

2021 年度中共厦门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	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
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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（以下简称厦门市编办）的主要职责是：研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共厦门市委机构编制委员会办公室部门包括6个机关行政处室，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
厦门市编办	行政机关	24

三、部门主要工作总结

1、持续优化配置机构职能体系，全面构建适应高质量发展体制机制

一是聚焦重点领域改革。强化疾病预防控制体系建设，率先全省完成市区两级的疾病预防控制局挂牌组建、职责调整、疾控队伍建设工作，科学划定市区疾控中心编制配置；在各公立医院统一增设公共卫生科，推动医疗机构落

实疾病预防控制责任。完善乡村振兴体制机制，统一调整成立市区两级扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组，并在农业农村部门同步加挂“乡村振兴局”牌子。二是聚焦高质量发展。完善大数据管理组织体系，持续强化招商引资、产业园区高质量发展等重点领域工作力量，清理规范全市开发区管理机构，为厦门全方位高质量发展超越提供体制机制保障。高标准推进金砖创新基地实体机构建设，积极服务和融入国家新发展战略，2021年9月9日金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心揭牌运行。三是聚焦治理能力提升。稳步推进行政复议体制改革，制定《厦门市行政复议体制改革实施方案》，推动改革落地实施。聚焦基层干部反映的形式主义问题，牵头开展“清理规范市级各类领导小组、联席会议、工作专班”专项工作，扎实推动基层减负工作。围绕“岛内大提升 岛外大发展”，2021年度分批次调剂市级行政编制下达到各区，用于保障“强区放权”改革工作及支持翔安区区划调整等。

2、持续深化事业单位改革，全面保障公益事业均衡发展

一是坚持系统思维科学布局。推进海丝中央法务区建设、文物保护、12345 热线管理体制调整等工作，保障省市重点任务落实。推进市城市规划设计研究院等 3 家单位转企改制方案顺利实施，全面完成生产经营类事业单位改革任务。整合全市防汛排涝、污水治理、海绵城市建设等涉水职责，组建市水务中心，有效破除市政管理领域条块壁

垒和机制障碍。深化城市更新投融资体制改革，对市土地发展中心进行整体重塑，强化土地储备公益职责，助力岛内大提升岛外大发展。二是坚持民本思维保障民生需求。落实中小学、幼儿园领导职数配备和党政后勤管理机构设置标准，保障基础教育事业发展。优先保障公共卫生事业发展，将编制资源优先向公共卫生领域倾斜，依标足额保障公立医院引才用人。加强基层医疗卫生编制统筹调配，落实基层医疗卫生机构编制使用，缓解基层公共卫生压力。三是坚持创新思维盘活编制资源。创新实施事业编制周转管理，出台《厦门市事业单位周转编制管理办法（试行）》，围绕疾控机构、基层医疗卫生机构、高层次人才引进、重点中心工作、政策性安置等关键领域设立5个周转编制池，有效盘活空编资源，破解总量控制与公益事业发展之间的矛盾。

3、持续推进体制机制改革创新，全面提升社会治理体系和治理能力现代化水平

一是稳步推进镇街“一支队伍管执法”改革。在试点基础上，全面铺开镇（街）“一支队伍管执法”改革，推动执法力量和资源下沉，组建镇（街）综合执法队，完善基层综合行政执法体制。二是着力完善自然资源领域综合执法体制。整合自然资源领域执法职责，统筹设立综合执法队伍，强化组织领导，完善内设机构设置，统筹配置执法力量，有力提升自然资源综合行政执法水平。三是统筹推进应急领域综合执法改革。厘清应急领域职能情况，统

筹执法资源，强化执法力量，草拟我市应急管理综合行政执法改革方案草案，着力完善应急领域执法体系。

4、持续推进机构编制管理规范，全面提高机构编制资源使用效益

一是以“常态化”方式深入学习贯彻《条例》。持续推进《条例》学习进党校，开展专题授课。加强《条例》宣传，编印《〈中国共产党机构编制工作条例〉及解读》5000本发市直各部门和各区直部门学习。加强《条例》配套制度建设，制定出台《厦门市机构编制报告制度实施办法（试行）》等5项制度，不断健全机构编制制度体系。二是以“系统化”方式健全机构编制监管体系。借助省委巡视利剑，推动完成问题整改。强化数字监管，加强研判预警。强化机构编制刚性约束，在全市范围内开展“条条干预”问题自查自纠工作。做好第二次全国机构编制核查工作，通过“线上数据比对+线下实地核查”方式，及时发现问题，跟踪督促整改。三是以“精细化”方式管好用好机构编制资源。加强对重点领域和民生领域引才用编保障，统筹市直机关事业单位公开招考、选调生安排等政策性安置用编，提升机构编制资源使用效益。强化事业单位登记管理，探索拓展登记管理信用监管，加强事业单位法定代表人队伍建设，创新开拓公益服务供给模式。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

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	1,252.35	一、一般公共服务支出	32	1,095.09
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	47.49
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	77.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,252.35	本年支出合计	58	1,252.63
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	0.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,252.63	总 计	62	1,252.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室

2021年度

公开四表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	2021年度						
		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
批次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,252.35	1,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,007.26	1,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060509	其他科技条件与服务支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	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	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		1,252.63	1,117.59	135.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.10	1,007.54	87.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,094.82	1,007.26	87.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,007.26	1,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	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	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室

2021年度

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	1,252.35	一、一般公共服务支出	33	1,035.09	1,035.09	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	47.49	47.49	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	77.77	77.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,252.35	本年支出合计	59	1,252.63	1,252.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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				
总 计	32	1,252.63	总 计	64	1,252.63	1,252.63	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支出和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室

2021年度

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		1,252.63	1,117.59	135.04
201	一般公共服务支出	1,095.10	1,007.54	87.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,094.82	1,007.26	87.56
2013101	行政运行	1,007.26	1,007.26	0.00
2013102	一般行政管理事务	87.56	0.00	87.56
20132	组织事务	0.28	0.28	0.00
2013201	行政运行	0.28	0.28	0.00
206	科学技术支出	47.49	0.00	47.49
20605	科技条件与服务	47.49	0.00	47.49
2060599	其他科技条件与服务支出	47.49	0.00	47.49
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室			2021年度			公用经费		
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
304	工资福利支出	977.40	302	商品和服务支出	111.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.40	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	276.71	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	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	9.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.04	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	76.64	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	154.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	28.31	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	0.00	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	49.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	31204	费用补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66	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	29.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	28.31	30240	税金及附加费用	0.00	39906	银行	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	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助	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
	人员经费合计	1,605.77		公用经费合计				111.82

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。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

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：中共厦门市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.54
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	0.54

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室		2021年度											金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
行次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：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。本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共厦门市委机构编制委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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。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 年本部门年初结转和结余 0.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,252.35 万元，本年支出 1,252.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,252.35 万元，比上年决算数增加 44.31 万元，增长 3.67%，主要原因是：：人员调整、奖金调整、公务员职级晋升、新增其他科技条件与服务项目、部分固定资产已到报废期无法正常使用，进行资产更新等，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,252.35 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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 1,252.63 万元，比上年决算数增加 88.46 万元，增长 7.60%，主要原因是：人员调整、奖金调整、公务员职级晋升、其他科技条件与服务项目支出、部分固定资产已到报废期无法正常使用，进行资产更新等，具体情况如下：

1. 基本支出 1,117.59 万元。其中，人员支出 1,005.77 万元，公用支出 111.82 万元。

2. 项目支出 135.04 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,252.63 万元，比上年决算数增加 88.46 万元，增长 7.60%，主要原因是：人员调整、奖金调整、公务员职级晋升、其他科技条件与服务项目支出、部分固定资产已到报废期无法正常使用，进行资产更新等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 1007.54 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 2%。主要原因是人员调整、奖金调整、公务员职级晋升、部分固定资产已到报废期无法正常使用，进行资产更新等。

（二）一般行政管理事务 87.56 万元，较上年决算数增加 24.66 万元，增长 40%。主要原因是疫情防控形势有所好转，上级要求的各项培训、赴外地学习调研逐步恢复。

（三）归口管理的行政单位离退休 28.31 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 4%。主要原因是离退休人员经费变动。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费 49.47 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 4%。主要原因是用于行政单位人员基本养老保险方面的经费支出，人员变动、经费调整。

（五）行政单位医疗 22.51 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 3%。主要原因是用于行政单位人员医疗方面的经费支出，人员变动、经费调整。

（六）公务员医疗补助 9.77 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 15%。主要原因是用于行政单位人员医疗方面的经费支出，人员变动、经费调整。

(七) 其他科技条件与服务支出 47.49 万元，较上年决算数增加 47.49 万元，增长 100%，主要原因为新增其他科技条件与服务，已全部完成。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1,117.59 万元，其中：

(一) 人员经费 1,005.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 111.82 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“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 0.54 万元，比本年预算的 3.50 万元下降 84.57 %。主要原因是疫情原因，兄弟城市来厦学习调研减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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。主要是我办 2021 年度无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与本年预算持平，主要是我办公车已全部移交厦门市机关事务管理局统一管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：我办公车已全部移交厦门市机关事务管理局统一管理。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与本年预算持平，主要是我办公车已全部移交厦门市机关事务管理局统一管理。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 0.54 万元，比本年预算的 3.50 万元，下降 84.57%。主要是疫情原因，兄弟城市来厦学习调研减少，累计接待 8 批次、65 人次。

七、预算绩效情况说明

- 1、本部门 2021 年度无一级项目。
- 2、本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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 111.82 万元，比上年决算数减少 3.89%，主要是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 68.29 万元，其中：政府采购货物支出 68.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，无其他用车；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：指市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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

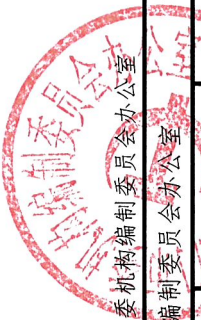
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

预算单位（盖章）：中共厦门市市委机构编制委员会办公室



单位名称：中共厦门市市委机构编制委员会办公室		自评年度				2022		得分	存在问题及原因			
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值					
年度预算执行情况		1203.33	114.40	1252.63	1252.63	100.00%	10	10.00	-			
合计		954.40	65.08	1005.77	1005.77	100.00%	-	-	/			
其中：人员支出		157.13	1.83	111.81	111.81	100.00%	-	-	/			
公用支出		91.80	47.49	135.05	135.05	100.00%	-	-	/			
专项业务费		0.00	-	0.00	-	0.00%	-	-	/			
发展经费		0.00	-	0.00	-	0.00%	-	-	/			
基建项目		0.00	-	0.00	-	0.00%	-	-	/			
年度工作任务		绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1. 机构编制日常工作		调整优化部门职能配置	定量	≥5个部门	5个部门	机构编制日常工作经费46.8万元	46.80	46.8	100.00%	10	10	/
		调整优化部门编制配置	定量	≥5个部门	5个部门					11	11	/
		调整优化部门职数配置	定量	≥3个部门	3个部门					15	15	/
2. 体制改革工作		综合执法体制改革队伍	定量	≥5支	5支	体制改革工作经费23.76万元	23.76	23.76	100.00%	10	10	/
		体制改革专项任务	定量	≥5个部门	5个部门					9	9	/
		深入开展事业单位改革	定量	≥3个部门	3个部门					11	11	/
3. 事业单位登记管理工作		开展事业单位法人“双随机”抽查	定量	≥1次	1次	事业单位登记管理工作经费17万元	17.00	17	100.00%	12	12	/
		开展事业单位登记管理培训	定量	≥1场	1场					12	12	/
		总分						90	90		90	