

2024 年度
石狮市人民政府办公室
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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 2024 年度决算情况说明	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	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	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市人民政府办公室单位的主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市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、泉州市委、泉州市政府及各部、委、办、厅、局发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）、石狮高新技术产业开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）、石狮高新技术产业开发区管委会对市政府决定事项和省政府领导同志、泉州市政府领导同志、石狮市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。负责市人大及其常委会的决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，全国和省、泉州市、石狮市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志要求，组织协调市政府有关部门、上级驻石单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意

见，报市政府领导同志决定。

（六）根据市政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。

（七）办理市政府办公室机关的涉法事务，以及推进办公室依法行政具体工作。

（八）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）负责市委、市政府总值班室的管理工作，及时向市委、市政府和泉州市委、市政府总值班室报告重要情况。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十一）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十二）负责指导协调全市海防工作。

（十三）负责市政府外事办公室的具体工作，承担市委外事工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市政府和市政府领导同志交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：

列入 2024 年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
石狮市人民政府办公室	行政单位	24
石狮市效能投诉中心	参照公务员法管理 事业单位	5
石狮市人防指挥保障中心	参照公务员法管理 事业单位	3
石狮市电子政务服务中心	财政补助 事业单位	10
石狮市 12345 政务服务便民热线 中心	财政补助 事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市人民政府办公室单位主要任务是：石狮市政府办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，始终以“三服务”为行动指南，主动适应新形势、新任务、新要求，充分发挥参谋助手职能作用，推动机关政务运转有力、政令畅通有序、政策落地有声，扎实推进参政辅政、督查督办、国

动人防、12345 政务服务等各项工作提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）笃学笃思笃行，以坚定的政治信仰亮旗帜、筑根基、优阵地

1. 深化理论武装，筑牢理想信念之基。
2. 建设坚强堡垒，走实党建引领之路。
3. 狠抓阵地建设，绷紧意识形态之弦。

（二）唯勤唯精唯准，以强烈的政治担当做参谋、提质增效、促落实

1. 在政策研究上更加有为。
2. 在以文辅政上更加有声。
3. 在信息报送上更加有力。
4. 在督办落实上更加有效。

（三）用心用情用力，以饱满的政治热情优服务、惠民生、强统筹

1. 办文办会有效率。
2. 便民服务有提升。
3. 统筹协调有进步。
4. 服务保障有突破。
5. 海防外事有成效。

（四）从严从实从细，以鲜明的政治品格严责任、守纪律、讲法治

1. 压紧压实主体责任。
2. 严肃严明政治纪律。
3. 做深做优队伍建设。
4. 抓牢抓好依法行政。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市人民政府办公室

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	1924.63	一、一般公共服务支出	1530.45
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	4.15
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	128.08
		九、卫生健康支出	43.06
		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	114.87
		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	104.02
		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	1924.63	本年支出合计	1924.63
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	30.57	年末结转和结余	30.57
总计	1955.20	总计	1955.20

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

公开02表

单位：石狮市人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1924.63	1924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1530.45	1530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1530.45	1530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1530.45	1530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	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	114.46	114.46	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：石狮市人民政府办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1924.63	1435.79	488.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1530.45	1075.75	454.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1530.45	1075.75	454.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1530.45	1075.75	454.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	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	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.02	74.02	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.02	74.02	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.02	74.02	30.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：石狮市人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1924.63	一、一般公共服务支出	1530.45	1530.45	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	4.15	4.15	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	128.08	128.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.06	43.06	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	114.87	114.87	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	104.02	104.02	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	1924.63	本年支出合计	1924.63	1924.63	0.00	0.00
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			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
总计	1924.63	总计	1924.63	1924.63	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：石狮市人民政府办公室

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		1924.63	1435.79	488.85
201	一般公共服务支出	1530.45	1075.75	454.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1530.45	1075.75	454.70
2010301	行政运行	1530.45	1075.75	454.70
203	国防支出	4.15	0.00	4.15
20306	国防动员	4.15	0.00	4.15
2030608	边海防	4.15	0.00	4.15
208	社会保障和就业支出	128.08	128.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.46	114.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	114.87	114.87	0.00
22102	住房改革支出	114.87	114.87	0.00
2210201	住房公积金	114.87	114.87	0.00
229	其他支出	104.02	74.02	30.00
22999	其他支出	104.02	74.02	30.00
2299999	其他支出	104.02	74.02	30.00

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

公开 06 表

单位：石狮市人民政府办公室

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	1243.70	302	商品和服务支出	109.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.10	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	325.33	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	221.17	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	114.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	14.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	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	16.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	16.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.00	30212	因公出国（境）费用	32.13	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.40	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	1.18	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	0.61	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	10.60	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	31.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1326.10	公用经费合计					109.69

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

公开 07 表

单位：石狮市人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	54.20
1. 因公出国（境）费	2	40.83
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.37
3. 公务接待费	6	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石狮市人民政府办公室

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
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. 本表反映单位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. 本单位 2024 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

单位：石狮市人民政府办公室

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计1955.20万元，支出总计1955.20万元，与上年决算数相比，各减少7.71万元，下降0.39%。主要是设备购置支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1924.63万元，比上年决算数减少8.69万元，下降0.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1924.63万元。
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

2024年度支出1924.63万元，比上年决算数减少7.72万元，下降0.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1435.79 万元。其中，人员支出 1326.10 万

元，公用支出 109.69 万元。

2. 项目支出 488.85 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

2024 年度财政拨款收入总计 1924.63 万元，支出总计 1924.63 万元，与上年决算数相比，各减少 7.72 万元，下降 0.40%。主要是：设置购置支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1924.63 万元，比上年决算数减少 7.72 万元，下降 0.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1530.45 万元，较上年决算数增加 216.48 万元，增长 16.48%。主要原因是离退休人员生活补贴从“行政单位离退休”调整到“行政运行”项级科目中列支、“其他共产党事务支出”调整到“行政运行”项级科目中列支、人防经费从““2120101 行政运行”调整到“2010301 行政运行”项级科目中列支等。

(二) 2030608-边海防支出 4.15 万元，较上年决算数增加

2.30 万元，增长 124.32%。主要原因是增加基础设施维修金额。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.46 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员变动及缴存基数调整后的支出金额与 2023 年度持平。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 31.92%。主要原因是本年退休人员职业年金记实较上年退休人员职业年金记实金额增加。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 2.42 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 4.31%。主要原因是年末在职人员增加 2 人，相应增加残疾人保障金支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 24.29 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 1.67%。主要原因是年度医疗保险缴存基数调整增加，相应基本医疗保险支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 16.21 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 11.33%。主要原因是年度公务员医疗补助缴存基数调整增加，相应公务员医疗补助支出增加。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.56 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 48.84%。主要原因是年度工伤和生育缴存基数调整增加，相应工伤及生育保险支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 114.87 万元，较上年决算

数增加 4.08 万元，增长 3.68%。主要原因是年度公积金缴存基数调整增加，相应住房公积金支出增加。

（十）2299999-其他支出 104.02 万元，较上年决算数增加 84.84 万元，增长 442.34%。主要原因是工作履职业务经费从“一般行政管理事务”调整到“其他支出”项级科目中列支。

（十一）2010302-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 115.89 万元，下降 100%。主要原因是工作履职业务经费“一般行政管理事务”调整到“其他支出”项级科目中列支。

（十二）2013699-其他共产党事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 100%。主要原因是党建经费从“其他共产党事务支出”调整到“行政运行”项级科目中列支。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是考核奖从“其他一般公共服务支出”调整到“行政运行”项级科目中列支。

（十四）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 73.05 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十五）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 71.47 万元，下降 100%。主要原因是离退休人员生活补贴从“行政单位离退休”调整到“行政运行”项级科目中列支。

（十六）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 100%。主要原因是一次性退休补贴和安家补助费及住房修缮费从“其他行政事业单位养老支出”调整到“行政运行”项级科目中列支。

（十七）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 100%。主要原因是机关参公遗属生活补助从“死亡抚恤”调整到“行政运行”项级科目中列支。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.27 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

（十九）2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 42.45 万元，下降 100%。主要原因是人防经费从“2120101 行政运行”调整到“2010301 行政运行”项级科目中列支。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本单位 2024 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 1435.79 万元，其中：

（一）人员经费 1326.10 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109.69万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 54.20 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 28.28 万元，增长 109.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强车辆管理，节约车辆运行经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年因公出国开展项目招商和经贸交流等工作增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 40.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 25.86 万元，增长 172.75%。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 5 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照预算计划出国开展项目招商和经贸交流工作。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年因业务需要前往日本、加拿大、美国、香港、澳门、韩国、马来西亚等地开展项目招商和经贸交流工作导致出国经费增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.37 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 2.43 万元，增长 22.21%。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。2024 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 13.37 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 2.43 万元，增长 22.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强车辆管理，节约车辆运行经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化维修及燃料费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 109.69 万元，比上年决算数

增加 42.39 万元，增长 62.99%，主要原因是：机关参公公务交通补贴、通讯补贴支出本年计入公用经费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额99.05万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.25万元。授予中小企业合同金额99.05 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99.05万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是调研和接待用车、实物保障用车等；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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			工作履职业务经费						
主管部门			政府办		实施单位		石狮市人民政府办公室		
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		120.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为市政府领导提供优质的后勤保障服务工作；发挥好 12345 便民服务热线为 广大市民和企业提供政务咨询、事务投诉、生活求助、建言献策等民生服务。				顺利完成预期目标，为市政府领导提供了优质的后勤保障服务工作并较好地发挥 12345 便民服 务热线为广大市民和企业提供政务咨询、事务投诉、生活求助、建言献策等民生服务				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤120 万元		150	10	0	年中差旅等费用 预算增加
	效益指标	经济效益指标	提升单位后勤服务 时效性	=提升无		提升	20	20	
		社会效益指标	12345 热线回复率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对政府的满意 度	≥95%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	12345 热线数量	≥4 万件		9	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	20	20	
		时效指标	运行考核周期	=1 年		1	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			电子政务专项经费						
主管部门			政府办		实施单位		石狮市人民政府办公室		
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		150.00	150.00	127.78	10	85.19	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	127.78	—	85.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、保障全市电子政务网络和数字福建网络安全、稳定运行。二、保障全市视频会议安全稳定召开。三、保证全市电子政务 OA 办公系统安全运行，提高全市党政机关、乡镇（街道）等部门的工作效率。四、维护石狮市政府门户网站，保证政府各部门和各镇（街道）的政务公开工作顺利进行。				1. 保障全市电子政务网络和数字福建网络安全、稳定运行。2. 保障全市视频会议稳定召开。3. 保证全市电子政务 OA 办公系统安全运行，提高全市党政机关、乡镇（街道）等部门的工作效率。4. 维护石狮市政府门户网站，保证政府各部门和各镇（街道）的政务公开工作顺利进行。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤299 万元		127.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网上办公	=网上办公无		网上办公	10	10	
		社会效益指标	提高办事效率	=提高办事效率无		提高办公效率	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市接入单位满意率	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	顺利召开视频会议数	≥100 场		120	20	20	
		质量指标	网速稳定率	≥95%		98	10	10	
		时效指标	运行考核周期	=1 年		1	10	10	
总分						100			