

2024 年度
中共莆田市涵江区委办公
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	14
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 2024 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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市涵江区委办公室汇总部门的主要职责是：（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文字材料的起草、核稿、印发、汇编工作；负责全区主要情况的综合调研。（二）负责向省委、市委和区委及时反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务。（三）负责中央、省委、市委和区委的各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实和督促检查。承担中央、省委、市委和区委领导的指示文件、中办和省委办公厅及市委办公室的查办件、省委和市委及区委的指示、省委和市委及区委领导指示等的传达和落实。（四）负责区委重大会议、活动及以区委、区委办名义召开会议、活动的组织协调工作，安排、协调区委领导日常活动。（五）承担区委党建工作领导小组办公室日常工作。负责全区党建工作的综合协调、督促检查及调查研究。（六）负责中央、省委、市委、区委日常来往公文的处理，以区委、区委办名义发布的文件起草、审核、印刷、分发、立卷、归档工作。（七）负责全区党务公开工作的指导、管理及监督，承担区委党务公开的具体工作。（八）承担区委值班应急任务，负责全区党委值班应急工作的监督指导。负责全区突发事件信息的收集、传达、反馈，协助区委领导应对处置突发事件或紧急情况。（九）负责全区密码通信、密码管理、信息化密码保障和党委信息化工作，承担区委、区政府秘密信息传输和管理任务。（十）负责全区保密宣传教育、政策法规、科学技术、监督管理、检查查处等保密业务。（十一）承担区委改革办、区委财经办日常工作，协调督促区委军民融合办、区委国安办日常工作。（十二）组织、指导、管理、协调全区对台港澳工作，保障有关国家台港澳工作的法律、法规和政策在本区实施。（十三）负责全区档案工作的监督指导、行政执法和全区档案人员专业技术职

务评审的相关工作。（十四）指导全区党委办公室系统工作，负责全区党委办公室系统工作人员的业务培训工作。（十五）负责区委办干部管理工作。（十六）按照有关规定承担安全生产及生态环境保护相关职责。（十七）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市涵江区委办公室汇总部门包括 13 个机关行政股室、2 个下属单位及 1 个直属单位，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
中共莆田市涵江区委办公室本级	行政单位	18
中共莆田市涵江区委机要局技术中心	公益一类事业单位	7
中共莆田市涵江区委党史和地方志研究室	公益一类事业单位	9
莆田市涵江区现行文件利用中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中共莆田市涵江区委办公室汇总部门主要任务是：紧紧围绕区委的中心工作，认真履职、积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查和服务保障作用，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把督查工作重点放到抓好区委的决策部署的落实上，对区委确定的全年性重点工作组织经常性跟踪督查。督促重点项目建设进度，把办理领导批办件作为督查的基础性工作，实行专人负责、规范管理，增强工作针对性和有效性。（二）增强了综合协调能力。切实发挥牵头抓总作用，加强上下级党委办公室之间、办公室与其他部门之间的协商协调。重点抓好重大会议活动、重大自然灾害和突发公共事件处置等的协调。（三）按要求及时制定好会议、调研方案，承办区委会议的会务工作，按要求负责

起草区委各类文件及办公室各类文件，并办好收文的传阅、分送工作。

（四）加强信息反馈，提供决策依据。提高挖掘有效信息的能力，一方面把好经验、好建议、好做法及时编写成信息，服务于基层；另一方面也注重撰写一些倾向性、苗头性、对策性的信息，为领导决策指导工作的作用，做好领导的参谋。

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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	789.45	一、一般公共服务支出	789.45
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	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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	789.45	本年支出合计	789.45
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	789.45	总计	789.45

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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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		一般公共服务支出	789.45	789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	782.45	782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.12	109.12	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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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			789.45	673.33	116.12	0.00	0.00	0.00
			789.45	673.33	116.12	0.00	0.00	0.00
20125			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131			782.45	673.33	109.12	0.00	0.00	0.00
			568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			109.12	0.00	109.12	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

单位：万元

编制单位：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	789.45	一、一般公共服务支出	789.45	789.45	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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	789.45	本年支出合计	789.45	789.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	789.45	总计	789.45	789.45	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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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		789.45	673.33	116.12
201	一般公共服务支出	789.45	673.33	116.12
20125	港澳台事务	7.00	0.00	7.00
2012502	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	782.45	673.33	109.12
2013101	行政运行	568.26	568.26	0.00
2013150	事业运行	105.07	105.07	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.12	0.00	109.12

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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	594.09	302	商品和服务支出	56.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	135.76	30201	办公费	13.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.55	30202	印刷费	3.87	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.52	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	7.00	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	58.53	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	5.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	5.06	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	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

单位：万元

编制单位：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.07	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	1.63	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	12.87	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	0.00	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	17.79	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.44	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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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	0.05	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		617.16	公用经费合计					56.17

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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	14.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.88
3. 公务接待费	6	5.60

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：中共莆田市涵江区委办公室汇总

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

编制单位：中共莆田市涵江区委办公室汇总

公开 09 表
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 789.45 万元，支出总计 789.45 万元，与上年决算数相比，各减少 14.15 万元，下降 1.76%。主要是本年度莆田市涵江区档案馆决算汇总、审核、公开等财务核心工作由教科文股负责对接和管理。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 789.45 万元，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 1.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 789.45 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 0 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 789.45 万元，比上年决算数减少 14.12 万元，下降 1.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 673.33 万元。其中，人员支出 617.16 万元，公用支出 56.17 万元。

2. 项目支出 116.12 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 789.45 万元，支出总计 789.45 万元，与上年决算数相比，各减少 13.77 万元，下降 1.71%，主要是：本年度莆田市涵江区档案馆决算汇总、审核、公开等财务核心工作由教科文股负责对接和管理。

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 789.45 万元，比上年决算数减少 13.77 万元，下降 1.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012502 一般行政管理事务 7.00 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 27.12%。主要原因是本年度上级下达的 2023 年度莆台民间机构文化交流经费较去年有所减少。

(二) 2013101 行政运行 568.26 万元，较上年决算数减少 16.76 万元，下降 2.86%。主要原因是 2023 年 9 月调入两名在职人员，2024 年人员经费较往年有所增加。

(三) 2013150 事业运行 105.07 万元，较上年决算数增加 23.90 万元，增长 29.44%。主要原因是下属事业单位有新考录人员和调入人员，工资福利支出较去年有所增加。

(四) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 109.12

万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 0.94%。主要原因是本年度项目支出比去年有所减少。

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 0.00 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 2024 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

2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.33 万元，其中：

（一）人员经费 617.16 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 56.17 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 14.47 万元，完成全年预算的 48.24%；较上年增加 0.47 万元，增长 3.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求压减三公支出；决算数较上年决算数增加的主要原因是接待来考察的企业数量增加，公务接待量上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 5.11 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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年度本部门无因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.88 万元，完成全年预算的 44.38%；较上年增加 1.12 万元，增长 14.37%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.88 万元，完成全年预算的 44.38%；较上年增加 1.12 万元，增长 14.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，落实过紧日子要求压减三公支出；决算数较上年决算数增加的主要原因是主要是公务需求增加。截至 2024 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 5.60 万元，完成全年预算的 55.96%；较上年增加 4.47 万元，增长 396.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

俭，落实过紧日子要求压减三公支出；决算数较上年决算数增加的主要原因是接待来考察的企业数量增加，公务接待量上升。累计接待 24 批次、377 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 3 个项目实施单位自评。分别是 2023 年度莆台民间机构文化交流项目经费、2023 年度闽台民间交流专项经费、2024 年度港澳台事业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 37 万元。评价结果等次为“优”的项目是 3 个。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 53.52 万元，比上年决算数减少 29.85 万元，下降 35.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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 5 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 4 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、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		2023 年度莆田民间机构文化交流项目经费(23 年结转)						
主管部门		中共莆田市涵江区委办公室			实施单位	中共莆田市涵江区委办公室		
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	0	7	0	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	0	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加深台湾同胞对大陆的认识和了解，促进两岸文化认同				加深台湾同胞对大陆的认识和了解，促进两岸文化认同			
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	莆田民间机构文化交流经费	≥25 万元	7	10	2.8	2023 年度下达指标 25 万，2024 年结转指标 7 万
	产出指标	数量指标	涵台交流次数	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	涵台经贸合作交流 would 优良率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造积极的舆论氛围	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		2023 年度闽台民间交流专项经费						
主管部门		中共莆田市涵江区委办公室			实施单位	中共莆田市涵江区委办公室		
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	0	15	0	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0	15	0	—	0.00	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	展示我区文化建设取得的成就，促进两岸文化认同，推进两岸同胞互动交流				活动已举办，经费未支付			
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	闽台民间交流经费	≥15 万元	15	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	闽台合作交流会优良率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥2 天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	闽台民间交流活动台胞参与率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		2024 年度港澳台事业发展专项资金						
主管部门		中共莆田市涵江区委办公室			实施单位	中共莆田市涵江区委办公室		
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	0	15	0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0	15	0	—	0.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加深台湾同胞对大陆的认识和了解，促进两岸文化认同，加强两岸同胞互动交流，推动两岸经济发展				活动已举办，经费未支付			
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	港澳台事业发展经费	≥15 万元	15	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1 次	4	20	20	
		质量指标	港澳台事业发展合作交流优良率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥12 天	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	事业发展活动中港澳台胞参与率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
总分						100	90	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无部门评价项目。

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			中共莆田市涵江区委办公室		部门预算编码		101		
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
	资金总额		701.34	856.2	791.89	10	92.49		10
	财政资金		701.34	856.2	791.89		92.49		
	其他资金		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				
	全区的电子政务统一平台，提高我区电子政务网络和系统的保密性、完整性、可用性和可控性，保证机要保密设备正常运行及相关安全保密工作的有效开展。进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展。深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作一系列重要论述，贯彻落实中央、省委、市委、区委对台工作部署要求，研究部署对台工作任务。				基本按照规定进度完成各项工作，整体绩效目标完成良好				
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%	48.23	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	《涵江年鉴（2023）》出版费	≤15 万元	14.58	8	8		
	效益指标	社会效益指标	年鉴有效利用率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100	10	10			

	产出指标	数量指标	印刷《涵江年鉴》数量	≥1000 册	1000	16	16	
		质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥12 月	12	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						