

2023 年度

中共宁化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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
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	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化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，研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制的政策规定和实施细则，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（一）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。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。

（二）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；负责县级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能单位内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核或审批工作；负责县乡党政群工作机构设置与调整及机关人员编制的审核；负责审核、审批党政群机关股级以上（含股级）机构的设置与调整。审核县级议事协调机构和临时机构。

（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；负责县属事业单位设立机构，核定或增加财政核拨、财政补助人员编制，核定或增加领导职数以及各级所属事业单位确定相当股级以上规格的审核；负责县属事业单位机构更名、职能调整和内部机构的设立、调整以及人员编制结构、经费自给（含收支两条线）人员编制的审批；负责县属事业单位编制总数不增前提下调整的审批；负责县属事业单位人员变动的编制审核、审批工作；负责办理事业单位机构编制管理方面的其他事项；指导、协调事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（四）监督检查县乡机构改革方案和机构编制的执行情况，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数以及未经核编的人员变动等违反机构编制法规行为，予以纠正或提出意见报告县委、县政府和县委机构编制委员会。

（五）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、干部培训以及统计业务工作等。

（六）负责联系中央、省、市在宁化机构的有关机构编制工作，负责省委编办下达有关部门专项编制的管理工作。

（七）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。

（八）承办县委、县政府和县委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，中共宁化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 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：

单位名称	经费性质	在职人数
中共宁化县委机构编制委员会办公室	行政单位	3
宁化县事业单位登记中心	参照公务员法管理事业单位	2
宁化县政务和公益域名注册服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中共宁化县委机构编制委员会办公室（汇总）部门主要任务是：2023 年以来，县委编办在县委、县委编委的坚强领导和市委编办的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神和习近平总书记对革命老区工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，严格执行归口管理有关制度，在围绕中心服务大局中积极展现机构编制工作新作为，为宁化高质量发展建设提供体制机制和机构编制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位服务大局，落实决策更加坚决有力

1. 做好县级机构改革前期准备工作。为贯彻落实好党的

二十大和二十届二中全会关于深化党和国家机构改革的重大决策部署，第一时间将做好机构改革前期准备工作与学习贯彻党的二十大精神相结合，以高度的责任感和使命感主动做到早学习、早谋划，稳妥有序推进新一轮机构改革前期准备工作。

2. 加强机构编制业务保障工作。依标足额核定全县公办中小学教职工编制。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，优化中小学校党组织和党务机构设置、配好领导班子、建强干部队伍。推进国防动员体制改革，健全完善重点领域重要部门重要方向安全体系等。

(二) 全方位加强管理，使用效益更加提增凸显。

1. 强化政治建设。

2. 强化刚性约束。深入学习宣传贯彻《福建省机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施办法（试行）》，引导党员干部严格执行机构编制动议、论证、审议决定、组织实施等有关规定，严格执行编委工作规则和编办工作细则，严格执行机构编制审批、统一领导、分级管理等制度，严格执行机构编制事项请示报告制度，切实维护机构编制法规制度的权威性、严肃性。

3. 从严控制总量。全面落实“过紧日子”要求，严格执行机构限额、挂牌机构管理、领导职数、编制总量等规定，按照市委编办《关于进一步规范机构编制事项请示申报的通

知》，规范机构编制事项请示申报程序，严格审核各部门提出的机构编制申请事项。扎实做好机构编制统计工作，为从严管好用活编制提供数据支持。完成全县机关和事业单位的《机构编制核编证》年审工作，维护机构编制的严肃性、准确性和时效性。

4. 加强事业单位登记管理工作。2022 年度事业单位法人年度报告公示率达 100%。优化服务水平，规范登记管理程序，完善事中事后监管，扎实做好事业单位法人登记管理工作。开展“双随机、一公开”抽查工作，随机抽取石壁中心学校、河龙中心学校、总医院、革命纪念馆等 4 家事业单位，对事业单位法人年度报告情况、事业单位开展业务活动情况等进行检查，强化事业单位主体自律和社会监督，激发事业单位释放活力。

5. 加强网上名称和统一社会信用代码动态管理工作。

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：中共宁化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	127.35	一、一般公共服务支出	110.36
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	17.73
		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	7.38
		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	127.35	本年支出合计	135.47
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	24.73	年末结转和结余	16.61
总计	152.08	总计	152.08

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：中共宁化县委机构编制委员会办公室（汇总）

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		127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：中共宁化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	135.47	127.47	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.36	102.36	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.36	102.36	8.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.91	5.91	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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：中共宁化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	127.35	一、一般公共服务支出	110.36	110.36	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	17.73	17.73	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	7.38	7.38	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	127.35	本年支出合计	135.47	135.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.06	年末财政拨款结转和结余	13.94	13.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.06					
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	149.41	总计	149.41	149.41	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：中共宁化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		135.47	127.47	8.00
201	一般公共服务支出	110.36	102.36	8.00
20132	组织事务	110.36	102.36	8.00
2013201	行政运行	96.45	96.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.91	5.91	8.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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
单位：万元

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	110.97	302	商品和服务支出	16.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.33	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.89	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	0.00	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	12.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	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	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.18	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	2.06	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	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	1.60	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	3.50	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	4.18	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		110.97	公用经费合计					16.50

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：中共宁化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	0.43
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	0.43

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
单位：万元

部门：中共宁化县委机构编制委员会办公室（汇总）

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：中共宁化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 152.08 万元，支出总计 152.08 万元，与上年决算数相比，各减少 16.72 万元，下降 9.91%，主要是人员减少，经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入127.35万元，比上年决算数减少5.90万元，下降4.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入127.35万元。
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135.47万元，比上年决算数减少8.59万元，下降5.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.47 万元。其中，人员支出 110.97 万元，

公用支出 16.50 万元。

2. 项目支出 8.00 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 149.41 万元，支出总计 149.41 万元，与上年决算数相比，各减少 16.71 万元，下降 10.06%，主要是：人员减少，经费支出相应减少。

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 135.47 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，下降 5.96%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 96.45 万元，较上年决算数减少 37.24 万元，下降 27.86%。主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 13.91 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 34.14%。主要原因是本年增加政务域名服务经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 17.73 万元，较上年决算数增加 17.73 万元，增长 100.00%。

主要原因是与上年比较，今年将基本养老保险缴费支出单列。

(四) 2210201-住房公积金支出 7.38 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 100.00%。主要原因是与上年比较，今年将住房公积金支出单列。

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 127.47 万元，其中：

(一) 人员经费 110.97 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16.50万元，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0.43万元，完成全年预算的14.33%；较上年减少0.18万元，下降29.51%。主要原因是由于省、市级及周边县编办领导、工作人员来宁的检查、交流活动比预期的少。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。主要是本单位2023年度没有出国任务，与预算持平；上年也没有出国任务，与上年决算数持平。

（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：本单位无公车，无公务用车购置费支出，所以与预算持平；上年也没有公车，所以与上年决算数持平。

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。主要是行政事业单位车改，本单位无公车，无公务用车运行费支出，所以与预算数持平；上年也没有公车，所以与上年决算数持平。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 0.43 万元，完成全年预算的 14.33%；较上年减少 0.18 万元，下降 29.51%。主要是由于省、市级及周边县编办领导、工作人员来宁的检查、交流活动比上年的少。累计接待 3 批次、23 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，分别是事业单位分类改革等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 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，分别是事业单位分类改革等项

目，涉及财政拨款资金共计 8.00 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 16.50 万元，比上年 13.61 万元增加 21.23%。主要原因是：因整理档案及将档案电子化等原因导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、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0.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，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》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			事业单位分类改革专项							
主管部门			中共宁化县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共宁化县委机构编制委员会办公室			
项目概况			事业单位分类改革专项							
主要成效			按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化机制体制改革为核心，总体设计、分类指导、因地制宜、先行试点、稳步推进，进一步增强事业单位活力，不断满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。							
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		8.00	8.00		8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00		8.00	—	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 5 家事业单位分类改革工作			已完成 5 家事业单位分类改革工作				
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	经济成本指标	事业单位分类改革业务费		≤8 万元		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改革成功率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与改革的事业单位数量		≥5 家		5	15	15	
		质量指标	改革完成率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	任务完成时间		≤12 月		12	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								

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

(事业单位分类改革专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

事业单位分类改革专项。围绕明确“一个目标”、控制“二个总量”、推进“三个分开”、坚持“四个方针”、创新“五项制度”改革任务，把握清理规范、科学分类、制定政策、正确引导等四个环节，高度重视、加强领导，严肃纪律、规范运作，有序推进我县事业单位改革工作。

(二) 主要成效

按照政事分开、事企分开和管办分离的要求，以促进公益事业发展为目的，以科学分类为基础，以深化机制体制改革为核心，总体设计、分类指导、因地制宜、先行试点、稳步推进，进一步增强事业单位活力，不断满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。

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) 成本指标

1、经济成本指标

1) 事业单位分类改革业务费(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 参与改革的事业单位数量(家)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 改革完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 任务完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 改革成功率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 100，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、项目管理有待加强，项目事后监督较为薄弱。2、机构编制调研工作有待加强，仍存在调研时间不多，研究不深，等问题。

(二) 改进措施

1、通过提高认识、明确目标、精心组织、周密部署等措施

加强项目管理，对资金的安排和使用进行严格的把关，加强机构改革相关工作的督查落实工作，并同时加强项目事后监督管理，进一步健全单位内部控制制度，落实好项目的有效实施确保改革的顺利进行；2、进一步加大机构编制调研工作力度，从时间和深度上给予加强，并加大调研工作的转化力度。