

2023 年度
厦门市人民政府驻
福州办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的指示，代表厦门市向省委、省政府和省直党、政机关请示汇报或联系工作。在驻地解决和协助处理与我市有关的突发性事件。

（二）加强与省委、省政府和在榕各有关机关的联系，积极争取各方面对我市经济和社会发展的支持和帮助；积极同在榕知名企业、教育科研单位或代表机构开展联系，为发展我市与境内外经济文化、教育、科研的交流与合作服务。

（三）广辟信息渠道，开发信息资源，广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、人才等信息，开展专项调研，撰写调查报告，及时准确并有针对性地向市委、市政府办公厅及有关部门报送信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

（四）联络在榕各界知名人士和有关专业人士，有计划、全面地宣传特区建设发展情况。

（五）对我市各区、部门、协会、企业和其他组织在榕的重大经济业务活动，给予指导、协调和配合；加强与我市在驻地企业的沟通、联系，通过外地驻榕机构联谊会等社团组织，争取为招商引资、开拓市场、引进人才等提供信息，为我市经济建设、社会发展牵线搭桥。

（六）做好我市领导和行政机关人员来榕公务活动接待

服务保障。

（七）积极配合我市有关部门做好到省里上访群众的思想稳定工作，向省委、省政府请示、汇报上访群众反映的实际问题，并做好协调、处理工作。

（八）承办市委、市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，厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）部门，包括厦门市人民政府驻福州办事处本级及 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：

1. 厦门市人民政府驻福州办事处
2. 厦门市人民政府驻福州办事处协调中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）部门主要任务是：在厦门市委市政府的领导下，积极探索新形势下驻外机构的转型升级，内强素质外树形象，充分发挥驻外机构“三个作用”，努力争当推动科学发展、促进社会和谐的头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实加强自身建设，提升接待保障水平。我办以搬迁后接待保障转型社会化服务为契机，积极研究探索服务转型新模式，努力改进提升服务质量，不断促进我办各项工作上新水平。

（二）认真履行承上启下职责，充分发挥驻榕办在省会城市的“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

（三）加强信息采集工作，给市委、市政府领导当好参谋。及时准确地将福建省及福州市、平潭综合实验区有关政治、经济、科技文化和教育等方面的信息反馈给厦门，供领导决策参考。

（四）积极配合省、市信访部门和厦门市各级人民政府认真做好厦门市群众赴省里上访的各项工作。

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

部门：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.27	一、一般公共服务支出	32	1,082.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	59.02
	9		九、卫生健康支出	40	19.85
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1, 293. 27	本年支出合计	58	1, 160. 92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38. 64	年末结转和结余	60	170. 99

	30			61	
总计	31	1,331.91	总计	62	1,331.91

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
单位：万元

部门：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,293.27	1,293.27					
201	一般公共服务支出	1,193.91	1,193.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00					
2010302	一般行政管理事务	81.00	81.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,112.91	1,112.91					
2019999	其他一般公共服务支出	1,112.91	1,112.91					
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29					
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29					
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20					
210	卫生健康支出	25.06	25.06					
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06					
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97					

2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					

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：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,160.92	525.56	635.36			
201	一般公共服务支出	1,082.06	446.70	635.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.90		80.90			
2010302	一般行政管理事务	80.90		80.90			
20199	其他一般公共服务支出	1,001.16	446.70	554.46			
2019999	其他一般公共服务支出	1,001.16	446.70	554.46			
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02				
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				

2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				

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：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

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	1,293.27	一、一般公共服务支出	33	1,077.64	1,077.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	59.02	59.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	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				
	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	1, 293. 27	本年支出合计	59	1, 156. 50	1, 156. 50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	136. 77	136. 77		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 293. 27	总计	64	1, 293. 27	1, 293. 27		

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：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1, 156. 50	521. 15	635. 36
201	一般公共服务支出	1, 077. 64	442. 28	635. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80. 90		80. 90
2010302	一般行政管理事务	80. 90		80. 90
20199	其他一般公共服务支出	996. 74	442. 28	554. 46
2019999	其他一般公共服务支出	996. 74	442. 28	554. 46
208	社会保障和就业支出	59. 02	59. 02	
20805	行政事业单位养老支出	59. 02	59. 02	
2080501	行政单位离退休	2. 51	2. 51	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	

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：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.53	302	商品和服务支出	83.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		310	资本性支出	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	116.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.78	39999	其他支出	
人员经费合计		436.04	公用经费合计					85.10

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 09 表

部门：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.76		130.76	81.00	49.76	12.00	114.44		111.44	80.90	30.54	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 07 表

部门：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 08 表

部门：厦门市人民政府驻福州办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 1331.91 万元，支出总计 1331.91 万元，与上年决算数相比，增加 120.87 万元，增长 9.98%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1293.27万元，与上年决算数相比，增加126.06万元，增长10.80%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1293.27万元。
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1160.92万元，与上年决算数相比，增加102.04万元，增长9.64%。

具体情况如下：

1. 基本支出525.56万元。其中，人员支出436.04万元，公用支出89.52万元。

2. 项目支出635.36万元。

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1293.27万元，支出总计1293.27万元，与上年决算数相比，增加126.06万元，增长10.80%。主要是增加后勤保障经费支出。

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1156.50万元，与上年决算数相比，增加102.80万元，增长9.76%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010302|一般行政管理事务本年支出80.90万元，较上年决算数增加80.90万元，主要原因是：本年新增车辆购置费。

(二)2019999|其他一般公共服务支出本年支出996.74万元，较上年决算数减少10.54万元，下降1.05%，主要原因是：人员工资变动。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出2.51万元，较

上年决算数增加 2.51 万元，主要原因是：上年无退休人员。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 34.23 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 72.62%，主要原因是：调整缴交基数。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 22.28 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 85.98%，主要原因是：职业年金单位缴纳部分不再采用记账方式，直接纳入预算。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 11.91 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 78.03%，主要原因是：调整缴交基数。

(七)2101102|事业单位医疗本年支出 3.21 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 10.83%，主要原因是：调整缴交基数。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 3.09 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 10.36%，主要原因是：调整缴交基数。

(九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 1.64 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 8.61%，主要原因是：调整缴交基数。

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，与上年决算数相

比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 521.15 万元，其中：

(一) 人员经费 436.04 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 85.10 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 114.44 万元,完成全年预算的 80.16%;与上年决算数相比增加 80.55 万元,增长 237.68%。主要原因是增加车辆购置费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。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。主要是 2023 年没有因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费支出 111.44 万元,完成全年预算的 85.22%;较上年增加 82.13 万元,增长 280.21%。其中:

公务用车购置费支出 80.90 万元,完成全年预算的 99.88%;较上年增加 80.90 万元。2023 年公务用车购置 3 辆,主要是:上年没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 30.54 万元,完成全年预算的

61.37%；较上年增加 1.23 万元，增长 4.20%。主要是车辆使用年限久，维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 25.00%；与上年相比减少 1.58 万元，下降 34.50%。主要是按上级要求，厉行节约，积极压缩公务接待开支。累计接待 182 批次、425 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.65 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

注：2023 年度本部门无一级项目支出。

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 72.28 万元，与上年决算数相比增加 11.76 万元，增长 19.43%，主要原因是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 89.90 万元，其中：政府采购货物支出 89.90 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 89.66 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.73%，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 17 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市人民政府驻福州办事处					自评年度		2023					
年度 预算 执行 情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	1104.83	188.44	1293.27		1156.5		89.42%	10	8.94		
	其中：人员支出	479.23	52.51	531.75		436.04		82.00%	-	-	/	
	公用支出	105.60	4.93	110.53		85.1		76.99%	-	-	/	
	专项业务费	520.00	131.00	651.00		635.36		97.60%	-	-	/	
	发展经费			0.00		0.00		0.00%	-	-	/	
	基建项目			0.00		0.00		0.00%	-	-	/	
绩效 指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	公务接待	在榕公务接待保障人次	定量	≥3000人次	425人次	1、后勤保障经费55万元	55.00	41.89	76.00%	5	0.71	厦门公务人员赴榕出差人数减少。
		动车保障通行效率	定量	≥100%	100%					10	10.00	
	办事处后勤保障工作	办事处日常运行	定量	≥100%	100%	1、后勤保障经费447万元	497.00	497	100.00%	15	15.00	
		物业费缴交及时率	定量	≥100%	100%					15	15.00	
	加强信息采集工作，做好执行参谋	信息报送时效	定量	≥100%	100%	1、后勤保障经费16万元	16.00	15.38	96.00%	15	15.00	
		信处质量	定量	≥100%	100%					15	15.00	
	协调厦门群众赴榕上访事宜	上访事宜处理及时率	定量	≥100%	100%	1、后勤保障经费	2.00	0.19	10.00%	5	5.00	
	更新固定资产	更新购置车辆	定量	≥100%	100%	1、车辆更新购置	81.00	80.9	100.00%	10	10.00	
	总分									100	94.65	
部门 (单位) 意见	填报人：沈碧张					审核人：张凤德						
	主管部门负责人：赵威					2024 年 7 月 26 日						
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。												