

2023 年度
莆田市秀屿区人民政府
办公室汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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	5
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	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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	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	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区人民政府办公室单位的主要职责是：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）督促区政府各部门、镇政府贯彻执行国务院和市、区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行检查等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民政府办公室部门包括1机关行政股室及5个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
秀屿区人民政府办公室	行政	15
秀屿区机关效能投诉中心	参公	7
秀屿区机关事务服务中心	参公	20
秀屿区发展研究中心	事业	13
秀屿区机关幼儿园	事业	29
秀屿区人民防空工作服务中心	事业	4

三、部门主要工作总结

2023 年，秀屿区人民政府办公室部门主要任务是：围绕全区中心工作，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，发挥参谋助手作用，做好办文办会工作，加强服务保障，完善自身建设，确保区政府各项工作有序运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好上级政府、区政府重大方针政策、重要工作部署及区政府领导重要批示的传达、催办、检查和落实。

（二）起草政府领导的报告、讲话，组织起草或审核以区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料。

（三）做好区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及政府其他会议的通知、组织安排、记录、会务服务及会议纪要的编发。

（四）做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作，指导全区政府系统公文处理工作。

（五）督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对政府公文、会议决定事项的执行落实情况，并向区政府领导报告。

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总		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	4,703.26	一、一般公共服务支出	4,068.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.01	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	608.57
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44.57
		十二、农林水支出	0.84
		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	
		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	4,722.27	本年支出合计	4,722.27
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		年末结转和结余	
总计	4,722.27	总计	4,722.27

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总								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	4,722.27	4,722.27					
201			一般公共服务支出	4,068.3	4,068.3					
20101			人大事务	165.05	165.05					
2010101			行政运行	94.37	94.37					
2010150			事业运行	70.68	70.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,892.11	3,892.11					
2010301			行政运行	854.97	854.97					
2010302			一般行政管理事务	816.47	816.47					
2010350			事业运行	168.17	168.17					
2010399			其他政府办公厅	2,052.4	2,052.4					

	(室)及相关机构 事务支出	49	9					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	8.4	8.4					
2013101	行政运行	8.4	8.4					
20136	其他共产党事务支 出	0.74	0.74					
2013602	一般行政管理事务	0.74	0.74					
20138	市场监督管理事务	2	2					
2013816	食品安全监管	2	2					
205	教育支出	608.57	608.57					
20502	普通教育	608.57	608.57					
2050201	学前教育	608.57	608.57					
212	城乡社区支出	44.57	44.57					
21201	城乡社区管理事务	25.56	25.56					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.56	25.56					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	19.01	19.01					
2120802	土地开发支出	19.01	19.01					
213	农林水支出	0.84	0.84					
21301	农业农村	0.84	0.84					
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84					

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总							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	4,722.27	1,612. 6	3,109.6 7			
201			一般公共服务支出	4,068.3	1,196. 6	2,871.7			
20101			人大事务	165.05	165.05				
2010101			行政运行	94.37	94.37				
2010150			事业运行	70.68	70.68				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,892.11	1,023. 15	2,868.9 6			
2010301			行政运行	854.97	854.97				
2010302			一般行政管理事务	816.47		816.47			
2010350			事业运行	168.17	168.17				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2,052.49		2,052.4 9			
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	8.4	8.4				
2013101			行政运行	8.4	8.4				
20136			其他共产党事务支 出	0.74		0.74			
2013602			一般行政管理事务	0.74		0.74			
20138			市场监督管理事务	2		2			
2013816			食品安全监管	2		2			
205			教育支出	608.57	390.44	218.13			
20502			普通教育	608.57	390.44	218.13			
2050201			学前教育	608.57	390.44	218.13			
212			城乡社区支出	44.57	25.56	19.01			

21201	城乡社区管理事务	25.56	25.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.56	25.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.01		19.01			
2120802	土地开发支出	19.01		19.01			
213	农林水支出	0.84		0.84			
21301	农业农村	0.84		0.84			
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84			

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总					单位：万元	
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,703.26	一、一般公共服务支出	4,068.3	4,068.3		
二、政府性基金预算财政拨款	19.01	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	608.57	608.57		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	44.57	25.56	19.01	
		十二、农林水支出	0.84	0.84		
		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				
		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	4,722.27	本年支出合计	4,722.27	4,703.26	19.01	
年初财政拨		年末财政拨款结				

款结转和结余		转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,722.27	总计	4,722.27	4,703.26	19.01	

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总		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		4,703.26	1,612.6	3,090.66
201	一般公共服务支出	4,068.3	1,196.6	2,871.7
20101	人大事务	165.05	165.05	
2010101	行政运行	94.37	94.37	
2010150	事业运行	70.68	70.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,892.11	1,023.15	2,868.96
2010301	行政运行	854.97	854.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开 05 表		
2010302	一般行政管理事务	816.47		816.47
2010350	事业运行	168.17	168.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,052.49		2,052.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.4	8.4	
2013101	行政运行	8.4	8.4	
20136	其他共产党事务支出	0.74		0.74
2013602	一般行政管理事务	0.74		0.74
20138	市场监督管理事务	2		2
2013816	食品安全监管	2		2
205	教育支出	608.57	390.44	218.13
20502	普通教育	608.57	390.44	218.13
2050201	学前教育	608.57	390.44	218.13
212	城乡社区支出	25.56	25.56	
21201	城乡社区管理事务	25.56	25.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.56	25.56	
213	农林水支出	0.84		0.84
21301	农业农村	0.84		0.84
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84

注：1.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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总							单位：万元	
人员经费			人员经费					
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	1,474.69	302	商品和服务支出	137.91	307013	国内债务发行费用	
30101	基本工资	338.99	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	169.88	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	
30103	奖金	314.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	177.02	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	136.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	12.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.93	30211	差旅费	30.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.17	30212	因公出国（境）费用	0.82	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	17.39	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		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	12.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
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	33.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	24.63	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		1,474.69	公用经费合计					137.91

注：1.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
编制单位：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	20.74
1. 因公出国（境）费	2	0.82
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	19.92
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开 08 表			
编制单位：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总								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		19.01	19.01		19.01	
212			城乡社区支出		19.01	19.01		19.01	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		19.01	19.01		19.01	
2120802			土地开发支出		19.01	19.01		19.01	

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。

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：莆田市秀屿区人民政府办公室汇总				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 4,722.27 万元,支出总计 4,722.27 万元,与上年决算数相比,各增加 999.65、880.63 万元,增长 26.85%、22.92%。主要是下属单位增加,预算增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,722.27 万元,比上年决算数增加 999.65 万元,增长 26.85%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,703.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.01 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 4,722.27 万元,比上年决算数增加 880.63 万元,增长 22.92%,具体情况如下:

- 1.基本支出 1,612.60 万元。其中,人员支出 1,474.69 万元,公用支出 137.91 万元。
- 2.项目支出 3,109.67 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 4,722.27 万元，支出总计 4,722.27 万元，与上年决算数相比，各增加 880.63 万元，增长 22.92%，主要是：要是下属单位增加，预算增多。

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 4,703.26 万元，比上年决算数增加 1,079.67 万元，增长 29.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 94.37 万元，较上年决算数增加 94.37 万元。主要原因是本年度人员增加，预算科目调整。

(二) 2010150-事业运行 70.68 万元，较上年决算数增加 70.68 万元。主要原因是本年度人员增加，预算科目调整。

(三) 2010301-行政运行 854.97 万元，较上年决算数增加 136.41 万元，增长 18.98%。主要原因是本年度人员增加，预算科目调整。

(四) 2010302-一般行政管理事务 816.47 万元，较上年决算数增加 101.81 万元，增长 14.25%。主要原因是本年度人员增加，预算科目调整。

(五) 2010350-事业运行 168.17 万元，较上年决算数减少 9.15 万元，下降 5.16%。主要原因是本年度资金执行缩减率较高。

(六) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2052.49 万元，较上年决算数增加 115.84 万元，增长 5.98%。主要原因是下属单位增加，经费支出变高。

(七)20120199-其他城乡社区管理事务支出 25.56 万元，较上年决算数增加 25.56 万元。主要原因是年初预算科目调整。

(八) 2013101-行政运行 8.4 万元，较上年决算数增加 8.4 万元。主要原因是预算科目调整。

(九) 2013816-食品安全监督 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是预算科目调整。

(十) 2013602-一般行政管理事务 0.74 万元，较上年决算数增加 0.74 万元。主要原因是预算科目调整。

(十一) 2050201-学前教育 608.57 万元，较上年决算数增加 608.57 万元。主要原因是增加机关幼儿园单位。

(十二) 21301991-其他农业农村支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 47.83%。主要原因是本年度资金执行缩减率较高。

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 19.01 万元，比上年决算数减少 199.04 万元，下降 91.28%。

(一) 2120802-土地开发支出 19.01 万元，较上年决算数减少 47.11 万元，下降 71.25%。主要原因是主要原因是本年度资金执行缩减率较高。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排 0 万元，较上年决算数减少 151.93 万元，下降 100%。主要原因是主要原因是本年度资金执行缩减率较高。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 1612.60 万元，其中：

（一）人员经费 1474.69 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 137.91 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 20.74 万元，完成全年预算的 67.12%；较上年减少 301.96 万元，降低 93.57%。

主要原因是本年度三公经费缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.82 万元，完成全年预算的 91.24%；较上年增加 0.82 万元。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是根据领导出国招商考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.92 万元，完成全年预算的 66.40%；较上年减少 302.78 万元，降低 93.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:2023 年无公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 19.92 万元，完成全年预算的 66.40%；较上年减少 302.78 万元，降低 93.83%。主要是本年度三公经费缩减。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个部门整体支出实施绩效自评，分别是秀屿区人民政府办公室部门业务费（汇总）等项目，涉及财政拨款资金共计 5124.92 万元。（《部门整体支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

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 95.60 万元，比上年决算数增加 18.49 万元，增长 23.99%，主要原因是主要原因是：机关大院维护经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 65.99 万元，其中：政府采购货物支出 65.99 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 65.99 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 65.99 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 48 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、其他用车 48 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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、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		莆田市秀屿区人民政府办公室			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		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	5124.92	174.03	5298.95	4662.46	87.9900	636.49	12.0100	10	7
	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	5124.92	174.03	5298.95	4662.46	87.9900	636.49	12.0100		
	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				
	做好区府办各项资金支付，保障预算执行合理有序。					按规定进行资金执行，保障日常经费正常支出。				
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%	1.8	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0 次	0	2	2		

	产出指标	数量指标	春节、全国助残日慰问人数	≥5 人	5	6	6	
			开展培训次数	≥2 次	1	10	5	
		质量指标	业务费细化率	≥92%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥93%	80	10	8.6
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥93%	87.99	5	4.73	
			补助对象的满意度	≥93%	95	3	3	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥93%	88	15	14.19	
		生态效益指标	办公环境优美整洁程度	≥93%	90	15	14.52	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	90	10	9.68	
	总分值、评价总分 (S)						88.72	
评价等级	良（90>S≥80）							