

2023 年度

中共龙岩市新罗区委机构编  
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 .....         | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 4  |
| 二、收入决算表.....                    | 6  |
| 三、支出决算表.....                    | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 15 |
| 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.....       | 22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 28 |
| 第五部分 附件.....                    | 30 |

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室汇总部门的主要职责是：

（一）.贯彻执行上级的有关方针、政策、法规、规定和上级机构编制部门、区委、区政府、区委编委的指示、决定。研究制订全区机关、事业单位管理体制与机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定，以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全区各级党政群机关、人大、政协机关、人民团体等和事业单位的机构编制工作。

（二）.研究、草拟全区行政管理、机构改革和机构管理的相关文件，组织指导、审核区级、镇机关和事业单位的机构改革工作，协调区级机关、事业单位和区、镇（街）级机关事业的职能配置、调整和职责分工。

（三）.研究、草拟并组织实施全区事业单位的改革方案和配套政策，做好全区事业单位机构设置、编制和人员结构管理工作。

（四）.负责全区机关、事业单位的机构、人员编制、领导职数以及内设机构、领导职数、人员编制变动的审核工作。

（五）.监督检查全区机构改革方案和机构编制政策的执行情况，按照中央文件精神严格控制机构编制总量、只减不增，对违反编制法规行为的，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委编委。

- (六) .对区直部门和镇（街）权责清单进行动态管理。
- (七) .负责下属事业单位区事业单位登记管理局和区中文域名注册管理中心的管理工作。
- (八) .承担区委、区政府、区委编委和上级机构管理部门交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室部门包括5个机关行政处（科）室及3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  | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室 |
| 2  | 龙岩市新罗区事业单位登记中心      |
| 3  | 龙岩市新罗区中文域名注册管理中心    |

## 三、部门主要工作总结

2023年，中共龙岩市新罗区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，严格落实区委编办归口区委组织部管理要求，着力改进工作作风、创新工作机制、凝聚工作合力，各项工作取得新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕工作大局，服务保障重点中心工作。积极主动服务区委“大招商、招好商”行动，推进我区中小企业公共服务体系建设，进一步优化我区营商环境，助力民营经济高质量发展。重点补充应急救援、招商引资等重点领域专业技术人员。认真落实“龙津英才”聚集行动，建立人才需求台账，保障人才用编需求。提升基层治理水平强化机构编制保障，增强各镇综合执法队伍力量，大力保障镇（街）人员用编需求。

（二）聚焦民生服务，发挥机构编制服务保障作用。聚焦民生平台提档升级，紧扣“教育强区”“健康新罗”战略目标，为我区卫生高质量发展提供高素质人才保障。聚焦专业人才强化保障，进一步加强教师队伍建设，优先保障新扩建学校用编需求，依标足额核定新罗2023-2024学年中小学教职工事业编制。强化区级公立医院及基层医疗卫生机构编制资源统筹调配，推进新罗区中医院医疗服务能力建设保障民生领域用编需求。

（三）优化资源配置，提升机构编制资源使用效益。不断优化机构布局，持续推进“小散弱”事业单位撤并整合工作，调整部分事业单位机构规格。强化重点领域机构编制保障，进一步理顺管理体制，明确区住建局承担主城区范围内城市主次干道以外雨污管网等排水设施建设、维护、运营责任。

## 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 |
| 编制单位：中共龙岩市新罗区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               | 268.01 | 一、一般公共服务支出     | 220.31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              |        | 二、外交支出         |        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             |        | 三、国防支出         |        |       |
| 四、上级补助收入                     |        | 四、公共安全支出       |        |       |
| 五、事业收入                       |        | 五、教育支出         |        |       |
| 六、经营收入                       |        | 六、科学技术支出       |        |       |
| 七、附属单位上缴收入                   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |       |
| 八、其他收入                       |        | 八、社会保障和就业支出    | 37.49  |       |
|                              |        | 九、卫生健康支出       | 14.52  |       |
|                              |        | 十、节能环保支出       |        |       |
|                              |        | 十一、城乡社区支出      |        |       |
|                              |        | 十二、农林水支出       |        |       |
|                              |        | 十三、交通运输支出      |        |       |
|                              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |       |
|                              |        | 十五、商业服务业等支出    |        |       |
|                              |        | 十六、金融支出        |        |       |

收入支出决算总表

|                  |        |                 | 公开01表  |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 11.91  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 268.01 | 本年支出合计          | 284.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 33.63  | 年末结转和结余         | 17.41  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 301.64 | 总计              | 301.64 |

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 |
| 编制单位：中共龙岩市新罗区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                            | 款 | 项    | 合计               | 268.01 | 268.01 |        |      |      |          |       |
| 201                          |   |      | 一般公共服务支出         | 204.09 | 204.09 |        |      |      |          |       |
| 20131                        |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 204.09 | 204.09 |        |      |      |          |       |
| 2013101                      |   |      | 行政运行             | 197.4  | 197.4  |        |      |      |          |       |
| 2013150                      |   |      | 事业运行             | 6.69   | 6.69   |        |      |      |          |       |
| 208                          |   |      | 社会保障和就业支出        | 37.49  | 37.49  |        |      |      |          |       |
| 20805                        |   |      | 行政事业单位养老支出       | 37.49  | 37.49  |        |      |      |          |       |
| 2080505                      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64  | 28.64  |        |      |      |          |       |
| 2080506                      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费     | 8.85   | 8.85   |        |      |      |          |       |

收入决算表

|         |  |          |       |       |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|---------|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|
|         |  | 支出       |       |       |  |  |  |  |  |       |
| 210     |  | 卫生健康支出   | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |       |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |       |
| 2101101 |  | 行政单位医疗   | 8.29  | 8.29  |  |  |  |  |  |       |
| 2101102 |  | 事业单位医疗   | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |  |       |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助  | 5.89  | 5.89  |  |  |  |  |  |       |
| 221     |  | 住房保障支出   | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |       |
| 22102   |  | 住房改革支出   | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |       |
| 2210201 |  | 住房公积金    | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |       |

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     |
| 编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室（汇总） |   |                     |    |        |        |       |        |      | 单位：万元     |
| 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 | 284.23 | 268.01 | 16.22 |        |      |           |
| 201                          |   | 一般公共服务支出            |    | 220.31 | 204.1  | 16.22 |        |      |           |
| 20131                        |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     |    | 220.31 | 204.1  | 16.22 |        |      |           |
| 2013101                      |   | 行政运行                |    | 197.4  | 197.4  |       |        |      |           |
| 2013150                      |   | 事业运行                |    | 6.69   | 6.69   |       |        |      |           |
| 2013199                      |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 16.22  |        | 16.22 |        |      |           |
| 208                          |   | 社会保障和就业支出           |    | 37.49  | 37.49  |       |        |      |           |
| 20805                        |   | 行政事业单位养老支出          |    | 37.49  | 37.49  |       |        |      |           |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.85  | 8.85  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.29  | 8.29  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.89  | 5.89  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |

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        |
| 编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室<br>(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                     | 268.01 | 一、一般公共服务支出    | 220.31 | 220.31     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                    |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                   |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                                  |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                                  |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                                  |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                                  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                                  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37.49  | 37.49      |             |              |
|                                  |        | 九、卫生健康支出      | 14.52  | 14.52      |             |              |
|                                  |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                                  |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |                 |       |       |  | 公开04表 |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|-------|
|  |  | 十二、农林水支出        |       |       |  |       |
|  |  | 十三、交通运输支出       |       |       |  |       |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |       |       |  |       |
|  |  | 十五、商业服务业等支出     |       |       |  |       |
|  |  | 十六、金融支出         |       |       |  |       |
|  |  | 十七、援助其他地区支出     |       |       |  |       |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |       |  |       |
|  |  | 十九、住房保障支出       | 11.91 | 11.91 |  |       |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出     |       |       |  |       |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  |       |       |  |       |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |       |
|  |  | 二十三、其他支出        |       |       |  |       |
|  |  | 二十四、债务还本支出      |       |       |  |       |

财政拨款收入支出决算总表

|                |        |                 |        |        |  |       |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|-------|
|                |        |                 |        |        |  | 公开04表 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |       |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |       |
| 本年收入合计         | 268.01 | 本年支出合计          | 284.23 | 284.23 |  |       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 33.63  | 年末财政拨款结转和结余     | 17.41  | 17.41  |  |       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 33.63  |                 |        |        |  |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |        |  |       |
| 总计             | 301.64 | 总计              | 301.64 | 301.64 |  |       |

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：中共龙岩市新罗区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                           |                     | 284.23 | 268.01 | 16.22 |  |       |
| 201                          | 一般公共服务支出            | 220.31 | 204.1  | 16.22 |  |       |
| 20131                        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 220.31 | 204.1  | 16.22 |  |       |
| 2013101                      | 行政运行                | 197.4  | 197.4  |       |  |       |
| 2013150                      | 事业运行                | 6.69   | 6.69   |       |  |       |
| 2013199                      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.22  |        | 16.22 |  |       |
| 208                          | 社会保障和就业支出           | 37.49  | 37.49  |       |  |       |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出          | 37.49  | 37.49  |       |  |       |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.64  | 28.64  |       |  |       |
| 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.85   | 8.85   |       |  |       |
| 210                          | 卫生健康支出              | 14.52  | 14.52  |       |  |       |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|         |  |          |       |       |  | 公开05表 |
|---------|--|----------|-------|-------|--|-------|
| 21011   |  | 行政事业单位医疗 | 14.52 | 14.52 |  |       |
| 2101101 |  | 行政单位医疗   | 8.29  | 8.29  |  |       |
| 2101102 |  | 事业单位医疗   | 0.35  | 0.35  |  |       |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助  | 5.89  | 5.89  |  |       |
| 221     |  | 住房保障支出   | 11.91 | 11.91 |  |       |
| 22102   |  | 住房改革支出   | 11.91 | 11.91 |  |       |
| 2210201 |  | 住房公积金    | 11.91 | 11.91 |  |       |

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 |
|------------------------------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|-------|
| 编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室（汇总） |                |        |          |         |       |          |             | 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         | 236.26 | 302      | 商品和服务支出 | 15.42 | 30703    | 国内债务发行费用    |       |
| 30101                        | 基本工资           | 48.49  | 30201    | 办公费     | 0.1   | 30704    | 国外债务发行费用    |       |
| 30102                        | 津贴补贴           | 52.42  | 30202    | 印刷费     | 0.03  | 310      | 资本性支出       |       |
| 30103                        | 奖金             | 67.52  | 30203    | 咨询费     |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106                        | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     |       | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30107                        | 绩效工资           | 1.27   | 30205    | 水费      |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30108                        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.41  | 30206    | 电费      |       | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30109                        | 职业年金缴费         | 8.85   | 30207    | 邮电费     | 2.78  | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30110                        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.9    | 30208    | 取暖费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30111                        | 公务员医疗补助缴费      | 5.03   | 30209    | 物业管理费   | 0.72  | 31008    | 物资储备        |       |
| 30112                        | 其他社会保障         | 0.61   | 30211    | 差旅费     |       | 31009    | 土地补偿        |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |           |       |       |           |      |       |            | 公开06表 |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|-------|
|       | 缴费        |       |       |           |      |       |            |       |
| 30113 | 住房公积金     | 20.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助       |       |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |       |
| 30199 | 其他工资福利支出  |       | 30214 | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 16.33 | 30215 | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置     |       |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置   |       |
| 30302 | 退休费       |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置   |       |
| 30303 | 退职（役）费    |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置     |       |
| 30304 | 抚恤金       |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出    |       |
| 30305 | 生活补助      |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助      |       |
| 30306 | 救济费       |       | 30226 | 劳务费       | 1.8  | 31201 | 资本金注入      |       |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资 |       |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费      | 1.35 | 31204 | 费用补贴       |       |
| 30309 | 奖励金       |       | 30229 | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴       |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|        |             |        |        |           |      |       |                    | 公开06表 |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.65 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 16.33  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 252.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.42 |

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

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| 编制单位：中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室（汇总） |    | 公开07表<br>单位：万元 |
| 项目                           | 行次 | 决算数            |
| 合计                           | 1  | 0              |
| 1. 因公出国（境）费                  | 2  | 0              |
| 2. 公务用车购置及运行维护费              | 3  | 0              |
| 其中：（1）公务用车购置费                | 4  | 0              |
| （2）公务用车运行维护费                 | 5  | 0              |
| 3. 公务接待费                     | 6  | 0              |

注：1. 本部门2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的收支。

## 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：中共龙岩市新罗区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 |         |       |
| 类                            | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6     |
|                              |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0     |
|                              |   |      |         |      |      |      |      |         |       |

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：中共龙岩市新罗区委<br>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<br>码                     | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次                               |      | 1    | 2    | 3     |
| 合计                               |      | 0    | 0    | 0     |
|                                  |      |      |      |       |

注：1. 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收支。

## 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 301.64 万元，支出总计 301.64 万元，与上年决算数相比，各增加 28.38 万元，增长 10.39%。主要是本部门所属单位考入 2 人。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 268.01 万元，比上年决算数增加 30.83 万元，增长 13.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 268.01 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 284.23 万元，比上年决算数增加 28.38 万元，增长 11.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 268.01 万元。其中，人员支出 252.59 万元，公用支出 15.42 万元。

2. 项目支出 16.22 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 301.64 万元，支出总计 301.64 万元，与上年决算数相比，各增加 32.57 万元，增长 12.11%，主要是：本部门所属单位考入 2 人。

## 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 284.23 万元，比上年决算数增加 32.58 万元，增长 12.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 197.40 万元，较上年决算数增加 36.7 万元，增长 22.84%。主要原因是本部门所属单位考入 2 人。

(一) 2013150-事业运行 6.69 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项目。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 16.22 万元，较上年决算数减少 31.39 万元，下降 65.93%。主要原因是本年财政预拨款列入暂付款支付，不列入财政拨款收入。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.64 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 35.8%。主要原因是本部门所属单位考入 2 人。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.85 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 100%。主要原因是本年度有退休 1 人。

（六）2101101-行政单位医疗 8.29 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 13.72%。主要原因是本部门所属参公单位考入 1 人。

（七）2101102-事业单位医疗 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%。主要原因是上一年度本部门所属下属单位无事业人员。

（八）2101103-公务员医疗补助 5.89 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 27.49%。主要原因是本部门所属单位考入 2 人。

（九）2210201-住房公积金 11.91 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 15.07%。主要原因是本部门所属单位考入 2 人。

#### **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，与上年决算数持平。

注：本单位 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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位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 268.01 万元，其中：

（一）人员经费 252.59 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 15.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、邮电费、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、其他交通工具购置、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，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平。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。主要是本年度无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平； 其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平； 2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平；主要是本年度无公车。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，与全年预算数持平；较上年增0万元，与上年决算数持平；主要是本年度无公务接待。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 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效评价表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是编制管理工作专项经费、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

本部门无评价报告

## 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 15.37 万元，比上年决算数减少 26.51 万元，降低 63.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 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 4.22 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 4.22 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%，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         |                     |           | 编制管理工作专项经费          |         |                            |       |                     |      |             |
| 主管部门         |                     |           | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室 |         | 实施单位                       |       | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室 |      |             |
| 项目资金<br>(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              |           | 3.22                | 3.22    | 3.22                       | 10    | 100.00              |      | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款           |           | 3.22                | 3.22    | 3.22                       | —     | 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                     |       |                     |      |             |
|              | 保障党政机关、事业单位正常运行350家 |           |                     |         | 已完成服务做好党政机关、事业单位机构编制管理350家 |       |                     |      |             |
| 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    | 投入成本                | =24.2万元 |                            | 24.2  | 10                  | 10   | 无偏差         |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 保障党政机关、事业单位正常运行     | =350家   |                            | 353   | 30                  | 30   | 无偏差         |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 公众评议                | ≥96%    |                            | 100   | 10                  | 10   | 无偏差         |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 保障党政机关、事业单位正常运行     | ≥350家   |                            | 353   | 20                  | 20   | 无偏差         |
|              |                     | 质量指标      | 做好党政机关、事业单位机构编      | ≥350家   |                            | 353   | 10                  | 10   | 无偏差         |
|              |                     | 时效指标      | 2022年度内完成           | ≥350家   |                            | 353   | 10                  | 10   | 无偏差         |
| 总分           |                     |           |                     |         |                            |       | 100                 |      |             |

| 绩效自评公开表      |                                                                                                                             |           |                                          |       |                                                                                                                 |      |                     |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|----|
| (2023年度)     |                                                                                                                             |           |                                          |       |                                                                                                                 |      |                     |             |    |
| 项目名称         |                                                                                                                             |           | 工作经费                                     |       |                                                                                                                 |      |                     |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                             |           | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室                      |       | 实施单位                                                                                                            |      | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室 |             |    |
| 项目资金<br>(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                                     | 13.00 | 13.00                                                                                                           | 10   | 100.00              |             | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   |           | 0.00                                     | 13.00 | 13.00                                                                                                           | —    | 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                                                                                                          |      |                     |             |    |
|              | , 因我办今年新增2名工作人员, 人员经费增加, 下半年新增做好2023年度省级经济发达镇验收, 新一轮党政机构改革, 推进“一支队伍管执法”综合行政执法体制改革现场会, 开展机构编制事项网上全流程办理以及做好机构编制宣传等巡视整改相关重点工作。 |           |                                          |       | 实际保障2名工作人员经费。下半年新增做好2023年度省级经济发达镇验收, 新一轮党政机构改革, 推进“一支队伍管执法”综合行政执法体制改革现场会, 开展机构编制事项网上全流程办理以及做好机构编制宣传等巡视整改相关重点工作。 |      |                     |             |    |
| 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    | 投入成本                                     | =100% | 100                                                                                                             | 10   | 10                  | 无偏差         |    |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标      | 2名人员经费, 经济发达镇验收, 新一轮党政机关改革, 综合行政执法体制改革现场 | ≥100% | 100                                                                                                             | 20   | 20                  | 无偏差         |    |
|              |                                                                                                                             | 质量指标      | 资金使用合规率                                  | ≥100% | 100                                                                                                             | 10   | 10                  | 无偏差         |    |
|              |                                                                                                                             | 时效指标      | 2023年度内完成                                | =1年   | 1                                                                                                               | 10   | 10                  | 无偏差         |    |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标    | 单位正常运转率                                  | ≥100% | 100                                                                                                             | 30   | 30                  | 无偏差         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 投诉量                                      | ≤10次  | 0                                                                                                               | 10   | 10                  | 无偏差         |    |
| 总分           |                                                                                                                             |           |                                          |       |                                                                                                                 | 100  |                     |             |    |

## 二、项目支出绩效评价报告

项目绩效无需评价报告。

## 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表          |                                                                 |                      |                   |            |           |                                                                                 |              |                 |             |    |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----|--|
| (2023年度)           |                                                                 |                      |                   |            |           |                                                                                 |              |                 |             |    |  |
| 项目名称               |                                                                 | 115部门整体              |                   |            |           |                                                                                 |              |                 |             |    |  |
| 部门（单位）名称           |                                                                 | 中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室  |                   |            | 部门预算编码    |                                                                                 | 115          |                 |             |    |  |
| 财政资金安排和使用情况        |                                                                 | 预算安排                 |                   |            | 拨付情况      |                                                                                 | 结余情况         |                 | 分值          | 得分 |  |
|                    |                                                                 | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额②           | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额 ④  | 支出实现率 (%) ⑤=④/③                                                                 | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率 (%) ⑦=⑥/③ |             |    |  |
|                    | 合计                                                              | 235.79               | 45.27             | 281.06     | 284.23    | 101.1300                                                                        | -3.17        | -1.1300         | 10          | 10 |  |
|                    | 财政资金小计                                                          | 0.00                 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00            |             |    |  |
|                    | ①中央财政资金                                                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00            |             |    |  |
|                    | ②省级财政资金                                                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00            |             |    |  |
|                    | ③地方财政资金                                                         | 235.79               | 45.27             | 281.06     | 284.23    | 101.1300                                                                        | -3.17        | -1.1300         |             |    |  |
|                    | 其他资金小计                                                          | 0.00                 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                            | 0.00         | 0.00            |             |    |  |
| 年度总体目标             | 预期目标                                                            |                      |                   |            |           | 目标实际完成情况                                                                        |              |                 |             |    |  |
|                    | 保障区委编办6人及登记中心5人人员的基本工资、基础绩效、年终一次性奖金、年度考核奖、五险一金、工会、公务通讯及定额人员经费等。 |                      |                   |            |           | 实际保障区委编办6人、登记中心6人、域名中心1人人员的基本工资、基础绩效、年终一次性奖金、年度考核奖、五险一金、工会、公务通讯及定额人员经费及退休生活补贴等。 |              |                 |             |    |  |
| 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 |    |  |
|                    | 一般性支出情况                                                         | 一般性支出情况              | “三公”经费控制率         |            | ≤100%     | 100                                                                             | 2            | 2               | 无偏差         |    |  |
|                    |                                                                 |                      | “三公”经费违规使用次数      |            | ≤0次       | 0                                                                               | 2            | 2               | 无偏差         |    |  |
|                    |                                                                 |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数    |            | ≤0次       | 0                                                                               | 2            | 2               | 无偏差         |    |  |
|                    | 成本指标                                                            | 经济成本指标               | 年初预算投入成本          |            | ≥235.79万元 | 284.23                                                                          | 8            | 8               | 无偏差         |    |  |
|                    | 效益指标                                                            | 社会效益指标               | 保证党政机关修订、完善权责清单   |            | ≥3000项    | 3955                                                                            | 30           | 30              | 无偏差         |    |  |
|                    | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标            | 公众评议              |            | ≥96%      | 100                                                                             | 10           | 10              | 无偏差         |    |  |
|                    | 产出指标                                                            | 数量指标                 | 保障11人人员经费及公用经费    |            | ≥11位      | 13                                                                              | 11           | 11              | 无偏差         |    |  |
|                    |                                                                 | 质量指标                 | 按实际修订、完善权责清单      |            | ≥3000项    | 3955                                                                            | 5            | 5               | 无偏差         |    |  |
|                    |                                                                 |                      | 做好党政机关、事业单位机构编制管理 |            | ≥350家     | 353                                                                             | 5            | 5               | 无偏差         |    |  |
| 政务和公益专业中文域名注册及标识管理 |                                                                 |                      | ≥330个             | 330        | 5         | 5                                                                               | 无偏差          |                 |             |    |  |
| 时效指标               | 2023年度内                                                         |                      | ≥11位              | 13         | 10        | 10                                                                              | 无偏差          |                 |             |    |  |
| 总分                 |                                                                 |                      |                   |            |           |                                                                                 | 100          |                 |             |    |  |