

2023 年度
福州市晋安区人民政府办
公室（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	34
八、预算绩效情况说明·····	35
九、其他重要事项情况说明·····	35
第四部分 名词解释·····	36
第五部分 附件·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区人民政府办公室的主要职责是：（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导审核或组织起草以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区政府的请示、报告，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（四）检查、督促区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府文件、区政府会议决定事项及省政府、市政府、区政府领导重要批示，省、市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和落实情况，并向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门以及与驻区省、市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府、市政府办公厅报告重要情况。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息、机关信息化、办公自动化网络建设、政府系统办公室业务培训教育等管理工作。

（十）负责区道路交通安全办公室的工作。

（十一）负责区外事办公室工作。

（十二）负责区政府法制工作。

（十三）负责区人民防空工作。

（十四）负责区金融工作办公室的工作。

（十五）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区人民政府办公室包括 11 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区人民政府办公室

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市晋安区人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧跟形势发展变化，按照“三严三实”的要求，从加强班子自身建设入手，不断改进工作机制、工作作风，全面履行参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想、制度、作风“三大建设”，增强领导班子整体合力。

（二）发挥参谋、协调、督查“三大作用”，增强服务领导决策的水平。

（三）履行办文、办会、办事“三大职能”，增强处置各类具体事务的能力。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
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	1,348.08	一、一般公共服务支出	940.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	13.98

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
五、事业收入		五、教育支出	
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	256.18
		九、卫生健康支出	41.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	96.15
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

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	
		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	1,348.08	本年支出合计	1,348.08
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	0.89	年末结转和结余	0.89
总计	1,348.97	总计	1,348.97

注：1. 本表反映单位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										
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	1, 348. 08	1, 348. 08					
201			一般公共服务支出	940. 33	940. 33					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	907. 12	907. 12					
2010301			行政运行	907. 12	907. 12					
20113			商贸事务	32. 46	32. 46					
2011301			行政运行	19. 46	19. 46					
2011399			其他商贸事务支出	13	13					
20132			组织事务	0. 75	0. 75					
2013299			其他组织事务支出	0. 75	0. 75					
204			公共安全支出	13. 98	13. 98					
20406			司法	13. 98	13. 98					

收入决算表

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			1,348.08	1,348.08					
2040604			13.98	13.98					
208			256.18	256.18					
20805			208.36	208.36					
2080501			144.62	144.62					
2080505			42.2	42.2					
2080506			21.54	21.54					
20808			47.82	47.82					
2080801			47.82	47.82					
210			41.45	41.45					
21011			41.45	41.45					
2101101			21.76	21.76					

收入决算表

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分	科目名称		入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类	款	项	合计						
			1,348.08	1,348.08					
2101103	公务员医疗补助		19.69	19.69					
221	住房保障支出		96.15	96.15					
22102	住房改革支出		96.15	96.15					
2210201	住房公积金		62.31	62.31					
2210202	提租补贴		12.65	12.65					
2210203	购房补贴		21.19	21.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分类	科目名称	出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
科目编码							

类	款	项	合计	1,348.08	1,348.08				
201			一般公共服务支出	940.33	940.33				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.12	907.12				
2010301			行政运行	907.12	907.12				
20113			商贸事务	32.46	32.46				
2011301			行政运行	19.46	19.46				
2011399			其他商贸事务支出	13	13				
20132			组织事务	0.75	0.75				
2013299			其他组织事务支出	0.75	0.75				
204			公共安全支出	13.98	13.98				
20406			司法	13.98	13.98				
2040604			基层司法业务	13.98	13.98				

支出决算表

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分类			出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
科目编码								
类	款	项	合计					
			1,348.08	1,348.08				
208			256.18	256.18				
20805			208.36	208.36				
2080501			144.62	144.62				
2080505			42.2	42.2				
2080506			21.54	21.54				
20808			47.82	47.82				
2080801			47.82	47.82				

支出决算表

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分类			出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
			1,348.08	1,348.08				
210			卫生健康支出	41.45	41.45			
21011			行政事业单位医疗	41.45	41.45			
2101101			行政单位医疗	21.76	21.76			
2101103			公务员医疗补助	19.69	19.69			
221			住房保障支出	96.15	96.15			
22102			住房改革支出	96.15	96.15			
2210201			住房公积金	62.31	62.31			

支出决算表									
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计	1, 348. 08	1, 348. 08				
2210202			提租补贴	12. 65	12. 65				
2210203			购房补贴	21. 19	21. 19				

注：本表反映单位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						
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

财政拨款收入支出决算总表

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	1,348.08	一、一般公共服务支出	940.33	940.33		
二、政府性基金预算财政拨款		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	13.98	13.98		
		五、教育支出				
		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	256.18	256.18		
		九、卫生健康支出	41.4	41.45		

财政拨款收入支出决算总表

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
			5			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

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
		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	96.15	96.15		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

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
		国债安排的支出				
本年收入合计	1,348.08	本年支出合计	1,348.08	1,348.08		
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余	0.89	0.89		
一、一般公共预算财政拨款	0.89					
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	1,348.97	总计	1,348.97	1,348.97		

注：本表反映单位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				
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		1,348.08	1,348.08	
201	一般公共服务支出	940.33	940.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.12	907.12	
2010301	行政运行	907.12	907.12	
20113	商贸事务	32.46	32.46	
2011301	行政运行	19.46	19.46	
2011399	其他商贸事务支出	13	13	
20132	组织事务	0.75	0.75	
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	
204	公共安全支出	13.98	13.98	
20406	司法	13.98	13.98	
2040604	基层司法业务	13.98	13.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	
20805	行政事业单位养老支出	208.36	208.36	
2080501	行政单位离退休	144.62	144.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
20808	抚恤	47.82	47.82	
2080801	死亡抚恤	47.82	47.82	
210	卫生健康支出	41.45	41.45	
21011	行政事业单位医疗	41.45	41.45	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
221	住房保障支出	96.15	96.15	
22102	住房改革支出	96.15	96.15	
2210201	住房公积金	62.31	62.31	
2210202	提租补贴	12.65	12.65	
2210203	购房补贴	21.19	21.19	

注：本表反映单位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								
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	79 6. 45	302	商品和服 务支出	31 4. 9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	12 3. 27	30201	办公费	61 .7 6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24 4. 73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26 0. 96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	40 .1 9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 03	31002	办公设备购置	

30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	12 .1 3
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	41 .2 6	30206	电费		31005	基础设施建设	0. 88
30109	职业年金缴费	22 .4 8	30207	邮电费	24 .9 1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18 .3 5	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	21 .2 4	30209	物业管理 费	1. 42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1. 86	30211	差旅费	15 .2 6	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62 .3 1	30212	因公出国 (境)费 用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费	0. 91	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	19 6. 54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7. 02	30216	培训费	3. 63	31019	其他交通工具购置	27 .1 9
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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77 .2 9	30224	被装购置 费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3. 35	30225	专用燃料 费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	16 7. 09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	6	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 7	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护 费	15 .2 2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	10 8. 87	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	9. 56	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		99	公用经费合计					35
		2.						5.
		99						09

注：本表反映单位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		
项目	行次	决算数
合计	1	42.41
1. 因公出国（境）费	2	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

项目	行次	决算数
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.41
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	15.22
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	4	7	8	11	12

本单位 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				
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				

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 年度本单位收入总计 1,348.97 万元，支出总计 1,348.97 万元，与上年决算数相比，各减少 186.05 万元，下降 12.12%。主要是过紧日子要求压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,348.08 万元，比上年决算数减少 186.05 万元，下降 12.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,348.08 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 1,348.08 万元，比上年决算数减少 186.05 万元，下降 12.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,348.08 万元。其中，人员支出 992.99 万元，公用支出 355.09 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1,348.97 万元，支出总计 1,348.97 万元，与上年决算数相比，各减少 186.05 万元，下降 12.12%，主要是：过紧日子要求压减一般性支出。

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 1,348.08 万元，比上年决算数减少 186.05 万元，下降 12.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 907.12 万元，较上年决算数减少 45.76 万元，下降 4.80%。主要原因是行政（参公）人员减少，经费开支减少。

（二）2011301-行政运行 19.46 万元，较上年决算数增加 19.46 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增该项目。

（三）2040220-执法办案 0 万元，较上年决算数减少 37.06 万元，下降 100%。主要原因是只有 2022 年有该项支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，较上年决算数减少 19.50 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无该项支出。

（五）2013405-华侨事务 0 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 100%。主要原因是外事办 2023 年无支出。

（六）2011399-其他商贸事务支出 13 万元，与上年决算持平。主要原因是金融办经费支出不变。

（七）2040604-基层司法业务 13.98 万元，较上年决算数减少 5.3 万元，下降 27.49%。主要原因是多元化中心经费支出减少。

（八）2080501-行政单位离退休 144.62 万元，较上年决算数增加 122.83 万元，增长 563.70%。主要原因是有退休人员退休人员新增生活补贴。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.20 万元，较上年决算数增加 11.13 万元，增长 35.82%。主要原因是 2022 年部分在职人员社保费用在 2023 年支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.54 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 26.41%。主要原因是在职人员职业年金费用减少。

（十一）2101101-行政单位医疗 21.76 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 17.04%。主要原因是行政（参公）人员医保费用减少。

（十二）2101103-公务员医疗补助 19.69 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 25.84%。主要原因是本级公务员医疗补助费用支出减少。

（十三）2210201-住房公积金 62.31 万元，较上年决算数减少 75.943.28 万元，下降 54.93%。主要原因是新增事业单位单独做决算，划分出部分支出。

（十四）2210202-提租补贴 12.65 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 20.29%。主要原因是新增事业单位单独做决算，划分出部分支出。

（十五）2210203-购房补贴 21.19 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年从住房公积金项目中分出该项支出。

（十六）2013299-其他组织事务支出 0.75 万，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增该项目支出。

（十七）2080801-死亡抚恤 47.82 万，较上年决算数增加 47.82

万元，增长 100%。主要原因是 2023 年有在职人员以及退休人员过世产生抚恤金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 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 1,348.08 万元，其中：

（一）人员经费 992.99 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 355.09 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 42.41 万元，完成全年预算的 65.86%；较上年增加 17.73 万元，增长 71.81%。主要原因是公务用车购置及运行费支出数超过上年支出数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 42.41 万元，完成全年预算的 69.19%；较上年减少 17.73 万元，增长 71.81%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 93.76%；较上年增加 27.19 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：2023 年本单位新购入一辆商务车（广汽传祺 GM8）裸车价 249800 元，购置税 22106.20 元，总价 271906.20 元，未超过年初安排预算数。

公务用车运行费支出 15.22 万元，完成全年预算的 47.13%；较上年减少 9.46 万元，降低 38.33%。主要是 2023 年财政紧张，部分的车辆维修费在 2023 年未予以支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，分别是 2022 年省级数字人民币试点奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 355.09 万元，比上年决算数减少 195.14 万元，降低 35.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.19 万元，其中：政府采购货物支出 40.19 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是本单位办公用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级数字人民币试点奖补资金						
主管单位		福州市晋安区人民政府办公室			实施单位	福州市晋安区人民政府办公室		
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	0.00	50.00	45.50	10	91.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	50.00	45.50	—	91.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证在六平原镇（街）完成三次数字人民币应用场景搭建。				已完成			
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	参与项目实施的本单位人员数（人）	=3 人	3	10	10	
	产出指标	数量指标	数字人民币商户开户数(个)	=2500 个	2676	10	10	
			数字人民币交易量完成情况（亿元）	=80 亿元	140.36	10	10	
		质量指标	试点奖补资金发放准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	试点奖补资金发放及时率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	数字人民币钱包开立数（万个）	=18 万个	19.08	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与乡镇（街道满意度）	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

