

2025 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 2025 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..... | 18 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 23 |
| 八、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

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个机关行政处(科、股)室及2个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中国共产党三明市委员会办公室 |
| 2 | 中共三明市委改革办(政研室) |
| 3 | 中共三明市委办公室信息技术中心 |

三、部门主要工作任务

2025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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平

总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，切实当好市委坚强“前哨”和巩固“后院”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，在铸牢忠诚之魂上走在前、作表率。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念。坚持高质量督办落实习近平总书记重要指示批示精神，做到“两个维护”。坚持以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示为指导，把牢政治方向。

（二）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。坚持把“当参谋”放在突出位置，不断提高以文辅政能力水平。紧扣重点抓督查，服务工作落实更加有力。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，推动工作见效。紧抓规范严管理，服务中枢运转更加高效。充分发挥“四最一中枢”作用，积极协调各方，凝聚工作合力，不断提升会务承办、值班协调、后勤保障水平。

（三）牢牢把握专项工作关键环节，推动工作见行见效。办好惠民利民实事，继续打造“一网通办”“一端全办”的e三明一体化在线政务公共服务平台。做好招商引资服务项目工作，对招引项目全过程跟踪、全要素保障、全方位服务。

（四）强化自身建设，打造让党放心、让人民满意的模范

机关。夯实党建基础，加强队伍建设，强化纪律教育，深化“忠诚服务·五心机关”新时代党建服务品牌创建工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 2134.28 | 一、一般公共服务支出 | 1843.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 241.55 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 53.64 |
| 十、上年结转结余 | 4.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2138.28 | 支出合计 | 2138.28 |

二、收入预算总表

2025 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 | | 2138.28 | 2134.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1614.70 | 1614.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.30 | 211.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.03 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2025 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 | | 2138.28 | 1922.98 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1614.70 | 1614.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.30 | 0.00 | 211.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.03 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 2134.28 | 一、一般公共服务支出 | 1839.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 241.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 53.64 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2134.28 | 支出合计 | 2134.28 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2134.28 | 1922.98 | 211.30 |
| 2013101 | 行政运行 | 1614.70 | 1614.70 | 0.00 |
| 2013103 | 机关服务 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 211.30 | 0.00 | 211.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.03 | 161.03 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.52 | 80.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17 | 53.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 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

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2025 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

2025 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 | | 2134.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 1617.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.71 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 76.58 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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 | | 1922.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 1617.63 |
| 30101 | 基本工资 | 379.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.29 |
| 30103 | 奖金 | 460.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 135.72 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 166.74 |
| 30201 | 办公费 | 44.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.56 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.41 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 76.47 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.71 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 117.35 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 20.90 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.90 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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 | 69.23 |
| 1、因公出国（境）费用 | 5.67 |
| 2、公务接待费 | 37.56 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 26.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 26.00 |

第三部分

2025 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。2025年，中国共产党三明市委员会办公室部门收入预算为2138.28万元，比上年减少56.06万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2134.28万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余4.00万元。

相应安排支出预算2138.28万元，比上年减少56.06万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出1922.98万元、项目支出215.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2134.28万元，比上年减少60.06万元，下降2.74%，主要原因是人员经费减少。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费等项目支出中涉及的非急需非刚性支

出，同时合理保障了督查和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 1614.70 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、商品和服务等支出。

(二) 2013103-机关服务 13.09 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利、商品和服务等支出。

(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、督查等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.03 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 80.52 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 53.17 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 0.47 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

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1922.98 万元，其中：

（一）人员经费 1735.34 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 187.64 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、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

2025年预算安排5.67万元，比上年减少0.60万元，下降9.57%。主要原因是：严控因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排37.56万元，比上年减少12.00万元，下降24.21%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排26.00万元，其中：公务用车运行费26.00万元，比上年减少0.50万元，下降1.89%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：树牢过紧日子意识，严控公务用车运行费支出，没有安排购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年中国共产党三明市委员会办公室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中共三明市委办公室工作经费（含“三协会”活动经费 1 万元）项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 137.20 | | |
| | 财政拨款: | 137.20 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 一是围绕市委中心工作，组织全市性的综合调研、督查和检查；二是服务保障全市经济工作会议、市委常委（扩大）会议等各类会议的会务工作以及中央、省领导来明考察、视察的重大接待工作；三是加强大院管理，尤其是车辆、安保值勤、水电和绿化等，确保市委及市委办公室正常运转；四是树牢过紧日子意识，厉行勤俭节约，严格执行财经纪律。 | | | |
| 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 | 中共三明市委办公室工作经费（含“三协会”活动经费 1 万元） | 137.20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大院安全用电天数 | 365 天数 |
| | | 质量指标 | 二类会议及重大接待活动优良率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督查事项执行率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 二类会议重大精神落实率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 100% |

中共三明市委政策研究室工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | 26.50 | | |
| | 财政拨款: | 26.50 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 一是围绕市委中心工作，深入基层，聚焦问题，主动开展调查研究；二是按省上要求，联系我市实际，积极承担重点课题的调研活动；三是编辑刊印市委机关刊物《决策参考》，每年12期，高标准严要求，不断提升刊物质量。 | | | |
| 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 | 中共三明市委政策研究室工作经费 | 26.50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《决策参考》编辑刊印期数 | 12期数 |
| | | 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 | 社会效益指标 | 课题调研落实率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 《决策参考》编辑建议采用率 | 100% |
| | 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

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025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165.87万元,比上年减少5.47万元,下降3.19%。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

2025年,中国共产党三明市委员会办公室政府采购预算总额91.71万元,其中:政府采购货物预算91.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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)。

2025 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。