

2022 年度
中国共产党三明市委员会
办公室（本级）
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 2022 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 2022 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、一般公共预算基本支出情况	20
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	23
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（本级）的主要职责是：

（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、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(本级)包括 19 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
中国共产党三明市委员会办公室	财政核拨	72

三、部门主要工作任务

2022 年, 中国共产党三明市委员会办公室(本级)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, 在市委的正确领导和省委办公厅的关心指导下, 围绕做好打好“八大攻坚战役”, 建设“一区六城”等市委中心工作, 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) 坚持抓党建、强队伍, 进一步打牢绝对忠诚的思

想根基。着力加强政治建设，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。着力加强思想建设，通过领导班子成员集中学习研讨、党支部“三会一课”和“主题党日”学习等形式，引导广大党员自觉从党的百年苦难与辉煌中汲取智慧和力量。着力加强队伍建设，推动干部事上练、苦中学，激励干部愿干事、真干事、干成事，注重从一线选拔干部。着力加强作风纪律建设，认真落实全面从严治党主体责任，强化立规执纪，推进队伍严纪律、强作风。

（二）坚持高站位、重实效，进一步强化服务大局的能力水平。发扬“冲冲冲”的工作作风，践行“项目工作法”“脚底板工作法”，不断提升“三服务”工作水平。文稿质量要精益求精，围绕市委重点工作、重大决策、重要会议，着重出思路、出观点、出真招。调查研究要富有成果，围绕市委中心工作和市委主要领导关注的问题，精心选题，深入调研。跟踪督查要扎实有效，围绕市委、市政府部署的工作重点，以及上级、本级领导的工作要求和人民群众关心关注的事项，积极开展督查活动。信息服务要创新发展，聚焦市委中心工作，向省上报送全市在建设“一区六城”“大招商招好商”“八大攻坚战役”等方面典型经验做法和工作亮点。

（三）坚持高标准、严要求，进一步凸显规范管理的工作成效。办文办会严谨细致，按照“零差错”“零失误”的

标准和要求，加强发文审批，严控会议规格。应急值守责任到位，牢固树立“值班工作无小事”的责任意识，严格落实值班员 24 小时在岗值班和领导带班工作制度。后勤保障精准精细，严格落实中央八项规定及其实施细则和省、市实施办法精神，严格执行财经纪律和财务管理制度，厉行勤俭节约，合理使用资金，有效保障市委领导和办公室工作正常运转。

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	1472.82	一、一般公共服务支出	1280.04
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	145.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	47.46
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	1472.82	支出合计	1472.82

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		1472.82	1472.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.94	2.94	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	94.92	94.92	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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		1472.82	1298.02	174.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1270.55	1095.75	174.80	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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	1472.82	一、一般公共服务支出	1280.04
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	145.32
		九、卫生健康支出	47.46
		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	1472.82	支出合计	1472.82

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		1472.82	1298.02	174.80
2013101	行政运行	1270.55	1095.75	174.80
2013103	机关服务	9.49	9.49	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46	0.00
2101101	行政单位医疗	47.46	47.46	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		1472.82
301	工资福利支出	1117.51
302	商品和服务支出	352.13
303	对个人和家庭的补助	3.18
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		1298.02	1120.69	177.33
301	工资福利支出	1117.51	1117.51	0.00
30101	基本工资	478.06	478.06	0.00
30102	津贴补贴	115.17	115.17	0.00
30103	奖金	212.68	212.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.92	94.92	0.00
30109	职业年金缴费	47.46	47.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.76	12.76	0.00
30113	住房公积金	71.19	71.19	0.00
30199	其他工资福利支出	37.81	37.81	0.00
302	商品和服务支出	177.33	0.00	177.33
30201	办公费	75.42	0.00	75.42
30206	电费	2.62	0.00	2.62
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	7.11	0.00	7.11
30231	公务用车运行维护费	10.10	0.00	10.10
30239	其他交通费用	72.08	0.00	72.08
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	0.00
30302	退休费	2.94	2.94	0.00
30305	生活补助	0.24	0.24	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	94.77
1、因公出国（境）费用	2.77
2、公务接待费	47.00
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

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，中国共产党三明市委员会办公室（本级）部门收入预算为 1,472.82 万元，比上年增加 51.75 万元，主要原因是增人增资等。其中：一般公共预算拨款收入 1,472.82 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 1,472.82 万元，比上年增加 51.75 万元，主要原因增人增资等。其中：基本支出 1,298.02 万元、项目支出 174.80 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 1,472.82 万元，比上年增加 51.75 万元，增长 3.64%，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 1,270.55 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）2013103-机关服务 9.49 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（三）2080501-行政单位离退休 2.94 万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.92 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 47.46 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 47.46 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 1,298.02 万元，其中：

（一）人员经费 1,120.69 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 177.33 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 2.77 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：预算安排与上年没有变化。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 47.00 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：预算安排与上年没有变化。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 45.00 万元，其中：公务用车运行费 45.00 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：预算安排与上年没有变化。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年中国共产党三明市委员会办公室（本级）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 137.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度中国共产党三明市委员会办公室业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	137.20		
	财政拨款：	137.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	围绕市委中心工作，强化内部控制建设，提升工作效能，树牢“过紧日子”意识，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，严谨办文办会，注重调研督查，严控日常开支，加强大院管理，强化安保值勤，节约用水用电，确保市委、市委办公室正常运转。			
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	市委大院水电费	≤15.00 万元
			警卫业务费	≤2.00 万元
			大院保安值勤费	≤2.80 万元
			二类会议及重大活动费	≤100.00 万元
			大院开水燃料费	≤3.40 万元
			大院绿化费	≤4.00 万元
			保密业务费	≤9.00 万元
			“三协会”活动经费	≤1.00 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100.00%
		数量指标	大院安全用电天数	≥365 天数
		质量指标	大院保安值勤合格率	≥100.00%
			二类会议及重大接待活动优良率	≥100.00%
			年内大院用电安全率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	市委大院水电费节约率	≤100.00%
		社会效益指标	业务费使用合规率	≥100.00%
			会议计划完成及时率	≥100.00%

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 100.00\%$
--	-------	-----------	---------	-----------------

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年中国共产党三明市委员会办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 177.33 万元，比上年增加 7.67 万元，增长 4.52%。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年中国共产党三明市委员会办公室（本级）政府采购预算总额 49.04 万元，其中：政府采购货物预算 20.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 28.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党三明市委员会办公室（本级）共有车辆 4 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 2 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。