

**2022 年度**  
**中共福建省委机构编制**  
**委员会办公室**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据有关规定不予公开。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委机构编制委员会办公室包括 8 个机关行政处（局）及 2 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	单位性质	在职人数
中共福建省委机构编制委员会办公室	行政机关	63
福建省体制机制创新研究中心	事业单位	3
中共福建省委机构编制委员会办公室电子政务中心	事业单位	9

### 三、部门主要工作总结

2022 年，省委编办紧紧围绕党的二十大和省委十一届三次全会重大部署，认真落实中央编委、中央编办工作部署和中央编办领导来闽调研有关要求，重点完成了以下工作：

（一）主动服务和融入新发展格局。聚焦助推“四大经济”

等中心工作，调研提出 27 项意见建议。在全省范围内跨部门、跨区域、跨层级统筹调剂事业编制，提前实现以县级为单位依标足额核定公办中小学编制的目标。争取中央编办批复省卫健委加挂“省中医药管理局”牌子，会同省卫健委进一步修改完善省疾病预防控制中心“三定”规定，调整优化省立医院、医大附属协和医院相关院区管理体制。

（二）聚力推动机构职责体系更加完善。对 14 个省直部门“三定”规定执行情况开展“回头看”，研究提出 20 条调整优化建议，推动强化意识形态、统战等工作力量。赴多省调研学深化事业单位改革试点经验做法，主动对接、提前谋划我省事业单位改革试点工作。推进市县应急管理领域综合执法改革，调整 7 个设区市应急管理综合执法机构规格。积极配合推进国防动员体制改革，及时完成省级国防动员机构设置及机构编制调整工作。

（三）不断提增机构编制资源使用效益。认真抓好《中国共产党机构编制工作条例》及其配套法规制度的学习宣传，持续推动《条例》纳入各地党委理论中心组学习安排和各级党校（行政学院）主体班次教学安排。编印《机构编制监督检查 50 问》宣传手册，利用主流媒体报刊、公众号等推送相关信息。设立省级“人才编制周转池”，专门用于保障高层次人才、紧缺人才、台湾人才等用编需求。

（四）全面提升干事创业能力水平。坚持党建引领，深化

开展党支部达标创星活动，充分发挥基层组织政治功能和组织优势，推动党建与业务深度融合、相互促进。举办全省市县新任编办主任和省直单位干部人事处长业务培训班，精心编印《机构编制简报》，开通运行办微信公众号“福建机构编制”。大兴调查研究之风，深入开展“进部门、下地市、到乡村”活动。深入开展全面从严治党和党风廉政分析，组织修订岗位廉政风险排查与防控表，加强重点岗位、关键环节监督。

## 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					
部门：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,772.42	一、一般公共服务支出	32	2,743.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.17
	9		九、卫生健康支出	40	87.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,772.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,130.85</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	571.82	年末结转和结余	60	213.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,344.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,344.23</b>

- 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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,772.42	2,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,389.61	2,389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,389.61	2,389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,786.54	1,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	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	103.42	103.42	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.03	32.03	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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,130.85	2,709.28	421.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,743.96	2,322.39	421.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,576.81	2,280.28	296.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,112.12	2,112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	286.53	0.00	286.53	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	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	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.12	28.12	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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,772.42	一、一般公共服务支出	33	2,743.97	2,743.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.17	141.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.71	87.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.99	157.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,772.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,130.85	3,130.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	571.82	年末财政拨款结转和结余	60	213.39	213.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	571.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,344.23	<b>总计</b>	64	3,344.23	3,344.23	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

## 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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,130.85	2,709.28	421.57
201	一般公共服务支出	2,743.96	2,322.39	421.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.11	42.11	0.00
2010350	事业运行	42.11	42.11	0.00
20104	发展与改革事务	125.04	0.00	125.04
2010499	其他发展与改革事务支出	125.04	0.00	125.04
20136	其他共产党事务支出	2,576.81	2,280.28	296.53
2013601	行政运行	2,112.12	2,112.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	286.53	0.00	286.53
2013650	事业运行	168.16	168.16	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	141.17	141.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.17	141.17	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	157.99	157.99	0.00
22102	住房改革支出	157.99	157.99	0.00
2210201	住房公积金	129.87	129.87	0.00
2210202	提租补贴	28.12	28.12	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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452.31	302	商品和服务支出	224.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	488.08	30201	办公费	10.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	581.74	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	1.57
30103	奖金	618.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	29.17	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资	78.21	30205	水费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	30206	电费	19.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费	6.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.90	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	27.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	168.72	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	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.90	30214	租赁费	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.46	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	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.55	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	12.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.49	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	9.08	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	64.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	10.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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
	人员经费合计	2,482.77		公用经费合计				226.51

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：中共福建省委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	39.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.84
其中：（1）公务用车购置费	4	24.11
（2）公务用车运行维护费	5	14.73
3. 公务接待费	6	1.12

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：中共福建省为机构编制委员会办公室（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：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

部门：中共福建省为机构编制委员会办公室（汇总）

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				

注：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 2772.42 万元，支出总计 3130.85 万元，与上年决算数相比，各增加 120.79 万元和 710.79 万元，增长 4.56% 和 29.37%。主要是人员经费收支增长。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2,772.42 万元，比上年决算数增加 120.79 万元，增长 4.56%，均为一般公共预算财政拨款收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3,130.85 万元，比上年决算数增加 710.79 万元，增长 29.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,709.28 万元。其中，人员支出 2,482.77 万元，公用支出 226.51 万元。
2. 项目支出 421.57 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 2772.42 万元，支出总计 3130.85 万元，与上年决算数相比，各增加 120.79 万元和 710.79 万元，增长 4.56% 和 29.37%。主要是人员经费收支增长。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3130.85 万元，比上年决算



数增加 710.79 万元，增长 29.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 42.11 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 12.47%。主要原因是该项目财政预算安排减少。

(二) 2010499-其他发展与改革事务 125.04 万元，较上年决算数增加 125.04 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度未安排该项目预算。

(三) 2013601-行政运行 2112.12 万元，较上年决算数增加 695.18 万元，增长 49.06%。主要原因是在职人员工资调整和新增基础绩效奖。

(四) 2013602-一般行政管理事务 286.53 万元，较上年决算数减少 127.78 万元，下降 30.84%。主要原因是调减部分资金至事业运行科目。

(五) 2013650-事业运行 168.16 万元，较上年决算数增加 72.51 万元，增长 75.81%。主要原因从一般行政管理事务科目调整补充部分资金。

(六) 2013699-其他共产党事务支出 10 万元，与上年决算数持平。

(七) 2080501-行政单位离退休 11.75 万元，较上年决算数增加 11.75 万元，增长 100%。主要原因 2021 年未安排该项预算。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.4 万元，较上年决算数减少 59.27 万元，下降 34.73%。主要原因是使用上年度单位账户归垫结余资金缴纳部分养老保险。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.02 万元，较上年决算数增加 18.02 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年未安排该项预算。

（十）2101101-行政单位医疗 83.32 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，降低 2.88%。主要原因是使用上年度单位账户归垫结余资金缴纳部分医疗保险。

（十一）2101102-事业单位医疗 4.39 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，降低 42.76%。主要原因是使用上年度单位账户归垫结余资金缴纳部分医疗保险。

（十二）2210201-住房公积金 129.87 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 2.66%。主要原因是住房公积金缴费基数增长。

（十三）2210202-提租补贴 28.12 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，降低 12.26%。主要原因是人员结构变化。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。

## 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 2709.28 万元，其中：

（一）人员经费 2482.77 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 226.51 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 39.95 万元，完成全年预算的 66.03%；较上年增加 9.31 万元，增长 30.38%。

主要原因是新购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元，与 2021 年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.84 万元，比本年预算的 41.5 万元下降 6.4%，主要是车辆购置支出较预算减少。

其中：

公务用车购置费支出 24.11 万元，比本年预算的 26.5 万元下降 9.02%。2022 年公务用车购置 1 辆，金额差异原因主要是：车辆购置支出减少。

公务用车运行费支出 14.73 万元，比本年预算的 15 万元下降 1.8%，主要是实际运行发生费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.12 万元，比本年预算的 19 万元下降 94.1%。主要是接待量较预计数减少，累计接待 10 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 年度部门业务费项目自评，涉及财政拨款资金共计 357.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 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 221.9 万元，比上年决算数增长 356.68%，主要是：统计口径变化，2022 年将全部公用经费

纳入统计。

## （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 128.56 万元，其中：政府采购货物支出 54.04 万元、政府采购工程支出 29.06 万元、政府采购服务支出 45.46 万元。授予中小企业合同金额 128.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 128.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （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 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障赴外地出差调研和集体公务出行。

## 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

部门业务费绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		部门业务费						
主管部门		中共福建省委机构编制委员会办公室		实施单位		中共福建省委机构编制委员会办公室		
年度目标		在省委、省委编委的领导和省委组织部的归口管理下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作重要论述精神，准确把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，统筹抓好体制机制改革和机构编制管理各项工作，持续深化全面从严治党，着力推进模范机关创建，为加快新福建建设、全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。						
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		357.61	357.61	0.00	10	96.66	10
	其中：当年财政拨款		357.61	357.61		—	96.66	
	上年结转资金			0.00		—	0	
	其他资金					—	0	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量	≥10.00项	10	10	10	
			推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量	≥2.00项	2	5	5	
			跨部门调剂行政编制数量	≥40.00个	73	5	5	
			省直“小散弱”事业单位整合涉及的事业单位数量	≥5.00个	5	5	5	
			精简收回事业编制数量	≥20.00个	200	5	5	
			调整省属事业单位机构编制涉及的机构数量	≥10.00个	10	5	5	
		质量指标	机关办公运转质量情况	=100.00%	100	5	5	
		时效指标	进一步深化我省应急管理领域综合执法改革工作	≤12.00月	6	5	5	
		成本指标	投入资金控制数	≤357.61万元	345.65	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步深入推进地方政府权责清单制度工作	≥5.00个	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意	公众评议	≥90.00分	98.89	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

### 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高部门业务费使用绩效，省委编办组织实施2022年度部门业务费绩效评价，评价情况如下：



## **(一) 项目基本情况**

### **1. 部门业务费基本情况**

2022年，我办部门业务费预算357.61万元，用于机构编制管理与改革工作。

### **2. 主要成效**

2022年，在省委、省委编委的正确领导和中央编办的大力指导下，省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化体制机制改革创新，圆满完成各项预算绩效目标，机构编制预算绩效管理取得了明显成效。

## **(二) 绩效分析**

绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

### **1. 产出指标**

#### **(1) 数量指标**

1) 调整优化省直部门机构编制涉及的省直部门数量（项），目标值10.00，完成值10，分值10，得分10。

2) 推进相关领域体制机制改革涉及的重点领域数量（项），目标值2.00，完成值2，分值5，得分5。

3) 跨部门调剂行政编制数量（个），目标值40.00，完成值73，分值5，得分5。

4)省直“小散弱”事业单位整合涉及的事业单位数量(个),目标值 5.00,完成值 5,分值 5,得分 5。

5)精简收回事业编制数量(个),目标值 20.00,完成值 200,分值 5,得分 5。

6)调整省属事业单位机构编制涉及的机构数量(个),目标值 10.00,完成值 10,分值 5,得分 5。

### **(2) 质量指标**

机关办公运转质量情况(%),目标值 100.00,完成值 100,分值 5,得分 5。

### **(3) 时效指标**

进一步深化我省应急管理领域综合执法改革工作(月),目标值 12.00,完成值 6,分值 5,得分 5。

### **(4) 成本指标**

投入资金控制数(万元),目标值 357.61,完成值 345.65,分值 5,得分 5。

## **2. 效益指标**

进一步深入推进地方政府权责清单制度工作(个),目标值 5.00,完成值 5,分值 30,得分 30。

## **3. 满意度指标**

公众评议(分),目标值 90.00,完成值 98.89,分值 10,得分 10。

### (三) 存在的主要问题及改进措施

无