

2024 年度
莆田市涵江区人民政府办
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	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区人民政府办公室汇总部门的主要职责是：

（一）负责督促检查区政府系统对中央的路线方针政策、国家的法律法规和上级党委、政府的政策规定、重要工作部署批示的贯彻落实情况等。

（二）负责区政府会议的准备工作和重要活动的安排，协助区政府领导组织会议决定事项的落实。

（三）负责区政府文电运转，协助区政府领导组织起草并审核以区政府和区政府办公室名义发布的文、电、函和区政府工作计划、总结、报告和区政府领导重要讲话稿等；办理上级发送区政府的文、电、函。

（四）办理区政府的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市涵江区人民政府办公室汇总部门包括个机关行政股室及个下属单位，其中：列入 2024 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
莆田市涵江区人民政府办公室本级	行政单位	30
莆田市涵江区信息中心	公益一类事业单位	7
莆田市涵江区机关事务服务中心	公益一类事业单位	17
莆田市涵江区效能投诉中心	公益一类事业单位	11
莆田市涵江区项目综合推进中心	公益一类事业单位	5
莆田市涵江区文印服务中心	公益二类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市涵江区人民政府办公室汇总部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，在区委区政府的坚强领导下，区政府办公室坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神及习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕区政府中心工作，服务大局、履职尽责、锐意进取，较好地完成了各项工作任务。现将工作情况总结如下：

一、围绕中心、履职尽责，在服务决策上实现新突破

（一）综合协调得到新落实。一是积极发挥枢纽作用。注重发挥办公室联系市府办等相关上级部门，协调区直各部门、各镇街的桥梁中枢作用，构建横向到边、纵向到底的综合协调机制，认真落实“快、稳、严、准、细、实”六字要求，不断提升日常工作专业化、规范化、精细化水平，切实建立政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。二是精细化服务领导。紧盯领导关注和关心的问题，善于学习研究，深入调研钻研，当好参谋助手。提前调度，协调各方，高质高效顺利完成市领导来涵开展下基层群众接待来访、实地调研等重大活动的接待和服务保障工作。

（二）以文辅政迈上新台阶。围绕区委、区政府工作统一部署，立足全局、聚焦重点，广纳意见、推陈出新，为领导决策提供了优质的参考资源和依据。注重从实际出发，深入基层一线开展系列调研活动，摸清摸透全区经济社会发展情况、重点工作推进情况以及社会关注、群众关心的热点、难点问题。坚持从严要求，把精品意识贯穿于文稿起草始终，努力提升文秘人员能力和素质，力求所撰写的综合文字资料更贴近区情实际、更符合上级要求和领导意图，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。今年以来，先后完成各类区政府重要会议领导讲话、省市发言材料、重要材料汇报、政府工作报告等综合材料 600 余篇。

（三）办文办会作出新贡献。一是规范公文办理流程。严格落实公文处理流程，严把政策、文字、审核、校对、制发等各个关口，进一步落实发文情况通报、“三审三校”“日清日结”制度，高标准抓好文件起草和文件制发。进一步规范收文管理，实行公文“统收统管制”，统一登记、及时送签、随时复查，实现公文运转无一纰漏。今年来，共办理各级来文 4084 件，印发政府、政府办文件 398 件。二是高效做好会议筹备。进一步完善会议登记、审批、统筹制度，严格控制会议数量和会议规模，严格把关会议内容和参会对象，精细化会务组织，确保做好区政府重要会议的承办工作，圆满完成各项会务安排工作。今年来共筹备区政府常务会议 25 次、区长办公会议 7 次，有力保障了区政府决策事项的贯彻落实。

（四）信息工作取得新成绩。一是发挥信息主渠道作用。健全政务信息工作绩效考核制度，深入研究分析、精深加工，切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等类别信息的报送和编发，全面提升信息工作水平。二是激励全员参与信息。实行“全员办信息”及跟班学习制度，健全信息报送通报制度，实现政务信息数量、质量“双提升”。三是强化信息报送。今年以来，共刊发《涵江要讯》正刊22期、增刊11期；上报省、市政务信息778条，被采用145条，其中：6条被国务院办公厅采用；53条被省政府办公厅采用；86条被市政府办公室采用。**（五）督查督办开创新局面。**一是围绕上级任务目标落实抓督查。全年先后办理上级交办件136件，按月跟踪省、市、区政府工作任务、为民办实事项目等事项进展情况。二是围绕区政府中心工作抓督查。共对区长批示件312件进行跟踪督查，办理率100%，受到了区政府主要领导2次批示肯定。三是围绕议案提案办理抓督查。全年共办理人大代表建议109件，政协委员提案132件，办结率100%，全部建议、提案办理结果均达到了代表、委员们的满意或基本满意。四是围绕重点抓督查。效能办重点围绕会风会纪、防汛工作、木兰溪流域整治、营商环境等方面问题开展督查督办，共35场次，办理市、区领导批示件78件，均督促相关责任单位限期整改；督查室安排人员跟随区领导下乡调研开展督查，共开出督办通知单17单，交办单10单，对督办问题进行跟踪，直至事项办结为止。

二、提高站位、实干为先，工作推进不断获得新成果

（一）政务公开得到新加强。一是坚持政务信息规范化管理。严格落实省、市有关政府网站集约化建设的工作要求，加大对全区政府系统政务新媒体的常态化监管，落实好日常监测制度和日常读网巡查制度，严格执行信息发布“三审”制度。二是提高政务公开业务水平。积极组织业务培训，召开涵江区政务公开、政府网站及政务新媒体工作业务培训会议，进一步提高全区政务公开、公文处理水平。三是强化政府门户网站管理。深化政务公开，创新政民互动方式，完善“在线访谈”“网上调查”“民意征集”专栏，确保公开有序有效。今年以来，区政府网站累计发布信息6088条，浏览量超过484万次，多渠道公开各类政务信息740条，发布政策解读28篇，开展“在线访谈”11次、“民意征集”6次、“网上调查”4次，依法受理依申请公开件18件，办结率为94.4%。

（二）国防动员得到新提升。一是聚焦人民防空核心能力建设。严格依据相关人民防空法律法规要求，结合城市建设相关规划统筹开展防空地

地下室建设，印发加强全区人民防空工程维护和使用管理监督工作的通知，建立起区国动办牵头统筹，涉及部门、镇街配合的齐抓共管模式。二是严守人防海防安全底线。细化人防领域消防安全除患攻坚大整治行动方案，下达人防领域消防安全隐患排查任务，排查完毕全区 143 处人防地下室。积极开展海防基础设施维护，协助做好海防项目申报、现场勘验等工作。三是扎实组织军事设施保护工作。会同人武部军事科，全面走访辖区驻军部队，严密组织军事设施保护问题排查，梳理汇总相关问题，及时上报市国动办予以协调相关问题。

（三）外事工作取得新进展。一是涉外工作统筹有力。紧紧围绕莆田市外事工作要点，并结合涵江区发展战略和《政府工作报告》等工作重点，制定下发全区年度外事工作要点，抓好工作谋划落实。二是高水平做好外事工作。按时、保质、保量完成对泰国交流活动征集，海外设立机构排查、外籍人士在闽服务手册信息收集等工作，严格落实上级因公出国政策，制定涵江区 2024 年度因公出国计划，完成区长随市政府组团出访的手续报批工作，为按时出访提供手续保障。三是向涉外企业提供优质服务。扎实做好 APEC 商务旅行卡管理工作，掌握好外贸企业点钢、赐洪、安恒致远等公司 APEC 商务旅行卡的出访、回国、保管情况，为点钢公司旅行卡关联护照完成变更手续。指导企业做好邀请外国人来华申办《邀请函》工作，做好全冠机械有限公司邀请阿富汗人员来华商务洽谈事宜的材料指导审核上报以及事后跟踪反馈等工作，为下一步我区企业“走出去”抢抓机遇、开拓市场打下坚实基础。

（四）依法行政得到新落实。一是优化工作流程。认真贯彻落实《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，进一步优化工作流程，推动形成系统完备、科学规范、运行高效的文件立项审批、申请核准、前置审核、备案审查全链条工作体系，切实提升了规范性文件制定质量。二是严把决策法律关。组织法律顾问在常务会议上作法治专题讲座，列席区政府会议，严把重大项目合同、重要规范性文件审查审核，并出具合法性审查审核意见，为领导科学决策、依法决策提供有力法治保障。积极协调法律顾问对办公室关于政府采购、劳务关系、项目招投标等各类涉法合同进行全面把关，确保办公室行政决策依法、合规、高效。三是加强学法用法。深入推进“八五”普法工作，将法治学习纳入办公室党组中心组学习计划和干部培训体系，定期组织法治集中学习和专题研讨，常态化在学习例会后开展学法用法知识检测，巩固拓展学法实效，着力营造尊法学法守

法用法的浓厚氛围。

（五）落实创建取得新成效。一是深化志愿服务工作。积极组织干部职工深入基层开展 315 诚信宣传、学雷锋宣传服务、植树劳动等志愿服务活动 12 次，提高工作服务实效。二是抓牢综治平安工作。定期深入挂钩社区延宁社区开展普法、反诈、平安入户宣传活动，充分调动社区群众参与平安创建的积极性，进一步提高社区群众对群众安全感满意率、平安建设知晓率和执法工作满意率的认识。三是积极开展双拥工作。利用节假日时间以及“八一”重要时间节点跟随区政府领导走访慰问驻军部队和重点优抚对象，发动党员干部积极帮助优抚对象解决实际问题。

三、细化服务、强化推进，保障能力不断取得新提高

（一）值班信访畅通高效。一是严把值班工作。严格落实 24 小时值班和领导干部在岗值班带班制度，认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记处理工作，对群众反映的热点难点问题，积极协调有关部门予以解决，妥善化解矛盾纠纷。二是强化应急值守。及时处置、报告各类突发事件，主动加强与消防、公安等应急部门的联系，优化突发事件紧急信息报送流程，保证上下联络畅通、反应快捷高效。三是加强检查指导。加强对各乡镇（街道）值班工作的检查指导，进一步完善值班工作定期通报制度，对违反值班工作规范的行为及时全区通报，确保各单位值班人员在岗在位、严格履责。2024 年以来，全区值班工作运行平稳，重要节点的值班工作开展有序。

（二）机关效能持续优化。一是优化绩效管理。围绕重点项目、营商环境、便民服务等工作，强化效能督查，定期分析调度，跟踪推进市对区绩效评估指标，健全定期通报、督办协调机制，有效优化绩效管理水平。二是优化指标体系。根据参评单位职能职责和工作特点，明确考评重点和标准要求，合理设置考核指标权重，加大差异化考评力度，促进考评更精准。三是优化诉求办理质效。以提升群众满意率为目标，将服务理念作为日常工作的精髓贯穿始终，一年来共协同组织区主要领导、分管领导参加 12345 接线活动 19 次，解决问题 423 个，办理 12345 投诉件 38210 件，及时回复率 100%，满意率 99.91%，共收到群众特地致电平台表扬感谢信 14 件，群众赠送锦旗 3 面，2024 年“一诉求一次办”涵江区共 11 件诉求件被市 12345 便民热线服务中心评选为优秀件。

（三）后勤保障精细服务。一是强化机关后勤管理。加强机关安全保卫等工作，定期巡查机关公共设施设备，认真做好机关日常环境卫生清洁

保洁、绿化工作及重大节日氛围布置，做好3号楼雨棚修缮、3号楼5层会议室装修等工作，有效改善机关办公条件。二是落实落细节能工作。扎实开展公共机构节能宣传工作，加大垃圾分类指导力度，强化对全区节约型机关创建和节水单位的指导监督，顺利完成公共机构节能宣传周宣传活动及节约型机关创建工作。三是强化公车统筹调度。进一步细化公车管理制度，加大车辆申请、调度、使用、停放等全流程监管力度，公车管理规范化、精细化水平进一步提升，圆满完成了各项大型活动公车接待任务。四是从严控制公务接待。严格落实中央八项规定及其实施细则精神相关要求，按照规定严格执行接待标准，圆满完成各类接待工作。全力配合做好审计、巡视工作，为省审计组、巡视组开展工作提供坚实的后勤保障。

四、政治坚定、旗帜鲜明，党风廉政建设取得新成效

（一）抓好理论学习教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实开展“党纪学习教育”，着力在准确领会、系统把握上下功夫，在知行合一、深化转化上求实效，不断夯实干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，筑牢绝对忠诚的政治品格。2024年以来，先后组织办公室党组理论学习中心组学习、专题研讨、党员大会、周学习例会等形式开展“第一议题”学习73余次，主题党日活动12次，内容覆盖习近平重要论述、中央政治局集体学习、新出台的政策法规和党内规章制度等内容。

（二）落实意识形态责任。坚持将意识形态工作纳入全面从严治党主体责任中，作为党的建设、年度述责述廉的重要内容并与办公室各项工作同安排、同落实、同检查、同考核。定期召开意识形态工作会议认真组织学习《中国共产党党员网络行为规范》《福建省党委（党组）意识形态工作责任追究办法（试行）》等相关文件，要求党组成员结合工作实际，抓好职责范围内的意识形态工作，牢牢把握住意识形态工作领导权、话语权和主动权。严管意识形态工作阵地，有效发挥区政府门户网站宣传作用，积极弘扬主旋律、传递正能量，积极配合区委网信办做好新闻舆论和社会动员，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争，切实维护网络意识形态安全。

（三）加强作风纪律建设。始终把严守政治纪律和政治规矩摆在首位，深入贯彻落实全面从严治党和落实党风廉政建设有关要求，充分运用监督执纪“四种形态”，大力支持派驻区政府办公室纪检监察组履行职责。注重抓好办公室干部队伍作风建设，始终把反腐倡廉摆在突出位置，通过组

织干部职工常态化学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规、党组书记讲廉政党课、领导干部廉政谈话、在春节、国庆等重要节点警示提醒等方式，进一步筑牢拒腐防变的防线。严格执行“三重一大”集体决策程序，坚持做到涉及财权、事权和干部使用等一律通过办党组会议决定。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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	2,498.45	一、一般公共服务支出	2,559.68
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	56.22	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	0.01	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市涵江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
		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	2,554.68	本年支出合计	2,559.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,559.68	总计	2,559.68

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
单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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						
201			2,554.68	2,498.45	0.00	56.22	0.00	0.00	0.01
		一般公共服务支出	2,554.68	2,498.45	0.00	56.22	0.00	0.00	0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.68	2,498.45	0.00	56.22	0.00	0.00	0.01
2010301		行政运行	911.28	911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	480.36	424.13	0.00	56.22	0.00	0.00	0.01
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.22	640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,559.68	1,919.46	640.22	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.68	1,919.46	640.22	0.00	0.00
2010301			行政运行	911.28	911.28	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	522.81	522.81	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.22	0.00	640.22	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

编制单位：莆田市涵江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	2,498.45	一、一般公共服务支出	2,498.45	2,498.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市涵江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
		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	2,498.45	本年支出合计	2,498.45	2,498.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市涵江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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,498.45	总计	2,498.45	2,498.45	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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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		2,498.45	1,858.23	640.22
201	一般公共服务支出	2,498.45	1,858.23	640.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.45	1,858.23	640.22
2010301	行政运行	911.28	911.28	0.00
2010303	机关服务	522.81	522.81	0.00
2010350	事业运行	424.13	424.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.22	0.00	640.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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	1,104.68	302	商品和服务支出	712.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	337.30	30201	办公费	59.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	20.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	292.02	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	71.38	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	116.66	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	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	14.15	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.04	30212	因公出国（境）费用	5.93	31010	安置补助	0.00

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：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.03	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	12.90	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	2.17	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	451.41	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	6.18	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	8.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	46.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,145.71	公用经费合计					712.52

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

单位：万元

编制单位：莆田市涵江区人民政府办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	112.32
1. 因公出国（境）费	2	5.93
2. 公务用车购置及运行维护费	3	93.48
其中：（1）公务用车购置费	4	20.49
（2）公务用车运行维护费	5	72.99
3. 公务接待费	6	12.90

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：莆田市涵江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	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：莆田市涵江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		0.00	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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 2,559.68 万元，支出总计 2,559.68 万元，与上年决算数相比，各增加 344.40 万元，增长 15.55%。主要是机关运行经费、商务大楼物业费、水电费上年度未支出项目在本年度预算支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,554.68 万元，比上年决算数增加 368.76 万元，增长 16.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,498.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 56.22 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,559.68 万元，比上年决算数增加 352.23 万元，增长 15.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,919.46 万元。其中，人员支出 1,205.47 万元，公用支出 713.99 万元。
2. 项目支出 640.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,498.45 万元，支出总计 2,498.45 万元，与上年决算数相比，各增加 350.77 万元，增长 16.33%，主要是：机关运行经费、商务大楼物业费、水电费上年度未支出项目在本年度预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,498.45 万元，比上年决算数增加 350.77 万元，增长 16.33%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 911.28 万元，较上年决算数增加 91.67 万元，增长 11.19%。主要原因是下属单位年度考核奖统一在主管局预算支出。

（二）2010303 机关服务 522.81 万元，较上年决算数增加 522.81 万元。主要原因是新划分类别，用于支出机关后勤保障经费。

（三）2010350 事业运行 424.13 万元，较上年决算数减少 26.56 万元，下降 5.89%。主要原因是年度考核奖统一预算在主管单位发放，预算减少，支出减少。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 640.22 万元，较上年决算数减少 237.16 万元，下降 27.03%。主要原因是新划分机关服务类别，用于支出机关后勤保障经费，该项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,858.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,145.71 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 712.52 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 112.32 万元，完成全年预算的 62.75%；较上年增加 49.11 万元，增长 77.70%。主要原因是今

年因公出国境、采购公务用车，去年部分公务接待费、车辆修配费在本年度支出今。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.93 万元，完成全年预算的 59.34%；较上年增加 5.93 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是长跟随市长一同出国拜访招商。

（二）公务用车购置及运行费支出 93.48 万元，完成全年预算的 64.47%；较上年增加 33.00 万元，增长 54.55%。其中：

公务用车购置费支出 20.49 万元，完成全年预算的 37.26%；较上年增加 20.49 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 3 辆，主要是：部分公务车年代久远，无法使用，采购 3 辆公务用车。

公务用车运行费支出 72.99 万元，完成全年预算的 81.10%；较上年增加 12.50 万元，增长 20.67%。主要是去年部分辆修配费在本年度支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 49 辆。

（三）公务接待费支出 12.90 万元，完成全年预算的 53.74%；较上年增加 10.18 万元，增长 374.68%。主要是去年部分公务接待费在本年度支出。累计接待 33 批次、857 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。对 2 个项目实施部门评价，分别是全区车辆统一管理平台运行经费、机关食堂伙食补助费等项目，涉及财政拨款资金共计 430.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 170.46 万元，比上年决算数增加 105.10 万元，增长 160.80%，主要原因是：机关运行经费上年度未支出项目在本年度预算支出，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 49.55 万元，其中：政府采购货物支出 49.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.59 万元，占政府采购支出总额的 90.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.59 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 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 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 51 辆，其他用车主要是保障全区机关事业单位下乡公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		机关食堂伙食补助费						
主管部门		莆田市涵江区人民政府办公室			实施单位	莆田市涵江区机关事务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	390	300	184.36	10	61.45	10
		其中：当年财政拨款	390	300	184.36	—	61.45	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每天保障 300 人用餐				保障全区机关事业单位工作人员每天保障 300 人次工作餐。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	后勤服务保障及时性	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		全区车辆统一管理平台运行经费						
主管部门		莆田市涵江区人民政府办公室		实施单位	莆田市涵江区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	255	245.67	245.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	255	245.67	245.67	—	100.00	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区公务车辆统一管理平台 51 台车辆正常运转，保障机关事业单位 10 公里以外公务出行用车。			保障全区车辆管理平台全区机关事业单位日常下乡公务车辆用车。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	3	3	
		社会成本指标	全年投入金额	≥255万元	245.67	3	2.89	无
		生态环境成本指标	环评通过率	≥100%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	环评时序合规性	=1 项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	≥100%	100	10	10	

		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	100	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	0	10	0	无
总分						100	79.89	

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称			莆田市涵江区人民政府办公室		部门预算编码	103		
金额（万元）)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	2941.98	3228.77	2503.14	10	77.53	10	
	项目支出	2941.98	3228.77	2503.14		77.53		
	基本支出	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			
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤10万元	8	8	8	无
	产出指标	数量指标	服务人员数数量	≥600人次	600	12	12	无

		质量指标	楼房管理完好率	$\geq 100\%$	100	12	12	无
		时效指标	信息系统日常维护周期	≤ 2 天	1	12	12	无
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	≤ 5 万元	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优 (S ≥ 90)						