

2022 年度  
中共三明市委改革办（政  
研室）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委改革办（政研室）的主要职责是：

（一）贯彻落实中央及省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常事务。

（二）组织开展全面深化改革、财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究和重点课题的调查研究。协调各县（市、区）和市直有关部门开展省、市重点课题调研活动。

（三）协调拟订全市中长期改革规划建议、重大改革方案、年度改革工作要点等。统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施等。宣传总结推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果制度化。

（四）了解掌握并及时反映全市全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为市委提供决策建议。收集整理全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要信息，为市委提供信息服务。

（五）督促有关方面落实市委及市委全面深化改革委员会、市委财经委员会的决策部署和工作要求。协调指导各专项工作小组、各县（市、区）、市直有关部门推进全面深化改革、财经工作和政策研究。

（六）负责市委机关内刊《决策参考》的组稿、编辑、发行等工作。

(七) 完成市委及市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委改革办（政研室）包括 6 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
中共三明市委改革办（政研室）	财政核拨	10

## 三、部门主要工作任务

2022 年，中共三明市委改革办（政研室）主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来闽、来明重要讲话重要指示精神，按照市第十次党代会关于“三抓一促”“四个再出发”等部署要求，用心用力做好改革、政研工作，为建设“一区六城”、谱写三明全方位高质量发展新篇章作贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 围绕中心，当好市委决策参谋助手。围绕市委中心工作和市委主要领导关注的问题，高质量完成重要文稿起草任务，精心组织重点课题调研，积极主动开展自主选题调

研。聚焦市委市政府年度重点工作、人民群众关注的“急难愁盼”问题，做好市级重点课题组织协调工作。精心选题，深入基层调研，定期跟踪、收集、整理调研课题成果、做好成果上报、刊发、转化工作。

（二）牢记嘱托，推进重点改革再出发。强化重点改革攻坚，认真学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察关于医改、林改重要指示精神，按照中央深改委、省委深改委工作部署，制定重点改革任务，并逐一细化分解，形成改革“路线图”“时间表”“任务书”。推动改革工作落实，按季度督促了解医改、林改等重点改革进展情况，推动改革不断深化拓展。扩大三明改革影响力，总结提炼改革经验，宣传各领域改革成效，三明改革的知名度不断提高，影响力不断扩大。

（三）优化服务，增强建言咨政实效性。办好《决策咨询专报》，根据市委主要领导指示，规范各地、各部门报送有关经济社会发展的对策建议，精准服务市委决策。积极呈报重点调研成果，按照小题目、小切口、真建议、出好策的要求，主动汇聚各方智慧，精心筛选有质量的调研成果呈送市委主要领导参阅。编好《决策参考》，突出办刊主题和导向，认真组织撰写评论文章，聚焦市委年度中心任务，强化市委阶段性工作导向，着力创新栏目形式，主动服务领导决策，展示基层创新做法。

## 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	194.90	一、一般公共服务支出	170.14
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	18.66
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.10
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
<b>收入合计</b>	<b>194.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>194.90</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>194.90</b>	<b>194.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	12.20	12.20	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	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
<b>合计</b>		<b>194.90</b>	<b>162.90</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	170.14	138.14	32.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	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	194.90	一、一般公共服务支出	170.14
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	18.66
		九、卫生健康支出	6.10
		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
<b>收入合计</b>	<b>194.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>194.90</b>

## 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		194.90	162.90	32.00
2013101	行政运行	170.14	138.14	32.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	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		194.90
301	工资福利支出	142.90
302	商品和服务支出	51.64
303	对个人和家庭的补助	0.36
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
<b>合计</b>		<b>162.90</b>	<b>143.26</b>	<b>19.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.90</b>	<b>142.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.91	41.91	0.00
30102	津贴补贴	34.31	34.31	0.00
30103	奖金	26.99	26.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	9.15	9.15	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.64</b>	<b>0.00</b>	<b>19.64</b>
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30228	工会经费	0.91	0.00	0.91
30239	其他交通费用	9.33	0.00	9.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.36	0.36	0.00

## 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	2.56
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.56
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

## 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，中共三明市委改革办（政研室）部门收入预算为194.90万元，比上年增加7.95万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款收入194.90万元、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194.90万元，比上年增加7.95万元，主要原因增人增资等。其中：基本支出162.90万元、项目支出32.00万元、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194.90万元，比上年增加7.95万元，增长4.25%，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) 2013101-行政运行 170.14万元。主要用于行政单

位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务以及工作经费等支出。

（二）2080501-行政单位离退休 0.36 万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.20 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.10 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 6.10 万元。主要用于行政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 162.90 万元，其中：

（一）人员经费 143.26 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 19.64 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**

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：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 2.56 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年中共三明市委改革办（政研室）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 32.00 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2022 年度中共三明市委改革办（政研室）业务费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	围绕市委中心工作，深入基层，聚焦问题，主动开展调查研究；按省市要求，联系我市实际，积极承担重点课题的调研活动；制订《〈决策参考〉编审校对制度》，高标准严要求把好文稿关，确保全年 12 期文稿质量；严格执行《中共三明市委办公室、三明市人民政府办公室关于严格执行〈党政机关国内公务接待管理规定〉的通知》、《三明市市直机关会议费管理办法》、《中共三明市委办公室财务管理暂行办法》等，对超标准、超范围和手续不全的不得报销。			
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	重点课题调研经费	≤4.00 万元
			优秀调研成果评先表彰经费	≤1.50 万元
			《决策参考》编辑发行费	≤26.50 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%
			《决策参考》编辑刊印期数	≥12 期
		质量指标	《决策参考》编辑刊印期数优良率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	《决策参考》编辑刊印经费节约率	≤100.00%
		社会效益指标	《决策参考》编辑刊印完成率	≥100.00%
			业务费使用合规率	≥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

2022年中共三明市委改革办（政研室）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.64万元，比上年增加0.75万元，增长3.97%。主要原因是：增人增资导致在职人员定额公用经费、公务交通补贴和工会经费等增加。

### （二）政府采购情况

2022年中共三明市委改革办（政研室）政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、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，中共三明市委改革办（政研室）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。