

2021 年度
中共三明市委机构编制委员会办公
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
七、预算绩效情况说明	30
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

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，草拟全市机构编制的管理规定。

（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 2021 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
中共三明市委机构编制委员会办公室	行政单位	15

三、部门主要工作总结

2021 年，中共三明市委机构编制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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻市委九届十四次全会和市“两会”精神，按照全国、全省编办主任会议的部署要求，坚持服务发展高站位、推进改革高起点、规范管理高效益、自身建设高标准，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、事业单位改革、综合行政执法改革”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，进一步推动机构编制工作高质量发展，努力为巩固拓展提升“三明实践”、做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”、全方位推动高质量发展超越、加快新时代新三明建设提供强有力的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）坚持服务发展高站位，全面提高服务高质量发展超越水平。一是全力服务保障革命老区高质量发展示范区建设。在市发改委增设苏区政策对接科、苏区政策研究室、对口支援联络办公室，增加行政编制 5 名，增加副处级领导职数 1 名，增加正科级领导职数 2 名和副科级领导职数 1 名，并在市发改委办公室加挂“革命老区高质量发展示范区建设办公室”牌子；在市委改革办增设老区发展促进科，增加行政编制 2 名，增加正科级领导职数 1 名。二是全力服务保障魅力红色之城建设。成立市长征精神教育培训中心，核定事业编制 4 名，核定正科级领导职数 1 名，并在宁化县委党校加挂“宁化长征学院”牌子、在建宁县委党校加挂“建宁苏区学院”牌子。在市退役军人服务中心加挂“市烈士纪念设施保护中心”牌子，在建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆加挂“建宁县文物保护中心”牌子。三是全力服务保障新兴工

业之城建设。批复同意 8 个市直单位使用市级“人才编制池”编制 26 名，用于招聘高层次人才和紧缺急需人才，并选派到重点企业挂职或参与项目合作。

（二）整合组建三明医学科技职业学院职教园分校，加挂“三明市高级技工学校”“三明职业中专学校”牌子，并调整市第二高级技工学校主要职责。四是全力服务保障绿色生态之城建设。在海西三明生态工贸区管委会增设内设机构生态旅游局，并在生态旅游局加挂“三沙生态旅游区管委会”牌子，对外使用“市三沙生态旅游区管委会”名称，增加行政编制 2 名，增加副处级领导职数 1 名，增加正科级领导职数 1 名。

（三）整合原两区环境监测站的人员和技术装备力量，组建市环境监测站。支持成立沙县区小吃产业发展管理委员会，为沙县区政府派出机构。支持成立建宁县国家现代农业产业园管理委员会，为建宁县政府派出机构。将明溪县生物医药产业发展中心机构规格确定为相当正科级，为明溪县政府直属事业单位。将大田县茶业发展促进中心机构规格确定为相当正科级，为大田县政府直属事业单位。五是全力服务保障和谐文明之城建设。成立市城市品牌宣传促进中心，核定事业编制 6 名，核定正科级领导职数 1 名和副科级领导职数 1 名。成立市网络生态治理服务中心，核定事业编制 6 名，核定正科级领导职数 1 名和副科级领导职数 1 名。成立市网

络安全应急指挥中心，核定事业编制 5 名，核定正科级领导职数 1 名和副科级领导职数 1 名。增加市委统战部行政编制 2 名，着力加强统一战线工作力量。在市委政法委增设扫黑除恶督导科，增加行政编制 1 名，增加正科级领导职数 1 名。积极争取省委编委支持同意，在三明学院增设党政管理机构 2 个，增加处级领导职数 13 名，在三明医学科技职业学院增设党政管理机构 1 个，增加处级领导职数 1 名。组织开展依标足额核定公办中小学教职工编制工作，增加市属中小学、幼儿园事业编制 88 名，增加副科级领导职数 4 名，增加编外聘用人员控制数 21 名，并将三元区第一实验学校机构规格确定为相当副科级。督促指导 11 个县（市、区）在乡镇（街道）事业单位中预留一定比例的事业编制，设立社区党组织书记事业编制周转池。六是全力服务保障改革创新之城建设。调整优化市林业局内设机构设置和人员编制结构，在市林业局林业改革科加挂“林长办公室”牌子，将政策法规科由林业改革科的挂牌机构单设为内设机构，增加正科级领导职数 1 名，并将市林业局 16 个所属事业单位的 85 名工勤人员编制调整为专业技术人员编制。积极争取省委编委支持同意将市融媒体中心机构规格确定为相当正处级，并加挂“三明日报社”“三明市广播电视台”牌子，成立市医疗服务与监测中心，核定事业编制 196 名，核定正科级领导职数 1 名和副科级领导职数 4 名，并在市卫健委中医药与科技教

育科加挂“中医药管理局”牌子，增加副处级领导职数 1 名，同时进一步落实好《三明市公立医院机构编制备案制管理办法》，切实推进医改再出发。我办推行公立医院机构编制备案制管理的经验做法得到各级编办的学习借鉴，应中央编办机构改革局要求，将该项做法有关材料上报供其研究参考；应广东惠州、广州番禺区、甘肃瓜州县、新疆哈密市等地编办要求，先后将该项做法有关材料发送给他们供学习借鉴。七是全力服务保障包容开放之城建设。积极争取中央编办支持同意将新三元区党政机构限额由 35 个增加到 37 个，并按期完成部分行政区划调整涉及机构编制调整以及新三元区党政群机关、人大政协机关的机构设置等工作，为做好部分行政区划调整工作奠定坚实基础。增加市商务局副处级领导职数 1 名，并将市国际招商中心更名为市招商服务中心，增加事业编制 5 名，增加副科级领导职数 1 名，明确该中心承担市级招商引资具体事务性工作等职责。将大田县、尤溪县、宁化县、沙县区的人才发展促进中心机构规格确定为相当副科级。

（四）坚持推进改革高起点，全面提高服务体制机制改革水平。一是深入推进“属地管理”改革。研究调整县乡“属地管理”事项主体责任和配合责任清单指导目录，在全市 141 个乡镇（街道）全面推行“属地管理”改革，着力打通基层治理的“最后一公里”。我办深入推进“属地管理”改革的

经验文章在中国机构编制网、“学习强国”福建平台等媒体上刊登，江苏南京、陕西渭南等地编办到我市实地考察学习相关经验做法。二是深入推进综合执法改革。全面推进市、县两级应急管理、自然资源领域综合执法改革，整合相关领域执法机构监管执法职能和执法力量，组建市应急管理综合执法支队、市自然资源综合执法支队，通过增强执法力量、完善执法体系，进一步提升执法效能。三是深入推进其他重点领域改革。将全市 17 个经济开发区管理机构整合设置为 13 个，将开发区管理机构的部门领导职数、内设机构数分别精简 36%、57%。结合行政区划调整工作，将新设置的三元分局有关刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全保卫等职责及机构编制上划市公安局。撤销职能弱化的福建艺术职业学院三明艺术学校，并将其现有 10 名在编人员连人带编分流至市文旅局下属其他事业单位；整合职能相近的市节能监察中心与市散装水泥和新型建材推广中心，组建市节能中心，加挂“市散装水泥和新型建材推广中心”牌子，收回事业编制 16 名，进一步提高编制资源的使用效益。在市农业农村局加挂“市乡村振兴局”牌子，增设乡村振兴项目推进科，增加行政编制 2 名，增加正科级领导职数 1 名，并相应调整部门和有关科室工作职责和名称。推动永安市小陶镇、大田县均溪镇深化经济发达镇行政管理体制改革，精心指导永安市小陶镇顺利通过省委编办现场复评工作。

（五）坚持规范管理高效益，全面提高机构编制资源配置水平。一是认真执行机构编制动态管理机制。二是认真执行机构编制实名制管理机制。组织开展全市第二次全国机构编制核查和全市机关事业单位编外人员专项调查，扎实做好机构编制年度统计工作。三是认真执行机构编制监督检查机制。组织相关人员深入沙县区、永安市、将乐县等 8 个县（市、区）和市教育局、公安局、农业局等 6 个市直部门及其所属 81 家事业单位开展机构编制执行情况和使用效益情况调研，发现问题要求限期整改到位。我办积极探索机构编制执行情况评估有效途径的经验做法得到各地编办的学习借鉴，应吉林长春、湖南株洲等地编办要求，先后将该项做法有关材料发送给他们供学习借鉴。四是认真执行机构编制信息公开机制。全面落实机构编制信息公开制度，市直共有 80 个机关单位、318 个事业单位完成机构编制信息公开工作。五是认真执行机构编制联动管理机制。全面落实机构编制管理工作责任制、信息沟通共享制度、工作联席会议制度。六是认真执行权责清单动态管理机制。督促指导市科技局、财政局、水利局等 9 个市直部门动态调整权责清单事项 1151 项。七是认真执行议事协调机构临时机构清理规范机制。向市委办、市政府办提出 221 个市级议事协调机构和临时机构的清理规范意见。八是认真执行统一社会信用代码管理机制。完成撤销党政群机构统一社会信用代码 3 家，变更统一社会信用代码

码信息 22 家（含央属垂管机构），换领统一社会信用代码证书 1 家。九是认真执行网上名称管理机制。完成中文域名注册 123 家（含到期删除重新注册），变更 187 家，指导挂标 58 家，在线审核 368 家。十是认真执行事业单位登记管理机制。完成事业单位设立登记 8 家、注销登记 13 家、变更登记 103 家、证书补领 1 家、重新换领证书 11 家，年度报告审查 298 家，年度报告公示完成率达 100%。

（六）坚持自身建设高标准，全面提高创建“模范机关”水平。一是着力推进“模范机关”创建活动。深入落实市委关于深化“五抓五做”的要求，组织开展实施“五大行动”、创建“五型机关”活动，奋力建设“模范机关”。二是着力推进以“学习党史跟党走”为主题的忠诚意识系列教育实践活动。精心组织开展党史学习教育、“学史明理悟思想”党课教育活动、“学史增信感党恩”研讨交流活动、“学史崇德办实事”话题评说活动。三是着力推进“再学习、再调研、再落实”活动。四是着力推进“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动。五是着力推进创先争优活动。余迭荣、陈宝文、杨永荣、罗辉同志被市委、市政府给予“2020 年度‘五比五晒’活动”记三等功奖励或嘉奖奖励，陈宝文同志被市委、市政府给予“十三五”期间医改工作表现突出个人嘉奖，胡晓莉同志被市政府评为 2020 年完成安全生产、消防工作目标责任成效显著个人。六是着力推进“省级文明单

位”创建活动。七是着力推进“平安先进单位”创建活动。市委编办被市委、市政府评为“2020 年度平安先进单位”，被市委办评为“2020 年度全市 e 三明网上公共服务平台群众诉求办理工作先进单位”。

第二部分 2021 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	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	334.62	一、一般公共服务支出	299.60
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	10.02	八、社会保障和就业支出	28.65
		九、卫生健康支出	7.11
		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	8.26
		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	344.64	本年支出合计	343.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.15	年末结转和结余	8.17
总计	351.79	总计	351.79

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

部门：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							
类 款 项	合计	344.64	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
201	一般公共服务支出	300.62	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.11	14.11	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	282.97	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2013201	行政运行	274.97	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	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	18.70	18.70	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	8.26	8.26	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						
类 款 项	合计	343.62	296.01	47.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.60	251.99	47.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	2.49	14.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	281.95	248.45	33.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	273.95	248.45	25.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	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	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

22999999	其他支出	8.26	8.26	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

部门：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	334.62	一、一般公共服务支出	290.60	290.60	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	28.65	28.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.11	7.11	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	8.26	8.26	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	334.62	本年支出合计	334.62	334.62	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	334.62	总计	334.62	334.62	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
合计		334.62	287.00	47.61
201	一般公共服务支出	290.59	242.98	47.61
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.60	2.49	14.11
2013102	一般行政管理事务	14.11	0.00	14.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00
20132	组织事务	272.94	239.44	33.50
2013201	行政运行	264.94	239.44	25.50
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	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	18.70	18.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
229	其他支出	8.26	8.26	0.00
22999	其他支出	8.26	8.26	0.00
2299999	其他支出	8.26	8.26	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

部门：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	251.86	302	商品和服务支出	28.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.83	30201	办公费	19.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	58.30	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	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 保险缴费	22.60	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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	2.51	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.47	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	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.57	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	0.00	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	0.60	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	0.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	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	1.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		258.43	公用经费合计					28.57

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	0.08
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	0.08

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

公开 08 表

部门：中共三明市委机构编制委员会办公室

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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 2021 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
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 7.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 344.64 万元，本年支出 343.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.17 万元。

（一）2021 年度收入 344.64 万元，比上年决算数减少 69.26 万元，下降 16.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 334.62 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 10.02 万元。

（二）2021 年度支出 343.62 万元，比上年决算数减少 65.91 万元，下降 16.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 296.01 万元。其中，人员支出 267.44 万元，公用支出 28.57 万元。
2. 项目支出 47.61 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 334.62 万元，比上年决算数减少 69.26 万元，下降 17.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算增加 0.60 万元，增长 133.33%。主要原因是“五比五晒”记功 3 人、嘉奖 1 人。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 14.11 万元，较上年决算增加 14.11 万元，增长 100.00%。主要原因是用于市直第二批信创工程。

(三) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.49 万元，较上年决算增加 2.49 万元，增长 100.00%。主要原因是庆祝建党百年增加党建工作经费支出。

(四) 2013201-行政运行支出 264.94 万元，较上年决算增加 264.94 万元，增长 100.00%。主要原因是与上年科目不一以致无数据。实际当年度行政运行 264.94 万元，较上年决算数减少 75.65 万元，下降 22.21%（2020 年支付 2019 年办公场所装修费，而 2021 年没有修缮费用；另外 2020 年还支付有老同志丧葬费，而 2021 年没有该项支出）。

（五）2013299-其他组织事务支出 8.00 万元，较上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无数据，实际上该项经费为事业单位分类改革，实际数与上年决算数持平。

（六）2080501-行政单位离退休支出 0.60 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年离退休费与上年持平。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.70 万元，较上年决算增加 1.58 万元，增长 9.23%。主要原因是办公人员增加 1 人和缴费基数调整。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.35 万元，较上年决算增加 0.79 万元，增长 9.23%。主要原因是办公人员增加 1 人和缴费基数调整。

（九）2101101-行政单位医疗支出 7.11 万元，较上年决算减少 1.45 万元，下降 16.94%。主要原因是职级晋升四级调研员 1 人，医保缴费人数减少。

（十）2299999-其他支出 8.26 万元，较上年决算增加 8.26 万元，增长 100.00%。主要原因是与上年科目不一以致无数据，实际当年度其他支出 8.26 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 14.4%（部分综治维稳工作经费于次年支出）。

（十一）2011001-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算减少 340.59 万元，下降 100%。主要原因是与上年科目不一。

（十二）2011099-其他人力资源事务支出 0.00 万元，较上

年决算减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是与上年科目不一。

（十三）2299901-其他支出 0.00 万元，较上年决算减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是与上年科目不一。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.00 万元，其中：

（一）人员经费 258.43 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28.57万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.08万元，比本年预算的1.00万元，下降92.00%。主要原因是部分公务接待费于2022年初结算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,2021 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 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 0.08 万元,比本年预算的 1.00 万元,下降 92.00%,主要是部分公务接待费于 2022 年初结算支出。累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 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办公室业务费和事业单位分类改革经费项目等项目,涉及财政拨款资金共计 41.5 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 万元,主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 28.57 万元,比上年决算数

减少 16.49%，主要是：2020 年刚搬到新场所，需添置的设备和额外支出较多，2021 年则不存在此类问题。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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				
绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		33.5	
	财政拨款：		33.5	
	其他资金：			
总体	根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、《福建省机构改革方案》和省委《关于市县机构改革的总体意见》精神,加快政府职能转变，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，强化社会管理和公共服务职能，切实解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题；统筹市县乡各层级、党政群各领域改革，优化机构设置和职能配置，提高效率效能；充分发挥法治规范和保障改革作用，在改革中完善和强化法治，坚决维护国家法制统一、政令统一、市场统一；结合三明市实际，因地制宜、大胆探索设置机构和配置职能，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，再创体制机制新优势，为坚持高质量发展落实赶超目标、奋力推进新时代新三明建设提供强有力的体制机制保障。			
目标				
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	数量指标	完成机构编制调整工作任务个数	≥30.00 个
		质量指标	机构编制调整事项落实完成率	≥100.00%
		时效指标	投入时效	≤1.00 年
		成本指标	机构改革经费	≤20.00 万元
			编制手册经费	≤4.00 万元
			中文域名注册经费	≤6.50 万元
			登记表证材料及公告经费	≤3.00 万元
		社会效益指标	政府工作部门职能转变完成率	≥100.00%
		可持续影响指标	优化部门职责分工完成率	≥100.00%
	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	≥100.00%

项目支出绩效自评表								
(2021 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				
	（一）项目组织管理预期目标。1. 推进“小、散、弱”事业单位改革。2. 做好部分行政区划调整涉及有关事业机构编制调整工作。3. 做好教育领域服务保障工作。4. 做好医药卫生体制改革服务保障工作。 （二）项目资金使用预期目标。2021 年度事业单位分类改革经费项目支出预算安排 8.0 万元，其中:财政资金投入 8.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 8.0 万元，预期使用 8.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。			（一）项目组织管理情况。1. 推进“小、散、弱”事业单位改革，撤销福建艺术职业学院三明艺术学校，并将其现有 10 名在编人员连人带编分流至市文旅局下属其他事业单位，将市节能监察中心并入市散装水泥和新型建材推广中心，机构名称调整为三明市节能中心。2. 做好教育领域服务保障工作。一是积极争取省委编委支持同意整合组建三明医学科技职业学院职教园分校；二是积极争取省委编委支持同意，在三明学院、三明医学科技职业学院增设党政管理机构和处级领导职数，并对部分内设机构名称进行更名调整；三是积极开展依标足额核定公办中小学教职工编制工作；四是积极为市属中小学、幼儿园提供机构编制保障。3. 做好医药卫生体制改革服务保障工作。一是成立三明市医疗服务与监测中心，为三明市医疗保障局下属公益一类事业单位；二是将永安市中医医院机构规格确定为相当副科级，取消永安市第三医院、永安市第五医院等 2 个事业单位的相当副科级机构规格。4. 做好部分行政区划调整涉及有关事业机构编制调整工作，完成沙县撤县设区后有关事业单位更名事项和新的三元区的有关科级事业机构调整、更名工作以及行政区划调整后涉及的有关市直部门的机构编制调整事项。 （二）项目资金使用情况。2020 年度事业单位分类改革经费项目支出预算安排 8.0 万元，总投入 8.0 万元，其中:财政资金投入 8.0 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 8.0 万元，实际使用 8.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。				
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	8	8	100		
	其中：当年财政拨款		8	8	8			
	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	41.00	20.0	20.0	无偏离
		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	73.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	事业单位分类改革经费	≤8.00 万元	8.00	10.0	10.0	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	20.0	无偏离
		可持续影响目标	小、散、弱事业单 位整合编制精简率	≥20.00%	0.20	10.0	0.1	2019 年和 2020 年已 基本完成市本级小、 散、弱事业单位的整 合工作，2021 年余 下需要整合的小、 散、弱事业单位较 少。
	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	10.0	无偏离
	绩效指标得分						80.1	
总分值、评价总分（100 分）			90.1					
评价等级		p 优（S≥90） “ 良（90 > S≥80） “ 中（80 > S≥60） “ 差（60<S）						

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。