

2023 年度
中共三明市委机构
编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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 ·····	25

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) 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，管理机关事业单位的统一社会信用代码工作。

(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 个机关行政科室，其中：列入 2023 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	18

三、部门主要工作任务

2023 年，中共三明市委机构编制委员会办公室的主要任务是：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精神，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和关于机构编制工作的重要论述，全面落实省委十一届三次全会、市委十届四次全会部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，推进市域治理体系和治理能力现代化，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入“抓重大项目、促高质量发展”工作，不断健全完善党政机构职能体系，着力深化体制机制改革，优化机构编制资源配置，加强和创新机构编制管理，努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，重点抓好以下工作：

（一）坚持服务大局高站位，着力提升围绕中心服务大局水平。一是服务高质量发展。围绕党的二十大重大战略部署和市委市政府中心工作，调整优化有关部门机构编制，不

断加强苏区建设、产业发展、中心城市建设等重点领域机构编制保障。二是保障高品质生活。加强医疗卫生、基础教育、养老育幼等民生重点领域用编保障，增强公共服务的均衡性和可及性。三是推动高水平安全。做好政法、公安、司法、国防动员、应急等相关部门的机构编制服务保障，充实、加强基层和一线力量。

（二）坚持体制机制高效率，着力健全完善党政机构职能体系。一是精简规范议事协调机构设置。持续对党委、政府议事协调机构开展精简规范，进一步加强对议事协调机构的管理。二是适时推进公益类事业单位改革。围绕公益事业集约化可持续发展，推进事业单位科学规范设置，加大市属“小散弱”和职责相近事业单位的整合撤并力度，提高事业单位整体效能。三是深入推进重点领域改革。持续深化教育改革，核准中小学校党组织领导职数，深化“县管校聘”“总校制”办学等机制创新，推进公办普通高校实行人员控制总量管理；积极配合推进科技体制改革、人才发展体制机制改革，用好人才编制周转池。平稳推进市县两级疾控机构改革，支持市第一医院生态新城分院建设。四是统筹推进专项体制机制改革。推进国防动员体制改革；深化公安机关机构编制管理改革；配合推进司法体制综合配套改革；深化市县乡村振兴机构改革；深化经济发达镇行政管理体制改革；推进城市管理等领域综合行政执法效能评估工作。

（三）坚持资源配置高效益，着力加强和创新机构编制

管理。一是优化配置机构编制资源。坚决管住总量，严守“两个不突破”的红线，落实“过紧日子”要求，管住用好机构编制资源总盘子，加大跨部门、跨领域编制统筹使用力度，将有限的机构编制资源用到“刀刃”上。持续落实编制周转管理制度，探索建立有增有减的动态管理机制，强化事业编制资源统筹调配，盘活沉淀闲置的编制资源，重点保障市委市政府中心工作和重要民生、高层次人才引进、政策性安置等关键环节领域。二是推进机构编制法治建设。推进《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的学习宣传和贯彻落实，加强机构编制业务制度化建设，做好党内法规和规范性文件的备案工作。三是加强机构编制监督检查。落实好中央编委《关于加强机构编制违规违纪违法行为预防教育的指导意见》，抓好《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》等法规规范性文件的贯彻落实，深入开展专项督查检查，及时查处违规违纪违法行为，维护机构编制纪律的严肃性、权威性。四是推进机构编制执行情况和使用效益评估。开展评估试点工作回头看，研究完善评估指标体系，探索数字化评估，为全面开展评估工作做好准备。五是加强权责清单运用和管理。推动部门权责清单与“三定”规定有机衔接，充分发挥权责清单制度在转变政府职能、深化简政放权、建设法治政府的基础性制度作用。六是提升代码、网上名称管理和事业单位登记管理工作。

（四）坚持自身建设高标准，着力锻造“五高”机构编

制队伍。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，对照“五个牢牢把握”重要要求，落实室务会议“第一议题”、中心组学习等制度，坚持“走出去”与“请进来”相结合，全面系统学习领会党的创新理论，提高运用贯穿其中的立场观点方法的能力和水平，持续把学习成效转化为坚定信念和推动工作的强大动力。二是扎实推进模范机关建设。强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，教育引导党员干部旗帜鲜明讲政治，增强争优、争先、争效的意识，引导党员干部把讲政治的要求落实到机构编制工作全过程各方面。坚决落实“五高”要求，全面加强党员干部政治、思想、能力、作风和纪律建设，加强对党员干部的教育管理监督，持续改进工作作风。三是统筹抓好其他各项工作。扎实推进省级文明单位创建、平安先进单位创建、机关工会等工作，持续抓好绩效管理。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	421.43	一、一般公共服务支出	351.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.85
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	421.43	支出合计	421.43

二、收入预算总表

2023 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		421.43	421.43									
2013201	行政运行	347.47	347.47									
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04									
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85									

三、支出预算总表

2023 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		421.43	407.93	13.50			
2013201	行政运行	347.47	337.97	9.50			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	421.43	一、一般公共服务支出	351.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.11
		九、卫生健康支出	12.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	421.43	支出合计	421.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		421.43	407.93	13.50
2013201	行政运行	347.47	337.97	9.50
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.07	38.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.04	19.04	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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		421.43
301	工资福利支出	369.63
302	商品和服务支出	51.08
303	对个人和家庭的补助	0.72

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

2023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。2023年，中共三明市委机构编制委员会办公室收入预算为421.43万元，比上年增加118.53万元，主要原因是在职人数增加3人。其中：一般公共预算拨款收入421.43万元。

相应安排支出预算421.43万元，比上年增加118.53万元，主要原因是在职人数增加3人。其中：基本支出407.93万元、项目支出13.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出421.43万元，比上年增加118.53万元，增长39.13%，主要原因是在职人数增加3人。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”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）2013201-行政运行（组织事务）350.75万元。主要用于在编人员工资、津贴补贴、公用经费等支出。

（二）2080501-行政单位离退休0.72万元。主要用于对退休干部个人和家族补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.07万元。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 19.04 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 12.85 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 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门 2023 年度一般公共预算拨款基本支出 407.93 万元，其中：

（一）人员经费 370.35 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 37.58 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是落实地紧日子要求，严控三公经费支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是落实地紧日子要求，用于接待省上和其他地市相关调研工作。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是落实地紧日子要求，严控三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 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 13.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市委编办专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.5	
	财政拨款：		13.5	
	其他资金：			
总体目标	<p>1.为市直机关事业单位到期域名进行及时续费；2.及时完成机构编制统计数据分析和年鉴印制，为市委编委领导及成员单位提供决策参考，同时根据需要向市直单位和各县级编办发放机构编制政策文件等；3.及时办理事业单位法人变更、注销登记等手续，开展2次事业单位法人诚信宣传教育，组织做好相关培训等工作。</p>			
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	投入经费	≤13.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成中文域名注册的个数	≥300 个
			编制印刷机构编制统计年鉴手册的数量	≥50 本
			更换事业单位法人证书的数量	≥180 本

	质量指标	机构编制数据统	优	
		计印制质量		
	时效指标	投入时效	<=1 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市直事业单位登	=100%
			记完成率	
	事业单位法人诚	>=2 次		
信教育常态化				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意	社会公众或服务	=100%	
度指标	度指标	对象满意度 90% 以上		

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

2023 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 37.58 万元，比上年增加 6.32 万元，增长 20.22%。主要原因是在编人员增加 3 人。

（二）政府采购情况

2023 年，中共三明市委机构编制委员会办公室政府采购

预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。