

2023 年度  
中共永泰县委机构编制委员会办公室  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中共永泰县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

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的方针、政策、法规，研究拟订本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省、市行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟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；审核县级党政群机关各部门以及乡镇机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）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；负责县级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及县委、县政府部门管理机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；负责审核县级党政群工作机构、乡镇党政群工作机构的设置与调整，乡镇、县直机关人员编制的审核，各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核；审核县级

议事协调机构和临时机构。

（四）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批县直事业单位、乡镇所属事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及股级机构规格的确定；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责县直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查；负责乡镇机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经县委机构编制委员会审议后，报请县委、县政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、统计业务工作等。

（七）负责县委机构编制委员会下达有关部门专项编制的分配和管理工作的。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 2 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：

序号	单位名称
1	中共永泰县委机构编制委员会办公室

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中共永泰县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：我办在县委县政府的领导下，认真贯彻中央省市精神，围绕县委县政府中心工作和经济社会发展的形势和任务，立足创新体制机制，服务于科学发展，努力推进改革，管理法制化建设，负责机关事业单位登记管理的各项工作，做好管理机关事业单位的统一代码标识工作。做好机构编制的各项工作，为我县加快推进科学发展、跨越发展提供坚强有力的体制机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化紧密型医共体建设，打破编制壁垒，让基层医务人员有更大发展空间，激发工作积极性。

（二）推进乡镇行政执法赋权工作，规范基层行政执法工作。

（三）三是优化机构设置，完善县乡村振兴发展中心内设机构设置，在县社会福利中心加挂县未成年人救助保护中心牌子，在县应急救援指挥中心加挂

县基层消防治理服务中心牌子，在各乡镇社会综合治理办公室加挂消防工作站牌子。

（四）四是强化机构编制刚性约束。严格执行机构编制事项动议、论证、审议决定和组织实施的基本工作程序和要求，强化机构编制实名制系统日常维护，严格编制和领导职数使用审核管理，开展条条干预机构问题排查整治，严肃机构编制纪律。

## 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

编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	226.89	一、一般公共服务支出	166.77	
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	30.76	
		九、卫生健康支出	11.18	
		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	18.18
		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	226.89	本年支出合计	226.89
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	226.89	总计	226.89

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

编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室				2023 年度		公开 02 表 金额单位： 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			一般公共预算支出	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	30.76	30.76	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	20.51	20.51	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.77	2.77	0.00	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

编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室				2023 年度				公开 03 表	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	226.89	220.6	6.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	166.77	160.48	6.29	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	166.77	160.48	6.29	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	140.59	134.31	6.29	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.76	30.76	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	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

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	226.89	一、一般公共服务支出	166.77	166.77	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

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

#### 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
		八、社会保障和 就业支出	30.76	30.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	11.18	11.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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
		地区支出				
		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	18.18	18.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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
		息支出				
		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	226.89	本年支出合计	226.89	226.89	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	226.89	总计	226.89	226.89	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				
编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室		2023 年度		金额单位：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		226.89	220.6	6.29
201	一般公共服务支出	166.77	160.48	6.29
20136	其他共产党事务支出	166.77	160.48	6.29
2013601	行政运行	140.59	134.31	6.29
2013650	事业运行	26.17	26.17	0.00
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00

## 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
2101103		公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
221		住房保障支出	18.18	18.18	0.00
22102		住房改革支出	18.18	18.18	0.00
2210201		住房公积金	15.41	15.41	0.00
2210202		提租补贴	2.77	2.77	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

编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室								公开 06 表
2023 年度						金额单位：万元		
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	204.8	302	商品和服务支出	15.8	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	3.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.62	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	21.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	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

## 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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.41	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	9.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	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	0.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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

## 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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.1	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	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87	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		204.8	公用经费合计					15.8

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
编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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	
编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室					2023 年度			金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
编制单位：中共永泰县委机构编制委员会办公室		2023 年度		金额单位：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：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 226.89 万元，支出总计 226.89 万元，与上年决算数相比，各减少 3.92 万元，降低 1.70%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，公用支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 226.89 万元，比上年决算数减少 3.92 万元，降低 1.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.89 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

2023 年度支出 226.89 万元，比上年决算数减少万元，降低 1.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.60 万元。其中，人员支出 204.80 万元，公用支出 15.80 万元。

2. 项目支出 6.29 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 226.89 万元，支出总计 226.89 万元，与上年决算数相比，各减少 3.92 万元，降低 1.70%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少，公用支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 226.89 万元，比上年决算数减少 3.92 万元，降低 1.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601-行政运行 140.59 万元，较上年决算数减少 30.79 万元，下降 17.97%。主要原因是工资福利支出略有变动。

(二) 2013650-事业运行 26.17 万元，较上年决算数增加 10.51 万，增长 67.11%。主要原因是工资福利支出略有变动。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 74.11%。主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.25 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 74.02%。主要原因：职业年金缴费基数上调。

(六) 2101101-行政单位医疗 5.5 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 6.80%。主要原因：行政单位医疗缴费基数上调。

(七) 2101102-事业单位医疗 0.87 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 10.13%。主要原因：事业单位医疗缴费基数上调。

(八) 2101103-公务员医疗补助 4.81 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 6.65%。主要原因：人员工资普调。

(九) 2210201-住房公积金 15.41 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 72.95%。主要原因：住房公积金基数上调。

(十) 2210202-提租补贴 2.77 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 23.66%。主要原因：提租补贴增加。

#### 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，增长 0%。

注：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，增长 0%。

注：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。

## 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 220.60 万元，其中：

（一）人员经费 204.80 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 15.80 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算持平；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%。主要原因是本单位 2023 年度无“三公”经费预算。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%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。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。主要是本年无因公出国（境）费支出，单位无出国（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%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出，本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本年无公务用车运行费支出，本单位无公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算持平；较上年减少 1.00 万元，降低 100.00%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是中文域名和机构改革经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6.29 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》详见附件一）

## 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 15.80 万元，比上年决算数减少 11.31 万元，降低 41.70%，主要原因是：落实过紧日子要求压减中文域名和机构改革经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 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 0.71 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 0.71 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 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 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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

### 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		中文域名和机构改革经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中共永泰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 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.29	6.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.29	6.29	—	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				
	加强党的领导，严守党的政治纪律和政治规矩，落实归口管理，是做好机构编制工作的有力保障，改变过去编制部门单兵作战的局面，加强对党员干部的监督管理，让机构编制工作的权威性更高、严肃性更强，机构编制部门工作底气和信心更足。坚决落实党管机构编制原则，紧紧围绕县委“生态旅游城 人居幸福地”等建设工作，继续探索推进议事协调机构清理规范、乡村振兴机构改革、行政复议改革、综合执法改革等事业单位体制机制改革，强化公益属性、优化结构布局，为提升民生福祉水平提供支撑。			加强党的领导，严守党的政治纪律和政治规矩，落实归口管理，是做好机构编制工作的有力保障，改变过去编制部门单兵作战的局面，加强对党员干部的监督管理，让机构编制工作的权威性更高、严肃性更强，机构编制部门工作底气和信心更足。坚决落实党管机构编制原则，紧紧围绕县委“生态旅游城 人居幸福地”等建设工作，继续探索推进议事协调机构清理规范、乡村振兴机构改革、行政复议改革、综合执法改革等事业单位体制机制改革，强化公益属性、优化结构布局，为提升民生福祉水平提供支撑。				
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	经济成本指标	中文域名续费完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关于民生的事业单位改革数量	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标		开展机构编制用编审批工作	≥100次	119	15	15	
	质量指标		行政机关机构改革完成数	≥1个	1	15	15	
	时效指标		预算资金使用率	≥100%	100	10	10	
总分						100		
<b>绩效自评公开表</b>								
(2023年度)								
项目名称		中文域名和机构改革经费						

## 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

(中文域名和机构改革经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中文域名和机构改革经费

### (二) 主要成效

县内各单位网站若有运用中文域名，都长期有效得以维护。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 中文域名续费完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展机构编制用编审批工作(次), 目标值 100, 完成值 119, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 行政机关机构改革完成数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 预算资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 关于民生的事业单位改革数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。