



义乌市人民政府办公室 2023 年度部门决算
办公室

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2023 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2023 年度部门决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 24 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 26 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 26 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 27 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 27 ）
四、名词解释 ·····	（ 33 ）
五、附件 ·····	（ 37 ）

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作的。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导

全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.义乌市人民政府办公室本级；
- 2.义乌市机关后勤服务中心；
- 3.义乌市机关财务核算中心(义乌市国有资产事务中心)。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,208.42	一、一般公共服务支出	32	10,750.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,460.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	42.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	399.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,802.65
	12		十二、农林水支出	43	15.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,657.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,669.01	本年支出合计	58	19,669.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.45	年末结转和结余	60	341.45
	30			61	
总计	31	20,010.47	总计	62	20,010.47

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,669.01	19,669.01					
义乌市人民政府办公室	2,715.25	2,715.25					
义乌市机关财务核算中心(义乌市公共资产事务中心)	8,515.15	8,515.15					
义乌市机关后勤服务中心	8,438.61	8,438.61					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,669.01	19,669.01					
201		一般公共服务支出	10,750.88	10,750.88					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,750.88	10,750.88					
2010301		行政运行	3,449.80	3,449.80					
2010303		机关服务	4,976.24	4,976.24					
2010350		事业运行	1,514.49	1,514.49					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.36	810.36					
204		公共安全支出	42.56	42.56					
20402		公安	42.56	42.56					
2040219		信息化建设	42.56	42.56					
208		社会保障和就业支出	399.87	399.87					
20805		行政事业单位养老支出	399.87	399.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29					
212		城乡社区支出	1,802.65	1,802.65					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,802.65	1,802.65					
2120803	城市建设支出	1,802.65	1,802.65					
213	农林水支出	15.11	15.11					
21303	水利	15.11	15.11					
2130311	水资源节约管理与保护	15.11	15.11					
229	其他支出	6,657.94	6,657.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,657.94	6,657.94					
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,657.94	6,657.94					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,669.01	5,364.16	14,304.86			
义乌市人民政府办公室	2,715.25	2,529.54	185.72			
义乌市机关财务核算中心(义乌市公共资产事务中心)	8,515.15	1,267.20	7,247.95			
义乌市机关后勤服务中心	8,438.61	1,567.42	6,871.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,669.01	5,364.16	14,304.86			
201			一般公共服务支出	10,750.88	4,964.28	5,786.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,750.88	4,964.28	5,786.60			
2010301			行政运行	3,449.80	3,449.80				
2010303			机关服务	4,976.24		4,976.24			
2010350			事业运行	1,514.49	1,514.49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.36		810.36			
204			公共安全支出	42.56		42.56			
20402			公安	42.56		42.56			
2040219			信息化建设	42.56		42.56			
208			社会保障和就业支出	399.87	399.87				
20805			行政事业单位养老支出	399.87	399.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29				
212			城乡社区支出	1,802.65		1,802.65			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,802.65		1,802.65			
2120803			城市建设支出	1,802.65		1,802.65			

213	农林水支出	15.11		15.11			
21303	水利	15.11		15.11			
2130311	水资源节约管理与保护	15.11		15.11			
229	其他支出	6,657.94		6,657.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,657.94		6,657.94			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,657.94		6,657.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：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	11,208.42	一、一般公共服务支出	33	10,750.88	10,750.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,460.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	42.56	42.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.87	399.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,802.65		1,802.65	
	12		十二、农林水支出	44	15.11	15.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,657.94		6,657.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,669.01	本年支出合计	59	19,669.01	11,208.42	8,460.59	
年初财政拨款结转和结余	28	341.45	年末财政拨款结转和结余	60	341.45	341.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	341.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,010.47	总 计	64	20,010.47	11,549.87	8,460.59	

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	11,208.42	5,364.16	5,844.26
201			一般公共服务支出	10,750.88	4,964.28	5,786.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,750.88	4,964.28	5,786.60
2010301			行政运行	3,449.80	3,449.80	
2010303			机关服务	4,976.24		4,976.24
2010350			事业运行	1,514.49	1,514.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.36		810.36
204			公共安全支出	42.56		42.56
20402			公安	42.56		42.56
2040219			信息化建设	42.56		42.56
208			社会保障和就业支出	399.87	399.87	
20805			行政事业单位养老支出	399.87	399.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29	
213			农林水支出	15.11		15.11
21303			水利	15.11		15.11
2130311			水资源节约管理与保护	15.11		15.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,587.59	302	商品和服务支出	734.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	503.76	30201	办公费	14.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	694.99	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	
30103	奖金	1,039.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	414.12	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	349.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	145.16	30207	邮电费	24.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.04	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	104.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.06	30211	差旅费	56.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	330.15	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	788.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
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	0.68	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.48	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	270.32	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	203.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	28.34	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		4,629.41	公用经费合计				734.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
				8,460.59	8,460.59		8,460.59	
				1,802.65	1,802.65		1,802.65	
				1,802.65	1,802.65		1,802.65	
				6,657.94	6,657.94		6,657.94	
				6,657.94	6,657.94		6,657.94	
				6,657.94	6,657.94		6,657.94	

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市人民政府办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	326.63	326.63
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	324.59	324.59
（1）公务用车购置费	121.03	121.03
（2）公务用车运行维护费	203.56	203.56
3. 公务接待费	2.05	2.05

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20010.47 万元，支出总计 20010.47 万元，与 2022 年度相比，各增加 1915.3 万元，增长 10.58%。主要原因是：核算中心 41 宗产权证办理应缴税费项目经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19669.01 万元；包括财政拨款收入 19669.01 万元（其中，一般公共预算 11208.42 万元，政府性基金预算 8460.59 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19669.01 万元，其中基本支出 5364.16 万元，占 27.27%；项目支出 14304.86 万元，占 72.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 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 20010.47 万元，支出总计 20010.47 万元，与 2022 年相比，各增加 1915.3 万元，增长

10.58%。主要原因是：核算中心 41 宗产权证办理应缴税费项目经费支出增加。财政拨款支出年初预算数 9778.41 万元，完成年初预算的 204.64%，主要原因是核算中心年中追加 41 宗产权证办理应缴税费等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11208.42 万元，占本年支出合计的 56.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 836.99 万元，增长 8.07%。主要原因是：本年伙食补助费增加；后勤服务中心安保专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11208.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10750.88 万元，占 95.92%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 42.56 万元，占 0.38%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 399.87 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 15.11 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9288.6 万元，支出决算为 11208.42 万元，完成年初预算的 120.67%，主要原因是年中追加人员经费、安保专项经费等预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2743.43 万元，支出决算为 3449.8 万元，完成年初预算的 125.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4213.74 万元，支出决算为 4976.24 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加会务专项经费、安保专项经费等预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1354.29 万元，支出决算为 1514.49 万元，完成年初预算的 111.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 552.5 万元，支出决算为 810.36 万元，完成年初预算的 146.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经济适用房回购款等预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.56 万元，比年初预算数增加 42.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“义起督”政府效能管理应用预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 266.58 万元，支出决算为 266.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 133.29 万元，支出决算为 133.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初

预算的 60.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分金额根据合同在次年支付。

(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 5364.16 万元，其中：

人员经费 4629.41 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 734.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8460.59 万元，占本年支出合计的 43.01%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1078.3 万元，增长 14.61%。主要原因是：核算中心 41 宗产权证办理应缴税费项目经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8460.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1802.65 万元，占 21.31%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 6657.94 万元，占 78.69%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 489.81 万元，支出决算为 8460.59 万元，完成年初预算的 1727.32%，主要原因是核算中心年中追加 41 宗产权证办理应缴税费等预算；后勤服务中心年中追加 1215 项目等预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 489.81 万元，支出决算为 1802.65 万元，完成年初预算的 368.03%，决算数大于预算数的主要原因是后勤服务中心年中追加 1215 项目等预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6657.94 万元，比年初预算数增加 6657.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是核算中心年中追加 41 宗产权证办理应缴税费等预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 326.63 万元，支出决算为 326.63 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 324.59 万元，占 99.38%，与 2022 年度相比，增加 29.63 万元，增长 10.05%，主要原因是本年出车次数和路程比上年增加，公务用车运行

维护费比上年增加；公务接待费支出决算为 2.05 万元，占 0.63%，与 2022 年度相比，增加 1.17 万元，增长 132.95%，主要原因是本年接待批次和接待人次比上年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 324.59 万元，支出决算为 324.59 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 121.03 万元，支出决算为 121.03 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 203.56 万元，支出决算为 203.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量

为 70 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 75 批次，累计 209 人次。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.05 万元，主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市等人员来义考察学习等支出接待 75 批次，累计 209 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 359.86 万元，支出决算为 402.76 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费在决算中取数在机关运行经费中；比 2022 年度增加 138.54 万元，增长 52.43%，主要原因是本年伙食补助费调整到福利费。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2562.02 万元，其中：政府采购货物支出 675.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1886.59 万元。授予中小企业合同金额 2477.8 万元，占政府采购支出总额的 96.71%。其中，授予小微企业合同金额 1756.67 万元，占授予中小企业合同金额的 70.9%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.55%，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 96.41%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 70 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 68 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 5844.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 41 宗产权证办理应缴税费、1215 项目（续建）、零星维修等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8460.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，机关事务综合运维项目和平台及运维维护项目绩效自评具体情况如下：

机关事务综合运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 212.95 万元，执行数为 212.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成各行政楼绿植养护、排水运维、会议服务费等，确保各项机关事务正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事务综合运维						
主管部门		008-义乌市人民政府 办公室主管		预算单位	008004-义乌市机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金 总额	350	212.95	212.95	0	100.00%		
	一般公共 预算资金	350	212.95	212.95	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保各项机关事务运行		各项机关事务正常运行				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (80.0 0分)	数量指标 (40.00 分)	提供停车 位数量	≥50 个	50 个	20.00	20.00	
			提供保安 数量	≥40 人	40 人	20.00	20.00	
		时效指标 (40.00 分)	按合同约 定完成支 付	≥80%	80%	40.00	40.00	
效益 指标 (20.0 0分)	社会效益 (20.00 分)	受益人数	≥2000 人	2500 人	20.00	20.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

平台及运维维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 141.52 万元，执行数为 141.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了各行政楼电梯、空调、音响等设备维保；二是完成了各行政楼消防、监控等安保设备检测和维保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平台及运维维护						
主管部门		008-义乌市人民政府 办公室主管		预算单位	008004-义乌市机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金 总额	265	141.52	141.52	0	100.00%		
	一般公共 预算资金	265	141.52	141.52	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保各行政楼设备设施 正常运行		各行政楼设备设施正常运行				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (70.0 0分)	数量指标 (40.00 分)	消防系统 保养次数	≥1 次/月	1 次/月	40.00	40.00	
		时效指标 (30.00 分)	按合同约 定支付	≥80%	85%	30.00	30.00	
	效益 指标 (30.0 0分)	社会效益 (30.00 分)	受益人数	≥2000 人	2500 人	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护

相关支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	义乌市人民政府办公室	新增设备购置费	优
2	义乌市人民政府办公室	党组织活动经费	优
3	义乌市人民政府办公室	驻外机构经费	优
4	义乌市人民政府办公室	下派干部费用	优
5	义乌市人民政府办公室	工作业务专项经费	优
6	义乌市人民政府办公室	“义起督”政府效能管理应用	优
7	义乌市机关后勤服务中心	零星维修	优
8	义乌市机关后勤服务中心	公务接待费	优
9	义乌市机关后勤服务中心	新增设备购置	优
10	义乌市机关后勤服务中心	食堂补助及综合楼管理经费	优
11	义乌市机关后勤服务中心	驾驶员差旅费	中
12	义乌市机关后勤服务中心	平台及运维维护	优
13	义乌市机关后勤服务中心	机关事务综合运维	优
14	义乌市机关后勤服务中心	物业费	优
15	义乌市机关后勤服务中心	水电费	优
16	义乌市机关后勤服务中心	车辆更新经费	优
17	义乌市机关后勤服务中心	义乌市政府大院安防系统升级改造项目	优
18	义乌市机关后勤服务中心	安保专项经费	优
19	义乌市机关后勤服务中心	会务专项经费	优
20	义乌市机关后勤服务中心	义乌行政6号楼、7号楼、海关西区模改数安防系统升级改造	优
21	义乌市机关后勤服务中心	零星维修	优
22	义乌市机关后勤服务中心	1215项目(续建)	优
23	义乌市机关后勤服务中心	行政楼空调维修及改造工程	优
24	义乌市机关后勤服务中心	1215弱电部分工程	优
25	义乌市机关后勤服务中心	市政府景观喷灌节水改造项目	优

26	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	更新设备购置经费	优
27	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	业务培训费	优
28	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	公务接待费	优
29	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	软件运维费	优
30	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	物业管理费	优
31	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	资产管理运行经费	优
32	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	财务核算工作经费	优
33	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	党报党刊征订	优
34	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	北苑文化中心维修工程	优
35	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	市政府顾问陆立军政府顾问费	优
36	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	房屋租金	优
37	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	经济适用房回购款	优
38	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	统发工资与个人补助发放管理平台升级	优
39	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	核算中心业务用房搬迁改造	优
40	义乌市机关财务核算中心 (公共资产事务中心)	41 宗产权证办理应缴税费	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。