

2022 年度  
中共三明市委机构编制委  
员会办公室  
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 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</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、机构改革的总体方案及其配套政策；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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委机构编制委员会办公室包括 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
中共三明市委机构编制委员会办公室	财政核拨	15

## 三、部门主要工作任务

2022 年，中共三明市委机构编制委员会办公室主要任务是：坚持以服务发展为主题，以推进改革为主线，以规范管理为主攻点，以自身建设为主抓手，紧紧围绕“创新体制机制、服务三明发展”这一个主题，全面落实“深化机构和行政体制改革、严格控制和优化配置机构编制”这两项任务，着力推进“乡镇（街道）机构改革、综合行政执法改革、事业单位分类改革”这三项改革，持续强化“权责清单监督管理、机构编制规范管理、事业单位登记管理、网上名称管理”这四项管理，深入创建“政治型机关、学习型机关、服务型机关、创新型机关、廉洁型机关”这五型机关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以服务发展为主题，当好服务发展的助推器。紧紧围绕建设“一区六城”做好机构编制服务保障工作，对

涉及发展大局的机构设置优先研究，对涉及发展大局的人员编制优先保证，对涉及发展大局的事项优先办理，全面提高机构编制工作服务保障发展大局水平。

（二）坚持以推进改革为主线，当好推进改革的操盘手。紧紧围绕市委、市政府关于推进医改、林改和教改等特色领域改革的部署要求，优先保障特色领域改革的机构编制需求。

（三）坚持以规范管理为主攻点，当好规范管理的好管家。紧紧围绕落实“管住管好用活机构编制”的要求，坚持以职责任务变化为导向配置机构编制资源，坚决打破部门、层级、领域壁垒，统筹配置机构编制资源，努力实现机构编制资源使用效益最大化。

（四）坚持以自身建设为主抓手，当好自身建设的践行者。紧紧围绕落实“全面从严治党”的要求，深入实施“五位一体”机关党建工作法，精心组织开展实施“五个行动”、创建“五型机关”活动，努力建设“模范机关”。



## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	302.90	一、一般公共服务支出	262.13
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	30.73
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.04
十、上年结转结余	0.00	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
<b>收入合计</b>	<b>302.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>302.90</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>302.90</b>	<b>302.90</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013201	行政运行	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	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

#### 2022 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
<b>合计</b>		<b>302.90</b>	<b>269.40</b>	<b>33.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013201	行政运行	262.13	228.63	33.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	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
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
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	302.90	一、一般公共服务支出	262.13
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	30.73
		九、卫生健康支出	10.04
		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
<b>收入合计</b>	<b>302.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>302.90</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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		<b>302.90</b>	<b>269.40</b>	<b>33.50</b>
2013201	行政运行	262.13	228.63	33.50
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
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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

备注：本部门 2022 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

2022 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

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		302.90
301	工资福利支出	237.54
302	商品和服务支出	64.76
303	对个人和家庭的补助	0.60
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	0.00
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>269.40</b>	<b>238.14</b>	<b>31.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>237.54</b>	<b>237.54</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	70.31	70.31	0.00
30102	津贴补贴	55.24	55.24	0.00
30103	奖金	46.91	46.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	0.00
30109	职业年金缴费	10.04	10.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	15.07	15.07	0.00
30199	其他工资福利支出	7.14	7.14	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.26</b>	<b>0.00</b>	<b>31.26</b>
30201	办公费	10.60	0.00	10.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.51	0.00	1.51
30239	其他交通费用	15.65	0.00	15.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.60	0.60	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022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。2022年，中共三明市委机构编制委员会办公室部门收入预算为302.90万元，比上年增加20.35万元，主要原因是在职人数增加1人。其中：一般公共预算拨款收入302.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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0.00万元。

相应安排支出预算302.90万元，比上年增加20.35万元，主要原因是在职人数增加1人。其中：基本支出269.40万元、项目支出33.50万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出302.90万元，比上年增加20.35万元，增长7.20%，主要原因是：在职人数增加1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201-行政运行 262.13万元。主要用于在编人

员工工资、津贴补贴、公用经费、业务专项经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 0.60 万元。主要用于对退休干部个人和家庭补助支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.09 万元。主要用于在编人员养老保险(单位部分)支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.04 万元。主要用于在编人员职业年金(单位部分)支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 10.04 万元。主要用于在编人员医疗保险(单位部分)支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款基本支出 269.40 万元，其中：

(一) 人员经费 238.14 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 31.26 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**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费预算。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：用于省里及其他设区市机构编制部门来明调研、交流等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年中共三明市委机构编制委员会办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.50 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



# 中共三明市委机构编制委员会办公室业务费绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	33.50		
	财政拨款：	33.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《中共三明市委办公室 三明市人民政府办公室关于印发〈三明市市级机构改革实施方案〉的通知》（明委办发〔2018〕26号） 《中共三明市委办公室 三明市人民政府办公室关于制定市级党政机关“三定”规定的通知》（明委办〔2019〕1号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	1年
		成本指标	机构改革经费	20万元
			编制手册经费	4万元
			中文域名注册经费	6.5万元
			登记表证材料及公告经费	3万元
		数量指标	完成机构编制调整工作任务个数	30个
	质量指标	机构编制调整事项落实完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政府工作部门职能转变完成率	100%
		可持续影响指标	优化部门职责分工完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度90%以上	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

2022 年中共三明市委机构编制委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.26 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 10.69%。主要原因是：在职人数增加 1 人，相应增加机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共三明市委机构编制委员会办公室共有车辆 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 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。