

2024 年度
中国共产党三明市委员会
办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	5
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.....	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看,本单位包括 21 个内设机构,其中:列入 2024 年单位预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	财政核拨	71

三、单位主要工作任务

2024 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,认真贯彻落实习近平总书记来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神,深入践行习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神,扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,聚焦“抓重大项目,促高质量发展”工作,忠实履行“三服务”职责,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)强化政治引领,进一步打牢绝对忠诚的思想根基。将政治建设摆在首位,突出政治属性,坚定拥护“两个确立”,

坚决做到“两个维护”。

(二)坚持以文辅政，进一步凸显参谋助手作用。抓文稿当好“参谋员”，牢固树立精品意识。抓信息当好“千里眼”，做到把准上情，吃透下情。抓调研当好“实触角”，坚持把调查研究作为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要途径。

(三)突出统筹协调，进一步发挥运转中枢作用。狠抓督查促落实，紧紧围绕大事要事关键事抓督查。盯重点做示范，充分发挥牵头抓总协调各方职能。优化机制聚合力，继续推进医改、林改、教改等领域重点改革攻坚，着力探索革命老区高质量发展的体制机制。

(四)严格规范管理，进一步提高服务保障能力。办文办会精细高效，提高发文的权威性和会务工作的规范性。应急值守责任到位，严格落实值班员24小时在岗值班和领导带班工作制度。后勤服务保障精益求精，推动公务接待工作服务更加精准，行政后勤工作保障更加有力。

(五)聚焦自身建设，进一步树立干部队伍形象。强化党风廉政建设，抓好内部管理，着力打造德才兼备、忠诚干净、担当作为的高素质专业化干部队伍。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	1862.01	一、一般公共服务支出	1609.16
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	210.64
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	46.92
十、上年结转结余	4.71	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	1866.72	支出合计	1866.72

二、收入预算总表

2024 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		1866.72	1862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2013101	行政运行	1419.65	1419.65	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	189.51	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.43	140.43	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	70.21	70.21	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	46.92	46.92	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

2024 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		1866.72	1677.21	189.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1419.65	1419.65	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	189.51	0.00	189.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1866.72	一、一般公共服务支出	1609.16
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	210.64
		九、卫生健康支出	46.92
		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	1866.72	支出合计	1866.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1866.72	1677.21	189.51
2013101	行政运行	1419.65	1419.65	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	189.51	0.00	189.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.43	140.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.21	70.21	0.00
2101101	行政单位医疗	46.92	46.92	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本单位 2024 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

2024 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

注：本单位 2024 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

2024 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		1866.72
301	工资福利支出	1411.28
302	商品和服务支出	273.39
303	对个人和家庭的补助	98.92
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	83.14
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

2024 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		1677.21
301	工资福利支出	1411.28
30101	基本工资	332.37
30102	津贴补贴	254.19
30103	奖金	399.12
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.43
30109	职业年金缴费	70.21
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60
30113	住房公积金	118.28
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.16
302	商品和服务支出	149.01
30201	办公费	39.61
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	11.73
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	67.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.92
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.36
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.56
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	18.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	14.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	79.77
1、因公出国（境）费用	6.27
2、公务接待费	47.00
3、公务用车购置及运行费	26.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	26.50

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中国共产党三明市委员会办公室本级单位收入预算为1866.72万元，比上年增加183.61万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1862.01万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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4.71万元。

相应安排支出预算1866.72万元，比上年增加183.61万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出1677.21万元、项目支出189.51万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出1866.72万元，比上年增加183.61万元，增长10.91%，主要原因是人员经费增加。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

了公用经费和培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了督查和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 1419.65 万元。主要用于在职人员工资福利、退休人员生活补贴、商品和服务等支出。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 189.51 万元。主要用于办公用品、耗材购置以及会议、调研、督查等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.43 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 70.21 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 46.92 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

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1677.21 万元，其中：

（一）人员经费 1510.20 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 167.01 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

2024 年预算安排 6.27 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 126.35%。主要原因是：有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 47.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 26.50 万元，其中：公务用车运行费 26.50 万元，比上年减少 18.50 万元，下降 41.11%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子工作要求，严控公务用车运行费支出，没有安排购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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

市委办专项业务费（含“三协会”活动经费1万元）

项目绩效目标表

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	一是围绕市委中心工作，组织全市性的综合调研、督查和检查；二是服务保障全市经济工作会议、市委常委（扩大）会议等各类会议的会务工作以及中央、省领导来明考察、视察的重大接待工作；三是加强大院管理，尤其是车辆、安保值勤、水电和绿化等，确保市委及市委办公室正常运转；四是树牢过紧日子意识，厉行勤俭节约，严格执行财经纪律。			
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	市委办专项业务费	137.20 万元
	产出指标	数量指标	大院安全用电天数	365 天数
		数量指标	二类会议及重大接待次数	50 次数
		质量指标	二类会议及重大接待活动优良率	100%
		时效指标	市委办专项业务费支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	二类会议重大精神落实率	100%
		社会效益指标	督查事项执行率	100%
	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

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 149.01 万元，比上年减少 7.44 万元，下降 4.76%。主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非急需非刚性的一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 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 85.19 万元，其中：政府采购货物预算 85.19 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 2023 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 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 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，其他用车 1 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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。