

2023 年度

中共大田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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共大田县委机构编制委员会办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，指导协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革，评估改革效果。

（三）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关、县法院、县检察院机关，各民主党派机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。

（四）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，提出跨层级调整行政编制意见。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关、事业单位用编计划的审批。

（五）负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。负责报批县级各部门副科级或按照副科级及以上规格管

理机构的设置和调整。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）研究拟定全县事业单位改革方案，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案。

（七）监督检查全县行政管理体制和机构改革方案以及机构编制规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）具体指导、监督、检查全县事业单位登记管理以及“政务”和“公益”中文域名注册管理工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）负责行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作。

（十）完成县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共大田县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 2023 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
大田县委编办	行政单位	4
县事业单位登记管理中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，中共大田县委机构编制委员会办公室部门主要任务是：继续做好全县机构编制工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）机构编制管理水平持续提升。一是做好科学测算。建立编制数据台账，对本年度拟退休人员数量进行测算，充分考虑各单位的空编率、年龄、学历、专业等实际情况，本着改善人员结构、提升服务效能的原则，对各单位上报的招聘计划进行审核。二是实行总量控制。预留随军家属安置、乡镇卫生院专业人员不足需要整改等政策性用编需求，按照“严控总量、统筹使用、动态平衡”的原则，以机构编制实名制数据库为依托，结合全县行政事业编制总量和实有人员情况，统筹安排全县各类人才用编。三是突出重点保障。坚持教育、医疗卫生和乡镇基层一线补充紧缺急需人才用编优先，坚持因交通、农业、市管、文化等“五大领域”行政执法和乡镇“一支队伍管执法”改革工作需要，且空编率较高，现有人员较少，已影响到执法业务下沉开展的，补充法律类专业人员用编优先。2023 年公务员（参照公务员）新录用 50 名，其中公务员 43 名（含公安系统 9 名），参照公务员法管理机关单位工作人员 7 名。2023 年度接收党政类选调生 6 名。2023 年全县事业单位招聘 125 名，其中教育系统紧缺

急需专业教师 100 名，卫生系统紧缺急需专业工作人员 13 名，定向委培医疗卫生人才接收 12 名。四是推动联动管理。全面加强纪检监察和组织、人社、财政等部门的协调配合，形成各负其责、齐抓共管的机构编制管理整体合力，确保全县行政编制不突破中央核定的总额，机关工勤人员编制只减不增，事业单位不超编，不超职数配备领导干部。

(二)经济发达镇行政管理体制改革卓有成效。一是推出“近邻党建”工作机制。积极探索实施“五化治理”党建引领城市基层治理新模式，把党建工作和群团工作、社会化组织工作融合起来，以点带面提升城市治理能力。“五化治理”工作法得到时任省委常委、组织部长杨贤金的肯定，在《八闽快讯》《人民网》等重点刊物报道，被列入人民网福建频道举办的“福建省新时代党建品牌”；二是搭建“大田智网”数字市场监管平台。推进“治理数字化、监管数字化、管理数字化”多元共治监管格局。“大田智网”成为第四届数字中国建设峰会福建省重大签约项目，并被福建日报等主流媒体报道；三是规范“属地管理”、厘清县乡两级职责。理顺县乡“属地管理”事项 95 项，其中保留 16 项、整合 1 项、重新规范 24 项、领域归类调整 11 项、新增 43 项，建立边界清晰、分工合理、权责一致、运行高效、依法保障的基层管理体制；四是创新用编用人制度，配齐配强各类人才。在行政事业编制总量内，统筹调剂事业编制 463 名（其中：使

用“教师编制周转池”编制457名），赋予均溪镇灵活用人自主权。推行政府购买服务，多渠道解决人员不足问题。同时，积极配合各相关责任部门稳妥有序推进河长制、井长制、路长制、街长制、林长制、监督巡查工作机制等行政管理体制改革。

（三）乡镇“一支队伍管执法”改革率先突破。我县被确定为省级指导推进乡镇“一支队伍管执法”改革工作的示范点，积极探索推进均溪镇“一支队伍管执法”改革，突出抓好“组建一支队伍、厘清两级职责、汇聚三方力量、推行四项机制”等四个方面的工作，积极探索实施人员下沉在一线、规范执法在一线、服务大局在一线、考核评价在一线的“四个一线”工作法，有效提升乡镇综合执法水平，确保权力放得下、接得住、管得好、有监督。在经济发达镇均溪镇开展“一支队伍管执法”改革试点基础上，带动全县其余17个乡镇积极稳妥有序推进乡镇“一支队伍管执法”改革，取得了明显的阶段性成效，破解了乡镇执法工作“散、乱、难”的问题，有效提升了基层执法效能。该做法得到了市重点改革攻坚战役指挥部办公室充分肯定，并在人民网、新福建、福建频道、三明日报等主流媒体报道。

（四）机关、事业单位登记管理服务不断优化。一是推进事业单位简易注销登记。在建好底数台账的基础上，对资产权属清晰、承接关系明确的事业单位，实行“简易注销”程

序，打通事业单位注销登记快速通道。通过“线上”与“线下”相结合的方式指导相关事业单位做好注销清理工作。自2022年推行简易注销至今已清理规范85家。二是事业单位法人年度报告工作圆满完成。坚持高标准严要求，认真审核事业单位网上报送法人年度报告的有关材料、数据，重点对事业单位开展业务活动情况、资产损益情况、机构编制执行情况、登记事项变动情况四大方面进行严格审查。今年，我县已完成274家事业单位法人年度报告公示工作，完成率100%。三是扎实做好登记赋码管理。今年来，全县党政群机关负责人变更登记16家，新增上级授权垂管机关1家，事业单位法人证书变更事项118家，新设立登记事业单位法人12家。四是切实加强网上名称和代码管理。加强网上名称管理和宣传，做好县直单位中文域名续、缴费工作。切实做好中文域名管理及机关、群团统一社会信用代码赋码工作，对县直单位网上名称信息进行及时更新，做到县直单位在互联网上名实相符、名称规范、标识无误。

（五）新一轮机构改革工作统筹推进。全面贯彻落实党的二十届二中全会关于深化党和国家机构改革的决策部署，深入宣传学习党和国家机构改革有关精神。一是制定我县落实机构改革期间的机构编制纪律原则。即以下3个原则：1. 中央部署的专项领域改革（如国防动员体制改革等），继续抓好落实；2. 除中央、省委有明确规定以及教育、卫生系统、

基本公共服务领域（主要指学校、医院内，不含为机关提供技术支持和服务保障单位）的事业单位外，不新增机构、编制、领导职数，不提升机构规格，不调整增加内设机构，特殊情况及上级部署要求的，经县委编委主要领导同意后，按程序向市委编办报批；3. 严控编制使用，防止突击进人：（1）涉改部门（单位）原则上暂缓用编、用领导职数申请；（2）教育和卫生类事业单位照常进行；（3）非涉改部门（单位）人才引进、部门内部调整申请用编的，按正常核编进行，其他申请用编事项予以严控。涉及公开遴选、选聘、招考（聘）以及解决夫妻两地分居问题等事项，由组织、人社部门提出意见，并经县委编委领导同意后按程序报批。二是初步划定我县涉改部门。参考借鉴市委编办做法，结合大田实际，制定本地落实机构改革期间的机构编制纪律原则，初步划定涉改单位 17 个，为下一阶段机构改革的组织实施做好准备。三是精心组织实施，稳妥有序推进。深入开展调查研究，广泛听取意见，坚持党对机构改革的全面领导，坚持不立不破、先立后破，坚持推动机构职能优化协同高效，坚持改革和法治相统一，严格把握时间节点，认真拟定我县机构实施方案并抓好实施，确保改革稳妥有序推进。

（六）自身建设全面加强，围绕中心善作善成。一是突出政治统领。始终把党的建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，把“两个维

护”作为最根本政治纪律和政治规矩，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。主动在乡村振兴、征地拆迁、招商引资、争取资金等全县中心任务中走前头、做表率。二是突出品牌创建。着力打造“当好推进改革管理服务先锋”党建品牌，致力当好机构编制“大管家”、体制机制改革“操盘手”、服务发展的“助推器”。通过创设“编制周转池”制度、推进经济发达镇行政管理体制改革和乡镇“一支队伍管执法”改革等创新做法，积极推进党的建设与业务发展有机融合、互促共进，为大田高质量发展提供强有力的体制机制和机构编制保障。三是突出作风转变。坚持党风廉政教育常态化，开展廉政教育、家风教育、警示教育和岗位廉政风险排查，严格落实谈心谈话制度，把党内监督融入日常，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。利用大田红色苏区资源，先后2次组织党员干部参观“第二集美学村”旧址、中共闽中工委旧址等红色教育基地，通过重温入党誓词，引领办支部党员干部坚定理想信念。四是突出业务提升。全办上下持续深入学习习近平总书记关于机构改革和机构编制重要论述、《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制相关政策法规，坚持第一时间传达学习省、市、县重要会议精神、贯彻落实重大工作部署，做到理论联系实际，努力把学习成果转化为谋划工作的正确思路、促进工作落实的具体措施。2023年4月，县委编办被县委、县政府授

予 2022 年度“改革创新”工作集体嘉奖，3 人分别获得县委、县政府表彰：大田县 2022 年度“改革创新”工作记三等功、大田县 2022 年度“改革创新”工作个人嘉奖、大田县 2022 年度革命老区建设工作先进个人。

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：中共大田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	169.48	一、一般公共服务支出	169.48
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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	169.48	本年支出合计	169.48
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	12.13	年末结转和结余	12.13
总计	181.61	总计	181.61

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：中共大田县委机构编制委员会办公室

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	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	169.48	169.48	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：中共大田县委机构编制委员会办公室

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						
类款项	合计	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	169.48	169.48	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：中共大田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	169.48	一、一般公共服务支出	169.48	169.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	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	169.48	本年支出合计	169.48	169.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.13	年末财政拨款结转和结余	12.13	12.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.13					
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	181.61	总计	181.61	181.61	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：中共大田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		169.48	169.48	0.00
201	一般公共服务支出	169.48	169.48	0.00
20132	组织事务	169.48	169.48	0.00
2013201	行政运行	169.48	169.48	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：中共大田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	153.32	302	商品和服务支出	11.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.32	30201	办公费	1.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	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	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	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	0.67	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.71	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	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	4.12	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	0.81	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	0.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	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	1.79	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		158.23	公用经费合计					11.25

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：中共大田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	0.41
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	0.41

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

部门：中共大田县委机构编制委员会办公室

公开 08 表
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：中共大田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 181.61 万元，支出总计 181.61 万元，与上年决算数相比，各增加 14.64 万元，增长 8.77%，主要是人员增加导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入169.48万元，比上年决算数增加14.64万元，增长9.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入169.48万元。
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169.48万元，比上年决算数增加14.64万元，增长9.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.48 万元。其中，人员支出 158.23 万元，

公用支出 11.25 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 181.61 万元，支出总计 181.61 万元，与上年决算数相比，各增加 14.64 万元，增长 8.77%，主要是：人员增加导致人员经费增加。

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 169.48 万元，比上年决算数增加 14.64 万元，增长 9.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 169.48 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 9.45%。主要原因是人员增加导致人员经费增加。

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，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 169.48 万元，其中：

（一）人员经费 158.23 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 11.25 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 0.41 万元，完成全年预算的 117.14%；较上年增加 0.22 万元，增长 115.79%。主要原因是上级部门对本部门的调研考核等较往年有所增加。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。主要是本部门本年并未安排出国（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

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。主要是本部门无公务用车。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 0.41 万元，完成全年预算的 117.14%；较上年增加 0.22 万元，增长 115.79%。主要是本部门本年并未安排出国(境)。累计接待 3 批次、27 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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 11.25 万元，比上年决算数 9.73 万元增加 15.6%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无；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》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。