

**2023 年度**

**中共莆田市荔城区委区直机关工作**

**委员会**

**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 2023 年度部门决算表 .....       | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 7  |
| 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 .....          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 20 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....    | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 24 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 28 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 29 |
| 第五部分 附件 .....                    | 32 |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作,负责制定区直机关党的建设的规划,对区直机关党建工作作出部署和安排,组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动。搞好党建工作督促检查,指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党员的教育管理工作。

（二）抓好区直机关党的政治建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及习近平总书记一系列重要讲话精神；负责区直机关党务干部及入党积极分子的培训工作；做好机关党员、干部和职工的思想政治工作。

（三）抓好区直机关党的组织建设。负责区直机关党组织的设置、调整、换届选举及书记、副书记、党办主任的考核、任免的审批（涉及职务提升的按干部管理权限履行报批手续）。

（四）抓好区直机关党的作风建设。研究制定区直机关党风廉政建设的规划、措施和办法；指导区直机关各级党组织实施对党员,特别是党员领导干部的监督,定期了解党员、

群众对区直各部门党员领导干部的意见，及时向区委反映区直机关各单位领导班子和领导干部的表现情况；会同有关部门检查、监督区直机关各党组织开好党员领导干部民主生活会。

（五）领导中共莆田市荔城区委直属机关纪律检查委员会工作，按照管理权限审批区直机关党员违纪的处分及非党员干部、职工的行政处分。

（六）领导区直机关工会工作委员会、共青团荔城区直机关工作委员会、区直机关妇女工作委员会等群众组织工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会部门包括 1 个机关行政股室及 1 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                   | 单位性质     | 在职人数 |
|----|------------------------|----------|------|
| 1  | 中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会（本级） | 行政单位     | 4    |
| 2  | 莆田市荔城区党员信息服务中心         | 财政补助事业单位 | 2    |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会部门主要任务是：荔城区直机关党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，以建设“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关为抓手，紧紧围绕中心、建设队伍、服务群众，认真落实机关党建工作主体责任，持续推进机关党建工作水平不断提升，为建设“强产兴城、幸福荔城”提供坚强政治保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真制定《2023 年荔城区直机关党建工作要点》，制定年度党建工作责任制考评细则和党支部评星定级考评标准，开展对上年度机关党建工作责任制落实情况进行考评，组织对上年度机关 36 个党组（党委）书记抓机关党建工作述职评议，指导督促系统及单位党委组织开展对所属党支部书记抓机关党建工作述职评议以及党支部“双述双评”工作，召开机关党建工作和机关党建重点工作会议，部署年度机关党建工作，明确年度机关党建工作目标和任务，强化机关党建工作主体责任落实。

（二）把意识形态工作作为党建工作的重要内容，纳入党建工作检查考评重要内容，认真学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，有效推动意识形态工作责任制的落实。

（三）牢牢把握党要管党、从严治党的政治责任，认真履行全面从严治党责任，严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，领导班子认真开展述责述廉会议，“一把手”带头开展谈心谈话，深入开展岗位廉政风险排查防控工作和廉政谈话工作，做好2022年全面从严治党主体责任检查工作，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作。

（四）通过“再学习”提高站位。深入学习和深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。党员干部紧紧围绕3个研讨主题进行专题研讨，并撰写心得体会。通过“再调研”破解梗阻。区直机关各党组织认真开展“全面推动机关党的建设高质量发展。

（五）严肃党内组织生活。机关各级党组织能够认真落实“三会一课”制度、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话和主题党日活动等各项基本制度，特别是按照党史学习教育办的要求，机关基层党组织开好党史学习教育专题组织生活会，切实提高党内组织生活的质量。

## **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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

公开 01 表  
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    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 196.42 | 一、一般公共服务支出      | 141.93 |
| 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     | 38.17  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 3.86   |
|                  |        | 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       | 12.00  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 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           | 196.42 | 本年支出合计          | 195.96 |
| 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          | 15.72  | 年末结转和结余         | 16.18  |
| 总计               | 212.14 | 总计              | 212.14 |

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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 项目             |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |          |
| 类 款 项          | 合计               | 196.42     | 196.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 201            | 一般公共服务支出         | 142.40     | 142.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 142.40     | 142.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2013101        | 行政运行             | 116.22     | 116.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2013150        | 事业运行             | 26.18      | 26.18      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 38.17      | 38.17      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 38.17      | 38.17      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 25.75      | 25.75      | 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 | 12.43      | 12.43      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 210            | 卫生健康支出           | 3.85       | 3.85       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |

|            |               |              |              |             |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011      | 行政事业单位医疗      | 3.85         | 3.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗        | 3.00         | 3.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗        | 0.84         | 0.84         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 12.00        | 12.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 12.00        | 12.00        | 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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 项目             |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |            |          |               |
| 类 款 项          | 合 计              | 195.96 | 185.51 | 10.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201            | 一般公共服务支出         | 141.93 | 131.48 | 10.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 141.93 | 131.48 | 10.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013101        | 行政运行             | 115.75 | 105.30 | 10.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013150        | 事业运行             | 26.18  | 26.18  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 38.17  | 38.17  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 38.17  | 38.17  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 25.75  | 25.75  | 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 | 12.43  | 12.43  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210            | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

|            |               |              |              |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011      | 行政事业单位医疗      | 3.86         | 3.86         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗        | 3.01         | 3.01         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗        | 0.84         | 0.84         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 12.00        | 12.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 12.00        | 12.00        | 0.00        | 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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 196.42 | 一、一般公共服务支出     | 141.93 | 141.93         | 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    | 38.17  | 38.17          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 3.86   | 3.86           | 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             |
|                |        | 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       | 12.00  | 12.00  | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 196.42 | <b>本年支出合计</b>   | 195.96 | 195.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 15.72  | 年末财政拨款结转和结余     | 16.18  | 16.18  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 15.72  |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 212.14 | <b>总计</b>       | 212.14 | 212.14 | 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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分     | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类科目     |                  |        |        |       |
| 编码      |                  |        |        |       |
| 合计      |                  | 195.96 | 185.51 | 10.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 141.93 | 131.48 | 10.45 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 141.93 | 131.48 | 10.45 |
| 2013101 | 行政运行             | 115.75 | 105.30 | 10.45 |
| 2013150 | 事业运行             | 26.18  | 26.18  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.17  | 38.17  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.17  | 38.17  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25.75  | 25.75  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43  | 12.43  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.86   | 3.86   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.86   | 3.86   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.01   | 3.01   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84   | 0.84   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 12.00  | 12.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.00  | 12.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.00  | 12.00  | 0.00  |

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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 131.43 | 302              | 商品和服务支出   | 10.25 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 27.65  | 30201            | 办公费       | 1.32  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 16.00  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.02 |
| 30103            | 奖金                 | 49.65  | 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      | 0.02 |
| 30107            | 绩效工资               | 5.37   | 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<br>险缴费 | 12.43  | 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       | 0.19  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 3.53   | 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           | 0.38   | 30211            | 差旅费       | 0.28  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 12.00  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.10  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 4.42   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 43.81  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 18.06  | 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        | 0.00   | 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       | 1.65 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.60 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.07 | 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 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.06 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 25.75  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 175.23 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.28 |

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：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

单位：万元

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

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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 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：中共莆田市荔城区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 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212.14万元，支出总计212.14万元，与上年决算数相比，各减少7.55万元，下降3.44%。主要是压缩日常开支。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入196.42万元，比上年决算数减少6.82万元，下降3.36%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入196.42万元。
- 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195.96万元，比上年决算数减少10.32万元，下降5.00%，具体情况如下：

- 1.基本支出 185.51 万元。其中，人员支出 175.23 万元，

公用支出 10.28 万元。

2.项目支出 10.45 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 212.14 万元，支出总计 212.14 万元，与上年决算数相比，各减少 3.01 万元，下降 1.40%。主要是：压缩日常开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 195.96 万元，比上年决算数减少 10.32 万元，下降 5.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 115.75 万元，较上年决算数减少 20.96 万元，下降 15.33%。主要原因是压缩日常开支。

(二) 2013150-事业运行支出 26.18 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 4.26%。主要原因是人员支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 25.75 万元，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 35.81%。主要原因是行政单位离退休人员工资支出增加，导致今年经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.43 万元, 较上年决算数增加 2.61 万元, 增长 26.58%。主要原因是缴费基数调整, 人员支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.01 万元, 较上年决算数减少 0.43 万元, 下降 12.50%。主要原因是人员变动, 该科目支出略微浮动。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 0.84 万元, 较上年决算数增加 0.14 万元, 增长 20.00%。主要原因是缴费基数调整, 人员支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 12.00 万元, 较上年决算数增加 1.12 万元, 增长 10.29%。主要原因是缴费基数调整, 人员支出增加。

(八) 2010301-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.61 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 本年无该科目支出。

(九) 2010350-事业运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 100%。主要原因是日常办公支出略微减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 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

2023 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,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 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 185.51 万元,其中:

(一) 人员经费 175.23 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 10.28 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决

算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 9.91 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.23%，主要是：日常办公支出略微浮动。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、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0.02 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.02 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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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 0 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 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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。