

2023年度梅江区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：梅江区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅江区人民政府办公室2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅江区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅江区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

梅江区人民政府办公室主要职责：

(1) 负责区政府决议、决定等重要工作部署及重要指示贯彻落实的督促检查。

(2) 按照区政府的工作部署和领导的指示，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。做好信息上报等工作。负责区政府重要文件、重要会议材料、主要领导讲话材料等的起草。负责区政府各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

(3) 负责区政府和办公室日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。承担各单位向区政府请示、报告的分送和催办工作。

(4) 根据区委、区政府领导指示，组织协调区直有关部门、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(5) 统筹协调全区外事工作。

(6) 负责协调管理全区地方金融工作。

(7) 负责处理群众、单位来信来访，及时向区政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题，承办区领导交办的重要信访事宜。

(8) 组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(9) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

(10) 负责打击走私综合治理领导小组办公室相关工作。

(11) 负责区直机关企事业人民武装工作。

(12) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅江区人民政府办公室下设：秘书股、会务股、财会股、组织人事股、综合信息股、政务股、区政府督查室、金融工作股、信访股、直属机关企事业人民武装部10个股室。下属事业单位两个：机关事务服务中心和信访接待中心。人员编制机构情况（区委办、区府办、区委政研室一体办公）：机关行政编制70名，实有人数61名；事业编制25名，实有人数23名；工勤人员编制10名，实有人数8名。另梅江区委区政府接待服务中心事业编制数12名，实有人数11名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（梅江区人民政府办公室）2023年度部门决算按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括区委办、区府办和区委政研室的本级预算和下属3个，下属单位分别是：全额拨款事业单位有2个（非独立核算单位）：机关服务中心、区信访接待中心；1个独立核算单位：梅江区委区政府接待服务中心。

第二部分：梅江区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,196.85	一、一般公共服务支出	31	2,456.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	38	622.38
	9		九、卫生健康支出	39	174.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,197.56	本年支出合计	57	3,402.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	316.82	年末结转和结余	59	112.02
总计	30	3,514.38	总计	60	3,514.38

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。

收入决算表

部门：梅江区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,197.56	3,196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	2,251.77	2,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.41	1,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010301	行政运行	1,050.36	1,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010305	专项业务及机关事务管理	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.01	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557.95	557.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.71	299.71	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	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	148.73	148.73	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。

支出决算表

部门：梅江区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,402.36	2,499.63	902.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,456.57	1,656.60	799.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012.21	1,212.23	799.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,049.83	1,049.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	162.40	162.40	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	745.12	0.00	745.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	444.36	444.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.38	622.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.71	299.71	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	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.68	71.93	102.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,196.85	一、一般公共服务支出	33	2,233.92	2,233.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	622.38	622.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.68	174.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.73	148.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,196.85	本年支出合计	59	3,179.70	3,179.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.14	100.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,279.85	总计	64	3,279.85	3,279.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,179.70	2,499.63	680.07
201	一般公共服务支出	2,233.92	1,656.60	577.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.55	1,212.23	577.32
2010301	行政运行	1,049.83	1,049.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
2010305	专项业务及机关事务管理	13.90	0.00	13.90
2010308	信访事务	23.18	0.00	23.18
2010350	事业运行	162.40	162.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539.66	0.00	539.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.36	444.36	0.00
2013101	行政运行	444.36	444.36	0.00
208	社会保障和就业支出	622.38	622.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.38	622.38	0.00
2080501	行政单位离退休	299.71	299.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.11	215.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00
210	卫生健康支出	174.68	71.93	102.75
21004	公共卫生	102.75	0.00	102.75
2100409	重大公共卫生服务	102.75	0.00	102.75
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	0.00
2101101	行政单位医疗	64.55	64.55	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
221	住房保障支出	148.73	148.73	0.00
22102	住房改革支出	148.73	148.73	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	148.73	148.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅江区人民政府办公室

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
301	工资福利支出	2,057.36	302	商品和服务支出	142.55
30101	基本工资	399.09	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	589.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	437.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	85.79	30205	水费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.11	30206	电费	56.44
30109	职业年金缴费	107.55	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	71.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	148.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	6.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,357.07		公用经费合计	142.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅江区人民政府办公室

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区人民政府办公室

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅江区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.60	0.00	27.30	0.00	27.30	50.30	36.42	0.00	27.30	0.00	27.30	9.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅江区人民政府办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅江区人民政府办公室2023年度总收入3,514.38万元，其中本年收入3,197.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,196.85万元，比上年决算数增加294.37万元，增长10.1%。主要变动情况：新增办公室招商引资工作经费、百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费等项目，导致本年度项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.71万元，比上年决算数减少0.44万元，下降38.3%。主要变动情况：银行存款减少，相应利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅江区人民政府办公室2023年度总支出3,514.38万元，其中本年支出3,402.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,499.63万元，比上年决算数增加214.75万元，增长9.4%。主要变动情况：一是本年度补缴了2022年养老保险和职业年金；二是公积金基数调整；三是本年度有抚恤金支出。

2. 项目支出902.73万元，比上年决算数增加210.11万元，增长30.3%。主要变动情况：本年度新增办公室招商引资工作经费、百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费等项目，导致本年度项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

梅江区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,196.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,196.85万元，比上年决算数增加294.37万元，增长10.1%；主要变动情况：新增办公室招商引资工作经费、百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

梅江区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,179.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,179.7万元，比年初预算数增加386.44万元，增长13.8%；主要变动情况：新增办公室招商

引资工作经费、百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅江区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.42万元，完成全年预算77.6万元的46.9%，比上年决算数减少19.39万元，下降34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.3万元，完成预算27.3万元的100%，比上年决算数减少21.32万元，下降43.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.3万元，完成预算27.3万元的100%，比上年决算数减少21.32万元，下降43.8%；公务接待费支出决算为9.12万元，完成预算50.3万元的18.1%，比上年决算数增加1.93万元，增长26.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照年初预算执行，略有节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照年初预算执行，略有节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.3万元，占75%；公务接待费支出9.12万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.3万元，公务用车保有量为23辆，主要用于公务车辆维护，保障公务用车正常运行。

3. 公务接待费支出9.12万元，主要用于接待来梅交流考察调研督查的各级党政考察团、来我区洽谈经贸合作的国内外嘉宾，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共721人。主要包括来梅交流考察调研督查的各级党政考察团、来我区洽谈经贸合作的国内外嘉宾等公务活动，其中以省内各级党政考察团政务接待占比最高。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出132.48万元，比上年决算数增加4.65万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：我单位机关运行经费较上年决算数增加的原因是：本年度人员增加，导致我单位机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额202.89万元，其中：政府采购货物支出36.2万元、政府采购工程支出73.77万元、政府采购服务支出92.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于公务接待和公务调研；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金904.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；共组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3179.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位所设立的部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标能体现办公室（含区委办、区府办、区委政研室、机关事务服务中心、信访接待中心、接待服务中心）“三定”方案规定的部门职能，各部门各项工作均有相应的绩效目标设置，与各部门职责、年度工作任务相符合，并作为长期实施规划设置合理，绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及机关大院后勤管理工作经费、百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费、办公室招商引资工作经费等12个项目绩效自评。2023年度部门整体支出绩效自评100分，12个项目绩效自评各100分。

部门整体支出绩效自评情况：我单位2023年依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。经综合测评，我单位2023年度部门整体支出绩效自评100分。

部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：一是部门

整体支出绩效管理意识仍有待提高；二是管理人员力量紧缺等问题较突出；三是预算控制工作有待进一步加强。下一步改进措施主要是：下来，我办将通过绩效自评情况，结合本单位预算编制管理进一步建立和完善绩效自评工作机制，提升办公室业务能力及综合水平。一是立足实际。坚持推行精细化管理，综合分析单位实际情况，合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定标准，明确工作任务和要求。二是完善制度。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。确保各项目资金严格实行专款专用，规范使用。三是加强审核。按规定做好对项目资金检查，确保符合相关标准和依据，使预算更加科学合理分配，细化预算执行，及时跟踪项目的进度，保证项目资金申请及使用准确合理。同时，加大对项目预算审核力度，及时发现，深入分析和解决项目实施过程出现问题以及绩效评价结果发现问题，持续做好我办各项工作，不断提升办公室“三服务”水平，助推我区高质量发展。

机关大院后勤管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：机关大院后勤管理工作经费主要用于大院安保费用、卫生绿化费、定制公交车费用、印刷费、邮电费、大院日常修缮费用及日常办公费用等。有力保障区委、区政府各项工作的顺利开展，着力提升区政府大院机关的后勤保障和管理效能，确保办公室各部门的日常运转，提高劳动效率、行政效率和审批效率、服务效能，大力推进工作标准化、信息化建设，为党政机关高效运转、提高施政水平提供有力保障。发现的问题及原

因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.41万元，执行数为41.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：百县千镇万村高质量发展工程指挥部办公室工作经费主要用于支付指挥部办公室日常办公经费、外出考察学习费用、办公场所调整费用等。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

新闻报道、宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.30万元，执行数为44.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新闻报道、宣传经费主要用于支付每年的重大节日及全区重大活动等关键时间节点进行1-2期专版宣传费用、其他宣传媒体及器材维护更新等费用。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必

问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

信访宣传、培训、维护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.79万元，执行数为27.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：信访宣传、培训、维护工作经费主要用于支付信访条例宣传、培训费用、网上信访信息系统日常维护、访前法律顾问费用、信访视频会议系统费用等。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

疫情防控工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为139.14万元，执行数为139.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：疫情防控工作经费主要用于支付2022年度“0818”“1023”“1120”新冠肺炎疫情防控产生的办公场所和集中居住等房费餐费和物资保障待付费用。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

2023年中央疫情防控财力补助一区政府防疫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.75万元，执行数为102.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年中央疫情防控财力补助一区政府防疫经费主要用于支付2022年度“0818”“1023”“1120”新冠肺炎疫情防控产生的办公场所和集中居住等房费餐费和物资保障待付费用。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

公务用车保险管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.81万元，执行数为18.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：公务用车保险管理主要用于支付全区定编公务车辆统保费。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：防范和处置非法集资工作经费主要用于支付防范和处置非法集资宣传月活动费用。发现的问题及原因

主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

档案管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：档案管理工作经费主要用于支付档案整理费用。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

梅江区群众信访诉求综合服务中心建设工作经费（尾款）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：梅江区群众信访诉求综合服务中心建设工作经费（尾款）主要用于支付梅江区群众信访诉求综合服务中心建设尾款。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政

资金使用效益。

办公室招商引资工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.97万元，执行数为15.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：办公室招商引资工作经费主要用于支付办公室外出招商差旅费等。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

公务接待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为9.12万元，完成预算的18.24%。项目绩效目标完成情况主要是：公务接待费主要用于支付接待来梅交流、考察调研的各级党政考察团和国内外来宾，以及协助做好我区大型活动等相关接待工作费用。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置水平有待提高，项目绩效目标设置精准度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标设置相关文件的学习，提高指标设置业务能力；二是树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，厉行节约、反对铺张浪费，强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。