

2022 年度

中共三明市委机构编制委员会

办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：负责全市行政管理体制、机构改革以及机关、事业单位机构编制的日常管理工作

（一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府有关机构编制管理的方针、法规和政策，草拟全市机构编制管理的政策规定。

（二）根据党中央、国务院、中央编委（编办）和省委、省政府、省委编委（编办）以及市委、市政府、市委编委有关行政管理体制改革、机构改革的部署要求，草拟全市行政管理体制改革、机构改革的总体方及其配套政策；审核市级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关（以下简称“机关”）各部门单位和县（市、区）、乡（镇）机构改革方案；具体指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）具体协调市委、市政府各部门的职能配置及调整，协调市委、市政府各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工。

(四) 审核或审批市级机关各部门单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；审核县(市、区)级机关工作机构设置及调整，市、县(市、区)、乡(镇)机关工作机构设置限额，市法院、市检察院、市公安局内设机构设置限额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额，市、县(市、区)、乡(镇)行政编制跨层级调整。

(五) 根据党中央、国务院、中央编委(编办)和省委、省政府、省委编委(编办)以及市委、市政府、市委编委有关事业单位改革的部署要求，草拟全市事业单位改革的总体方案及其配套政策；审核或审批市属事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数以及人员编制、领导职数的使用；具体指导、协调各级事业单位改革和机构编制管理工作。

(六) 负责省委编办下达有关部门专项编制的分配和管理的工作。

(七) 具体监督检查全市各级机关各部门单位、事业单位实施行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和执行机构编制管理法规政策的情况，对违反机构编制管理规定的行为，及时纠正，并提出处理意见和建议。

(八) 负责具体指导、监督、检查全市事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九) 负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革

以及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(十)完成市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委机构编制委员会办公室部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决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
中共三明市委机构编制委员会办公室	行政单位	17

## 三、部门主要工作总结

2022年，中共三明市委机构编制委员会办公室部门主要任务是：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 and 习近平总书记对革命老区工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，严格执行归口管理有关制度，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，在围绕中心服务大局中积极展现机构编制工作新作为，全力为三明革命老区高质量发展示范区建设提供体制机制和机构编制保障。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)高站位服务大局，落实决策更加坚决有力。一是致力服务高质量发展。根据市委、市政府部署，扎实推进工业

园区整合提升，依托三明经济开发区、三明高新技术产业开发  
区两块牌子，分别整合三元区、沙县区相关工业园区，并对整合后的三明经济开发区管委会、三明高新技术产业开发  
区管委会的机构编制调整事项进行明确。整合组建市苏区振  
兴发展服务中心，并争取省委编办批复机构规格为相当正处  
级，助力革命老区推进中国式现代化探新路、作示范。调整  
优化市农科院内设机构设置，在市农科院增设“食品加工研  
究所”，并在“蔬菜研究所”加挂“辣椒研究所”牌子，相  
应增加编制用于补充科研人才，助推打造区域性一流农业科  
研院所。建立市级人才编制周转池，专项用于市属事业单位  
引进高层次人才和紧缺急需人才。今年以来，通过使用市级  
人才编制池编制引进医药卫生、城市建设等重点领域高层次  
人才和厦门大学硕士选优生 11 人。二是着力保障高品质生  
活。依标足额核定全市公办中小学教职工编制，共核定教职  
工编制 24461 名，实际增编 2486 名，将有限的编制资源精  
准调配到中小学教育一线。从部分市属学校空编存量中统筹  
调剂 28 名事业编制给三明一中初中部和市生态新城学校，  
为三明一中、市生态新城学校办学提供编制储备。增加市妇  
联幼儿园托育服务职责，扩大婴幼儿照护服务有效供给。将  
市中心血站经费渠道调整为财政核拨，进一步强化其公益属  
性。成立市未成年人救助保护中心，助推未成年人保护救助  
工作。在市客家文化艺术中心加挂“市歌舞剧院”牌子，增

加承担创编文艺精品，开展文化惠民演出等职责，更好满足群众精神文化需求。三是助力推动高水平安全。深入推进应急管理领域综合执法改革，组建市、县两级应急管理综合执法队伍，整合安全生产监管、应急抢险职责与灾害救助、防震减灾等行政处罚、行政强制职能，明确执法队伍机构规格，推动应急管理执法力量有力加强、执法体制不断完善。将市公安局国保支队基层基础工作指导大队更名为境外非政府组织管理大队，将市社会管理综合治理服务中心更名为市社会治安综合治理中心，并调整其主要职责，进一步加强境外非政府组织监管和综治维稳工作。

(二)深层次推进改革，体制机制更加健全完善。一是持续巩固机构改革成果。规范市委议事协调机构管理，加强对设立市委议事协调机构的审核，组织清理规范市委议事协调机构48个，其中保留40个、合并1个、撤销7家。全面实行政府部门权责清单管理制度，根据法律法规和部门职责变化情况，督促指导市农业农村局、交通运输局、生态环境局等6个市直部门动态调整权责清单事项743项。推进代码与网上名称管理，全市有效中文域名1932个，其中市本级317个。规范事业单位登记管理，全年办理事业单位法人登记手续164项，年度报告公示完成率100%。深入开展事业单位法人登记清理规范，全市应清理规范事业单位法人840家，已完成清理817家，完成比率97.3%，我市事业单位法人登记

清理规范工作被省发改委（省审改办）列为省行政审批制度改革典型经验做法。二是持续深化医改。率先在全省完成市县疾病预防控制中心机构挂牌工作，充实加强市县两级疾病预防控制中心工作力量，在市卫健委核增1名副处级领导职数用于配备专职局长。完成市县中医药管理局挂牌工作，保障中医药事业深度融入医改。继续落实公立医院机构编制备案制管理，将公立医院在机构编制部门核定的机构编制总量内的人员编制结构调整、人员编制使用、内设机构调整等权限下放给公立医院，扩大公立医院用编用人自主权。建立市级公立医院医护人员编制周转池，专项用于市属6家公立医院补充医疗卫生专业技术人员和骨干护理人员周转使用。三是持续深化教改。总结推广三元区经验做法，深化“总校制”“县管校聘”等机制创新，批准在市教育局增设综合改革科，全力保障教育部基础教育综合改革实验区建设。建立市级教师编制周转池，专项用于缓解市属公办中小学教师编制紧缺矛盾和教育紧缺急需专业人才的引进。我办探索“教师编制周转池”制度的做法得到新华社、瞭望等央媒持续关注报道，并得到省委罗东川副书记的批示肯定。推动建立中小学校党组织领导的校长负责制，增加福建省三明第一中学等8所学校领导职数8名，用于配备党组织书记。四是持续深化其他重点领域改革。深化国防动员体制改革，全面完成市县两级国防动员办公室机构设置和挂牌工作。深化行政复议体制改革

革，整合市直部门行政复议职责，明确市司法局为市政府行政复议机构，完成市、县两级行政编制划转和行政复议内设机构调整设置，确保新体制下全市行政复议工作依法高效开展。扎实推进乡镇“一支队伍管执法”改革，在全市128个乡镇统一组建相当副科级的乡镇综合执法大队，通过赋权执法事项、开展执法培训、推广大田县均溪镇“四个一线”推进“一支队伍管执法”改革的经验做法，确保权力“放得下、接得住、管得好、有监督”。深化经济发达镇行政管理体制改革，大田县均溪镇被省委编办确定为改革成效明显乡镇。

(三)全方位加强管理，使用效益更加提增凸显。一是强化刚性约束。深入学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则(试行)》(以下简称《规则》)，及时向市委常委会汇报《规则》主要精神并提出具体贯彻意见，推动《规则》纳入市、县两级党委常委会(理论学习中心组)学习和党校主体班次教学内容。组织开展机构编制问题自查自纠，建立机构编制问题台账，督促指导整改。加强与纪检、组织、人社、财政等部门的协作配合，持续清理查处条条干预等行为，切实维护机构编制工作权威。二是从严控制总量。全面落实“过紧日子”要求，严格执行机构限额、挂牌机构管理、领导职数、编制总量等规定，印发《关于进一步规范机构编制事项请示申报的通知》，规范机构编制事项请示申报程序，严格审核各地

各部门提出的机构编制申请事项，对市发改委、民政局、三元区等确因工作需要而调整机构编制的，通过机构“撤一建一”、编制内部调剂等方式，保障合理用编需求。扎实做好机构编制统计工作，为从严管好用活编制提供数据支持，我办机构编制统计年报工作得到省委编办通报表扬。三是加强统筹调配。聚焦解决好“编制从哪来”的问题，积极盘活存量编制，结合职能调整等工作，核减收回市公路系统事业编制 153 名。聚焦处理好“编制怎么用”的问题，持续推动机构编制资源向市委市政府中心工作和重点领域倾斜，统筹调剂 28 名行政编制和 128 名事业编制，用于保障苏区建设、园区整合提升、乡村振兴、民生事业发展等机构编制需求。注重统筹从严控制编制和满足发展需要关系，审核批复市直机关事业单位用编 480 名，审核批复 2023 年度全市公务员招考用编 570 名。四是推进评估试点。作为全省 2 个深化机构编制执行情况和使用效益评估试点市之一，按照试点单位多样化、评估内容精细化、个性指标鲜明化、评估方法丰富化、评估程序多维化、结果运用高效化的工作思路，确定市民政局、市农业农村局、三明教育学院和尤溪县为试点单位，扎实开展评估试点工作，并将评估结果作为优化机构编制资源配置、改进机构编制管理的重要依据，切实提升机构编制资源使用效益，相关经验做法在中国机构编制网上刊发。

(四) 高标准锤炼队伍，自身建设更加务实有效。一是坚

持政治建办。坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，开展室务会议“第一议题”理论学习，持续深化党史学习教育，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，教育引导党员干部把准政治方向、站稳政治立场。认真抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，研究制定具体措施，通过组织集中收听收看二十大开幕盛况、召开室务会议、理论学习中心组学习会议、党员学习会等形式传达学习贯彻党的二十大精神，结合开设线上线下宣传专栏、开展党的二十大精神知识测试、观看伟大建党精神专题展、主要领导讲党课等活动，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。严明党的政治纪律和政治规矩，扎实推进对党忠诚教育，落实落细意识形态工作责任制，不断增强党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持能力立办。选派1名党员干部参加省委编办“喜迎二十大、青春正当时”青年干部座谈会暨第5期“五高讲坛”，选派3名党员干部参加市委党校主体班次学习培训、1名党员干部参加全市党建办主任培训班，推动转观念、强素质、增能力。组织党员干部到责任路段和挂包社区开展创城志愿服务，到万寿岩遗址开展“党建联动、共促发展”主题党日活动，到南霞乡开展“我在乡间有亩田”志愿认筹认种活动，增强党员干部文明意识和保护传承历史文化遗产、助力乡村振兴的意识。积极开展研讨交流活动，在每期室务会理论中心组学习（扩大）会上，办领导带头交

流学习心得，多名党员干部结合岗位实际谈感想，推动党员干部能力水平共同提升。三是坚持作风强办。建立健全督查工作制度，推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”方法，对列入督查事项清单的任务进行登记立项、细化分解，明确责任主体、完成时限，加强跟踪督促，定期通报进展，推动党员干部持续改进作风，提高工作效率。建立健全周例会制度，引导党员干部增强“定期梳理、定期分析、定期谋划”的意识，助推工作效能提升。持续推进“我为群众办实事”活动，会同有关部门制定《关于解决市直机关企事业单位有关人员及高层次人才夫妻两地分居问题暂行办法》，解决夫妻两地分居干部实际困难；优化市直机关事业单位科级领导职数使用核准，方便管理服务对象办事。四是坚持从严治办。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，严格执行《加强干部“八小时外”管理监督工作暂行办法》《关于党员领导干部净化社交圈生活圈朋友圈的实施意见》，制定（修订）并严格执行室务会议事规则、督查工作制度等27个管理制度，加强对党员干部的教育管理监督，常态化开展廉政警示教育，结合观看警示教育片、参观廉政教育点、旁听庭审、参观廉政书画展等方式，引导党员干部做到知敬畏、存戒惧、守底线，着力涵养风清气正的政治生态。

## 第二部分 2022 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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	434.81	一、一般公共服务支出	392.49
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	17.16	八、社会保障和就业支出	30.73
		九、卫生健康支出	12.28
		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	13.74
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>451.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>449.24</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	10.90
总计	460.14	总计	460.14

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：中共三明市委机构编制委员会办公室

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							
<b>合计</b>		<b>451.97</b>	<b>434.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.16</b>
201	一般公共服务支出	395.22	390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20104	发展与改革事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.73	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	389.46	384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2013201	行政运行	384.99	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	20.09	20.09	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

22999	其他支出	13.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	13.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	449.24	437.54	11.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.49	380.79	11.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.51	0.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	386.73	375.76	10.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	382.26	375.76	6.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.74	13.74	0.00	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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	434.81	一、一般公共服务支出	390.06	390.06	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	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	30.73	30.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.28	12.28	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	1.74	1.74	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
<b>本年收入合计</b>	<b>434.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>434.81</b>	<b>434.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	434.81	总计	434.81	434.81	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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>434.81</b>	<b>423.11</b>	<b>11.70</b>
201	一般公共服务支出	390.05	378.35	11.70
20104	发展与改革事务	4.52	4.52	0.00
2010404	战略规划与实施	4.52	4.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.51	0.73
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.51	0.51	0.00
20132	组织事务	384.29	373.32	10.97
2013201	行政运行	379.82	373.32	6.50
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.47	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00
229	其他支出	1.74	1.74	0.00
22999	其他支出	1.74	1.74	0.00
2299999	其他支出	1.74	1.74	0.00

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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	351.82	302	商品和服务支出	36.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	16.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.82	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.32	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	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.57	30206	电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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	2.54	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.13	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	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.47	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	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	3.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	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	3.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.47	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	0.10	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
<b>人员经费合计</b>		<b>386.29</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.82</b>

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

单位：中共三明市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.37

## 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：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门 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：中共三明市委机构编制委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门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

2022 年度本部门收入总计 460.14 万元，支出总计 460.14 万元，与上年决算数相比，各增加 108.35 万元，增长 30.80%，主要是单位在职人员增加，发放退休干部生活补贴等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 451.97 万元，比上年决算数增加 107.33 万元，增长 31.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 434.81 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 17.16 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 449.24 万元，比上年决算数增加 105.62 万元，增长 30.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 437.54 万元。其中，人员支出 398.44 万元，

公用支出 39.10 万元。

2. 项目支出 11.70 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 434.81 万元，支出总计 434.81 万元，与上年决算数相比，各增加 100.19 万元，增长 29.94%，主要是：单位在职人员增加，发放退休干部生活补贴等。

## 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 434.81 万元，比上年决算数增加 100.19 万元，增长 29.94%，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 4.52 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 100.00%。主要原因是该项为新争取项目资金用于深化“五比五晒”等服务保障工作。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.73 万元，较上年决算数减少 13.38 万元，下降 94.83%。主要原因是没有再批量性开展信创工程。

(三) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支

出支出 0.51 万元,较上年决算数减少 1.98 万元,下降 79.52%。主要原因是党建工作经费支出减少。

(四) 2013201-行政运行支出 379.82 万元,较上年决算数增加 114.88 万元,增长 43.36%。主要原因是 2022 年度人员新增 2 人工资福利和公用经费等相应增加,以及上年部分费用于本年度支出。

(五) 2013202-一般行政管理事务支出 2.00 万元,较上年决算数增加 2.00 万元,增长 100.00%。主要原因是与上年科目不一以致无数据。

(六) 2013299-其他组织事务支出支出 2.47 万元,较上年决算数减少 5.53 万元,下降 69.13%。主要原因是部分经费于次年支出。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 0.60 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是与上年持平。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.09 万元,较上年决算数增加 1.39 万元,增长 7.43%。主要原因是当年度人员增加 2 人。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.04 万元,较上年决算数增加 0.69 万元,增长 7.38%。主要原因是当年度人员增加 2 人。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 12.28 万元,较上年决算数增加 5.17 万元,增长 72.71%。主要原因是当年度人员增

加 2 人和缴费基数调整。

(十一) 2299999-其他支出支出 1.74 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 78.93%。主要原因是上年度未支出的综治维稳工作经费于本年度支出。

(十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 100.00%。主要原因是与上年科目不一。

#### **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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 423.11 万元，其中：

(一) 人员经费 386.29 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36.82万元，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0.37万元，完成全年预算的37.00%；较上年增加0.29万元，增长362.50%。主要原因是部分公务接待费于次年结算支出。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出 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。主要是未发生公务用车运行。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 37.00%；较上年增加 0.29 万元，增长 362.50%。主要是部分公务接待费于次年结算支出。累计接待 5 批次、40 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是中共三明市委机构编制委员会业务费和事业单位分类改革经费等项目，涉及财政拨款资金共计 39.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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。

## 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 36.82 万元，比上年决算数决算数增加 28.88%，主要原因是：在编干部人增加 2 人，当年度调研活动较多增加交通费、差旅费等费用。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占小微企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、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》

中共三明市委机构编制委员会办公室业务费绩效自评表							
部门名称:	中共三明市委机构编制委员会办公室	专项名称:	中共三明市委机构编制委员会办公室业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	33.5	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
		33.5	100%	33.5	100%	0	0%
目标完成情况	完成机构编制有关事项 62 个，并及时为到期中文域名进行续费，编制机构编制统计年鉴，开展表证登记和诚信宣传等，机构编制调整事项落实完成率、部门职能转变率、优化部门职责分工、服务对象满意度均达 100%						
资金使用管理情况	严格按照财务管理规定执行。业务费 33.5 万元由中文域名注册经费 6.5 万元、机构改革经费 20 万元、编制手册经费 4 万元、表证登记和宣传经费 3 万元组成，其中由于市本级中文域名近 400 个，每个续费标准为 200 元，因此 6.5 万元的中文域名注册经费稍显不足，资金使用管理较为紧张。						
存在主要问题	1. 在个别指标设计上不断科学精准； 2. 乡镇综合执法改革有的还存在力量较为薄弱问题； 3. 个别领域权责边界还要持续修订完善。						
相关意见建议	1. 在指标设计上要要加强预判，提高精准性； 2. 加强与司法部门的对接，推动司相关行政执法部门加强对乡镇综合执法队伍的培训指导； 3. 继续全面推行政府部门权责清单动态调整制度。						
	填表人:	余联云	填表时间:		联系电话:	8246291	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		事业单位分类改革经费						
主管部门		中共三明市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共三明市委机构编制委员会办公室		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机构编制调整事项 20 项，精简收回事业编 30 个，事业单位分类改革经费支出 8 万元，投入时效 1 年，理顺事业单位职能任务完成率 100%，优化调整事业单位工勤人员编制个数 20 个，服务对象满意率 100%。			完成机构编制调整事项 49 项，精简收回事业编 153 个，事业单位分类改革经费支出 6 万元，投入时效 1 年，理顺事业单位职能任务完成率 100%，优化调整事业单位工勤人员编制个数 6 个，服务对象满意率 100%。				
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	8	6	6		100		
	其中：当年财政拨款	8	6	6				
	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)		10.00						
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	调整事业单位机构编制事项的个数	≥20.00 个	49.00	20.0		加大工作力度，执法队伍机构升格事项较多等。下一步将优化指标设计。
		质量目标	推进事业单位改革，精简收回事业编制个数	≥30.00 个	153.00	20.0		加大挖潜力度，对交通运输和公路系统事业编制收回较多。下一步优化指标设计。
		成本目标	事业单位分类改革经费	≤8.00 万元	6.00	5.0		实际下达资金 6 万元。
		时效目标	投入时效	≤1.00 年	1.00	5.0		无偏离
	效益	社会效益目标	理顺事业单位职能任务完成率	≥100.00%	100.00	20.0		无偏离
		可持续影响目标	优化调整事业单位工勤人员编制个数	≥20.00 个	6.00	10.0		主要是随着改革的深入，可用于调整编制结构的工勤编制减少，难度加大。下一步将加大工作力度，进一步优化编制结构。
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众或服务对象满意度 90%以上	≥100.00%	100.00	10.0		无偏离
绩效指标得分							0	
总分值、评价总分 (100 分)		10						
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。