

2024 年度
中国共产党三明市委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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部门的主要职责是：围绕市委中心工作，以文辅政，承担市委和市委领导文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研；负责中央、省委、市委各项方针、政策及会议精神的贯彻落实，重要工作的组织协调；负责组织协调全市重大、重要接待活动；市委和市委领导的会务工作及全市党建工作等。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会办公室部门包括 27 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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	70
中共三明市委改革办（政研室）	行政单位	13
中共三明市委办公室信息技术中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党三明市委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，切实当好市委坚强“前哨”和巩固“后院”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，在铸牢忠诚之魂上走在前、作表率。全年共开展理论学习中心组集中学习 14 次，集体研讨 4 次。对涉及我市的 189 件习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况开展“回头看”，逐项形成“1 个报告+1 个台账”。牵头制定巩固拓展主题教育成果 19 条措施，服务保障市委十届七次、八次全会、市管干部专题研讨、市委理论学习中心组学习会等。

（二）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。全年共起草各类文稿近 300 篇、40 余万字，撰写的《三明市集体林权制度改革的探索与实践》在中央财经办《经济要情》刊发，得到省委领导批示肯定。全年共形成《督查反馈》65 期，对 270 余件市委主要领导的批示件，即收即办并及时跟

踪进展落实情况。年内由市委办牵头负责的市级层面文件、会议分别同比压减 3.97%、0.4%，督查检查考核事项压缩至 13 项。高质量完成 2024 年全国生态日主场活动等服务保障工作，严格落实值班员 24 小时在岗值班和领导带班工作制度，加强财务资产管理，厉行勤俭节约，先后高效协同完成多场次重要活动服务保障。

（三）把牢握关键环节、强化举措，推动专项工作见行见效。e 三明在线政务公共服务平台升级至 10.0 版本，注册用户达 196.92 万，接入城市服务 16 类 384 项，33661 项审批服务事项入驻 e 三明网上办事板块。全省市级档案业务建设评价位居全省前列，创新“点单式”机关档案三合一制度审查编制工作法被《中国档案》杂志刊载等。服务保障招商引资工作，目前天泰新材料年产 5 万吨化纤级钛白粉一期项目已实现产值 1.3 亿元、极微纳年产 5000 吨超高分散特性纳米新材料一期项目已完成主体工程等。

（四）强化自身建设，打造让党放心、让人民满意的模范机关。深化“忠诚服务·五心机关”新时代党建服务品牌创建工作，坚持实绩、实效导向，加大干部关心关爱和一线激励力度，扎实开展党纪学习教育，营造纪律教育的浓厚氛围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3357.94	一、一般公共服务支出	3007.52
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	0.00
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	0.51	八、社会保障和就业支出	278.70
		九、卫生健康支出	54.24
		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	1.80
		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	3358.46	本年支出合计	3342.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.71	年末结转和结余	72.91
总计	3415.17	总计	3415.17

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：中国共产党三明市委员会办公室

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							
类		3358.46	3357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	3021.71	3021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3006.73	3006.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013101	行政运行	1774.64	1774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013103	机关服务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	59.90	59.90	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	1153.15	1153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.75	245.75	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	164.19	164.19	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	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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						
类	合计	3342. 26	2117. 88	1224. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3007. 52	1784. 95	1222. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2992. 54	1784. 95	1207. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1765. 59	1765. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	59. 90	0. 00	59. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1147. 69	0. 00	1147. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 83	0. 00	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 83	0. 00	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	14. 15	0. 00	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	14. 15	0. 00	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 70	278. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	243. 90	243. 90	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	162. 96	162. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 94	80. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	3357.94	一、一般公共服务支出	3007.01	3007.01	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	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	278.70	278.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.24	54.24	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	0.00	0.00	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	1.80	1.80	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	3357.94	本年支出合计	3341.74	3341.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.71	年末财政拨款结转和结余	72.91	72.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	56.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3414.65	总计	3414.65	3414.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：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		3341.74	2117.37	1224.37
201	一般公共服务支出	3007.01	1784.44	1222.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2992.03	1784.44	1207.59
2013101	行政运行	1765.08	1765.08	0.00
2013103	机关服务	19.36	19.36	0.00
2013105	专项业务	59.90	0.00	59.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1147.69	0.00	1147.69
20132	组织事务	0.83	0.00	0.83
2013299	其他组织事务支出	0.83	0.00	0.83
20136	其他共产党事务支出	14.15	0.00	14.15
2013699	其他共产党事务支出	14.15	0.00	14.15
208	社会保障和就业支出	278.70	278.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.90	243.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.94	80.94	0.00
20808	抚恤	34.80	34.80	0.00
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00
2101101	行政单位医疗	54.24	54.24	0.00
229	其他支出	1.80	0.00	1.80
22999	其他支出	1.80	0.00	1.80
2299999	其他支出	1.80	0.00	1.80

注：本表反映部门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

部门：中国共产党三明市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1870.71	302	商品和服务支出	93.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	400.03	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	301.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	543.62	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.24	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缴费	168.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	84.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	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	17.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	178.15	30212	因公出国（境）费用	5.63	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.38	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	4.71	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	37.67	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	0.00	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	2.42	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	7.95	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.69	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2024.09	公用经费合计					93.28

注：本表反映部门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

部门：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	81.41
1. 因公出国（境）费	2	5.63
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.16
3. 公务接待费	6	64.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：中国共产党三明市委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 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

部门：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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024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 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 3415.17 万元，支出总计 3415.17 万元，与上年决算数相比，各增加 603.32 万元，增长 21.46%，主要是项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3358.46万元，比上年决算数增加692.64万元，增长25.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3357.94万元。
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0.51万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3342.26万元，比上年决算数增加589.10万元，增长21.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 2117.88 万元。其中，人员支出 2024.09 万

元，公用支出 93.79 万元。

2. 项目支出 1224.37 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

2024 年度财政拨款收入总计 3414.65 万元，支出总计 3414.65 万元，与上年决算数相比，各增加 603.10 万元，增长 21.45%，主要是：项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3341.74 万元，比上年决算数增加 588.89 万元，增长 21.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 1765.08 万元，较上年决算数增加 47.68 万元，增长 2.78%。主要原因是行政单位人员经费支出增加。

(二) 2013103-机关服务支出 19.36 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 34.19%。主要原因是事业单位人员经费支出减少。

(三) 2013105-专项业务支出 59.90 万元，较上年决算数

增加 20.82 万元，增长 53.28%。主要原因是项目经费支出增加。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 1147.69 万元，较上年决算数增加 544.72 万元，增长 90.34%。主要原因是项目经费支出增加。

（五）2013299-其他组织事务支出支出 0.83 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 31.97%。主要原因是项目经费支出减少。

（六）2013699-其他共产党事务支出支出 14.15 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 45.58%。主要原因是项目经费支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 162.96 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 0.65%。主要原因是减少基本养老保险缴费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 80.94 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 1.30%。主要原因是减人减少职业年金缴费支出。

（九）2080801-死亡抚恤支出 34.80 万元，较上年决算数增加 19.16 万元，增长 122.51%。主要原因是项目经费支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 54.24 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 0.93%。主要原因是列支科目调整

增加支出。

(十一) 2299999-其他支出支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是项目经费支出增加。

(十二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费支出减少。

(十三) 2039999-其他国防支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费支出减少。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是列支科目调整减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2117.37 万元，其中：

（一）人员经费 2024.09 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 93.28 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 81.41 万元，完成全年预算的 98.88%；较上年增加 26.16 万元，增长 47.35%。主要原因是服务保障各项调研、督查、考察及重大接待等增加支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.63 万元，完成全年预算的 89.79%；较上年增加 5.63 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是随省政府办公厅组团出访，增加因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.16 万元，完成全年预算的 42.11%；较上年减少 3.56 万元，下降 24.18%。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。2024 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 11.16 万元，完成全年预算的 42.11%；较上年减少 3.56 万元，下降 24.18%。主要是落实过紧日子要求，严控公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 64.61 万元，完成全年预算的

130.37%；较上年增加 24.08 万元，增长 59.41%。主要是服务保障重大接待等增加公务接待费支出。累计接待 57 批次、5385 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是市委办专项业务费（含“三协会”活动经费 1 万元）、政研室工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 163.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 91.89 万元，比上年决算数 70.47 万元增长 30.40%。主要原因是：在职人员综合定额公用经费安排的支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额734.05万元，其中：政府采购货物支出679.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出54.14万元。授予中小企业合同金额679.91万元，占政府采购支出总额的92.62%，其中：授予小微企业合同金额91.53万元，占授予中小企业合同金额的13.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.04%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是没有其他用车；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：指单位从本级财政部门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。

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到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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市委办专项业务费（含“三协会”活动经费 1 万元）						
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		
项目概况			围绕市委中心工作，组织全市重要情况的综合调研，上级精神贯彻落实的督促检查，负责全市经济工作会议、市委常委（扩大）会议等各类会议和中央、省领导来明调研检查等重大接待，保障市委及市委办公室正常运转等。主要包括：（1）加强大院水电管理；（2）强化大院保安值勤工作；（3）严格执行财经纪律，严控二类会议及重大接待经费支出；（4）增强绿化意识，提升市委大院绿化水平等。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		137.20	137.20	137.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		137.20	137.20	137.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是厉行勤俭节约反对铺张浪费，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，超标准、超范围和手续不全不得报销；二是加强大院管理，尤其是院内人员、车辆管理，强化安保值勤，确保大院安全；三是增强大院单位职工安全用电意识，节约水电意识，积极宣传，在办公室、卫生间张贴节约水电标签；四是增强大院绿化意识，开展卫生宣传，确保大院干净整洁。				该项目 137.20 万元，实际完成：1. 围绕市委中心工作，开展调研、督查和检查等工作。2. 召开二类会议，传达学习贯彻执行会议精神。3. 完成重大接待，宣传好三明。4. 加强大院管理，尤其是院内人员、车辆管理，强化安保值勤，确保大院安全。5. 注重市委大院安全用电和节约水电，增强大院绿化意识，确保大院干净整洁。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大院安全用电天数	≥365 天数		365	10	10	无
			二类会议及重大接待次数	≥50 次数		50	10	10	无
		质量指标	二类会议及重大接待活动优良率	≥100%		100	10	10	无
			时效指标	市委办专项业务费支付及时率	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	市委办专项业务费	≤137.20 万元		137.2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	二类会议重大精神落实率	≥100%		100	15	15	无
			督查事项执行率	≥100%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							100		

评价等级	优（S≧90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			政研室工作经费						
主管部门			中国共产党三明市委员会办公室		实施单位		中共三明市委政策研究室		
项目概况			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，编辑刊印成每年 12 期的市委机关刊物《决策参考》等，为市委领导决策提供政研服务。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		26. 50	26. 50	26. 50	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		26. 50	26. 50	26. 50	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是围绕中心工作，深入基层，聚焦问题，主动开展调查研究；二是按省市要求，联系我市实际，积极承担重点课题的调研活动；三是形成调研文稿，并将优秀文稿纳入市委机关刊物《决策参考》，每年编辑刊印 12 期，高标准严要求把好文稿关，确保全年 12 期文稿质量。四是参照《中共三明市委办公室财务管理暂行办法》执行。				项目年内总投入 26. 50 万元，实际完成：1. 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；2. 对省、市有关重点课题开展调研活动；3. 编辑刊印 12 期市委机关刊物《决策参考》等。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	《决策参考》编辑刊印期数	≥12 期数		12	10	10	无
			重点课题调研次数	≥50 次数		50	10	10	无
		质量指标	《决策参考》编辑刊印期数优良率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	政研室工作经费	≤26. 5 万元		26. 5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	《决策参考》编辑建议采用率	≥100%		100	15	15	无
			惠民课题调研落实率	≥100%		100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型		存在问题			改进建议		

少于 30 个字)											

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。