

2022 年度
福建省中共泰宁县委
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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、一般公共预算财政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	17
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	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	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

中共泰宁县委编办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作；

（二）研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法；协调县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)之间的职责分工；负责人员变动的编制审核或审批工作；

（三）研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定；

（四）负责机关事业单位登记管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作；承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泰宁县委编办部门包括 1 个机关及 1 个下属事业单位，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
中共泰宁县委机构编制委员会 办公室	行政	5
泰宁县事业单位登记中心	参公	2

三、部门主要工作总结

2022年，中共泰宁县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，全面贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，围绕“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，扎实推进乡镇综合执法改革等重点任务，依法依规从严抓好机构编制管理，不断加强队伍自身建设，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）有序完成乡镇综合执法改革。一是明晰任务分工，推动责任“下压”。制定《泰宁县推进赋予乡镇人民政府部分行政处罚权改革工作实施方案》，明确12项重点任务分工和完成时限，推动县各有关部门和各乡镇按职责加强组织协调、业务指导和执法监督，形成整体合力。二是梳理赋权事项，推动权力“下放”。印发《泰宁县人民政府关于赋予乡镇人民政府部分行政处罚权的决定》，依法下放行政执法事项（第一批）共168项，召开乡镇综合行政执法赋权事项承接确认书集中签订会，推动赋权事项放得下、接得住、用得好。三是规范队伍建设，推动力量“下沉”。9个乡镇均成立综合执法大队，核定乡（镇）综合执法大队编制数共54名，稳妥完成乡镇综合执法改革72名涉改人员转隶工作，

将县级部门现有派驻乡镇的市场监管所、自然资源所、林业站等工作人员纳入乡镇执法队伍，提高基层综合执法水平。

（二）持续推进事业单位改革。一是整合撤并“小散弱”事业单位。撤销新桥乡初级中学、开善乡初级中学、大田乡初级中学、梅口乡初级中学、大龙乡初级中学等 5 个事业单位，收回 245 名编制。二是推进参照公务员法管理事业单位改革。认真梳理全县 32 个参公事业单位编制和职能，核减 42 名参公事业编制，重新核定全县参公事业编制 175 名，整合理顺 107 条职能，进一步推动参公事业单位履职尽责。三是理顺部分事业单位隶属关系。将县基层消防治理服务中心调整为县应急管理局所属事业单位，委托县消防救援大队管理；将县“12345”便民服务中心更名为县 12345 政务服务便民热线中心，调整为县政府办管理。

（三）深入推进综合行政执法改革。一是完成应急管理执法机构更名升格。将县安全生产执法大队更名为县应急管理综合执法大队，推动机构规格升格为相当副科级。二是规范市场监管和交通运输综合执法单位名称。明确县市场监管综合执法大队不再加挂县“12331”食品药品投诉举报中心牌子，县交通运输综合执法大队不再加挂县水上应急搜救中心牌子。三是强化综合执法人员编制管理。进一步梳理城市管理、文化市场、自然资源、农业、林业等 11 个涉及综合行政执法改革机构和人员编制，严控编制总量。

（四）统筹推进其他领域改革。一是完成行政复议体制改革。明确县司法局为县人民政府的行政复议机构，增设 1

个内设机构行政复议股，调整 1 名行政编制专门用于保障行政复议和行政应诉工作。二是深化公立医院综合改革。在县卫健局医政中医股加挂县中医药管理局牌子，制定出台《泰宁县公立医院机构编制备案制管理办法》，赋予公立医院更大用人用编的自主权。三是深化国有企业管理机构改革。将财政局所属事业单位县国有企业服务中心和县直行政事业资产营运中心（县投资评审中心）合并，成立县国有资产服务中心，加挂县投资评审中心牌子，强化国有资产管理。

（五）强化机构编制保障服务能力。围绕文旅经济、产业发展、民生事业等重点中心工作，成立县影视产业发展服务中心、网络信息服务中心、机关党建服务中心、志愿服务促进中心、邮政业安全中心等 8 个事业机构，支持 20 余家单位及所属事业单位的机构编制调整事项，助力打好“十大攻坚战役”。推动县人才发展促进中心机构规格升格为相当副科级，提升我县人才工作发展水平。核增县疾病预防控制中心 3 名专业技术事业编制，进一步充实疾控队伍力量。调整 9 个乡镇事业单位人员、编制结构和人员使用编制类型，理顺乡镇事业单位职能，不断提高基层治理能力。

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：中共泰宁县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	129.73	一、一般公共服务支出	122.05
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	8.24	八、社会保障和就业支出	13.49
		九、卫生健康支出	4.06
		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	137.97	本年支出合计	139.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.44	年末结转和结余	0.81
总计	140.41	总计	140.41

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：中共泰宁县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								
类	款	项	合计	137. 97	129. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 24
201			一般公共服务 支出	120. 42	112. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 24
20101			人大事务	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事 务支出	67. 23	58. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 24
2013601			行政运行	67. 23	58. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 24
208			社会保障和就 业支出	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 养老支出	13. 49	13. 49	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. 51	8. 51	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	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位 医疗	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	4. 06	4. 06	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

2

开 03 表

项目			单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.49	13.49	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.06	4.06	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

部门：中共泰宁县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	129.73	一、一般公共服务支出	114.60	114.60	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	13.49	13.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.06	4.06	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	129.73	本年支出合计	132.15	132.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.42	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	2.42					
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	132.15	总计	132.15	132.15	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

部门：中共泰宁县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		132.15	132.15	0.00
201	一般公共服务支出	114.60	114.60	0.00
20101	人大事务	29.94	29.94	0.00
2010101	行政运行	29.94	29.94	0.00
20129	群众团体事务	2.92	2.92	0.00
2012901	行政运行	2.92	2.92	0.00
20132	组织事务	22.75	22.75	0.00
2013201	行政运行	22.75	22.75	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.99	58.99	0.00
2013601	行政运行	58.99	58.99	0.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	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

部门：中共泰宁县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	118.62	302	商品和服务支出	11.91	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	33.11	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.84	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	8.44	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴 费	4.22	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	3.79	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	0.19	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.16	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	31.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	1.62	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	0.00	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	0.00	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	5.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	3.49	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		120.24	公用经费合计					11.91

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

部门：中共泰宁县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	0.20
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	0.20

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

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共泰宁县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

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计140.41万元，支出总计140.41万元，与上年决算数相比，各增加23.24万元，增长19.83%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入137.97万元，比上年决算数增加30.93万元，增长28.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入129.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入8.24万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出139.60万元，比上年决算数增加25.57万元，增长22.42%，具体情况如下：

1. 基本支出139.60万元。其中，人员支出120.24万元，

公用支出19.36万元。

2. 项目支出 0.00 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、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132.15万元，支出总计132.15万元，与上年决算数相比，各增加15.00万元，增加12.80%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出132.15万元，比上年决算数增加18.12万元，增长15.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-人大事务行政运行 29.94 万元，较上年决算数增加 29.94 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增了人大事务行政运行项级科目。

(二) 2012901-群众团体事务行政运行 2.92 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增了群众团体事务行政运行项级科目。

(三) 2013201-组织事务行政运行 22.75 万元，较上年决算数减少 75.20 万元，下降 76.77%。主要原因是 2022 年新增了项级科目，调整了相应支出的项级科目。

（四）2013601-其他共产党事务行政运行支出 58.99 万元，较上年决算数增加 58.99 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增了其他共产党事务行政运行项级科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.51 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.82%。主要原因是人员退休，支出项级科目调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.98 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 42.69%。主要原因是人员基数调整。

（七）2101101-行政事业单位医疗支出 4.06 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.25%。主要原因是人员基数调整。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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。

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 132.15 万元，其中：

（一）人员经费 120.24 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 11.91 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 0.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.08 万元，下降

28.57%。主要原因是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要是 2022 年度本部门没有公务用车购置费支出。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 0.2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.08 万元，下降 28.57%。主要是严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出。累计接待 2 批次、15 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 0 个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 11.91 万元，比上年决算数增长 30.02%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		中共泰宁县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共泰宁县委机构编制委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	行政编制增长率，第三方评价优良率 80%，改革完成度 80%，足额拨付 9.5 万元，群众知晓率 80%，群众满意率 98%，有效地完成各项任务。				预期目标已全部完成。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：行政编制增长率		0%	0%	20	20	无偏差
		质量指标	指标：第三方评价优良率		80%	80%	20	20	无偏差
		时效指标	指标：改革完成度		80%	80%	10	10	无偏差
		成本指标	指标：部门业务费		9.5 万元	9.5 万元	10	10	无偏差
		社会效益 指标	指标：群众知晓率		80%	80%	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标：群众对工作开展 的满意度		98%	98%	15	15	无偏差
总分						100	100	无偏差	

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。