

2023 年度

莆田市城厢区人民代表大会常务委

员会办公室

部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 7         |
| 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        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 19        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 19        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 21        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 21        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 22        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 23        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>29</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：围绕中心，坚持党的领导；依法行使人事任免权，重大事项决定权；开展法律监督和工作监督。

（一）加强社会主义民主与法治建设，推进依法治区进程，推动我区经济社会发展。

（二）依法行使对区人民政府及其工作部门、区人民法院、区人民检察院的监督权，依法行使对本级国家机关工作人员的人事任免权，依法行使重大事项的决议决定权。

（三）组织召开区人民代表大会会议，听取和审议“一府两院”及人大的工作报告，作出决议决定，依法选举国家机关工作人员。

（四）组织代表开展对“一府两院”专题工作视察检查、法律法规执法检查 and 调研活动等；保障代表依法履职，发挥代表主体作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室部门包括 9 个机关行政科室及 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：

| 序号 | 单位名称                     | 单位性质         | 在职人数 |
|----|--------------------------|--------------|------|
| 1  | 莆田市城厢区人大常委会<br>档案室       | 全额拨款事<br>业单位 | 2    |
| 2  | 莆田市城厢区人大常委会<br>研究室       | 全额拨款事<br>业单位 | 2    |
| 3  | 莆田市城厢区人民代表大<br>会常务委员会办公室 | 行政单位         | 17   |

### 三、部门主要工作总结

2023年，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：在区委领导下，依法行使人大职权，推动经济社会高质量发展，推动民主法治建设不断进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕服务工作大局，不断提升监督水平。
- （二）围绕突出主体地位，创新开展代表工作。
- （三）围绕加强自身建设，持续增强履职能力。

## **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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

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   | 749.76 | 一、一般公共服务支出      | 629.37 |
| 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     | 50.81  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 16.06  |
|                  |        | 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       | 52.19  |
|                  |        | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 749.76 | <b>本年支出合计</b>   | 748.44 |
| 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          | 45.12  | 年末结转和结余         | 46.44  |
| <b>总计</b>        | 794.88 | <b>总计</b>       | 794.88 |

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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

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              | 749.76 | 749.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 629.06 | 629.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      | 人大事务             | 622.18 | 622.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101    | 行政运行             | 496.01 | 496.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104    | 人大会议             | 38.18  | 38.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108    | 代表工作             | 6.82   | 6.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010150    | 事业运行             | 63.82  | 63.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199    | 其他人大事务支出         | 17.36  | 17.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6.88   | 6.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 6.88   | 6.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 52.40  | 52.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 52.40  | 52.40  | 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 | 52.40  | 52.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 16.12  | 16.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 16.12  | 16.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 14.28  | 14.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.84   | 1.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 52.19  | 52.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 52.19  | 52.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 52.19  | 52.19  | 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

部门：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

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               | 748.44        | 679.20        | 69.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>629.37</b> | <b>560.14</b> | <b>69.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20101      | 人大事务             | 622.49        | 560.14        | 62.35        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010101    | 行政运行             | 496.32        | 496.32        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010104    | 人大会议             | 38.18         | 0.00          | 38.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010108    | 代表工作             | 6.82          | 0.00          | 6.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010150    | 事业运行             | 63.82         | 63.82         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010199    | 其他人大事务支出         | 17.36         | 0.00          | 17.36        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6.88          | 0.00          | 6.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 6.88          | 0.00          | 6.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>50.81</b>  | <b>50.81</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 50.81         | 50.81         | 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 | 50.81         | 50.81         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>16.06</b>  | <b>16.06</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 16.06         | 16.06         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 14.28         | 14.28         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.79          | 1.79          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>52.19</b>  | <b>52.19</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 52.19         | 52.19         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金            | 52.19         | 52.19         | 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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

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   | 749.76 | 一、一般公共服务支出     | 629.37 | 629.37     | 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    | 50.81  | 50.81      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 16.06  | 16.06      | 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       | 52.19  | 52.19  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 749.76 | <b>本年支出合计</b>   | 748.44 | 748.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 45.12  | 年末财政拨款结转和结余     | 46.44  | 46.44  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 45.12  |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 794.88 | <b>总计</b>       | 794.88 | 794.88 | 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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |              |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计               |                  | 748.44        | 679.20        | 69.24        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>629.37</b> | <b>560.14</b> | <b>69.24</b> |
| 20101            | 人大事务             | 622.49        | 560.14        | 62.35        |
| 2010101          | 行政运行             | 496.32        | 496.32        | 0.00         |
| 2010104          | 人大会议             | 38.18         | 0.00          | 38.18        |
| 2010108          | 代表工作             | 6.82          | 0.00          | 6.82         |
| 2010150          | 事业运行             | 63.82         | 63.82         | 0.00         |
| 2010199          | 其他人大事务支出         | 17.36         | 0.00          | 17.36        |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6.88          | 0.00          | 6.88         |
| 2013102          | 一般行政管理事务         | 6.88          | 0.00          | 6.88         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>50.81</b>  | <b>50.81</b>  | <b>0.00</b>  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 50.81         | 50.81         | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.81         | 50.81         | 0.00         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>16.06</b>  | <b>16.06</b>  | <b>0.00</b>  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 16.06         | 16.06         | 0.00         |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 14.28         | 14.28         | 0.00         |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 1.79          | 1.79          | 0.00         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>52.19</b>  | <b>52.19</b>  | <b>0.00</b>  |
| 22102            | 住房改革支出           | 52.19         | 52.19         | 0.00         |
| 2210201          | 住房公积金            | 52.19         | 52.19         | 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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

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         | 571.69 | 302      | 商品和服务支出   | 35.91 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 123.42 | 30201    | 办公费       | 1.89  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.62  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 203.64 | 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           | 12.32  | 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 | 50.81  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 6.07  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.06  | 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       | 5.86   | 30211    | 差旅费       | 1.79  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 52.19  | 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       | 8.76   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 71.60  | 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        | 1.09   | 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      | 5.48  | 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 | 2.14  | 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    | 17.89 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 70.51  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 643.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.91 |

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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.91 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.14 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.14 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.76 |

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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        |

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：莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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794.88万元，支出总计794.88万元，与上年决算数相比，各减少64.99万元，下降7.56%。主要是人员支出经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入749.76万元，比上年决算数减少59.06万元，下降7.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入749.76万元。
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748.44万元，比上年决算数减少66.32万元，下降8.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 679.20 万元。其中，人员支出 643.29 万元，

公用支出 35.91 万元。

2. 项目支出 69.24 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 794.88 万元，支出总计 794.88 万元，与上年决算数相比，各减少 64.99 万元，下降 7.56%。主要是：人员支出经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 748.44 万元，比上年决算数减少 66.32 万元，下降 8.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 496.32 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 0.13%。主要原因是人员支出经费减少。

(二) 2010104-人大会议支出 38.18 万元，较上年决算数减少 21.00 万元，下降 35.48%。主要原因是会议日期缩短。

(三) 2010108-代表工作支出 6.82 万元，较上年决算数净增加 6.82 万元。主要原因是人大代表活动、视察、调研及人大干部培训等经费调整到本科目。

（四）2010150-事业运行支出 63.82 万元，较上年决算数减少 21.70 万元，下降 25.37%。主要原因是人员支出经费减少。

（五）2010199-其他人大事务支出 17.36 万元，较上年决算数减少 48.68 万元，下降 73.71%。主要原因是部分项目科目调整至 2010108 代表工作。

（六）2013102-一般行政管理事务支出 6.88 万元，较上年决算数净增加 6.88 万元。主要原因是新增采购计算机及软件项目。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.81 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 8.08%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 14.28 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 11.56%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 1.79 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 8.21%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十）2210201-住房公积金支出 52.19 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增长 15.29%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

#### 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 0.00%，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财政拨款安排的支出。

#### 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 0.00%，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 679.20 万元，其中：

（一）人员经费 643.29 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 35.91 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 2.91 万元，完成全年预算的 26.45%；较上年减少 0.91 万元，下降 23.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：践行中央八项规定，厉行节约，控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.14 万元，完成全年预算的 35.67%；较上年减少 1.44 万元，下降 40.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.14 万元,完成全年预算的 35.67%;较上年减少 1.44 万元,下降 40.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:践行中央八项规定,厉行节约,控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 0.76 万元,完成全年预算的 15.20%;较上年增加 0.52 万元,增长 216.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:践行中央八项规定,厉行节约,控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:接待费增加。累计接待 5 批次、38 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 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2023年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出35.06万元,比上年决算数下降29.34%,主要是:办公设施设备购置经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额5.91万元,其中:政府采购货物支出5.91万元、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5.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;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5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5辆,

其他用车主要是视察调查、下乡调研等履职活动；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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，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》。

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        |                                                                                                              |  | 102 部门整体             |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                               |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                              |  | 莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室 |                      | 部门预算编码    |            | 102                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                               |
| 财政资金安排和使用情况 |                                                                                                              |  |                      | 预算安排                 |           | 拨付情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 结余情况          |                               |
|             |                                                                                                              |  |                      | 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<br>资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
|             | 合计                                                                                                           |  |                      | 841.44               | 96.92     | 938.36     | 749.76                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.9000       | 188.60<br>20.1000             |
|             | 财政资金小计                                                                                                       |  |                      | 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                          |
|             | ②省级财政资金                                                                                                      |  |                      | 0.00                 | 0.00      | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00                          |
|             | ③地方财政资金                                                                                                      |  |                      | 841.44               | 96.92     | 938.36     | 749.76                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.9000       | 188.60<br>20.1000             |
|             | 其他资金小计                                                                                                       |  |                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |
|             | 严格按照中央八项规定精神，严格财务管理，做好大会的各项保障工作，确保大会取得圆满成功，做好各类项目支出合理合规，确保各项支出明晰、公开、透明、进一步提升机关资金的利用效率，进一步细化业务经费支出，提高资金需求准确率。 |  |                      |                      |           |            | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在中共城厢区委的坚强领导和市人大常委会的有力指导下，紧跟核心、紧扣中心、紧贴民心，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，为全方位推进高质量发展，建设“山水格局、人文宜居”新城厢作出了新的贡献。2023 年城厢区人大常委会共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 17 项，作出决议、决定 6 项，发出审议意见书 11 件，开展视察调查、执法检查、专题调研 20 项，有力助推经济社会发展，圆满完成了区十届人大二次会议通过的各项任务。 |               |                               |
| 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                         |
|             | 一般性支出情况                                                                                                      |  | 一般性支出情况              |                      | “三公”经费控制率 |            | ≤100%                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 15.22                         |
|             |                                                                                                              |  |                      |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2             | 2                             |
|             |                                                                                                              |  |                      |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 偏差原因分析及改进措施   |                               |

|    |       |               |                |          |     |       |      |  |
|----|-------|---------------|----------------|----------|-----|-------|------|--|
|    |       |               | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次     | 0   | 2     | 2    |  |
|    |       |               | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次     | 0   | 2     | 2    |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标        | 遗属补助标准         | ≥905 元/月 | 905 | 8     | 8    |  |
|    | 产出指标  | 数量指标          | 召开常委会会议次数      | ≥6 次     | 12  | 12    | 12   |  |
|    |       | 质量指标          | 资金使用合规性        | ≥100%    | 100 | 12    | 12   |  |
|    |       | 时效指标          | 资金到位率          | ≥100%    | 100 | 12    | 12   |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标        | 报刊、书籍征订次数      | ≥7 次     | 8   | 30    | 30   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 工作人员满意度        | ≥95%     | 90  | 10    | 9.47 |  |
| 总分 |       |               |                |          |     | 94.47 |      |  |

