

2023 年度

福建省人民政府  
驻重庆办事处决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	18

一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省人民政府驻重庆办事处单位的主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，积极参与派出地与驻在地之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作，改进对异地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。沟通协调驻在地政府职能部门，为派出地的外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻在地的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地的发展服务。

（五）完成好派出地政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个行政处室，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	福建省人民政府驻重庆办事处

## 三、单位主要工作总结

2023年，福建省人民政府驻重庆办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实省政府办公厅党组、驻上海办党组的工作部署，充分发挥职能作用，凝心聚力促发展，担当作为抓落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实政治建设，筑牢思想根基。按照上级党组织的通知精神，结合工作实际，认真落实基层党支部组织生活制度，以“三会一课”为载体，推进“两学一做”常态化制度化，不断提升党支部凝聚力。通过集中学习、专题党课、研讨交流、展板布置等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。深入推进党风廉政建设，坚持将“清正廉洁机关”建设与我办中心工作、为在渝闽商协会服务等紧密有机结合，不断提升党员干部学习风气和政治素养。

（二）狠抓工作落实，提升履职成效。一是围绕中心工

作，做好公务接待。办事处始终严格遵守中央八项规定精神和《公务接待管理规定》，秉持事前审批、勤俭节约、热情周到的服务原则，认真做好每一项接待工作。为适应新形势下接待工作的需要，开展专业知识培训，提高工作能力和业务水平，树立“接待工作无小事”和“细节决定成败”意识，发扬严谨细致、高度负责、敢打硬仗的工作作风，建设一支高素质接待队伍，为来渝公务人员提供温馨周到的服务。二是深入走访调研，构建亲清政商关系。坚持“四下基层”，深入细致了解企业的发展现状和发展需求，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，传达学习省委、省政府工作部署和要求。参加商协会成立及换届大会等活动，积极推介青年企业家加入商协会，为商协会发展注入新鲜血液。三是加强信息报送质量，提高信息报送水平。按照信息报送的及时性、准确性、实效性，紧紧围绕省委、省政府中心工作和驻地特色信息，牢固树立责任意识、信息意识，时刻关注政治、经济、文化、科技和生态文明等发展大势，积极参加驻在地有关部门举办的信息讲座和经济形势分析报告会，深度挖掘有效信息，努力提高报送信息质量。四是抓好内部管理，推动高质量发展。一方面，清查盘点办事处固定资产，完善资产管理规范制度，提升资产效能，保障国有资产的完整和安全。另一方面，加强人才队伍建设，

进一步促进内部管理水平提高，为高效履职尽责提供了组织保障。

## 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

公开 01 表

单位：福建省人民政府驻重庆办事处

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	124.11	一、一般公共服务支出	99.26
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	
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	10.16
		九、卫生健康支出	6.27
		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	8.97
		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>	124.11	<b>本年支出合计</b>	124.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	467.95	年末结转和结余	467.42
<b>总计</b>	592.07	<b>总计</b>	592.07

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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	124.11	124.11				0.09
201			一般公共服务支出	105.43	105.43				0.09
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	105.43	105.43				0.09
2010301			行政运行	77.17	77.17				
2010302			一般行政管理事务	28.26	28.26				
208			社会保障和就业支 出	6.48	6.48				
20805			行政事业单位养老 支出	6.48	6.48				
2080501			行政单位离退休	1.51	1.51				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.97	4.97				
210			卫生健康支出	3.32	3.32				
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32				
221			住房保障支出	8.88	8.88				
22102			住房改革支出	8.88	8.88				
2210201			住房公积金	7.92	7.92				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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					
201			124.65	98.91				
			99.26	73.52				
20103			99.26	73.52				
2010301			73.52	73.52				
2010302			25.74		25.74			
208			10.16	10.16				
20805			10.16	10.16				
2080501			4.58	4.58				
2080505			5.58	5.58				
210			6.27	6.27				
21011			6.27	6.27				
2101101			6.27	6.27				
221			8.97	8.97				
22102			8.97	8.97				
2210201			7.92	7.92				
2210202			1.05	1.05				

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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	124.11	一、一般公共服务支出	99.26	99.26		
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				
		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	10.16	10.16		
		九、卫生健康支出	6.27	6.27		
		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	8.97	8.97		
		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>	124.65	<b>本年支出合计</b>	124.65	124.65		
年初财政拨款结转和结余	463.16	年末财政拨款结转和结余	462.62	462.62		
一般公共预算财政拨款	463.16					
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>	587.27	<b>总计</b>	587.27	587.27		

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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		124.65	98.91	25.74
201	一般公共服务支出	99.26	73.52	25.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.26	73.52	25.74
2010301	行政运行	73.52	73.52	
2010302	一般行政管理事务	25.74		25.74
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16	
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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	74.41	302	商品和服务支出	16.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.08	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	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	12.82	30209	物业管理费	1.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	7.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	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	2.00	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		82.39	公用经费合计				16.52	

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：福建省人民政府驻重庆办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.55
3. 公务接待费	6	0.67

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：福建省人民政府驻重庆办事处

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。

3. 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

公开 09 表

单位：福建省人民政府驻重庆办事处

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 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 592.07 万元，支出总计 592.07 万元，与上年决算数相比，各增加 9.47 万元，增加 1.63%。主要是包含年初结转和结余及本年人员费用增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 124.11 万元，比上年决算数减少 58.13 万元，下降 31.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 124.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 124.65 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 8.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.91 万元。其中，人员支出 82.39 万元，

公用支出 16.52 万元。

2. 项目支出 25.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 587.27 万元，支出总计 587.27 万元，与上年决算数相比，各增加 9.46 万元，增长 1.64%，主要是包含年初结转和结余及本年人员费用增加。

## 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 124.65 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 8.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 73.52 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 22.53%。主要是本年在职人员增加，支出相应增加。

（二）2010302-一般行政管理事务 25.74 万元，较上年决算数减少 5.35 万元，下降 17.21%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节俭，压缩开支。

（三）2080501-行政单位离退休 4.58 万元，较上年决

算数减少 3.21 万元，下降 41.21%。主要原因是 2022 年对个人和家庭的补助列入该科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 10.28%。主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗 6.27 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 39.02%。主要原因是缴费基数调整及人员增加，支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 7.92 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 46.40%。主要原因是缴费基数调整及在职人员增加，支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴 1.05 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 32.91%。主要原因是缴费基数调整及在职人员增加，支出相应增加。

#### **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 98.91 万元，其中：

（一）人员经费 82.39 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 16.52 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 2.22 万元，完成全年预算的 9.25%；较上年增加 1.38 万元，增长

164.29%。主要原因是上年受疫情影响，公务出行较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，完成全年预算的 25.83%；较上年增加 0.76 万元，增长 96.20%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.55 万元，完成全年预算的 25.83%；较上年增加 0.76 万元，增长 96.20%。主要是上年受疫情影响，公务出行较少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算的 3.72%；较上年增加 0.63 万元，增长 1575%。主要是上年受疫情影响，公务接待较少。累计接待 7 批次、81 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。是部门业务费项目，涉及财政

拨款资金共计 25.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 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 16.52 万元，比上年决算数增加 9.64 万元，增长 140.12%，主要原因是：办公费、差旅费用及其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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，本单位共有车辆 2 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 2

辆，其他用车主要是用于一般公务活动；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）及燃料费、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。

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		部门业务费						
主管部门		福建省人民政府驻重庆办事处			实施单位	福建省人民政府驻重庆办事处		
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	40.95	40.95	25.74	10	62.86%	6.29
		其中:当年财政拨款	40.95	40.95	25.74	—	62.86%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进福建与驻地经济社会发展和合作交流,参与社会管理和公共服务,完成省委、省政府安排的任务。				达到预期目标			
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	业务费总量增长率	≤0	-17.21%	25	25	
	产出指标	数量指标	信息报送量	≥1000 条	1687	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	接待、推介会完成及时率	≥100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	