

**2023 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 2023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 2023 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、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 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·····         | 19        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 21        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>22</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 个机关行政科（室），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 |
|----------------|------|------|
| 中共三明市委改革办（政研室） | 财政核拨 | 12   |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，中共三明市委改革办（政研室）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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“建设革命老区高质量发展示范区”目标，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全力做好改革、政研工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持务实创新，在参谋辅政上提质增效。做好重要文稿服务，完善服务机制，有关会议讲话、重要文件起草，注重前瞻谋划、超前部署，力求紧贴领导思路、切合工作实际。推进重点课题调研，完善大调研工作机制，聚焦市委中心工作和领导关注、群众关心的问题开展调查研究，努力提高重大调研服务决策的贴近度和实效性。积极服务中心工作出谋献策，按照市委要求，在参加市委主要领导召集的重大决策专题会议时，提出有价值的参考意见。

（二）加强统筹协调，在深化改革上提质增效。聚力改革攻坚，认真贯彻落实中央深改委关于全面深化改革的部署要求和省委深改委工作安排，推动各项改革任务落地落实。突破改革重点，坚持问题导向，以医改、林改、教改为重点，全面组织推进，以点带面推动全市改革攻坚。扩大改革影响，提升改革热度，推广改革经验，做好与省委改革办沟通对接，向国家部委积极报送推介三明改革做法经验。

（三）优化供给保障，在决策服务上提质增效。高标准编辑《决策咨询专报》，广泛收集全国各地先进经验做法，精心选编，为市委决策提供可借鉴可参考的信息资讯。高效转化调研成果，汇聚各方智慧，筛选有质量的调研成果，为市委决策提供了有益建议。高质量办好《决策参考》，突出办刊主题和导向，聚焦市委年度中心工作，全方位展示全市经济社会发展、生态文明建设、改革攻坚推进等各方面成效。

## 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   | 267.50 | 一、一般公共服务支出      | 225.59 |
| 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     | 34.36  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 7.55   |
| 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           | 267.50 | 支出合计            | 267.50 |

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      |                     | 267.50 | 267.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013101 | 行政运行                | 199.09 | 199.09     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50  | 26.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.91  | 22.91      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.45  | 11.45      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.55   | 7.55       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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      |                     | 267.50 | 241.00 | 26.50 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行                | 199.09 | 199.09 |       |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50  |        | 26.50 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.91  | 22.91  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.45  | 11.45  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.55   | 7.55   |       |          |        |           |

#### 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   | 267.50 | 一、一般公共服务支出      | 225.59 |
| 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     | 34.36  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.55   |
|                |        | 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           | 267.50 | 支出合计            | 267.50 |

## 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

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      |                     | 267.50 | 241.00 | 26.50 |
| 2013101 | 行政运行                | 199.09 | 199.09 |       |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50  |        | 26.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.91  | 22.91  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.45  | 11.45  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.55   | 7.55   |       |

## 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   |           | 267.50 |
| 301  | 工资福利支出    | 217.18 |
| 302  | 商品和服务支出   | 49.96  |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 0.36   |

## 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         |                  | 241.00 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 217.18 |
| 30101      | 基本工资             | 53.39  |
| 30102      | 津贴补贴             | 40.97  |
| 30103      | 奖金               | 59.29  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 22.91  |
| 30109      | 职业年金缴费           | 11.45  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 7.55   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.03   |
| 30113      | 住房公积金            | 14.25  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 5.34   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 23.46  |
| 30201      | 办公费              | 8.72   |
| 30217      | 公务接待费            | 2.56   |
| 30228      | 工会经费             | 1.14   |
| 30239      | 其他交通费用           | 11.04  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.36   |
| 30305      | 生活补助             | 0.36   |

## 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            | 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

### 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，中共三明市委改革办（政研室）收入预算为 267.50 万元，比上年增加 72.60 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 267.50 万元。

相应安排支出预算 267.50 万元，比上年增加 72.60 万元，主要原因是工资标准调整。其中：基本支出 241 万元、项目支出 26.50 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 267.50 万元，比上年增加 72.60 万元，增长 37.25%，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、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）199.09 万元，主要用于在职人员工资福利、退休人员生活补贴、商品和服务支出等。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26.50 万元，主要用于办公用品、耗材购置、课题调研及编辑《决策参考》等的支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.91 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 11.45 万元，主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 7.55 万元，主要用于基本医疗保险支出。

### 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 241 万元，其中：

（一）人员经费 217.54 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 23.46 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 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。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 2.56 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 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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 26.50 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 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 23.46 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 19.45%。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**

2023 年，中共三明市委改革办（政研室）政府采购预算总额 8.19 万元，其中：政府采购货物预算 8.19 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 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。