

2023 年度
福建省人民政府
驻北京办事处
信访处理中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心的主要职责是：承担我省在京相关人员的接待、统计等事务性工作；承办省委省政府交办、督办、转办的协调事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心	公益一类 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真履职尽责，主动担当作为，积极融入我省高质量发展工作大局，围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）完成全国两会等各项重大活动安全保障工作。
- （二）做好日常值班值守和信息报送及后勤保障等工作。

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	
编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心		2023 年度	
		金额单位：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	688.32	一、一般公共服务支出	480.08
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	11.79
		九、卫生健康支出	7.18
		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	13.12
		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	688.32	本年支出合计	512.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	592.18	年末结转和结余	768.33
总计	1,280.5	总计	1,280.5

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									
编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心				2023 年度			金额单位：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						
201			688.32	688.32					
	201		656.23	656.23					
		20103	656.23	656.23					
		2010301	39.6	39.6					
		2010302	76.67	76.67					
		2010308	422.86	422.86					
		2010399	117.1	117.1					
		208	11.79	11.79					
		20805	11.79	11.79					
		2080505	11.79	11.79					
		210	7.18	7.18					
		21011	7.18	7.18					
		2101101	7.18	7.18					
		221	13.12	13.12					
		22102	13.12	13.12					
		2210201	11.08	11.08					
		2210202	2.04	2.04					

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	
编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心				2023 年度		金额单位：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	512.17	71.69	440.48		
201			一般公共服务支出	480.08	39.6	440.48		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	480.08	39.6	440.48		
2010301			行政运行	39.6	39.6			
2010302			一般行政管理事务	76.67		76.67		
2010308			信访事务	246.71		246.71		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.1		117.1		
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79			
20805			行政事业单位养老支出	11.79	11.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79			
210			卫生健康支出	7.18	7.18			
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18			
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18			
221			住房保障支出	13.12	13.12			
22102			住房改革支出	13.12	13.12			
2210201			住房公积金	11.08	11.08			
2210202			提租补贴	2.04	2.04			

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

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	688.32	一、一般公共服务支出	480.08	480.08		
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	11.79	11.79		
		九、卫生健康支出	7.18	7.18		
		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	13.12	13.12		
		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	688.32	本年支出合计	512.17	512.17		
年初财政拨款结转和结余	592.18	年末财政拨款结转和结余	768.33	768.33		
一、一般公共预算财政拨款	592.18					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,280.5	总计	1,280.5	1,280.5		

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

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	512.17	71.69	440.48
201	一般公共服务支出	480.08	39.6	440.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.08	39.6	440.48
2010301	行政运行	39.6	39.6	
2010302	一般行政管理事务	76.67		76.67
2010308	信访事务	246.71		246.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.1		117.1
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	

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

编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心				2023 年度		金额单位：万元		
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	71.69	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.6	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		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	11.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.08	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和		30215	会议费		31013	公务用车	

	家庭的补助						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		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		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		71.69	公用经费合计						

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	
编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心		2023 年度	金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	3.68
1. 因公出国（境）费		2	
2. 公务用车购置及运行维护费		3	2.61
其中：（1）公务用车购置费		4	
（2）公务用车运行维护费		5	2.61
3. 公务接待费		6	1.07

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	
编制单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心								2023 年度	金额单位：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	4	7	8	11	12	
			合计						

注：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

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				

注：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 1280.50 万元，支出总计 1280.50 万元，与上年决算数相比，各增加 172.37 万元，增长 15.56%。主要是：我单位本年度部分项目资金安排增加，严格按照中央八项规定精神，厉行节俭。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 688.32 万元，比上年决算数减少 90.21 万元，下降 11.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 688.32 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 512.17 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 0.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 71.69 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 440.48 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 年度本单位收入总计 1280.50 万元，支出总计 1280.50 万元，与上年决算数相比，各增加 172.37 万元，增长 15.56%。主要是：我单位本年度部分项目资金安排增加，严格按照中央八项规定精神，厉行节俭。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 512.17 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 0.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 39.60 万元，比上年决算数增加 18.60 万元，增长 88.57%，主要原因是年度预算安排口径调整。

(二) 2010302-一般行政管理事务 76.67 万元，较上年决算数减少 176.52 万元，下降 69.72%。主要原因是年度预算安排口径调整。

(三) 2010308-信访事务 246.71 万元，较上年决算数增加 48.36 万元，增加 19.60%。主要原因是年度预算安排口径调整。

(四) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 117.10 万元，较上年决算数增加 117.10 万元，增长 100%，主要原因是年度预算安排口径调整。

(五) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.79 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 3.60%，主要原因是缴费基数年度调整降低。

(六) 2101101--行政单位医疗支出 7.18 万元，比上年 4.71 万元，下降 39.61%，主要原因是缴费基数年度调整下降。

(七) 2210201--住房公积金 11.08 万元，比上年减少 4.62 万元，减少 30.63%，主要原因是缴费基数年度调整降低。

(八) 2210202--提租补贴 2.04 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 76.47%，主要原因是基数调整降低。

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 71.69 万元,其中:

(一) 人员经费 71.69 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 0 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 3.68 万元,完成全年预算的 33.45%; 较上年增加 0.3 万元, 增长 8.87%。主要原因是。本单位承担省工作组在京服务保障工作, 省内外公务接待比较频繁, 故预算酌定 8 万元/年, 因本单位严格控制公务接待活动, 2023 年度仅开支 1.07 万元, 致预决算差异比例较大。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）费用支出。与上年决算和本年预算持平。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 2.61 万元，完成全年预算的 87%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.9%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与上年决算和本年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.61 万元，完成全年预算的 87%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.61%。主要是加强公务车辆控制，费用与上年基本持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.07 万元，完成全年预算的 87%；较上年增加 0.37 万元，增长 52.85%。主要是因 2022 年支出基数过低，致增长率偏大，实际增长绝对金额仅 0.37 万元，累计接待 12 批次、50 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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 522.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

注：本单位经费保障车辆共 3 辆，系根据省联席办文件规定调配给省工作组使用。其中：从省内调用 2 辆、使用省驻京办名下一般公务用车 1 辆。

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							
主管部门	福建省人民政府驻北京办事处			实施单位	省驻京办信访处理中心			
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	522.86	522.86	440.48	10	84.24%	8.4	
	其中：当年财政拨款	522.86	522.86	440.48	—	84.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理驻京工作组，加强部门间联系，做好信息分析，为决策提供参考。圆满完成服务保障等工作			2023 年度加强了部门间联系，顺利完成了驻京工作组和重大活动保障工作，做好信息分析为领导提供决策参考。				
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	指标 1：驻京补贴保障	≤54.60	52.54 万 元	10	9.6	部分挂职干部补 贴由原单位支出
			指标 2：租赁费保障	≤100	90.89	10	9.1	节约租赁资金
	产出指标	数量指标	指标 1：值守人次	≥1095	1102	10	10	
			指标 2：值守班次	≥365	365	10	10	
		质量指标	指标 1：不出现事故	0 人次	0 人次	10	10	
		时效指标	指标 1：按期完成任务	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资产管理	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	指标 1：上报简报信息	≥100 条	350 条	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：三满意程度	100%	100%	20	20	
总分						100	98.3	