

2021 年中共潮州市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室
2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共潮州市委机构编制机构委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、研究拟订本市行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核市直机关和县、区（管委会）机构改革方案；指导协调县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县、区（管委会）直机关副科级以上机构的设置与调整；负责拟订县、区（管委会）、乡镇（街道）行政编制和政法专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。

4、协调市直机关之间、市直机关与县、区（管委会）之间的职责分工。

5、研究拟订本市事业单位管理体制和机构改革方案并组织

实施，管理市直事业单位的机构编制；审核县区副科级以上事业单位的设立、调整；指导、协调县、区（管委会）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

6、监督检查市直、县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责市直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理与统计工作。

7、负责事业单位登记管理工作，指导、监督县、区（管委会）事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市人民政府、市委机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市机构编制电子政务中心主要工作任务：承担全市机构编制电子政务建设工作的实施；负责市委编办本级电子政务建设、管理、应用，以及对市县机构编制部门电子政务建设的指导、绩效评估和督促检查；承担市机构编制统计；承担市委编办网站维护工作；承担全市政务和公益专用中文域名注册的有关工作。

二、部门机构设置

本部门（中共潮州市委机构编制委员会办公室）内设机构7个，包括综合科、行政管理体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、实名制管理与统计科。下属事业单位为潮州市机构编制电子政务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共潮州市委机构编制委员会办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位。下属单位是潮州市机构编制电子政务中心。

第二部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.70	一、一般公共服务支出	31	656.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	158.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	860.20	本年支出合计	57	891.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.11	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	891.32	总计	60	891.32

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。

表 2

收入决算表

部门：中共潮州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	860.20	859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	625.45	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	625.45	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013201	行政运行	565.22	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	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	49.83	49.83	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	860.20	859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	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。

表 3

支出决算表

部门：中共潮州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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	891.21	830.99	60.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.46	596.23	60.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	656.46	596.23	60.23	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	575.85	575.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.61	20.38	60.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	891.21	830.99	60.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

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	859.70	一、一般公共服务支出	33	626.56	626.56	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	158.35	158.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮汕市委机构编制委员会办公室

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
	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	51.19	51.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮汕市委机构编制委员会办公室

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
	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	859.70	本年支出合计	59	861.32	861.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	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	1.62		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	861.32	总计	64	861.32	861.32	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	861.32	801.09	60.23
201	一般公共服务支出	626.56	566.33	60.23
20132	组织事务	626.56	566.33	60.23
2013201	行政运行	564.72	564.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.85	1.62	60.23
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	861.32	801.09	60.23
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
301	工资福利支出	682.84	302	商品和服务支出	44.65
30101	基本工资	127.27	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	187.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.12	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.49	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.57
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10
30309	奖励金	14.69	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.30		公用经费合计	45.79

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.59	0.00	1.04	0.00	1.04	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州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
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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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
栏次		1	2	3
	合计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 891.32 万元，其中本年收入 860.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 859.7 万元，比上年决算数增加 148.08 万元，增长 20.8%。主要变动情况：一是人员职务职级晋升，工资福利支出增加；二是因工作任务增加，新增预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.5 万元，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 76.5%。主要变动情况：一是中共潮州市直属机关工作委员会拨入的党建经费减少；二是本年度基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 891.32 万元，其中本年支出 891.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 830.99 万元，比上年决算数增加 130.59 万元，增长 18.6%。主要变动情况：人员职务职级晋升，工资福利支出增加。

2. 项目支出 60.23 万元，比上年决算数增加 35.53 万元，增长 143.9%。主要变动情况：因工作任务增加，新增预算项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 859.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 859.7 万元，比上年决算数增加 148.08 万元，增长 20.8%；主要变动情况：人员职级职务晋升及工作任务增加，相应基本收入和项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年度本部门无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年度本部门无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支

出合计 861.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 861.32 万元，比年初预算数增加 240.84 万元，增长 38.8%；主要变动情况：人员职级职务晋升及工作任务增加，相应的工资福利支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年度本部门无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年度本部门无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 6 万元的 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 3 万元的 34.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 3 万元的 34.7%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 3 万元的 18.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占 65.5%；公务接待费支出 0.55 万元，占 34.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修及保养、加油、保险费。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待上下级部门和兄弟城市同级部门调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 37 人。主要包括接待上下级部门和兄弟城市同级部门调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 45.79 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 53.61 万元，其中：政府采购货物支出 50.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.23 万元。授予中小企业合同金额 53.61 万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 861.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门能从预算编制、预算执行、资产管理、年度

工作任务完成情况、部门履职产出的社会经济效益等内容进行自评进行评价，绩效管理工作总体情况较好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 620.48 万元，执行数 861.32 万元，完成预算的 138.8%（本部门本年度执行数大于预算数主要原因是人员增加及人员职务职级变动，基本工资和津补贴提高，新增工作任务，追加预算，项目支出增加等）。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 96.5 分，等次为优。从整体情况来看，本部门基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，严控基本支出，规范项目支出，达到了节约、高效的支出目标，较好地履行了部门职能，推动我市机构编制工作进一步发展。发现的问题主要是预算编制的精准性不够，导致年初预算未纳入，年中出现调整追加经费，年终决算和年初预算有相对差距。下一步改进措施是要继续提高对预算管理的重视程度，细化预算指标，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

本年度本部门没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：中共潮州市委机构编制委员会办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共潮州市委机构编制机构委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。主要职责：

贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。研究拟订本市行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核市直机关和县、区（管委会）机构改革方案；指导协调县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县、区（管委会）直机关副科级以上机构的设置与调整；负责拟订县、区（管委会）、乡镇（街道）行政编制和政法专项编制及行政执法专项编制的具体分配及调整方案并组织实施。协调市直机关之间、市直机关与县、区（管委会）之间的职责分工。

研究拟订本市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理市直事业单位的机构编制；审核县区副科级以上事业单位的设立、调整；指导、协调县、区（管委会）事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。监督检查市直、县、区（管委会）、

乡镇（街道）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。负责市直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理。负责事业单位登记管理工作，指导、监督县、区（管委会）事业单位登记管理工作。承办市委、市人民政府、市委机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市机构编制电子政务中心主要工作任务：承担全市机构编制电子政务建设工作的实施；负责市委编办本级电子政务建设、管理、应用，以及对市县机构编制部门电子政务建设的指导、绩效评估和督促检查；承担市机构编制统计；承担市委编办网站维护工作；承担全市政务和公益专用中文域名注册的有关工作。

（二）部门整体支出绩效目标

本年度我办依据工作职能，稳步推进党政机构改革和事业单位改革，加强机构编制管理，做好推进机构编制法定化相关工作，推进事业单位分类改革和核编定岗工作，加强事业单位登记管理，实施事业单位年度公示制度。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

本年度我办立足工作职能，顺利完成各项工作任务。一是根据省委编办、市委市政府有关行政管理体制改革任务，牵头做好行政管理体制改革专项小组各项工作，扎实有效推进行政管理体制改革，不断完善乡镇职能体系和体制机制。二是规范事业单位登记管理工作，开展事业单位法人登记、变更工作；深入开展事业单位改革有关调研工作，进一步深化事业单位改革。三是普

及《中国共产党机构编制工作条例》，提升机构编制法律法规的知晓率，对县区的“三定”文本进行备案审查；根据《中央办公厅关于印发〈“三定”规定制定和实施办法〉的通知》精神，制定“三定”规定制定操作规程和流程图。四是按时保质上报实名制数据和汇缴中文域名管理费。

（四）部门整体支出情况

根据市财政局《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号），年度部门年初批复支出预算 620.48 万元，其中基本支出 594.48 万元，项目支出 26.00 万元；部门决算数为 891.21 万元，其中基本支出 830.99 万元，项目支出 60.22 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 270.73 万元，导致差异原因主要是：一是人员职务职级晋升，工资福利支出增加；二是按潮财预〔2021〕48 号文件精神要求，盘活非财政拨款结转资金，并上缴超年限结转资金；三是按有关文件要求，增加信创项目资金；四是社保清算追加相关人员退费费用。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94.5 分，等次为优。

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市委编办在市委和市委编委的正确领导下，在省委编办的有力指导下，围绕市委中心工作部署，尽责履职、担当作为，切实加强机构编制管理，扎实推进各项工作落实落地，为服务潮州经济社

会发展大局提供了强有力的机构编制保障。

①持续完善党的全面领导体制机制。围绕提高党委总揽全局、协调各方能力在制度安排和设计上调整优化机构编制，调整优化市委组织部等部门机构编制，为落实党委“把方向、管大局、促落实”作用做好保障。创新性完成党校“双轨制”调整，建立既区别于公务员又不同于普通事业单位的党校教师管理体制。为党管人才工作做好保障，调剂 500 名编制建立人才储备专项事业编制周转池，解决事业单位引进高层次急需紧缺人才的编制需求。推动广东潮州卫生健康职业学院实行党委领导下的校长负责制，不断加强党的全面领导。

②以“三定”为抓手进一步优化机构职能体系。做好《“三定”规定制定和实施办法》的贯彻落实，加强对相关单位“三定”规定落实情况的跟踪了解，指导市有关部门和县（区）进一步规范“三定”工作，形成从制定、执行到监督的全链条管理。对职责任务发生调整、“三定”规定已沿用多年、与当前形势任务不相适应的部门，及时修订“三定”规定。加强对相关部门“三定”规定落实情况的跟踪评估，对机构改革后机关事业单位履行职责职能是否优化协同、配合协作机制是否健全完善、运行运作机制是否协调高效等情况开展深入调查研究，努力破解制约各方面工作体制机制存在的薄弱环节和障碍，催化机构改革真正发生“化学反应”。

③统筹推进各领域机构和体制机制改革。为提升项目建设、招商引资工作成效调整优化机构编制。立足项目建设管理“一盘棋”的思想，优化调整市政府项目建设中心机构设置职能配置，

助推招标投标“评定分离”机制改革再提速、再增效，为建设优质、节约、高效、廉洁政府工程提供了坚强的机制保障。将市发展和改革局承担的招商引资、投资促进相关工作职责划转到市商务局，完善内设机构和编制配备，切实解决了我市招商引资方面机构设置不健全、职责分工不明晰的问题。为全面推进乡村振兴战略实施调整优化机构编制。将市、县（区）二级扶贫开发办公室更名为乡村振兴局，相应调整原扶贫机构领导职数；整合市农业农村局属下6个涉农事业单位，组建市农业科学技术研究中心和市乡村振兴发展中心（副处级），为巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略提供机制保障。为防范化解各类重大风险调整优化机构编制。把统筹发展和安全摆在更加突出的位置，调整优化市金融工作局内设机构设置和编制配备，重点强化提高防范化解金融风险能力。在市医保局增设基金监管科并优化相关机构设置和人员编制，为基金安全使用提供保障。加强应急管理和安全生产工作，设立市应急保障服务中心，会同市安委办研究修订《潮州市党政部门及上级驻潮有关单位安全生产工作职责》。会同有关单位制订市委深改委行政管理体制改革专项小组工作规则，细化任务分工、压实工作职责，推动各项改革工作落实落地。

④构建简约高效的基层治理体系。推进完成市政府与湘桥区政府事权改革，牵头负责市政府与湘桥区政府事权改革工作，制定《潮州市政府与湘桥区政府事权改革工作方案》报市委批准，积极组织推动事权改革各项工作落实落细落地。牵头市直各有关部门出台事权改革4份配套文件，印发5个市直涉改部门机构编

制调整文件；完成湘桥区机构及编制调整，共下达下沉区行政编制 103 名、执法编制 138 名、事业编制 113 名；设立市交通运输局古城执法分局及湘桥区自然资源局、市场监督管理局、城市管理和综合执法局；向湘桥区政府委托、下放 2226 项权责事项，切实推动资源和服务向基层下沉，构建了更加简约高效的基层管理体制。持续抓好镇街体制改革完善基层治理体系工作，继续推动放权强镇（街），及时调整各县区委托（下放）各镇街实施的政务服务事项清单。印发《关于持续深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的通知》，有力加强对基层治理体系现代化建设的指导；开展镇街体制改革“回头看”并召开全市深化乡镇街道体制改革工作现场会，总结改革取得的成效，不断深化乡镇体制改革。借镇街体制改革契机，指导湘桥区 6 个老市区街道撤并为 2 个的工作，推动基层资源利用更加优化高效。将凤泉湖高新区的内设机构由 10 个调整为 7 个，实行党政合一、领导兼任的领导机制。

⑤进一步深化事业单位改革。深入开展事业单位改革有关调研工作，摸清事业单位运行情况，分析研判事业单位的调整优化，为进一步深化事业单位改革夯实工作基础。加强基础教育领域机构编制保障和学前教育体制机制保障，调剂 1800 名事业编制建立中小学及学前教育教职员编制池，用于支持保障教育事业发展；调剂 200 名事业编制下达到湘桥区，切实解决湘桥区学前教育编制紧缺问题。创新性调整优化残疾人康复教育机构，整合组建设立市残疾人康复服务中心、市残疾人综合服务中心，让残疾儿童在康复治疗中又能适当接受早期启蒙教育，大大提升了残疾

儿童家庭获得感、幸福感。

⑥管住用好机构编制资源。加强编制的统筹调配力度，推动人员编制和工作力量向完成市委市政府重大事项、重要项目以及引进高层次急需紧缺专业人才等倾斜，提升机构编制使用效益。

⑦持续提升机构编制法定化水平。持续深入抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻实施，印发《潮州市市级机构编制事项办事指南》《潮州市市级机构编制事项审批规则和报批程序》

《关于进一步加强市直机关事业单位编制使用和动态管理的通知》，进一步规范编制使用条件和办事流程。加强编外人员的规范管理。为解决目前编外人员岗位核定审批不科学、人员管理混乱等问题开展专题调研后形成意见建议报市委编委会研究通过，会同市财政局、市人力资源和社会保障局，研究起草《市直机关事业单位编外人员管理办法》，为开展清理规范工作做好准备。持续加强机构编制监督检查力度，开展市直部门对县区和乡镇

（街道）机构编制条条干预问题自查自纠工作和市第二次机构编制核查工作。将机构编制管理纳入第十四届市委第十轮巡察选人用人专项检查的监督范围，制订印发《关于建立机构编制监督管理工作协作配合机制的通知》，建立多部门联合督查的机构编制监督管理工作机制，较好提升各单位机构编制法治意识。积极做好实名制系统数据迁移，实时更新机构编制信息，全年共办理市直机关、事业单位使用编制 830 名，办理调出、退休等减少人员出编手续 542 人，更新信息 3880 多人次。完成机关、群团统一社会信用代码赋码发证 33 件；完成市直事业单位公示年度报告信息 286 条，办理市直（含枫溪区）事业单位登记管理 178 件。

⑧打造高站位、能担当、有作为的高素质干部队伍。深入开展党史学习教育，推动党建与业务“同频共振”，不断提升干部队伍理论和业务水平。坚持作风强办，切实转变工作方式真抓实干抓落实，主动作为，扑下身子深入基层开展调研，持续推动机关作风从“等上门来”向“主动服务”转变。

2、发现的问题及原因主要是因受疫情影响，我单位各项支出进度比较慢。下一步改进措施主要是在本单位可控的范围内，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益，确保实现全年预算进度执行目标。

（二）绩效分析

预算编制情况：预算编制和目标合理；能符合本部门职责、符合市委政府的方针政策和工作要求、资金根据项目的需要进行分配。

预算执行情况：执行合规、合法；资金支出规范、严格执行费用支出制度；会计核算规范、支出依据合规；本年度我办“三公”经费支出决算小于预算数，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

预算使用效益：本年度我办围绕市委中心工作部署，尽责履职、担当作为，扎实推进各项工作落实落地，为服务潮州经济社会发展大局提供了强有力的机构编制保障，得到了市委的充分肯定和表扬，市委何晓军书记作出批示。2021年度市直部门绩效考核获得一等奖，在建党百年之际办党支部被评为市直先进基层

党组织。2021 年度市直党组织书记抓基层党建述职评议获得优秀等次。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、存在问题

一是存在部分绩效目标值无法量化的情况。机构编制工作需按省委、市委有关要求统一部署开展，机构改革的评估工作难以量化。二是机构编制工作需按省委、市委有关要求统一部署开展，工作进度无法准确计划，预算编制的精准性不够，导致年初预算未纳入，年中出现调整追加经费，年终决算和年初预算有相对差距。

2、改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是财务人员加强新《预算法》《行政单位会计制度》等财经法律法规学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

三、其他自评情况

无其他需说明的情况。