

2023 年度

中共泰宁县委机构编制委员会

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	0

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委以及县委、县委编委关于机构编制工作的政策和法规，研究起草本县相关政策和制度。

（一）在县委编委领导下，具体负责全县各级党政机关，人大、政协、监委机关，各群团组织机关的机构编制管理工作。

（二）根据党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委以及县委、县委编委部署要求，研究起草并具体组织实施县乡机构改革方案，负责乡（镇）机构改革和机关单位机构编制管理工作。

（三）审核县级各类科级行政机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（四）承担县级党政群机关各部门的职能配置及调整的具体工作，具体协调县级党政群机关各部门之间、县级党政群机关各部门与乡（镇）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（五）审核县级党政机关、县级派出（派驻）机构以及县级

部门派出(派驻)机构的机构设置、人员编制和领导职数;审批县级党政机关内设机构加挂牌子、更名、合并、撤销、主要职责调整;按规定权限对乡(镇)党政机构具体实施限额管理。

(六)审核县人大、县政协、县监委机关和县级各群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(七)研究起草全县事业单位管理体制和机构改革方案,审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案,审核全县股级以上事业单位(含股级以上内设机构)的设置;审批县级部门所属股级事业单位(含股级内设机构)加挂牌子、更名、合并、撤销、主要职责调整、人员编制结构调整,审批县级部门所属事业单位之间的编制调整;负责事业单位登记管理工作;具体负责乡(镇)事业单位改革和机构编制管理工作。

(八)对各乡镇各部门贯彻执行党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委以及县委、县委编委关于机构编制工作的方针政策和重要决定的执行情况进行具体监督检查。

(九)履行“三定”规定的职责,按照县委编委确定的原则和标准办理有关事项。

(十)完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
中共泰宁县委编办	行政单位	5
泰宁县事业单位登记中心	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，主动融入省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目、促高质量发展”活动和县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，深化体制机制改革，优化机构编制资源配置，着力推动机构编制工作提质增效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好新一轮机构改革前期工作。按照上级关于机构改革的部署要求，结合泰宁实际，重点聚焦科学技术、金融监管、社会工作、数据管理、乡村振兴、知识产权、老龄工作等领域开展调研摸底工作，广泛征求听取乡（镇）、

部门对深化机构改革在机构设置、职能配置和体制机制等方面意见与建议，积极谋划县级机构改革思路，认真起草《泰宁县机构改革方案（初稿）》，为做好机构改革夯实基础。

（二）稳妥完成国防动员体制改革。按照上级部署精神，统一将人防工作职责划入县政府办，在县政府办加挂县国防动员办公室、县人民防空办公室牌子，增设人防科、支前工作科 2 个内设机构，有序完成相关办公室职责调整，稳妥完成 4 名人员转隶工作，进一步健全重点领域重要部门安全体系。

（三）序时完成疾病预防控制体系改革。按照上级部署要求，推进县级疾控机构和卫生监督机构整合，重新组建县疾病预防控制中心，加挂泰宁县卫生健康监督所牌子，设置 10 个内设机构，核定事业编制，进一步加强疾病预防控制能力建设，加快推进全县卫生健康事业高质量发展。

（四）致力于服务保障文旅经济发展。为助推泰宁申报国家级历史文化名城工作，争取市委编办政策支持，2023 年 6 月经市委编办批复，将县明清古建筑文化研究院更名为县历史文化名城保护中心，支持其调动、招聘用编共 5 名；同时，将县古城保护中心更名为县旅游信息中心，在县博物馆加挂泰宁县文物保护中心牌子，支持县旅游管委会调入 1 名工作人员，支持县风景名胜区监测科研中心招聘用编 1 名，进一步充实文旅产业工作力量。

(五)统筹优化配置机构编制资源。坚持以人民为中心的工作导向，新设立县未成年人救助保护中心、县社区服务中心、县信访信息网络服务中心3个事业单位，完善基层治理体系，进一步提升治理能力。深入城乡学校、医院开展机构编制工作调研，支持教育系统使用“人才编制池”27名编制和90名事业编制用于招聘教师人才，支持卫生系统5名定向委培用编计划和36名事业编制用于招聘卫生人才，有效保障民生事业领域用编需求。

(六)加强规范化标准化管理服务。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”工作机制，全年依法依规审核批复全县公务员（参公人员）招考用编31名，事业单位招聘紧缺急需专业用编82名，非紧缺急需专业用编77名；办理事业单位法人设立登记8家，变更登记50家，按时完成159家事业单位年度报告公示。加强事中事后监督管理，通过市县编办区域统筹方式开展事业单位法人“双随机一公开”公示信息抽查工作，有效促进事业单位依法规范履职尽责。

第二部分 2023 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（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	125.33	一、一般公共服务支出	96.44
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	1.27	八、社会保障和就业支出	14.75
		九、卫生健康支出	4.14
		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、资源勘探工业信息等支出	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	12.03
		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	126.61	本年支出合计	127.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.81	年末结转和结余	0.05
总计	127.42	总计	127.42

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：万元

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		126.61	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
201	一般公共服务支出	95.68	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.68	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2013601	行政运行	87.68	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	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	10.01	10.01	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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：万元

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	合计	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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（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	125.33	一、一般公共服务支出	94.41	94.41	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	14.75	14.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.14	4.14	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、资源勘探工业信息等支出	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	12.03	12.03	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	125.33	本年支出合计	125.33	125.33	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	125.33	总计	125.33	125.33	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（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		125.33	125.33	0.00
201	一般公共服务支出	94.41	94.41	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00
2013201	行政运行	8.00	8.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	86.41	86.41	0.00
2013601	行政运行	86.41	86.41	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00
22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00
2210201	住房公积金	12.03	12.03	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

部门：中共泰宁县委机构编制委员会办公室（汇总）

公开 06 表
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	105.63	302	商品和服务支出	14.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	1.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.36
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	0.10	31003	专用设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.00	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.03	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	3.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.16	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	0.57	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	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	0.95	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	1.50	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	5.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30240	税金及附加费用	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06	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		109.79	公用经费合计					15.54

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（汇总）

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：中共泰宁县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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2023 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（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		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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 127.42 万元，支出总计 127.42 万元，与上年决算数相比，各减少 12.99 万元，下降 9.25%，主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入126.61万元，比上年决算数减少11.36万元，下降8.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入125.33万元。
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1.27万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出127.36万元，比上年决算数减少12.24万元，下降8.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.36 万元。其中，人员支出 109.79 万元，

公用支出 17.57 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

2023 年度财政拨款收入总计 125.33 万元，支出总计 125.33 万元，与上年决算数相比，各减少 6.82 万元，下降 5.16%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 125.33 万元，比上年决算数减少 6.82 万元，下降 5.16%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 8.00 万元，较上年决算数减少 14.75 万元，下降 64.84%。主要原因是支出的项级科目调整。

(二) 2013601-行政运行支出 86.41 万元，较上年决算数增加 27.42 万元，增长 46.48%。主要原因是支出的项级科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 10.01 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 17.63%。主

要原因是基本养老保险缴费缴费基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.74 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.82%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 4.14 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.97%。主要原因是医疗基数调整。

(六) 2210201-住房公积金支出 12.03 万元，较上年决算数增加 12.03 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金基数调整。

(七) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.94 万元，下降 100.00%。主要原因是支出的项级科目调整。

(八) 2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 100.00%。主要原因是支出的项级科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.33 万元，其中：

（一）人员经费 109.79 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 15.54 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

2023 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 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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 2023 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 0.00 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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度本部门没有公务用车购置支出。

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 2023 年度本部门没有公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.20 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务接待活动。累计接待 3 批次、28 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 7.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 7.60 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 15.54 万元，比上年 11.91 万元增加 30.48%。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2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
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		
项目概况			事业单位分类改革 3.2，执法改革经费 1.6，中文域名 2.8						
主要成效			持续做好事业单位分类改革、执法改革、党政机构改革等工作，持续做好事业单位登记管理、中文域名续费工作。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		7.60	7.60	7.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	7.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年事业单位分类改革、执法改革等工作目标，持续做好中文域名续费工作。				持续做好事业单位分类改革、执法改革、党政机构改革等工作，持续做好事业单位登记管理、中文域名续费工作。				
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
	成本指标	社会成本指标	使用资金成本	≤7.6%		7.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改革完成度	≥80%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	行政编制增长率	≤0%		0	20	20	
		质量指标	第三方评价优良率	≥80%		80	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥95%		100	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		
		其他问题		日常采购工作有待加强；财务软件系统多、程序复杂；会计基础较薄弱。			做到监管机制环环相扣；强化财务软件和办事流程学习；加强学习培训。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事业单位分类改革 3.2 万元，执法改革经费 1.6 万元，中文域名 2.8 万元。

(二) 主要成效

持续做好事业单位分类改革、执法改革、党政机构改革等工作，持续做好事业单位登记管理、中文域名续费工作。

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

行政编制增长率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

第三方评价优良率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

使用资金成本(%), 目标值 7.6, 完成值 7.6, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改革完成度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 日常采购工作有待加强;
2. 财务软件系统多、程序复杂;
3. 会计基础较薄弱。

(二) 改进措施

1. 做到监管机制环环相扣;

2. 强化财务软件和办事流程学习；
3. 加强学习培训。