

2023 年度
莆田市城厢区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
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	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人民政府办公室部门的主要职责是：紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，做好“三服务”，抓好工作落实。

（一）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（二）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息等。

（三）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。负责推进、指导、协调全区公共机构节能工作。

（四）负责区级机关集中办公区、有关住宅区的水、电、绿化等服务保障工作；负责集中办公区的安全保卫、保洁及生活保障服务工作。

（五）负责区政府信息公开和政务公开工作；建设管理区政府门户网站。

（六）负责区里的外事工作。

（七）负责区政府值班工作。

（八）负责区政府办公室的保密工作。

（九）负责区机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作；负责组织、协调和监督全区机关效能建设工作。

（十）贯彻落实国家、省、市里关于金融方面的法律、法规、规章和政策；负责建立全区金融工作沟通协调机制；协调、服务在辖区内各类金融机构。

（十一）依法管理辖区内的人民防空工作监督、检查。

（十二）承办区委和区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区人民政府办公室部门包括 1 个机关行政科室及 10 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	城厢区政府后勤服务中心	全额拨款事业单位	12
2	莆田市城厢区对外友好协会	全额拨款事业单位	1
3	莆田市城厢区人民政府总值班室	全额拨款事业单位	3
4	莆田市城厢区人民政府综合档案室	全额拨款事业单位	4
5	莆田市城厢区人防监察大队	全额拨款事业单位	4
6	莆田市城厢区机关事务工	参照公务员	23

	作中心	法管理事业 单位	
7	莆田市城厢区机关效能投 诉中心	参照公务员 法管理事业 单位	12
8	城厢区人民政府法制研究 室	全额拨款事 业单位	5
9	莆田市城厢区电子政务中 心	全额拨款事 业单位	10
10	莆田市城厢区人民政府办 公室	行政单位	20
11	莆田市城厢区金融办	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市城厢区人民政府办公室部门主要任务是：及时采编各类信息。负责区政府各种会议事务和区政府领导重要活动的组织安排。负责推进、指导、协调全区公共机构节能工作。负责区公车管理工作。负责区级机关集中办公区的水、电、冷、暖、绿化等服务保障工作。负责集中办公区的安全保卫、保洁及生活保障服务工作。负责区政府值班工

作。负责组织、协调和监督全区机关效能建设工作。负责建立全区金融工作沟通协调机制。负责全区外事工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成区政府各种会议事务和区政府领导重要公务活动的组织安排。

（二）区机关办公楼的水、电、冷、暖、绿化等服务保障工作。

（三）区机关大楼安全保卫、保洁及生活保障服务工作。

（四）推进、指导、协调全区公共机构节能工作及公车改革。

（五）负责全区效能建设工作，不断提升机关效能建设水平。

（六）做好政府机关大院、食堂疫情防控保障工作。

（七）规范高效处理公文。

（八）建立金融风险应急处置制度，有效强化监管责任意识。

（九）加强联勤联动，完善涉海部门会商联动机制，做好海防工作。

（十）统筹做好外事工作，贯彻落实上级关于外事工作指示批示精神，稳步推进外事工作。

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：莆田市城厢区人民政府办公室

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	2706.55	一、一般公共服务支出	2402.15
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	141.10
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	125.41
		九、卫生健康支出	36.59
		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	1.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2706.55	本年支出合计	2706.55
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	6.34	年末结转和结余	6.34
总计	2712.89	总计	2712.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区人民政府办公室

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	2706.55	2706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2402.15	2402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2193.61	2193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.98	410.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.41	125.41	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	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.28	1.28	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：莆田市城厢区人民政府办公室

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	2706.55	1954.10	752.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2402.15	1729.96	672.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2193.61	1521.42	672.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.89	517.17	18.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.47	0.00	187.47	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	557.33	554.36	2.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	501.94	449.89	52.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.98	0.00	410.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	141.10	62.13	78.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	141.10	62.13	78.97	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	141.10	62.13	78.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.41	125.41	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	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.28	0.00	1.28	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：莆田市城厢区人民政府办公室

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	2706.55	一、一般公共服务支出	2402.15	2402.15	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	141.10	141.10	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	125.41	125.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.59	36.59	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	1.28	1.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2706.55	本年支出合计	2706.55	2706.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.91	年末财政拨款结转和结余	1.91	1.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.91			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
总计	2708.45	总计	2708.45	2708.45	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：莆田市城厢区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2706.55	1954.10	752.45
201	一般公共服务支出	2402.15	1729.96	672.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2193.61	1521.42	672.19
2010301	行政运行	535.89	517.17	18.72
2010302	一般行政管理事务	187.47	0.00	187.47
2010303	机关服务	557.33	554.36	2.97
2010350	事业运行	501.94	449.89	52.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.98	0.00	410.98
20111	纪检监察事务	208.54	208.54	0.00
2011101	行政运行	208.54	208.54	0.00
203	国防支出	141.10	62.13	78.97
20306	国防动员	141.10	62.13	78.97
2030603	人民防空	141.10	62.13	78.97
208	社会保障和就业支出	125.41	125.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.41	125.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.41	125.41	0.00
210	卫生健康支出	36.59	36.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.59	36.59	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
213	农林水支出	1.28	0.00	1.28
21301	农业农村	1.28	0.00	1.28
2130199	其他农业农村支出	1.28	0.00	1.28

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：莆田市城厢区人民政府办公室

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	1812.09	302	商品和服务支出	138.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	365.01	30201	办公费	8.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	230.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	679.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	121.90	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	125.68	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	18.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	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	5.65	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	169.23	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	72.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.26	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	3.26	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	29.94	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	23.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	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	15.47	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	41.02	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.32	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		1815.35	公用经费合计					138.75

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：莆田市城厢区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.47
3. 公务接待费	6	2.97

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：莆田市城厢区人民政府办公室

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：莆田市城厢区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2712.89万元，支出总计2712.89万元，与上年决算数相比，各减少1162.11万元，下降29.99%。主要是人员经费减少和区机关大院设施维护费用的减少及临时就餐点的租赁费的减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2706.55万元，比上年决算数减少890.26万元，下降24.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2706.55万元。
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2706.55万元，比上年决算数减少1162.23万元，下降30.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1954.10 万元。其中，人员支出 1815.35 万元，公用支出 138.75 万元。
2. 项目支出 752.45 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 2708.45 万元，支出总计 2708.45 万元，与上年决算数相比，各减少 1162.08 万元，下降 30.02%。主要是：人员经费减少和区机关大院设施维护费用的减少及临时就餐点的租赁费的减少。

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 2706.55 万元，比上年决算数减少 1162.18 万元，下降 30.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 535.89 万元，较上年决算数减少 30.99 万元，下降 5.47%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 187.47 万元，较上年决算数增加 9.26 万元，增长 5.20%。主要原因是机关大院

水电费和邮电费增加。

（三）2010303-机关服务支出 557.33 万元，较上年决算数增加 106.38 万元，增长 23.59%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（四）2010350-事业运行支出 501.94 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 1.10%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 410.98 万元，较上年决算数减少 1384.88 万元，下降 77.12%。主要原因是减少临时就餐点的租赁费和区机关大院设施维护费用。

（六）2011101-行政运行支出 208.54 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.31%。主要原因是人员工资、奖金变动，造成该项目减少。

（七）2030603-人民防空支出 141.10 万元，较上年决算数净增加 141.10 万元。主要原因是本年度新增科目。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.41 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 7.38%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 25.46 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 0.78%。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）2101102-事业单位医疗支出 11.13 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 5.28%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2130199-其他农业农村支出 1.28 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 45.06%。主要原因是减少用于农业发展事项支出。

（十二）2030608-边海防支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 100%。主要原因是减少海防管理经费。

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 1954.10 万元，

其中：

（一）人员经费 1815.35 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138.75万元，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 18.44 万元，完成全年预算的 97.21%；较上年减少 56.66 万元，下降 75.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：大部份车辆运行费用比预算的运行费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务车辆购置费减少。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 15.47 万元，完成全年预算的 96.69%；较上年减少 56.06 万元，下降 78.37%。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；较上年减少 46.50 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小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 15.47 万元，完成全年预算的 96.69%；较上年减少 9.56 万元，下降 38.19%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：大部份车辆运行费用比预算的运行费用减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务车辆燃油费、修理费等减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.60 万元，下降 16.81%。当年决算数等于全年预

算数的主要原因是：本年公务接待费严格按照预算安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：缩减开支，减少公务接待费支出。累计接待 84 批次、1685 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 84.76 万元，比上年决算数下降 87.91%，主要是：资产运行维护支出和信息运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额95.73万元，其中：政府采购货物支出95.73万元、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95.73 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95.73万元，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 18 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 14 辆，其他用车主要是下乡及调研车辆；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》

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)									
专项名称			103 部门整体						
部门（单位）名称			莆田市城厢区人民政府办公室			部门预算编码		103	
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	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计	4916.99	-28.42	4888.57	4213.30	86.1900	675.27	13.8100	
	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	4916.99	-28.42	4888.57	4213.30	86.1900	675.27	13.8100	
	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			
	确保网站集群、电子探头、OA 系统、机关大楼 WIFI、互联网正常运行。 对办公楼及附属物的各项修缮、做好机关大院绿化养护，保障区机关大院、办公大楼运作、清洁及安全。 博思大厦办公场所租金、物业费及水电费的缴纳，保障赛博思大厦办公场所运作、安全及清洁。及时缴纳机关大院水电费，保证不停水停电，以保障区机关大院正常办公，保障区政府的各项工作顺利进行。					确保网站集群、电子探头、OA 系统、机关大楼 WIFI、互联网正常运行。 对办公楼及附属物的各项修缮、做好机关大院绿化养护，保障区机关大院、办公大楼运作、清洁及安全。 博思大厦办公场所租金、物业费及水电费的缴纳，保障赛博思大厦办公场所运作、安全及清洁。及时缴纳机关大院水电费，保证不停水停电，以保障区机关大院正常办公，保障区政府的各项工作顺利进行。			
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	资金实际支出不超过	≤4916.98 万元		4213.3	8	8	无偏差

	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤0%	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	机关大院绿化养护次数	≥12 次	12	12	12	无偏差
		质量指标	财务管理制度健全性	≥100%	100	12	12	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	12	12	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

