2022 年度

中共永安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.....1

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

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.....17

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.....18
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、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永安市委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

(一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

(二)审核市级党政群机关各部门及乡镇、街道机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作；

(三)研究拟订行政审批制度改革的总体方案及实施办法;组织实施市级政府行政审批项目的审核、清理工作；

(四)协调市级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永安市委机构编制委员会办公室部门包括1个机关行政处（科）室及1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	经费性质	在职人数
中共永安市委机构编制委员会办公室	行政单位	4

永安市事业单位登记中心	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，中共永安市委机构编制委员会办公室部门主要任务是：永安市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，深入学习贯彻党的十九大、十九届历中全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神，精准把握做好新时代机构编制工作的新要求，立足加强机构职能体系建设、深化机构改革、优化资源配置、强化队伍建设，着力实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，确保机构编制工作始终紧贴大局、服务大局，为推动永安全方位高质量发展超越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)提升政治站位，致力发挥机构编制工作的服务保障职能。1.服务经济社会发展。2.服务民生福祉提升。3.服务社会和谐稳定。

(二)围绕改革目标，致力落实体制机制改革的各项决策部署。1.扎实推进赋予乡镇（街道）部分行政处罚权工作。2.深入推进经济发达镇管理体制改革。3.稳步推进其他重点领域改革。

(三)强化法治意识，致力提升机构编制工作规范化水

平。1.不断提高机构编制法治意识。2.不断强化权责清单管理工作。3.不断规范机关赋码和事业单位登记管理工作。

（四）加强自身建设，锻造忠诚干净担当的党员干部队伍。1.突出党建引领。2.融入中心大局。3.开展创建活动。做好文明单位创建活动。

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

单位：中共永安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	156.94	一、一般公共服务支出	134.76
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	11.80
		九、卫生健康支出	4.15
		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	6.23
		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	**156.94**	**本年支出合计**	**156.94**
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	0.00
			0.00
总计	156.94	总计	156.94

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

单位：中共永安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**							
合计		**156.94**	**156.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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

单位：中共永安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**						
合计		**156.94**	**136.64**	**20.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	134.76	114.46	20.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.56	113.26	20.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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

单位：中共永安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	156.94	一、一般公共服务支出	134.76	134.76	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	11.80	11.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.15	4.15	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	6.23	6.23	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	**156.94**	**本年支出合计**	**156.94**	**156.94**	**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					
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	156.94	总计	156.94	156.94	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

单位：中共永安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		**156.94**	**136.64**	**20.30**
201	一般公共服务支出	134.76	114.46	20.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.56	113.26	20.30
2013101	行政运行	113.26	113.26	0.00
2013105	专项业务	20.30	0.00	20.30
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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

单位：中共永安市委机构编制委员会办公室　　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	120.47	302	商品和服务支出	12.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.03	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	8.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	0.62	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.23	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	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	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	0.23	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	1.20	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	0.99	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	3.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.08	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	2.16	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
					0.00			
人员经费合计		124.55	**公用经费合计**					12.08

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

单位：中共永安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	0.15
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	0.15

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

单位：中共永安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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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

单位：中共永安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**
		0.00	0.00	0.00

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156.94万元，支出总计156.94万元，与上年决算数相比，各增加6.55万元，增长4.36%，主要是人员晋升及工作量增加收入、费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入156.94万元，比上年决算数增加44.21万元，增长39.22%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入156.94万元。

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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出156.94万元，比上年决算数增加6.55万元，增长4.36%，具体情况如下：

1.基本支出136.64万元。其中，人员支出124.56万元，

公用支出12.08万元。

2.项目支出20.30万元。

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、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156.94万元， 支出总计156.94万元，与上年决算数相比，各增加6.55万元，增长4.36%，主要是：人员晋升及工作量增加收入、费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出156.94万元，比上年决算数增加6.55万元，增长4.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出113.26万元，较上年决算数减少1.73万元，下降1.50%。主要原因是人员变动，退休1人，新考录1人。

(二) 2013105-专项业务支出20.30万元，较上年决算数增加7.01万元，增长52.75%。主要原因是机构改革工作量增加以及支付政务和公益专用中文域名注册费。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100.00%。主要原因是机关

退休人员生活补贴。

（四）2080501-行政单位离退休支出2.88万元，较上年决算数增加2.87万元，增长28700.00%。主要原因是2022年1-6月份机关退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出8.30万元，较上年决算数减少1.20万元，下降12.63%。主要原因是人员变动，退休1人，新考录1人，基数调整。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出0.62万元，较上年决算数减少0.10万元，下降13.89%。主要原因是人员变动，退休1人，新考录1人，基数调整。

（七）2101101-行政单位医疗支出4.15万元，较上年决算数减少0.60万元，下降12.63%。主要原因是人员变动，退休1人，新考录1人，基数调整。

（八）2210201-住房公积金支出6.23万元，较上年决算数减少0.90万元，下降12.62%。主要原因是人员变动，退休1人，新考录1人，基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022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2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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136.63万元，其中：

（一）人员经费124.55万元，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12.08万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.15万元，完成全年预算的18.75%；较上年增加0.07万元，增长87.50%。主要原因是省编办来永安市小陶镇经济发达镇调研评估。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位没有公务用车。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0.15万元，完成全年预算的18.75%；较上年增加0.07万元，增长87.50%。主要是省编办来永安市

小陶镇经济发达镇调研评估。累计接待1批次、13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1个项目实施单位自评，分别是机构改革等项目，涉及财政拨款资金共计16.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，分别是机构改革等项目，涉及财政拨款资金共计16.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

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12.08万元，比上年增加0.37万元，增加3.16%，主要原因是：人员变动，退休1人，新考录1人。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是本单位没有其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、过桥过路费、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。

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》

<table>
<tr><td colspan="8">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td>专项名称</td><td colspan="7">机构改革</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共永安市委机构编制委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共永安市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">根据中央和省委有关机构改革的部署和要求，认真学习中央、省里关于改革文件精神，着力改革机构设置，优化职能配置，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的市县机构职能体系和简约高效的基层管理体制。</td></tr>
<tr><td>主要成效</td><td colspan="7">一是根据上级有关文件精神和部署要求，着力推进赋予乡镇（街道）部分行政处罚权工作，制定了《永安市赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权实施方案》，并印发《永安市人民政府关于赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权的决定》，赋予乡镇行政执法事项 225 项，赋予街道行政执法事项 190 项，赋予经济发达镇行政执法事项 276 项。15 个乡镇（街道）组建综合执法大队，印发《关于永安市乡镇村镇建设综合服务中心、街道社区综合服务中心更名的通知》，同时根据上级编制部门有关要求，执法大队编制按乡镇（街道）事业单位编制总数的 30%左右核定，核定综合执法大队编制为 131 名。二是根据省里深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见和《永安市小陶镇经济发达镇行政管理体制改革实施方案》（永委〔2020〕56 号）的精神，把高质量发展要求贯穿到小陶镇机构改革、产业转型、基层治理、镇村建设等经济社会领域全过程，积极融入革命老区高质量发展示范区建设，在经济社会各领域取得了明显成效。三是扎实推进开发区管理体制改革，按照省、三明有关文件精神，结合永安实际，本着统一管理、精简高效、权责明晰、创新发展的原则，对尼葛园、汽车园、石墨园三个园区管理机构进行整合,组建“三明高新技术产业开发区尼葛园区管理委员会”，统一管理三个园区的人、财、物、事等，为推动永安市区工业园区整合提升、促进园区高质量发展提供了有力的机构编制支撑。四是理顺市老年人体育协会体制，根据省委办公厅、省政府办公室厅印发的《工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照<中华人民共和国公务员法>管理的实施意见》和中央编办《关于贯彻落实行业协会商会与行政机关脱钩总体方案涉及事业单位机构编制调整的意见（试行）的通知》精神，调整规范永安市老年人体育协会，将原核定编制的市老年人体育协会更名为“永安市老年人体育服务中心”，调整为市文体和旅游局所属公益一类事业单位。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.根据中央关于五个领域综合行政执法改革指导意见以及《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》精神，不断深化综合行政执法队伍改革，及时调整理顺机构设置，进一步整合执法队伍，按要求调整执法权，持续推进市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业 5 个领域和城市管理领域的综合行政执法改革工作。2.根据福建省委办公厅《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》，积极推进小陶镇经济发达镇行政管理体制改革。3.根据省编委关于印发《福建省规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案》的通知，完成开发区机构改革</td><td colspan="4">一是根据上级有关文件精神和部署要求，着力推进赋予乡镇（街道）部分行政处罚权工作，制定了《永安市赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权实施方案》，并印发《永安市人民政府关于赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权的决定》，赋予乡镇行政执法事项 225 项，赋予街道行政执法事项 190 项，赋予经济发达镇行政执法事项 276 项。15 个乡镇（街道）组建综合执法大队，印发《关于永安市乡镇村镇建设综合服务中心、街道社区综合服务中心更名的通知》，同时根据上级编制部门有关要求，执法大队编制按乡镇（街道）事业单位编制总数的 30%左右核定，核定综合执法大队编制为 131 名。二是根据省里深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见和《永安市小陶镇经济发达镇行政管理体制改革实施方案》（永委〔2020〕56 号）的精神，把高质量发展要求贯穿到小陶镇机构改革、产业转型、基层治理、镇村建设等经济社会领域全过程，积极融入革命老区高质量发展示范区建设，在经济社会各领域取得了明显成效。三是扎实推进开发区管理体制改革，按照省、三明有关文件精神，结合永安实际，本着统一管理、精简高效、权责明晰、创新发展的原则，对尼葛园、汽车园、石墨园三个园区管理机构进行整合,组建“三明高新技术产业开发区尼葛园区管理委员会”，统一管理三个园区的人、财、物、事等，为推动永安市区工业园区整合提升、促进园区高质量发展提供了有力的机构编制支撑。四是理顺市老年人体育协会体制，根据省委</td></tr>
</table>

				办公厅、省政府办公室厅印发的《工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照<中华人民共和国公务员法>管理的实施意见》和中央编办《关于贯彻落实行业协会商会与行政机关脱钩总体方案涉及事业单位机构编制调整的意见（试行）的通知》精神，调整规范永安市老年人体育协会，将原核定编制的市老年人体育协会更名为“永安市老年人体育服务中心”，调整为市文体和旅游局所属公益一类事业单位。				
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
	产出指标	数量指标	评估调研次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	≥100%	100	15	15	
		成本指标	机构改革经费	≤16 万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学配置党政机构	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		执法权限下放后，乡镇工作量加大且工作经验较少，对具体工作流程、制度规范了解的不够透彻			建议上级部门及时研究制定赋权事项的具体操作细则、工作流程、办事指南等一系列制度规范，确保权力“放得下、接得住、用得好”。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（机构改革）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中央和省委有关机构改革的部署和要求，认真学习中央、省里关于改革文件精神，着力改革机构设置，优化职能配置，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的市县机构职能体系和简约高效的基层管理体制。

（二）主要成效

一是根据上级有关文件精神和部署要求，着力推进赋予乡镇（街道）部分行政处罚权工作，制定了《永安市赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权实施方案》，并印发《永安市人民政府关于赋予乡镇人民政府、街道办事处部分行政处罚权的决定》，赋予乡镇行政执法事项 225 项，赋予街道行政执法事项 190 项，赋予经济发达镇行政执法事项 276 项。15 个乡镇（街道）组建综合执法大队，印发《关于永安市乡镇村镇建设综合服务中心、街道社区综合服务中心更名的通知》，同时根据上级编制部门有关要求，执法大队编制按乡镇（街道）事业单位编制总数的 30%左右核定，核定综合执法大队编制为 131 名。二是根据省里深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见和《永安市小陶镇经济发达镇行政管理体制改革实施方案》（永委〔2020〕56 号）的精神，把高质量发展要求贯穿到小陶镇机构改革、产业转型、基层治理、镇村建设等经济社会领域全过程，积极融入革命老区高质量发展示范区建设，在经济社会各领域取得了明显成效。三是扎实推进开发区管理体制改革，按照省、三明有关文件精神，结合永安实际，本着统一管理、精简高效、权

责明晰、创新发展的原则，对尼葛园、汽车园、石墨园三个园区管理机构进行整合,组建“三明高新技术产业开发区尼葛园区管理委员会”，统一管理三个园区的人、财、物、事等，为推动永安市区工业园区整合提升、促进园区高质量发展提供了有力的机构编制支撑。四是理顺市老年人体育协会体制,根据省委办公厅、省政府办公室厅印发的《工会、共青团、妇联等人民团体和群众团体机关参照<中华人民共和国公务员法>管理的实施意见》和中央编办《关于贯彻落实行业协会商会与行政机关脱钩总体方案涉及事业单位机构编制调整的意见（试行）的通知》精神，调整规范永安市老年人体育协会,将原核定编制的市老年人体育协会更名为“永安市老年人体育服务中心”，调整为市文体和旅游局所属公益一类事业单位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)评估调研次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)各项工作完成情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)完成时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)机构改革经费(万元)，目标值16，完成值16，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)科学配置党政机构(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值95，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 执法权限下放后，乡镇工作量加大且工作经验较少，对具体工作流程、制度规范了解的不够透彻

（二）改进措施

1. 建议上级部门及时研究制定赋权事项的具体操作细则、工作流程、办事指南等一系列制度规范，确保权力“放得下、接得住、用得好”。