

2023 年度

福建省人民政府

驻上海办事处(本级)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..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 17 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻上海办事处（本级）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 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 福建省人民政府驻上海办事处（本级） |

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省人民政府驻上海办事处（本级）主要任务是：在省委、省政府的领导下，在省政府办公厅的指导和督促下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，突出党建引领，改进工作作风，做实“双招双引”，加强政务服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢思想根基，推动主题教育走深走实。结合实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持并完善“一班一课一主题”“每日 E 学”等学习制度，开展专题理论学习，组织专题党课、专题读书班，组织 10 余场次主题党日活动。在全办大兴调查研究之风，深入我省在沪流动党组织、商协会、民营企业开展调研，提交专题调研报告，建立了 4 项长效工作机制，突出专项问题整改整治和“回头看”工作，切实推动主题教育走深走实。《福建日报》刊登了题为“以学促干，贡献驻外办事处力量”文章，对我办主题教育工作成效宣传报道。

（二）搭建联络平台，履行招商引资职责职能。围绕我省实施新时代民营经济强省战略，采用“短期高频”上门招商等方式，深入在沪各类企业、商会，积极宣介我省支持民营经济发展的好政策、好举措。发挥驻地窗口作用，积极配合我省有关市、县到沪开展招商活动。如，配合我省在沪举办“投资福建 赢在未来”文旅项目招商推介会等。依托中国国际进口博览会、数字中国建设峰会、中国国际投资贸易洽谈会、中国品牌日等闽沪两地重大活动载体，拓宽招商引资渠道，先后分4批组织或参与在沪企业、商协会等回省投资考察，为在沪企业了解福建、投资福建畅通渠道、搭建平台、对接资源。

（三）打通智库通道，做好招才引智联络服务。围绕服务我省实施新时代人才强省战略，按照行业领域、职业类别建立了人才数据库，并持续更新完善，根据我省需要适时推荐相应对口人才。通过加强高层次人才联络走访、组建行业专家委员会、配合我省人才引进等多种举措，打通从发现人才、联络人才、引进人才，再到发挥人才作用的多通道。如，组织并主持团省委在沪召开闽籍青年企业家（青年人才）座谈会，协助省委组织部到沪开展“人才福建周”活动等。

（四）擦亮服务窗口，当好政务联络参谋助手。不定期和上海市合作交流办、沪明对口合作专班等联系对接，做好沪明对口合作协调服务工作。联系推动举办“沪上名医赴闽百人行”暨首批上海高层次人才“师带徒”帮扶活动，培养三明市基层医疗业务骨干，助力三明医改事业发展。同时，做好公务活动的服务保障，如第六届进博会期间，全力做好省团一行在沪各项公务活动，收到上海市合作交流办的书面感谢信。坚持信息工作服务发展、服务决策的定位，注重加强“政讯专报”“福建信息”等高质量信息报送工作。

（五）把牢管理关卡，推动机关建设规范有效。严格落实“三重一大”集体决策、党组会议题提前报备制度，重大事项请示报告制度，持续完善制度管理体系，有力加强机要保密、档案管理和老干部工作等。践行新时代党的组织路线，通过干部教育培训、轮岗交流、挂职锻炼等形式，强化干部队伍建设。同时，按工作要求加强对驻重庆办的管理和监督。

（六）夯实党建堡垒，发挥政治引领保障作用。压紧压实基层党建主体责任，坚定不移抓党风廉政建设，坚持“亲”“清”新型政商关系，开展廉政警示教育，经常通过党建微信群转发省纪委监委通报的违规违纪典型案例，在春节、五一、国庆等重要节点，紧盯“四风”问题，加强监督检查，营造崇廉尚俭、风清气正的节日氛围。注重发挥党组的政治功能和组织功能，有效凝聚整合我省在沪党组织和流动党员，实现交流互鉴，融合发展。突出加强模范机关建设，发挥机关支部和工会的作用，营造团结友爱，和谐奋进的机关文化。

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | 833.49 | 一、一般公共服务支出 | 570.09 |
| 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 | 144.31 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.31 |
| | | 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 | 47.02 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 833.49 | 本年支出合计 | 778.73 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 444.14 | 年末结转和结余 | 498.89 |
| 总计 | 1,277.62 | 总计 | 1,277.62 |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | 833.49 | 833.49 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 606.93 | 606.93 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 606.93 | 606.93 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 361.97 | 361.97 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 244.96 | 244.96 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 162.23 | 162.23 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 162.23 | 162.23 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 130.74 | 130.74 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 31.49 | 31.49 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.02 | 47.02 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.02 | 47.02 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | | | | |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | | | 778.73 | 570.60 | 208.12 | | | |
| | | | 一般公共服务支出 | 570.09 | 361.97 | 208.12 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.09 | 361.97 | 208.12 | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 361.97 | 361.97 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 208.12 | | 208.12 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.31 | 144.31 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 144.31 | 144.31 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 112.82 | 112.82 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.49 | 31.49 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.02 | 47.02 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.02 | 47.02 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | | | |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | 833.49 | 一、一般公共服务支出 | 570.09 | 570.09 | | |
| 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 | 144.31 | 144.31 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | | |
| | | 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 | 47.02 | 47.02 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 833.49 | 本年支出合计 | 778.73 | 778.73 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54.76 | 54.76 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 833.49 | 总计 | 833.49 | 833.49 | | |

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支出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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | | 778.73 | 570.60 | 208.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 570.09 | 361.97 | 208.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.09 | 361.97 | 208.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 361.97 | 361.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 208.12 | | 208.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.31 | 144.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.31 | 144.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 112.82 | 112.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.49 | 31.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.02 | 47.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.02 | 47.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.00 | 6.00 | |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 | 397.16 | 302 | 商品和服务支出 | 60.63 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.48 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.68 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 150.60 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.26 | 30206 | 电费 | 2.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.10 | 30207 | 邮电费 | 7.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.54 | 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 | 12.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 11.22 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） | | 31011 | 地上附着物和青 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | 费 | | | 苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.99 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.82 | 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 | 19.73 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 6.28 | 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 | 6.14 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.09 | 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 | 7.23 | 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 | | 509.97 | 公用经费合计 | | | | 60.63 | |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 17.63 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 6.14 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 6.14 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 11.49 |

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：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

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 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

单位：福建省人民政府驻上海办事处（本级）

公开 09 表
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 1277.62 万元，支出总计 1277.62 万元，与上年决算数相比，各减少 103.76 万元，下降 7.51%。主要是落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 833.49 万元，比上年决算数减少 37.23 万元，下降 4.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 833.49 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 778.73 万元，比上年决算数减少 53.58 万元，下降

6.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 570.6 万元。其中，人员支出 509.97 万元，公用支出 60.63 万元。

2. 项目支出 208.12 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 833.49 万元，支出总计 833.49 万元，与上年决算数相比，各减少 103.76 万元，下降 11.07%，主要是：落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

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 778.73 万元，比上年决算数减少 53.58 万元，下降 6.44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 361.97 万元，较上年决算数减少 51.32 万元，下降 12.42%。主要原因是退休人员增加 1 人，以及落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 208.12 万元，较上年决算数减少 17.07 万元，下降 7.58%。主要原因是上年购置车辆 1 台。

(三) 2080501-行政单位离退休 112.82 万元, 较上年决算数增加 8.32 万元, 增长 7.96%。主要原因是退休人员增加 1 人。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.49 万元, 较上年决算数增加 3.17 万元, 增长 11.19%。主要原因是缴费基数调整, 支出相应调整。

(五) 2101101-行政单位医疗 17.31 万元, 较上年决算数减少 7.44 万元, 下降 30.06%。主要原因是缴费基数调整, 支出相应调整。

(六) 2210201-住房公积金 41.02 万元, 较上年决算数增加 11.02 万元, 增长 36.73%。主要原因是缴费基数调整, 支出相应调整。

(七) 2210202-提租补贴 6.00 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 下降 4.15%。主要原因是缴费基数调整, 支出相应调整。

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 570.60 万元, 其中:

(一) 人员经费 509.97 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 60.63 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 17.63 万元，完成全年预算的 24.49%；较上年减少 14.69 万元，降低 45.45%。主要原因是上年购置车辆 1 台。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 6.14 万元，完成全年预算的 40.93%；较上年减少 24.94 万元，降低 80.24%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少 24.78 万元，降低 100%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.14 万元，完成全年预算的 40.93%；较上年减少 0.16 万元，降低 2.54%。主要是落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。截至 2023 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 11.49 万元，完成全年预算的 20.16%；较上年增加 10.25 万元，增长 826.61%。主要是上年受疫情影响，公务接待较少。累计接待 55 批次、301 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，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 208.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 60.63 万元，比上年决算数增加 14.84 万元，增长 32.41%，主要原因是：差旅费用及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 134.94 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.94 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 2.22%，其中：授予小微企业合同金额 3 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 100%，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 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：指单位从本级财政单位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》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------|---------|----------------|--------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 部门业务费 | | | | | | | |
| 主管单位 | 省政府驻上海办 | | | 实施单位 | 省政府驻上海办 (本级) | | | |
| 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 | 244.96 | 244.96 | 208.12 | 10 | 84.96% | 8.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 244.96 | 244.96 | 208.12 | — | 84.96% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进福建与派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。 | | | 完成了预期目标 | | | | |
| 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% | -7.58% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息报送量 | ≥2000 条 | 2062 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 接待、推介会完成及时率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产使用效益 | ≥250 万元 | 337.53 万元 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |