

2022 年度

中国共产党三明市委员会办公

室本级

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党三明市委员会办公室单位的主要职责是：

(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、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(含市委改革办〈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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 27 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党三明市委员会办公室	行政单位	72
中共三明市委改革办(政研室)	行政单位	12

三、单位主要工作总结

2022 年，中国共产党三明市委员会办公室单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，深入践行习近平总书记对党办“五个坚持”重要要求，认真落实市委黄书记对办公室“四个高”要求，紧紧围绕市委中心工作，聚焦

“三提三效”、聚力真抓实干，特别是突出“快、实、优”，为市委当好坚强“前哨”，守好巩固“后院”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢牢把握政治建设首要任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“更先一步”的政治自觉，强化政治担当。以“更深一层”的思想认识，组织理论学习。以“更实一些”的举措行动，提升服务水平。全年办公室7个支部90余名党员干部积极参与党的二十大学习宣传贯彻工作。组织领导干部列席市委理论学习中心组学习会，组建“青春党旗红”青年理论学习小组开展党的二十大精神学习交流。完善细化办文、办会、办事相关制度规定，促进干部专业履职、规范履职。

（二）牢牢把握参谋辅政核心职责，有力保障市委高效运转。一是紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。撰写的“红色土地孕育青山绿水”等文章在《学习时报》《福建日报》等媒体刊登，《粮安天下 种铸基石——三明市注重培育特色产业做大做强中国》等10篇信息获省领导批示肯定。二是紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。全年共形成《督查反馈》正刊42期，呈阅件23期，专报件40期。三是紧扣规范严管理，服务中枢运转更加高效。全年共服务保障省上会议活动35次，全会、经济工作会等大型会议和各类专题会、协调会和座谈会69场，市委常委会会议45场，

会见重要来宾客商 9 场，保障调研活动 61 次。四是紧扣业务求突破，服务中心工作更加有为。全力推进改革《年度工作要点》20 项、《重点改革攻坚战役行动方案》70 项重点任务落实落地。成功引进天泰新材料化纤级钛白粉、极微纳超高分散特性纳米新材料等亿元以上项目。

(三)牢牢把握自身建设根本保障，着力打造让党放心、人民满意的模范机关。树立“达标创星”支部特色，夯实党建基础。树立鲜明用人导向，加强队伍建设。树立以人为本理念，营造和谐机关。树立正确规矩意识，强化纪律执行。全年慰问困难干部职工 22 名，廉政谈话活动 89 人次，增强干部队伍凝聚力和向心力提高党员干部法律法规意识。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3079.87	一、一般公共服务支出	2760.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	119.16
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.31	八、社会保障和就业支出	180.34
		九、卫生健康支出	53.56
		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	0.15
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3080.19	本年支出合计	3113.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.69	年末结转和结余	1.92
总计	3115.88	总计	3115.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		3080.19	3079.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	2736.15	2735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20104	发展与改革事务	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2586.03	2585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013101	行政运行	1824.64	1824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2013102	一般行政管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	301.04	301.04	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	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	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	107.12	107.12	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	3113.95	2004.15	1109.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2760.75	1770.25	990.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2587.50	1770.25	817.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1825.91	1760.81	65.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	301.04	0.00	301.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451.01	0.00	451.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.75	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	90.75	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	119.16	0.00	119.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	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	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3079.87	一、一般公共服务支出	2760.43	2760.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	119.16	119.16	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.34	180.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3079.87	本年支出合计	3113.64	3113.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.69	年末财政拨款结转和结余	1.92	1.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	35.69					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3115.56	总计	3115.56	3115.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3113.64	2003.83	1109.81
201	一般公共服务支出	2760.44	1769.94	990.51
20104	发展与改革事务	80.90	0.00	80.90
2010404	战略规划与实施	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2587.19	1769.94	817.26
2013101	行政运行	1825.60	1760.50	65.11
2013102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2013103	机关服务	9.44	9.44	0.00
2013105	专项业务	301.04	0.00	301.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451.01	0.00	451.01
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60
20136	其他共产党事务支出	90.75	0.00	90.75
2013699	其他共产党事务支出	90.75	0.00	90.75
203	国防支出	119.16	0.00	119.16
20306	国防动员	119.16	0.00	119.16
2030699	其他国防动员支出	119.16	0.00	119.16
208	社会保障和就业支出	180.34	180.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	0.00
20808	抚恤	16.36	16.36	0.00
2080801	死亡抚恤	16.36	16.36	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101101	行政单位医疗	53.56	53.56	0.00

216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1808.76	302	商品和服务支出	69.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.86	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	203.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	609.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	161.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	299.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1934.77	公用经费合计					69.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	41.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.60
3. 公务接待费	6	35.28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国共产党三明市委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3115.88 万元，支出总计 3115.88 万元，与上年决算数相比，各减少 92.66 万元，下降 2.89%，主要是项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3080.19 万元，比上年决算数减少 32.24 万元，下降 1.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3079.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.31 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3113.95 万元，比上年决算数减少 33.51 万元，下降 1.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2004.15 万元。其中，人员支出 1934.77 万

元，公用支出 69.38 万元。

2. 项目支出 1109.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3115.56 万元，支出总计 3115.56 万元，与上年决算数相比，各减少 92.57 万元，下降 2.89%，主要是：项目经费支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3113.64 万元，比上年决算数减少 33.41 万元，下降 1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费支出增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.90 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 14.29%。主要原因是项目经费支出减少。

(三) 2013101-行政运行支出 1825.60 万元，较上年决算数增加 86.86 万元，增长 5.00%。主要原因是人员经费支出增

加。

(四) 2013102-一般行政管理事务支出 0.10 万元，较上年决算数减少 611.22 万元，下降 99.98%。主要原因是项目经费支出减少。

(五) 2013103-机关服务支出 9.44 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 100.00%。主要原因是残疾人就业保障金支出科目调整。

(六) 2013105-专项业务支出 301.04 万元，较上年决算数增加 301.04 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费支出增加。

(七) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 451.01 万元，较上年决算数减少 61.33 万元，下降 11.97%。主要原因是项目经费支出减少。

(八) 2013299-其他组织事务支出支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 213.73%。主要原因是驻村工作经费支出科目调整。

(九) 2013699-其他共产党事务支出支出 90.75 万元，较上年决算数增加 65.78 万元，增长 263.44%。主要原因是项目经费支出增加。

(十) 2030699-其他国防动员支出支出 119.16 万元，较上年决算数增加 103.16 万元，增长 644.75%。主要原因是项目经费支出增加。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 3.30 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.77%。主要原因是退休人员高龄补贴等支出增加。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 107.12 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 2.98%。主要原因是基本养老保险缴费基数提高增加支出。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 53.56 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 2.98%。主要原因是职业年金缴费基数提高增加支出。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 16.36 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 46.01%。主要原因是项目经费支出减少。

(十五) 2101101-行政单位医疗支出 53.56 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 2.98%。主要原因是基本医疗保险缴费基数提高增加支出。

(十六) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费支出增加。

(十七) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是驻村工作经费支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2003.84 万元，其中：

（一）人员经费 1934.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 69.07 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出41.87万元，完成全年预算的43.02%；较上年减少19.04万元，下降31.26%。主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则和省、市实施办法精神，没有安排因公出国（境）费用，严格控制公务接待、公务用车购置及运行费支出等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有安排因公出国（境）活动，没有相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.60万元，完成全年预算的14.67%；较上年增加2.59万元，增长64.59%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 6.60 万元,完成全年预算的 14.67%;较上年增加 2.59 万元,增长 64.59%。主要是服务保障各项调研、督查和考察等增加公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 35.28 万元,完成全年预算的 71.19%;较上年减少 21.62 万元,下降 38.00%。主要是严格控制公务接待费支出。累计接待 60 批次、2520 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评,分别是党建经费、中国共产党三明市委员会办公室业务费和中共三明市委政策研究室业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 265.20 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 69.07 万元,比上年决算数下降 17.75%,主要原因是:树牢过紧日子思想,压缩机关运

行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额435.22万元，其中：政府采购货物支出387.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.88万元。授予中小企业合同金额356.06万元，占政府采购支出总额的81.81%，其中：授予小微企业合同金额86.69万元，占中小企业合同金额的24.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		党建经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会办公室		实施单位		中国共产党三明市委员会办公室		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市委党建工作领导小组是全市党建工作综合协调机构，担负着落实党建工作责任制、推进全市党建各项工作深入开展的重要任务。按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则，着眼于各成员单位工作需要，经市委党建工作领导小组研究同意，在 120 万元额度内统筹合理安排使用。			市委党建工作领导小组是全市党建工作综合协调机构，按照从紧安排、节约使用、综合平衡的原则，经市委党建工作领导小组研究，着眼工作实际，对 2022 年度市党建工作专项经费 96 万元作如下分配：1. 市纪委监委 8 万元；2. 市委办 8 万元；3. 市委组织部 16 万元；4. 市委宣传部 6 万元；5. 市委统战部 4 万元；6. 市委政法委 4 万元；7. 市委网信办 6 万元；8. 市委编办 2 万元；9. 市委台港澳办 2 万元；10. 市委市直机关工委 6 万元；11. 市委教育工委 4 万元；12. 市信访局 2 万元；13. 市委党校 5 万元；14. 市委党史方志室 7 万元；15. 团市委 7 万元；16. 市妇联 5 万元；17. 市委党建办 4 万元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	120	120	96	80			
	其中：当年财政拨款	120	120	96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		8.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	项目成员单位个数	>=13.00 个	17.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	成员单位党建工作落实率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	党建经费	<=120.00 万元	96.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	党建经费使用合规率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	党员警示教育覆盖率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=99.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		98						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

中国共产党三明市委员会办公室业务费绩效自评表

部门名称:	中国共产党三明市委员会办公室		专项名称:	中国共产党三明市委员会办公室业务费		年度:	2022		单位: 万元
预算金额	137.2		实际到位		实际支出		结余		
			金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
			137.2	100%	137.2	100%	0	0%	
目标完成情况	<p>经评价核验，2022 年中共三明市委办公室围绕市委中心工作，深入开展各类综合调研督查，召开会议传达上级精神，承担文件资料编辑刊印，加强市委大院管理，为市委提供高质量的服务，不断促进我市经济社会发展水平再上新台阶。项目的年度绩效目标全部完成。如时效目标，所有项目均在 2022 年年底前完成，目标完成 100%；成本目标，全年部门业务费已全部用于各类综合调研督查、各类会议召开、文件资料的编辑刊印、警卫和保密业务工作以及市委大院水电、保安值勤、开水燃料、绿化等各项开支，目标完成 100%；产出数量目标，完成市委大院内 3 个预算单位 100 多名干部职工工作的用水用电需求，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；产出质量目标，全年保质保量完成综合调研督查、文件资料编辑刊印及大院管理等工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；经济效益目标：加大宣传力度，在大院干部职工中强化勤俭节约意识，市委大院用水用电量有所节约，完成全年目标任务，目标完成率达 100%；社会效益目标，加大各类综合调研督查工作，提升文件资料编辑刊印水平，加强大院管理等，为市委提供高质量的服务，促进我市经济社会发展再上新台阶，完成全年目标任务，目标完成率达 100%等。</p>								
资金管理情况	<p>2022 年度中共三明市委办公室部门业务费项目支出预算安排 137.20 万元，总投入 137.20 万元，资金到位 137.20 万元，实际使用 137.20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。在资金使用过程中，明确岗位职责，加强内控管理，严格执行主管领导“一支笔”制度，严格审批程序，严格执行各项财经纪律，对项目资金开支手续不全、超标准、超范围的，一律不得报销，同时树牢节约意识，进一步规范资金管理使用。</p>								
存在主要问题	<p>一是日常管理不足。在项目管理上，比较注重年初项目资金的计划申报，不够重视项目资金的日常管理，不够重视项目的日常进展情况。二是日常监督检查不够。虽然完成了全年项目资金的各项工作任务，但对全年的项目资金的开支情况，监督检查不够。三是资金使用进度不均衡。项目资金主要用于各类综合调研督查、各类会议召开、警卫和保密业务工作以及市委大院管理如水电、保安值勤、开水燃料、绿化等，但也存在着资金使用不均衡，有的季度支出较大，有的季度支出较少现象。</p>								
相关意见建议	<p>一是要抓牢项目管理。年初根据项目工作实际，制定计划方案，对项目资金进行合理规划，统筹安排，并注重项目资金的日常跟踪管理。二是要抓实项目资金的监督检查。严格执行内控管理制度，采取定期和不定期方式，对项目资金开展监督检查。三是要抓好项目资金的使用进度。通过横向对比历年本季度开支的数据情况，纵向对比本年内各季度开支数据情况，对项目资金季度开支异常的，应结合工作实际，分析产生原因，并及时上报。</p>								
	填表人:	朱鸿吉		填表时间:			联系电话:	8248626	

中共三明市委政策研究室业务费绩效自评表

部门名称:	中共三明市委政策研究室		专项名称:	中共三明市委政策研究室业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	32		实际到位		实际支出		结余	
			金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
			32	100%	32	100%	0	0%
目标完成情况	<p>经评价核验，2022 年中共三明市委政策研究室围绕市委中心工作，组织多次对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，积极开展省、市重点课题的调研活动，全面完成市委机关刊物《决策参考》全年 12 期的编辑刊印等工作，为市委领导决策提供高质量的政研服务。项目的年度绩效目标全部完成，如时效目标，所有项目均在 2021 年年底前完成，目标完成 100%；成本目标，部门业务费 32 万元全部用于调查研究、重点课题调研以及《决策参考》全年 12 期的编辑刊印等工作，目标完成 100%；产出数量目标，2022 年全年《决策参考》编辑刊印 12 期，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；产出质量目标，2021 年全年保质保量完成全市性问题调研、重点课题调研及《决策参考》12 期编辑刊印工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；经济效益目标，由于厉行勤俭节约，严格执行中央、省上和我市有关差旅、会议、接待等文件规定，有效控制项目成本，完成全年目标任务，目标完成率达 100%；社会效益目标，按照高标准严要求原则，积极征集并推广我市 12 个县（市、区）经济社会发展的新思路、新举措、新亮点，为市委领导决策提供高质量的政研服务，促进我市经济社会发展再上新台阶，完成全年目标任务，目标完成率达 100%等。</p>							
资金使用管理情况	<p>2022 年度中共三明市委政策研究室部门业务费预算安排 32 万元，总投入 32 万元，资金到位 32 万元，实际使用 32 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。在资金使用过程中，明确岗位职责，加强内控管理，严格执行主管领导“一支笔”制度，严格审批程序，严格执行各项财经纪律，对项目资金开支手续不全、超标准、超范围的，一律不得报销，同时树牢节约意识，进一步规范资金管理使用。</p>							
存在主要问题	<p>一是在项目管理方面，比较注重年初项目资金的计划申报，不够重视项目资金的日常跟踪管理。二是在项目实施进度方面，虽然完成了全年项目工作任务，但对全年的项目资金开支情况，日常监督检查不够。三是在资金使用进度方面，各季度资金使用不均衡，存在着有的季度支出较大，有的季度支出较少现象。</p>							
相关意见建议	<p>一是要抓牢项目管理。年初根据项目工作实际，对项目资金进行合理规划，统筹安排，并注重项目资金的日常跟踪管理。二是要抓好项目资金的监督检查。采取定期和不定期方式，对全年的项目资金开展监督检查。三是要抓实项目资金使用进度。严格执行内控管理制度，对比本年内各季度开支数据及历年本季度数据情况，对项目资金季度开支异常的，应结合工作实际，分析产生原因，并及时上报。</p>							
	填表人:	朱鸿吉	填表时间:		联系电话:	8248626		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。