

2022年中共厦门市委机构编制委员会办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：贯彻党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委机构编制委员会办公室包括6个机关行政处室及1个基层预算单位，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	人员编制数	在职人数
中共厦门市委机构编制委员会办公室	25	24

三、部门主要工作任务

1、规范部门职责协商协调。进一步规范部门职责分工，提高行政效能，推动建立有主有次、权责明晰、流程通畅、运转高效的部门职责协调联动机制。

2、积极稳慎推进事业单位改革。按照中央和省里统一部署，

根据管理体制和部门职责调整的要求，推进事业单位调整优化。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。加大对“小散弱”和职责相近事业单位的整合撤并力度，进一步优化事业资源配置，提高编制使用效益。协同推进行业体制改革。配合做好培训疗养机构整合、检验检测认定机构整合等专项改革工作，并加强上述改革与事业单位改革的衔接。

3、继续做好镇街机构改革后续工作。根据《厦门市2020-2030年镇（街）行政区划调整规划》，配合做好相关的机构编制事项调整。按照中央、省委关于镇（街）综合执法改革的部署要求，加快推进基层改革，做好两个试点镇（街）改革工作，建立健全相关配套制度，制定执法事项目录清单。并加强改革评估，以点带面，逐步推进，打造适合基层的综合执法改革模式，不断提升基层治理能力。同时做好镇（街）权责清单修订完善工作。

4、根据上级部署积极推进公安等部门或领域的专项改革。

5、根据上级有关深化综合行政执法改革精神，按照优化协同高效的原则，持续完善我市自然资源、应急管理等领域综合执法体制机制，不断完善执法体系，提升执法效能。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市委机构编制委员会办公室2022年收入预算为1,296.81万元，比2021年预算数增加93.48万元，增长8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,296.81万元，其中一般公共预算拨款收入1,296.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 1,296.81 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 93.48 万元，增长 8%，主要是由于人员调整、人员职务晋升等导致经费的增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,107.65 万元。主要用于机关运行、在职人员工资及公用支出等费用。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）75.00万元。主要用于全市机构编制管理工作等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.66万元。主要用于离退休人员各项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.40万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.10万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.00万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度我办无政府性基金预算拨款安排支出。与2021年度持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市委机构编制委员会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.15 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.15 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元。与上年预算持平，主要原因是：年初无组团出国出境计划。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.15 万元。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦学习考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降 10%，主要原因是：因疫情，其他省市来厦学习调研减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，主要原因是：我办公务车辆已按市车改办规定移交市机关事务管理局统一管理。

五、部分项目情况说明

机构编制工作经费项目情况

1. 项目概述

本项目为一般行政管理事务，机构编制工作经费。

2. 立项依据

提供机构编制资源使用效益，推动行政事业单位体制机制改革。

3. 实施主体

本项目由中共厦门市委机构编制委员会办公室组织实施。

4. 实施方案

机构编制日常管理、事业单位登记管理、体制改革工作

5. 实施周期

2022年1月-2022年12月

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算75万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共厦门市委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算163.19万元，比2021年预算增加15.31万元，增长11%。

（二）政府采购情况

2022年中共厦门市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额19.34万元，其中：政府采购货物预算19.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年我办无国有资产占有使用情况。与2021年持平。

（四）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1296.81万元，其中，基本支出1221.81万元，项目支出75万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2022 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表