党建工作领导小组的日常工作。

(六) 担负市委总值班任务, 及时向市委领导报告重要情况, 并协助处理各部门和各地向市委反映的重要问题, 做好各类突发性公共事件(紧急信息)的处理工作。

(七) 负责市委机关(含政研室)的安全保卫工作, 管理本机关的基建、房产、财务及其他行政事务。

(八) 负责组织协调全市重大、重要接待活动。

(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, 中国共产党三明市委员会办公室包括 27 个机关行政科(室)及 2 个下属单位, 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
中国共产党三明市委员会办公室	财政核拨	70
中共三明市委改革办(政研室)	财政核拨	12
中共三明市委办公室信息技术中心	财政全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2023 年, 中国共产党三明市委员会办公室主要任务是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 认真贯彻落实习近平总书记来

闽、来明考察重要讲话重要指示精神，深入践行习近平总书记对党办“五个坚持”重要要求，认真落实市委黄书记对办公室“四个高”要求，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，突出“快、实、优”，切实当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢牢把握政治建设首要任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“更先一步”的政治自觉，强化政治担当，统筹抓好党的二十大学习宣讲、研讨交流以及贯彻落实等工作。以“更深一层”的思想认识，组织理论学习，紧跟中心学、创新载体学和联系实际学。以“更实一些”的举措行动，提升服务水平，继续完善细化办文、办会、办事相关制度规定，依托“干部讲坛”活动，开展业务交流，促进干部专业履职、规范履职。

（二）牢牢把握参谋辅政核心职责，有力保障市委高效运转。紧紧围绕市委中心工作，服务大局，善谋善为。一是紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。紧跟新形势、新任务、新要求，不断提升综合文稿质量。围绕市委中心工作和市委主要领导关注的问题，精心选题，深入基层调研，不断提升调查研究成果。加大公文审核把关力度，切实维护公文的权威性和办文的规范性，不断提升公文办理质效。二是紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。围绕市委中心工作、领导批示要求、为基层减负等抓好督促落实，不断推动工作见效。三是紧扣规范严管理，服务中枢运转更加高效。充分发挥牵头抓总职能，协调各方，凝聚工作合力，会务承办周密细致，值班协调及时有力，后勤保障精益求精。四是紧扣业务求突破，服务中心工作更加有为。强力有序抓改革，

突出医改、林改、教改等重点改革，紧盯园区、矿产资源和旅游资源整合等特色改革，持续加大攻坚力度。办好惠民利民实事，坚持人民至上理念，积极走好网上群众路线，全力打造“一网通办”“一端全办”的一体化在线政务公共服务平台。

（三）牢牢把握自身建设根本保障，着力打造让党放心、人民满意的模范机关。以“快、实、优”为工作标准，多措并举加强机关自身建设，不断夯实党建基础、不断优化干部队伍、不断坚持正风肃纪，增强干部队伍凝聚力和向心力，进一步巩固提升全办上下干事创业的浓厚氛围。

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	1981.29	一、一般公共服务支出	1,680.46
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	246.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.79
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	1981.29	支出合计	1981.29

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
合计		1,981.29	1,981.29									
2013101	行政运行	1,444.48	1,444.48									
2013103	机关服务	24.68	24.68									
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	211.30	211.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01									
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74									
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05									

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
合计		1,981.29	1,769.99	211.30			
2013101	行政运行	1,444.48	1,444.48				
2013103	机关服务	24.68	24.68				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	211.30		211.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01				
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				

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	1,981.29	一、一般公共服务支出	1,680.46
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	246.04
		九、卫生健康支出	54.79
		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	1,981.29	支出合计	1,981.29

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
合计		1,981.29	1,769.99	211.30
2013101	行政运行	1,444.48	1,444.48	
2013103	机关服务	24.68	24.68	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	211.30		211.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	

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		1,981.29
301	工资福利支出	1,585.01
302	商品和服务支出	392.86
303	对个人和家庭的补助	3.42

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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
合计		1,769.99
301	工资福利支出	1,585.01
30101	基本工资	390.37
30102	津贴补贴	289.18
30103	奖金	440.87
30107	绩效工资	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.03
30109	职业年金缴费	82.01
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79
30112	其他社会保障缴费	14.80
30113	住房公积金	102.60
30199	其他工资福利支出	41.05
302	商品和服务支出	181.56
30201	办公费	10.22
30212	因公出国（境）费用	2.77
30217	公务接待费	49.56
30228	工会经费	8.22
30231	公务用车运行维护费	34.69
30239	其他交通费用	76.10
303	对个人和家庭的补助	3.42
30305	生活补助	3.42

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	97.33
1、因公出国（境）费用	2.77
2、公务接待费	49.56
3、公务用车购置及运行费	45.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	45.00

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，中国共产党三明市委员会办公室收入预算为1981.29万元，比上年增加285.01万元，主要原因是工资标准调整。其中：一般公共预算拨款收入1981.29万元。

相应安排支出预算1981.29万元，比上年增加285.01万元，主要原因是工资标准调整。其中：基本支出1769.99万元、项目支出211.30万元。

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1981.29万元，比上年增加285.01万元，增长16.80%，主要原因是工资标准调整。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了会议、督查、调研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1444.48万元，主要用于行政单位在职人员工资福利、退休人员生活补贴、商品和服务支出等。

（二）2013103-机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.68万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、商品和服务支出。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支

出 211.30 万元，主要用于办公用品、耗材购置以及会议、调研、督查和水电等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.03 万元，主要用于基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.01 万元，主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 53.74 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 1.05 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

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 1769.99 万元，其中：

（一）人员经费 1588.43 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 181.56 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 2.77 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 49.56 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 45 万元，其中：公务用车运行费 45 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万

元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中国共产党三明市委员会办公室共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 163.70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市委办专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	137.20		
	财政拨款：	137.20		
	其他资金：			
总体目标	该项目围绕市委中心工作，组织全市重要情况的综合调研，上级精神贯彻落实的督促检查，负责全市经济工作会议、市委常委（扩大）会议等各类会议和中央、省领导来明调研检查等重大接待，保障市委及市委办公室正常运转等。			
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	经济成本指标	市委办专项业务费	≤137.20 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	大院安全用电天数	≥365 天
			二类会议及重大接待次数	≥50 场次
		质量指标	二类会议及重大接待活动优良率	≥100%
		时效指标	市委办专项业务费支付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	二类会议重大精神落实率	≥100%
			督查事项执行率	≥100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%

编辑发行费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.50		
	财政拨款：	26.50		
	其他资金：			
总体目标	该项目围绕市委中心工作，组织对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，承担对省、市重点课题开展调研活动，形成调研文稿，编辑刊印12期的《决策参考》等，为市委领导决策提供政研服务。			
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	经济成本指标	编辑发行费	≤26.50万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	《决策参考》编辑刊印期数	≥12期
			重点课题调研次数	≥50次
		质量指标	《决策参考》编辑刊印期数优良率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	《决策参考》编辑建议采用率	≥100%
			惠民课题调研落实率	≥100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%

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，中国共产党三明市委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出181.56万元，比上年减少17.06万元，降低8.59%。主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性的一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党三明市委员会办公室政府采购预算总额9.66万元，其中：政府采购货物预算9.66万元、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，中国共产党三明市委员会办公室共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备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。