

2022 年度
中共三明市委办公室信息
技术中心
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委办公室信息技术中心的主要职责是：

（一）负责市委办公室计算机网络和办公自动化系统的维护和技术保障工作，及与省委办公厅、县(市、区)委办公室联网的技术服务工作。

（二）协助做好政务网有关工作。

（三）负责市委和市委办各类文件、材料的印制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委办公室信息技术中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
中共三明市委办公室信息技术中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 年，中共三明市委办公室信息技术中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕市委中心工作，主动作为、扎实履职，圆满完成各项工作任务，为

加快“一区六城”建设，奋力谱写三明全方位高质量发展超越贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从提高印刷效率保质量着手，不断更新印刷软硬件设备，为市委、市委办提供精品高效文印服务。一是在硬件上下功夫，根据工作需要，科学合理购置若干台黑白激光复印机和彩色激光复印机，提高印刷能力，满足多样化印刷需求。二是在软件上下功夫，统一购置流式办公软件，品牌与省委办公厅、市政府办公室保持一致，确保上下左右文档格式完全兼容。将文印常用的座位牌打印、密级文件份号打印等功能融入OA系统一并开发，提高工作效率。

（二）从加强网络排查保畅通着手，发现并清除安全隐患，保障全办日常工作用网需求。一是及时响应故障维护需求，始终保持电话24小时畅通，接到故障报告时立即对接技术人员赶赴现场处理，保障各科室工作的高效运转。二是定期开展网络设备巡检，每月月初对办公室机房环境及设备开展例行巡检，查看防盗设施是否健全、机房温度是否正常、网络是否混插混用等，确保网络畅通和信息数据安全。三是认真完成各项部署任务，积极配合行政科做好各科室办公室电脑和网络部署任务，保障各科室工作紧密衔接。

（三）从科室密切配合讲奉献着手，牢固树立“一盘棋”思想，全力完成领导交办各项工作任务。克服工作人员少的困难，继续实行全年轮班制，每天至少安排1名工作人员值班，充分保障8小时外的各项印制任务。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	28.56	一、一般公共服务支出	24.60
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	2.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.99
十、上年结转结余	0.00	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	28.56	支出合计	28.56

二、收入预算总表

2022 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		28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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

2022 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		28.56	23.86	4.70	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.60	19.90	4.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	28.56	一、一般公共服务支出	24.60
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	2.97
		九、卫生健康支出	0.99
		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	28.56	支出合计	28.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		28.56	23.86	4.70
2013103	机关服务	24.60	19.90	4.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

2022 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

2022 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		28.56
301	工资福利支出	22.21
302	商品和服务支出	6.35
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		23.86	22.21	1.65
301	工资福利支出	22.21	22.21	0.00
30101	基本工资	7.05	7.05	0.00
30103	奖金	4.09	4.09	0.00
30107	绩效工资	5.31	5.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	1.98	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	0.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	1.48	1.48	0.00
302	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.15	0.00	0.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022 年，中共三明市委办公室信息技术中心部门收入预算为 28.56 万元，比上年增加 1.45 万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款收入 28.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 28.56 万元，比上年增加 1.45 万元，主要原因增人增资等。其中：基本支出 23.86 万元、项目支出 4.70 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 28.56 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 5.35%，主要原因是：预算安排增人增资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013103-机关服务 24.60 万元。主要用于事业单位

在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出以及文件印刷等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.98 万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.99 万元。主要用于职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 0.99 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款基本支出 23.86 万元，其中：

（一）人员经费 22.21 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 1.65 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年中共三明市委办公室信息技术中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4.70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度中共三明市委办公室信息技术中心业务费

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.70		
	财政拨款：	4.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	聚焦提升印制质量，注重规范印制管理，加强管控印制成本，保质保量完成市委和市委办各类文件、材料的印制工作。			
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	文件印刷经费	≤4.70 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100.00%
		数量指标	在职人员控制率	≤100.00%
			印制文件材料页数	≥90.00 万页
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100.00%
			各类文件印制质量合格率	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥99.00%

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年中共三明市委办公室信息技术中心政府采购预算总额 1.92 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 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 2021 年 12 月 31 日，中共三明市委办公室信息技术中心共有车辆 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）。

2022 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

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送的支出。

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。