

2022 年度中共厦门市委机构编制委员会办
公室（汇总）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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

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（汇总）部门的主要职责是：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：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（汇总）部门包括 6 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
中共厦门市委机构编制委员会办公室	行政机关	23

三、部门主要工作总结

2022 年，全市机构编制工作坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全

市发展大局，持续优化党政机构职能体系，强化重点领域和关键环节体制机制保障。一是服务保障发展大局更加有力有效。二是党政机构职能体系更加健全完善。三是重点民生领域保障更加全面优质。四是机构编制管理更加科学高效。五是机构编制法定化加快推进。在完成好各项工作任务的同时，全市机构编制系统不断推进政治建办、能力立办、作风强办、从严治办，自觉落实归口本级组织部管理要求，全面深化转职能、转方式、转作风，压紧压实全面从严治党主体责任，自身建设水平有了新提升。

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

公开 01 表

部门/单位：中共厦门市委机构编制委员会
办公室（汇总）

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	1,301.69	一、一般公共服务支出	981.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	117.27
		九、卫生健康支出	47.58
		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	0.00
		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	1,301.69	本年支出合计	1,146.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	154.92
总计	1,301.69	总计	1,301.69

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/单位：中共厦门市委机构编制委员会办公室（汇总）

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						
201			一般公共服支出	1136.65	1136.65	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1136.65	1136.65	0	0	0	0
2013101			行政运行	1061.65	1061.65	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	75.00	75.00	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	117.27	117.27	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	117.27	117.27	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	41.27	41.27	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.39	69.39	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0	0	0	0
210			卫生健康支出	47.77	47.77	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	47.77	47.77	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	33.64	33.64	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	14.13	14.13	0	0	0	0

注：1. 反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：中共厦门市委机构编制委员会

会办公室（汇总）

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	1146.77	1074.77	72	0	0	0
201		一般公共服支出		981.92	909.92	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务		981.92	909.92	0	0	0	0
2013101		行政运行		909.92	909.92	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务		72	0	72.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出		117.27	117.27	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		117.27	117.27	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休		41.27	41.27	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出		64.39	64.39	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出		11.61	11.61	0	0	0	0
210		卫生健康支出		47.58	47.58	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		47.58	47.58	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		33.53	33.53	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		14.05	14.05	0	0	0	0

注：1. 反映部门本年度各项支出情况。

2. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中共厦门市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,301.69	一、一般公共服务支出	981.91	981.91	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、国有资本经营预算财政拨款	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	117.27	117.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.58	47.58	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	0.00	0.00	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	1,301.69	本年支出合计	1,146.77	1,146.77	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	154.92	154.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,301.69	总计	1,301.69	1,301.69	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：中共厦门市委机构编制委员会
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	小计	基本支出	项目支出
合计		1146.77	1074.77	72.00
201	一般公共服支出	981.92	909.92	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	981.92	909.92	0
2013101	行政运行	909.92	909.92	0
2013102	一般行政管理事务	72	0	72.00
208	社会保障和就业支 出	117.27	117.27	0
20805	行政事业单位养老 支出	117.27	117.27	0
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.39	64.39	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.61	11.61	0
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	0
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0

注：1. 反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中共厦门市委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	902.43	302	商品和服务支出	131.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	512.04	30201	办公费	2.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.33	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	0.00	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	64.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	7.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	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	14.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.72	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.27	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	0.48	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	61.76	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	23.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	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	29.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55	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		943.70	公用经费合计					131.07

注：1. 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。

2. 本套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

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/单位：中共厦门市委机构编制委员会
办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
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	0.48

注：1. 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。

2. 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中共厦门市委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	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 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/单位：中共厦门市委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：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 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

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,301.69 万元，本年支出 1,146.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 154.92 万元。

（一）2022 年收入 1,301.69 万元，比上年决算数增加 49.34 万元，增长 3.94%，主要原因是：人员调整、奖金调整、公务员职级晋升，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,301.69 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) 2022 年支出 1,146.77 万元，比上年决算数减少 105.86 万元，下降 8.45%，主要原因是：年初项目预算减少，疫情期间相关业务培训、考察调研减少等，具体情况如下：

1. 基本支出 1,074.77 万元。其中，人员支出 943.70 万元，公用支出 131.07 万元。

2. 项目支出 72.00 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,146.77 万元，比上年决算数增加减少 105.86 万元，下降 8.45%，主要原因是：年初项目预算减少，疫情期间相关业务培训、考察调研减少等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 909.92 万元，较上年决算数下降 97.62 万元，下降 9.68%。主要原因是人员调整、奖金调整、公务员职级晋升等。

（二）一般行政管理事务 72 万元，较上年决算数减少 15.56 元，下降 17.77%。主要原因是疫情期间，根据上级通知培训及调研学习等工作推迟。

（三）归口管理的行政单位离退休 41.27 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 45.77%。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 64.39 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 30.15%。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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 11.61 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 100%。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，本年度新增退休干部。

（五）行政单位医疗 33.53 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 1%。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 14.05 万元，较上年决算数增加 4.28 万元，增长 43.80%。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。

三、政府性基金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。

四、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。

五、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 1,074.77 万元，其中：

（一）人员经费 943.70 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 131.07 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.48 万元，比本年预算的减少 3.15 万元，下降 84.76 %。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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。2022 年度本部门因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。2022 年度本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，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 2022 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 0.48 万元，比本年预算的 3.15 万元下降 84.76%。主要是疫情原因，兄弟城市来厦学习调研减少，累计接待 4 批次、27 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 90 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

1、2022 年度本部门无一级项目。

2、本单位暂不属于 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 131.07 万元，比上年决算数增长 17.22%，主要是：用于维护机关正常运行所需支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 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 0.00 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 2022 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 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》

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：中共厦门市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称：中共厦门市委机构编制委员会办公室						自评年度		2022			
年度预算执行情况	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	得分	存在问题及原因		
				1,296.81	1,310.33					1,146.77	87.52%
其中：人员支出	1,047.14	13.52	1,060.66	943.70	88.97%	-	-	-	人员调整，工资结构调整；疫情期间，根据上级通知培训及调研学习等工作推迟。		
	174.67		174.67	131.07	75.04%	-	-	-	/		
	75.00		75.00	72.00	96.00%	-	-	-	/		
			-		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
机构编制日常工作	调整优化各部门职能配置	定量	≥5部门	5部门	编制管理工作经费	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	做好全市各部门编制调整优化	定量	≥5部门	5部门		10	10				
	做好全市各部门领导职数调整优化	定量	≥3部门	3部门		10	10				
体制改革工作	推荐完成综合执法改革	定量	≥2支	2支	编制管理工作经费	25.00	25.00	100.00%	10	10	
	推进各部门体制机制改革任务	定量	≥2支	2支		10	10				
	完成综合执法改革档案资料	定量	≥2部门	2部门		10	10				
事业单位登记管理工作	深入开展事业单位分类改革	定量	≥3部门	3部门	编制管理工作经费	25.00	22.00	88.00%	10	10	
	深入开展公益类事业单位改革	定量	≥3部门	3部门		10	10				
	开展事业单位法人“双随机”抽查	定量	≥1场	1场		10	10				
	开展事业单位登记管理培训	定量	≥1班	0班		10	0	因疫情原因，未召开培训班			
				总分				100	90		

填报人： 郭志宏	审核人： 郭志宏
主管部门负责人： 郭志宏	2023年7月20日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。