

**2023 年度**  
**泉港区人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
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 .....	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 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
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 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31
<b>第五部分 附件</b> .....	34

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉港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的事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级及各部、委、办（局）发送区政府的公文。

（三）督促、检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项和上级领导、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，区级及其以上人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（四）办理各镇人民政府、街道办事处及区政府各部门请示区政府的事项，提出审核、处理意见，报区政府领导审批。

（五）承担区政府工作计划、总结、报告和区政府领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区重要情况的综合或专题调研，收集反映各类信息，及时分析反映情况，提出建议，为区领导科学决策服务；收集、编辑报送省、市、区政府领导参阅的信息资料。

（六）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、上级驻我区单位、驻军等单位的关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）组织协调区政府各工作部门的工作，协助处理工作中出现的问题，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

（八）负责组织、协调和监督本区机关效能建设工作。负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（九）负责推进本区金融服务实体经济综合改革，防范化解区域金融风险。

（十）负责区政府外事办公室的具体工作，协助区政府领导做好政府部门对涉外重要宾客的接待，做好区政府的对外协调工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。

（十一）负责拟订并组织实施本区外事、海防、支前工作的计划、规划；指导、协调全区外事、海防、支前工作；负责区国防动员委员会支前办公室、区海防委员会办公室的具体工作。

（十二）负责区委、区政府总值班室的管理工作，及时向上级值班室和区委、区政府领导报告重要情况。

（十三）负责区政府文电运转、政务信息、电子政务工作；负责区政府门户网站和网站群的建设及运行维护；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十四）负责推进、指导、协调、监督和检查公共机构节能工作。

（十五）管理区政府机关的基建、房产、财务、安全保卫及其他行政事务，为区政府领导及区政府机关服务。

（十六）负责组织指导全区政府系统办公室有关业务工作。

（十七）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，泉港区人民政府办公室部门包括 11 个

机关行政处（科、股）室及 3 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：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区人民政府办公室
2	泉州市泉港区机关事务服务中心
3	泉港区委区政府总值班室
4	泉港区机关效能建设保障中心

### 三、部门主要工作总结

2023 年，泉港区人民政府办公室部门主要任务是：党建引领、以学铸魂，增强组织凝聚力。踔厉奋发、统筹协调，提高政府履职效能。以文辅政、信息公开，全面服务决策部署。上下协同、内外联动，勇挑国家安全“千斤担”。笃行务实，日新求进，在日常保障上有新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）精心组织谋划，推进主题教育。**紧跟中央、省、市步伐，迅速展开学习动员，召开区政府党组第 9 次（扩大）会议，及时传达学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话以及各级有关会议精神，第一时间召开区政府系统主题教育工作部署会，推动主题教育入脑入心、见行见效、走深走实；持续开展好政府系统“三城讲堂”，打造常态化学习交流互动平台，已围绕“教育高质量发展、科技创新、数字经济和泉港区实体经济发展”等主题开展专题调研和讲座共 5 场次。

制定《中共泉州市泉港区人民政府办公室党组开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，成立政府办主题教育领导小组，召开主题教育工作会。聚焦主题，强化引领，党员领导干部以身作则、以上率下，切实承担起组织推动学习贯彻的责任，做到读原著学原文悟原理，充分发挥“关键少数”的示范带动作用。**深化理论学习，夯实思想基础。**对照习近平总书记对办公室工作“五个坚持”要求，全面系统学习领会和贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，特别是对福建工作、对泉州工作的重要讲话重要指示精神，常态化通过办党组会、室务会、理论学习中心组学习等传达学习。组织赴惠屿村、龙岩长汀-古田等开展主题党日活动7场次，涵养风清气正的良好机关氛围。以常态化学习推动办公室班子成员和干部职工凝心聚力，忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**注重机关党建，规范党内生活。**扎实做好区政府党组和办公室党组党的建设、宣传思想、党风廉政等工作，持续规范支部党内政治生活，认真执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度规定。办党组书记结合办公室实际带头上机关作风建设专题党课；支部各党小组共组织学习讨论20多场次。严格落实民主集中制和重大事项报告制度，累计召开办党组会、室务会9场次，“三重一大”事项等均严格按照要求集体研究决策。

（二）自觉践行“五个坚持”，不断强化“四个意识”，立足部门职责，不断优化岗位职责，内增素质、勤勉工作，

充分发挥政府办机关枢纽和协调各方的作用，提升“三服务”水平，努力提高政府履职效能，确保各项政务活动顺利进行。

**一是严格规范，提升办文办会水平。**进一步深化落实各级“精文简会”要求，规范收、发文和会议管理。

**二是强化督查，提升政令执行实效。**今年来共发出《督办通知》34件（其中督办件25件，批办件9件），政务督查通报25期，交办省、市政府工作任务，全区性经济工作会，2022年区委、区政府为民办实事项目，区政府工作报告，区人大建议、政协提案，区政府常务会、专题会以及区级领导批示件等要求督办任务共计2798项。

**为民办实事项目稳步推进。**我区协办25件省为民办实事项目和35件市为民办实事项目进行责任分解，要求各承办单位务必高度重视，认真对照目标任务，周密筹划、精心实施，推动协办项目落到实处。

**三是考核督导，提升效能建设水平。**创新单位内部绩效考评办法，根据工作量和工作实绩量化奖金，拓展考评结果应用，与干部年度考核相结合、与评选评优相挂钩，适当增加优秀单位干部年度考核优秀比例，大力营造奋发作为、争先创优浓厚氛围。

（三）一是**“以文辅政”重质量。**始终牢固树立服务的理念，把领导满意作为文字综合工作的出发点和落脚点，不断加强学习，提升服务水平，力求做到让领导满意。政务信息工作实现争先进位，跻身全市前五，共向省上报信息188条，向市上报信息385条，共被采用115条。政务宣传出新出彩，在“泉州政务”微信公众号刊登“创新‘三个零’工作机制助力项目建设提质增效”等先进工作经验稿件16篇，阅读量过万的稿件超10篇。

二是**信息公开重透明。**按照“以公开为原则，不公开为例外”的原则，保证行政权力公开透明运行。

三是**电子政务重保障。**加强与区网安办的沟通配合，



坚持值班读网，保证了重要会议及敏感期间网站的安全、稳定运行。着重做好视频会议保障工作，保障视频会议 120 场次、总时长 15000 多分钟，始终坚持会前调试、会时保障、会后整理，成功排除各类故障 13 次，保障各类会议顺利召开。

**（四）一是持续深化国动办机构改革。**初步拟定泉港区国防动员委员会成员名单，完善全区国防动员组织机构，投入 170 多万元对我区人防地下室指挥所造的信息化系统、显示系统、视频会议系统进行改造，实现与市办指挥所实时对接。组织开展第 26 次防空警报试鸣暨人口疏散演练，开展全民国防教育月系列宣传活动，协调解决部队驻训、拉练过程中产生的车辆出行、船只停靠、生活支出等问题。**二是扎实开展“平安海域”建设工作。**加大宣传，全面提高渔民安全生产意识，共举办 3 场大型安全生产宣传活动，召开 7 场警示教育培训会，联合海事部门组织开展 1 场商渔船航行操作现场观摩会、1 场商渔船防碰撞宣讲，累计分发渔业安全各类宣传手册 1700 多份，培训教育渔船民 1100 多人次。累计开展联合行动 7 次，出动执法舰艇 15 艘次、执法人员 132 人次，责令整改乡镇船舶 12 艘，查扣、拆解三无船舶 3 艘。**三是规范涉外服务与监管。**按照总体国家安全观要求，强化管理监督，规范涉外工作秩序。优化因公出国管理，强化任务导向和科学管理，加强事前事中事后监管。同时，推进海外民生工程。积极应对境外涉我突发案（事）件多发高发态势，强化预防性领事保护工作，持续开展“领保知识进机关、进企业、进校园、进社区”、“领事保护宣传月”等活动，保持扩大领事保护宣传覆盖面。

**（五）一是后勤保障精细规范。**精细化开展机关后勤管理、服务、保障工作，做优区机关食堂、保洁、垃圾分类和安全保卫等事务，持续为机关有序高效运转提供有力后勤保障。坚决贯彻落实公车、机关办公用房等配备使用管理办法，进一步完善办公室资产管理、采购报销、公务用车管理制度规定，坚持厉行节约控制“三公”经费支出，严格按照中央八项规定及相关实施细则开展公务接待等活动。积极创建国家级节约型公共机构示范单位，指导、协调、推进全区公共机构节能工作，目前我区已完成党政机关节约型机关创建工作。**二是应急值班重规范。**严格落实 24 小时值班制，值班人员定岗定责，完善工作台账，规范填写值班记录，应急值班工作有序运转。加强与区委宣传部、公安分局网安办的沟通衔接，共同分析、研判涉及我区的敏感信息、舆论舆情，快速捕捉并第一时间核实信息并迅速上报，为区委区政府决策提供支撑。

## 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  
单位：万元

部门：泉港区人民政府办公室

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	2,635.56	一、一般公共服务支出	2,056.52
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	305.39
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	37.34
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	22.72	八、社会保障和就业支出	126.33
		九、卫生健康支出	
		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	132.71
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,658.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,658.28</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,658.28</b>	<b>总计</b>	<b>2,658.28</b>

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

部门：泉港区人民政府办公室

公开 02 表  
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	2,658.28	2,635.56				22.72
201			一般公共服务支出	2,056.52	2,033.80				22.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.52	2,033.80				22.72
2010301			行政运行	747.80	747.80				
2010302			一般行政管理事务	35.36	19.00				16.36
2010303			机关服务	740.84	740.84				
2010309			参事事务	80.98	74.62				6.36
2010350			事业运行	451.53	451.53				
203			国防支出	305.39	305.39				
20306			国防动员	305.39	305.39				
2030608			边海防	305.39	305.39				
206			科学技术支出	37.34	37.34				
20605			科技条件与服务	37.34	37.34				
2060599			其他科技条件与服务支出	37.34	37.34				
208			社会保障和就业支出	126.33	126.33				
20805			行政事业单位养老支出	126.33	126.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
221			住房保障支出	132.71	132.71				
22102			住房改革支出	132.71	132.71				
2210201			住房公积金	132.71	132.71				

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

部门：泉港区人民政府办公室

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			2,056.52	1,199.34	857.18			
			2,056.52	1,199.34	857.18			
2010301			747.80	747.80				
2010302			35.36		35.36			
2010303			740.84		740.84			
2010309			80.98		80.98			
2010350			451.53	451.53				
203			305.39		305.39			
20306			305.39		305.39			
2030608			305.39		305.39			
206			37.34		37.34			
20605			37.34		37.34			
2060599			37.34		37.34			
208			126.33	126.33				
20805			126.33	126.33				
2080505			106.80	106.80				
2080599			19.53	19.53				
221			132.71	132.71				
22102			132.71	132.71				
2210201			132.71	132.71				

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

部门：泉港区人民政府办公室

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	2,635.56	一、一般公共服务支出	2,033.80	2,033.80		
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	305.39	305.39		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	37.34	37.34		
		七、文化旅游体育与传媒支 出				
		八、社会保障和就业支出	126.33	126.33		
		九、卫生健康支出				
		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	132.71	132.71		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,635.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,635.56</b>	<b>2,635.56</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>2,635.56</b>	<b>总计</b>	<b>2,635.56</b>	<b>2,635.56</b>		

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

部门：泉港区人民政府办公室

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
合计		2,635.56	1,458.37	1,177.19
201	一般公共服务支出	2,033.80	1,199.34	834.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,033.80	1,199.34	834.46
2010301	行政运行	747.80	747.80	
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00
2010303	机关服务	740.84		740.84
2010309	参事事务	74.62		74.62
2010350	事业运行	451.53	451.53	
203	国防支出	305.39		305.39
20306	国防动员	305.39		305.39
2030608	边海防	305.39		305.39
206	科学技术支出	37.34		37.34
20605	科技条件与服务	37.34		37.34
2060599	其他科技条件与服务支出	37.34		37.34
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33	
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
221	住房保障支出	132.71	132.71	
22102	住房改革支出	132.71	132.71	
2210201	住房公积金	132.71	132.71	

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

部门：泉港区人民政府办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,294.23	302	商品和服务支出	142.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	227.44	30201	办公费	7.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.43	30202	印刷费	2.52	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	549.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资		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	106.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	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	18.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.44	30211	差旅费	5.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	135.61	30212	因公出国（境）费用	16.15	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.37	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.08	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	0.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	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	10.81	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		1315.46	公用经费合计					142.91

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

部门：泉港区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.92
1. 因公出国（境）费	2	16.15
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.30
3. 公务接待费	6	0.47

注：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  
单位：万元

部门：泉港区人民政府办公室

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	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 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

公开 09 表

部门：泉州市泉港区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	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 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 2,658.28 万元，支出总计 2,658.28 万元，与上年决算数相比，各减少 378.83 万元，下降 12.47%。主要是项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2,658.28万元，比上年决算数减少378.83万元，下降12.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,635.56万元。
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22.72万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2,658.28万元，比上年决算数减少378.83万元，下降12.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,458.37 万元。其中，人员支出 1,315.46 万元，公用支出 142.91 万元。
2. 项目支出 1,199.91 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2,635.56万元，支出总计2,635.56万元，与上年决算数相比，各增加430.74万元，增长19.54%，主要是2022年度其他收入为存量指标。

## 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2,635.56万元，比上年决算数增加430.74万元，增长19.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)747.80万元，较上年决算数增加26.87万元，增长3.73%。主要原因是机构改革人员增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.00万元，较上年决算数减少111.89万元，下降85.48%。主要原因是本年度该项目列支减少。

(三) 2010303-机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)740.84万元，较上年决算数减少122.67万元，下降14.21%。主要原因是项目支出缩减。

(四) 2010309-参事事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)74.62万元较上年决算数增加52.18万元，增长232.53%。主要原因是支付上一年度参事事务经费。

(五) 2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机

构事务) 451.53 万元较上年决算数增加 174.87 万元, 增长 63.21%。主要原因是机构改革人员增加。

(六) 2030608-边海防(国防动员) 305.39 万元较上年决算数增加 260.67 万元, 增长 582.89%。主要原因是支付 2022 年度海防建设资金。

(七) 2060599-其他科技条件与服务支出(科技条件与服务) 37.34 万元较上年决算数增加 20.66 万元, 增长 123.86%。主要原因是支付区政府网站页面设计服务费。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出) 106.80 万元较上年决算数增加 43.11 万元, 增长 67.69%。主要原因是机构改革人员增加。

(九) 2080599-其他行政事业单位养老支出(行政事业单位养老支出) 19.53 万元较上年决算数增加 19.53 万元, 增长 100.00%。主要原因是该科目为新增科目支付退休人员生活补助。

(十) 2210201-住房公积金(住房改革支出) 132.71 万元较上年决算数增加 69.02 万元, 增长 108.37%。主要原因是机构改革人员增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 1,458.37 万元，其中：

（一）人员经费 1,315.46 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 142.91 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 26.92

万元，完成全年预算的 66.47%；较上年增加 13.10 万元，增长 94.79%。主要原因是赴挪威、荷兰、意大利开展经贸项目合作洽谈。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 16.15 万元，完成全年预算的 92.29%；较上年增加 15.52 万元，增长 96.10%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是赴香港招商推介及庆典活动，赴挪威、荷兰、意大利开展经贸项目合作洽谈。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.30 万元，完成全年预算的 57.22%；较上年减少 2.72 万元，降低 20.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度无预算公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 10.30 万元，完成全年预算的 57.22%；较上年减少 2.72 万元，降低 20.89%。主要是车辆减少。截至 2023 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 0.47 万元，完成全年预算的 9.40%；较上年增加 0.30 万元，增长 176.47%。主要是是用于接待上级部门公务活动及外宾接待。累计接待 2 批次、17 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是机关服务专项经费、参事事务专项经费、网络及信息公开专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 807.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 142.91 万元，比上年决算数增加 44.87 万元，增长 45.77%，主要原因是人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.26 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 7.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.26 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 2023 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 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是用于下乡调研及接待专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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、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		机关服务专项经费						
主管部门		泉港区人民政府办公室		实施单位	泉港区人民政府办公室			
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	1,086.49	1,086.49	709.62	10	65.31	5
		其中：当年财政拨款	1,086.49	1,086.49	709.62	—	65.31	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真做好疫情防控后勤服务工作，进一步加强机关后勤管理、服务、保障职能，积极主动，服务靠前、工作做实做细，兢兢业业，为机关正常、有序、高效运转提供了有力保障。				1. 加强机关物业管理。一是完善物业管理制度。2. 开展公共节能减排工作。3. 开展公务用车专项督查。4. 开展办公用房管理工作。			
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	≤80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	65.31	15	12.25	因财政资金安排无法完全支付各项费用。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	92.25	

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	参事事务专项经费							
主管部门	泉港区人民政府办公室			实施单位	泉港区人民政府办公室			
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	89.56	89.56	64.62	10	72.15	5	
	其中：当年财政拨款	89.56	89.56	64.62	—	72.15	—	
	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				
	区政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，充分发挥以文辅政、参谋助手、综合协调、督促检查等作用，高标准、高质量、高效率完成。			根据区委区政府的决策部署，以开展“提高效率、提升效能、提增效益”“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，围绕中心、服务大局，扎实推进政治机关建设，不断提升抓落实的质量和效果，稳步提高参谋助手和服务保障水平，各项工作有序高效优质推进，取得显著成效。				
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	≤80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	90	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	72.15	10	9.02	因财政资金安排无法完全支付参事费用。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10次	0	10	10	
总分						100	94.02	

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	网络及信息公开专项经费							
主管部门	泉港区人民政府办公室			实施单位	泉港区人民政府办公室			
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	39.42	39.42	33.12	10	84.02	10	
	其中：当年财政拨款	39.42	39.42	33.12	—	84.02	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市泉港区网站建设工作在省市主管部门的指导下，全力做好网站建设和维护工作，有效提升政务服务水平。			泉州市泉港区全力做好网站与政务新媒体建设工作，有效提升政务服务水平。截止 2023 年 12 月 31 日，政府网站和政务新媒体已累计发布各类政府信息 57887 条，网站访问量已达到 402 万次。				
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	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥80%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下 达率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分						100	100	

## 二、项目支出绩效评价报告

### 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

#### （机关服务专项经费）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

提升物业管理水平，为区行政管理中心各入驻单位提供更好的服务。积极创建国家级节约型公共机构示范单位，发挥公共机构在节能工作中的表率 and 示范作用。抓好节约型机关建设，严控各项经费支出，在机关后勤运行管理方面当好家、理好财。

##### （二）主要成效

1. 加强机关物业管理。一是完善物业管理制度。区行政管理中心物业管理处制定出台机关大院大物业管理制度，各相关部门完善部门制度（包括安保、保洁、智能化等），做到制度上墙，规范管理，细化分工，落实责任，充分发挥物业管理的作用，提升后勤服务水平；二是加强人员管理。定期组织物业服务人员进行培训，从规范管理、卫生保洁、安全保卫、设施维护等方面有针对性的开展专业化培训，从根本上提高物业服务人员专业素质和服务水平。三是做好信访维稳工作。及时与区信访局保持联动，群众上访能第一时间通知信访局和相关乡镇及时到位，物业公司安排专人积极主动配合信访局、乡镇做好接访工作；四是做好绿化管理工作，

委托园林公司负责绿化养护工作，及时剪枝、除草、杀虫、补种树苗，清除无头树，确保机关大院周边环境一年四季花红树青；五是开展垃圾分类工作。加大对垃圾分类工作的投入，对大楼垃圾设备进行升级改造，开展专题培训，提高机关大楼工作人员垃圾分类意识，为区行政管理中心提供更加整洁的环境卫生。六是开展抗台风工作。一是做好防渗水工作，及时安排人员对行政管理中心大楼及食堂顶楼进行防水修缮，并对各楼层渗水点进行检修。二是做好加固工作，对机关大院的树木、连廊顶部、路面设施进行检查加固，消除安全隐患。三是做好巡查工作，台风期间，安排物业人员不间断巡查，重点关注地下停车场积水、树木折倒、渗水、电力保障等问题，做好大楼的后勤保障。

2. 开展公共节能减排工作。一是制订《2023年全区公共机构节约能源资源工作安排》，按时收集、上报全区各乡镇、各区直单位公共机构水、电、油等能耗统计数据，做好全区节能降耗工作。二是深入开展节能宣传和培训。积极利用广播电视、报刊网络等平台开展日常宣传活动，组织开展公共机构节能宣传周和低碳日系列宣传活动。采用展览展示会等形式，举办丰富多彩的专题宣传活动。三是开展重点领域和重点行业节约用电行动，督促公共机构带头节约用电，各企业和中央、省属单位做好有序用电和节约用电，关停户外景观和全区大、中、小学等教育机构校园景观照明灯、射灯、

彩灯等非必要照明，节约图书馆等公共场所及全区各类商场、超市的空调和照明用电。四是根据《泉州市人民政府办公室转发省机关事务管理局等部门关于印发福建省节约型机关创建行动实施方案的通知》（泉政明传〔2020〕31号）文件要求，我区已完成党政机关节约型机关创建工作。

3. 开展公务用车专项督查。坚决贯彻落实公车配备使用管理办法，加强对平台公务用车的日常监管。平台66部公务用车根据省车改办关于公务用车“全省一张网”信息管理平台建设相关要求，接入省公车平台2.0北斗定位系统，实现相关公务用车数据保存永久性。清查全区行政事业单位（含下属单位）占有使用和管理的国有车辆现状，理清资产状况，形成清查报表。对各类低效使用的车辆合理调剂，优化整合，避免国有资产闲置浪费。

4. 开展办公用房管理工作。一是继续做好机关用房上报工作，按照国家机关事务管理局《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》（国管办发〔2019〕22号）要求，及时上报我区机关用房的使用情况。二是海晶大厦办公区前期准备工作。对全区未纳入集中办公区的行政事业单位进行摸底统计，结合海晶大厦的现状拟订入驻建议方案及楼层分配表，优化利用房屋资源。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.25分，等级为优，设置绩效目



标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 保障覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 65.31, 分值 15, 得分 12.25。

3、时效指标

(1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

年终完结出现部分年初预算项目未完结, 导致无法进入项目资金能拨付环节, 拉低资金使用率。

#### (二) 改进措施

年初预算时作好项目预算, 并在全年做好项目管理, 保证年度结束时项目完结达资金拨付条件。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

### (参事事务专项经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

强化服务意识, 创新工作方式, 提高服务质量, 有力保障推动区政府各项工作重点的落细落实。

##### (二) 主要成效

区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 根据区委区政府的决策部署, 以开展“提高效率、提升效能、提增效益”“深学争优、敢为争先、实干争效”

行动为抓手，围绕中心、服务大局，扎实推进政治机关建设，不断提升抓落实的质量和效果，稳步提高参谋助手和服务保障水平，各项工作有序高效优质推进，取得显著成效。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.02 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

（1）成本控制率（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

（1）保障覆盖率（%），目标值 80，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

（1）资金使用合规率（%），目标值 80，完成值 72.15，分值 10，得分 9.02。

#### 3、时效指标

（1）资金在规定时间内下达率（%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、社会效益指标

(1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

各项工作虽有明显成效, 但精细化管理有待进一步提升, 对部门的业务指导工作还需进一步加强; 由于人员紧张, 忙于事务较多, 有时在个别工作衔接上不够到位; 深入基层调查研究不够。

#### (二) 改进措施

年初预算时作好项目预算, 并在全年做好项目管理, 保证年度结束时项目完结达资金拨付条件。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

### (网络及信息公开专项经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

做好视频会议保障工作, 加强政府网站信息发布管理。

持续推进政务公开标准化规范化工作。

## **(二) 主要成效**

泉州市泉港区全力做好网站与政务新媒体建设工作，有效提升政务服务水平。截止 2023 年 12 月 1 日，政府网站和政务新媒体已累计发布各类政府信息 57887 条，网站访问量已达到 402 万次。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

(1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

(1) 保障覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **2、质量指标**

(1) 资金使用合规率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、时效指标**

(1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 80, 完成值

100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

(1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **2、经济效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

(1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

保证网络及信息公开专项资金使用的合规性是重在事前审核, 由于特定因素影响, 资金拨付、售后考核的及时性难以保障, 监控力度不够。

### **(二) 改进措施**

要针对网络和信息公开专线资金的筹集、使用的特性, 在既定总额不变的情况下, 建立网络售后服务质量和经费支付的灵活机制, 让经费支付更趋合理化, 也体现项目的公平性。