

**2023 年度**  
**福建省人民政府办公厅**  
**（本级）决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>6</b>
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营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 .....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

省政府办公厅（本级）的主要职责是：

（一）负责省政府会议的准备工作和重要活动安排，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，办理党中央、国务院及各部、委、办、局发送省政府的公文。按分工承担有关行政规范性文件合法性审核工作。

（三）研究省政府各部门和各市、县（区）人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）督促检查省政府各部门和各市、县（区）人民政府对省政府决定事项和国务院领导同志、省政府领导同志指示贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责省人大及其常委会的相关决议、决定，省人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，负责全国和省人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据省政府领导同志指示，组织协调省政府有关部门、中央驻闽单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（六）根据省政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为省政府领导科学决策服务。

（七）负责省机关效能建设领导小组及其办公室的具体

工作；负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（八）负责省政府值班工作，及时向省政府和国务院办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十）负责省政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十一）负责省政府驻外省市办事处、省机关管理局的管理工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 个机关行政处室、1 个驻厅纪检监察组，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	福建省人民政府办公厅

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省人民政府办公厅（本级）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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实党

中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，着力提升“三服务”工作质效，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为全方位推进高质量发展、谱写中国式现代化福建篇章作出应有贡献。围绕上述任务，重点做好以下工作：

**一是扎实推进模范机关建设。**持续加强政治建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。聚焦“让党放心、让人民满意”的工作目标，落深落细落实“大学习、讲政治、守纪律、负责任、提效率、强基础”六大任务，坚定走好模范机关创建“第一方阵”。

**二是全力服务新时代新福建建设。**牢牢把握高质量发展这一首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，加强统筹协调，推动经济持续回升向好、高质量发展迈出坚实步伐。推动健全重大项目协调推进机制，实施扩消费八大行动，我省入选首批内外贸一体化试点省份。推动出台一系列助企纾困政策，加快传统产业数字化转型、智能化改造，做强做优“四大经济”。推进9大领域59项重点改革任务，推动出台建设两岸融合发展示范区实施意见，推进国家城乡融合发展试

验区建设，推动加快建设美丽中国先行示范省，助力维护安全稳定。

**三是积极发挥参谋助手作用。**充分发挥“数字福建”特色优势，开展线上建言调研活动，征集有效意见建议 2197 条。优化“福建省经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理平台”，用数字赋能科学决策。做好政务信息工作，被国办采用信息 55 条，获国务院领导批示 21 条，获省领导批示 204 条次，获评 2023 年国办信息工作优秀单位。充分发挥参事馆员资政建言作用，制定 9 项年度参事资政重点，收集汇总资政建议 48 篇，11 篇建议获得省领导批示。圆满完成重大活动保障任务。

**四是推动政务服务提质增效。**深入推动政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、省域治理“一网统管”改革，行政服务许可事项网上可办率达 98.5%，在国办调查评估中我省连续第 2 年获评“非常高”，数字政府服务能力获评“卓越级”。省政府门户网站绩效评估连续第 2 年居全国第一。完善省市县三级 12345 热线管理体系，各级 12345 热线平台共受理群众诉求 1500 万余件，群众满意率 99.32%。全面推进政务公开，主动公开各类文件 498 件，办结政府信息公开申请 258 件。



## 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：万元

编制单位：福建省人民政府办公厅（本级）

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	11,700.41	一、一般公共服务支出	9,178.26
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	67.88	八、社会保障和就业支出	1,802.56
		九、卫生健康支出	399.13
		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	879.93
		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	11,768.29	本年支出合计	12,893.94
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	2,389.44	年末结转和结余	1,263.79
总计	14,157.73	总计	14,157.73

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：福建省人民政府办公厅（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	11,768.29	11,700.41					67.88
201	一般公共服务支出	8,715.90	8,715.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,653.95	8,653.95					
2010301	行政运行	6,589.10	6,589.10					
2010302	一般行政管理事务	1,930.97	1,930.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00	100.00					
2010309	参事事务	33.88	33.88					
20104	发展与改革事务	33.55	33.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	33.55	33.55					
208	社会保障和就业支出	1,829.06	1,829.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,746.20	1,746.20					
2080501	行政单位离退休	1,139.09	1,139.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.57	556.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54					
20808	抚恤	82.87	82.87					
2080801	死亡抚恤	82.87	82.87					
210	卫生健康支出	275.51	275.51					
21011	行政事业单位医疗	275.51	275.51					
2101101	行政单位医疗	275.51	275.51					
221	住房保障支出	879.93	879.93					
22102	住房改革支出	879.93	879.93					
2210201	住房公积金	777.56	777.56					
2210202	提租补贴	102.37	102.37					
229	其他支出	67.88						67.88
22999	其他支出	67.88						67.88
2299999	其他支出	67.88						67.88

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：万元

编制单位：福建省人民政府办公厅（本级）

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					
			12,893.94	10,569.31	2,324.63			
201		一般公共服务支出	9,178.26	7,029.78	2,148.48			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,117.81	7,029.78	2,088.03			
2010301		行政运行	7,126.08	7,029.78	96.30			
2010302		一般行政管理事务	1,957.85		1,957.85			
2010309		参事事务	33.88		33.88			
20104		发展与改革事务	32.05		32.05			
2010499		其他发展与改革事务支出	32.05		32.05			
208		社会保障和就业支出	1,802.56	1,802.56				
20805		行政事业单位养老支出	1,719.69	1,719.69				
2080501		行政单位离退休	1,113.15	1,113.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.00	556.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54				
20808		抚恤	82.87	82.87				
2080801		死亡抚恤	82.87	82.87				
210		卫生健康支出	399.13	399.13				
21011		行政事业单位医疗	399.13	399.13				
2101101		行政单位医疗	399.13	399.13				
221		住房保障支出	879.93	879.93				
22102		住房改革支出	879.93	879.93				
2210201		住房公积金	777.56	777.56				
2210202		提租补贴	102.37	102.37				

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

编制单位：福建省人民政府办公厅（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	11,700.41	一、一般公共服务支出	9,178.26	9,178.26		
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	1,802.56	1,802.56		
		九、卫生健康支出	399.13	399.13		
		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	879.93	879.93		
		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	11,700.41	本年支出合计	12,382.88	12,382.88		
年初财政拨款结转和结余	907.87	年末财政拨款结转和结余	225.40	225.40		
一、一般公共预算财政拨款	907.87					
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	12,608.28	总计	12,608.28	12,608.28		

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：万元

编制单位：福建省人民政府办公厅（本级）

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		12,382.88	10,111.40	2,271.48
201	一般公共服务支出	9,178.26	7,029.78	2,148.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,117.81	7,029.78	2,088.03
2010301	行政运行	7,126.08	7,029.78	96.30
2010302	一般行政管理事务	1,957.85		1,957.85
2010309	参事事务	33.88		33.88
20104	发展与改革事务	32.05		32.05
2010499	其他发展与改革事务支出	32.05		32.05
208	社会保障和就业支出	1,802.56	1,802.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,719.69	1,719.69	
2080501	行政单位离退休	1,113.15	1,113.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.00	556.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	82.87	82.87	
2080801	死亡抚恤	82.87	82.87	
210	卫生健康支出	399.13	399.13	
21011	行政事业单位医疗	399.13	399.13	
2101101	行政单位医疗	399.13	399.13	
221	住房保障支出	879.93	879.93	
22102	住房改革支出	879.93	879.93	
2210201	住房公积金	777.56	777.56	
2210202	提租补贴	102.37	102.37	

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：万元

编制单位：福建省人民政府办公厅（本级）

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	6,508.26	302	商品和服务支出	2,305.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,314.57	30201	办公费	96.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,378.57	30202	印刷费	178.00	310	资本性支出	73.56
30103	奖金	1,919.70	30203	咨询费	0.30	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	42.31
30107	绩效工资		30205	水费	7.18	31003	专用设备购置	31.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.53	30206	电费	144.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.52	30207	邮电费	113.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.97	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	257.74	30209	物业管理费	24.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	349.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	872.90	30212	因公出国（境）费用	118.27	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	8.64	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,223.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	251.12	30216	培训费	23.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	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	224.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	356.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	106.40	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	224.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	746.71	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	183.33	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		7,732.15	公用经费合计					2,379.25

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：福建省人民政府办公厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	424.69
1. 因公出国（境）费	2	118.27
2. 公务用车购置及运行维护费	3	303.01
其中：（1）公务用车购置费	4	78.14
（2）公务用车运行维护费	5	224.86
3. 公务接待费	6	3.41

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：福建省人民政府办公厅（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

编制单位：福建省人民政府办公厅（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14,157.73万元，支出总计14,157.73万元，与上年决算数相比，各减少994.30万元，下降6.56%。主要是2022年补发2021年度规范奖励性补贴等人员经费，2023年无此经费收支，收入和支出相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入11,768.29万元，比上年决算数减少851.74万元，下降6.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,700.41万元。
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67.88万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出12,893.94万元，比上年决算数增加689.79万元，增长5.65%，具体情况如下：

1. 基本支出10,569.31万元。其中，人员支出8102.99万元，公用支出2466.32万元。

2. 项目支出 2,324.63 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 12,608.28 万元，支出总计 12,608.28 万元，与上年决算数相比，各减少 752.21 万元，下降 5.63%，主要是：2022 年补发在职和离退休人员 2021 年度规范奖励性补贴，2023 年无此经费收支，收入和支出相应减少。

## 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 12,382.88 万元，比上年决算数增加 292.87 万元，增长 2.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 7126.08 万元，较上年决算数减少 549.32 万元，下降 7.16%。主要原因是 2022 年补发在职人员 2021 年度规范奖励性补贴，2023 年无此经费支出，支出相应减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务 1957.85 万元，较上年决算数增加 552.16 万元，增长 39.28%。主要原因是 2023 年疫情防控工作平稳转段后，招商引资、外出调研等活动增多，支出相应增加。

(三) 2010309-参事事务 33.88 万元，较上年决算数减少

26.86 万元，下降 44.22%。主要原因是预算调整，支出相应减少。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 32.05 万元，较上年决算数增加 32.05 万元。主要原因是支付绩效管理二期项目进度款，支出相应增加。

（五）2080501-行政单位离退休 1113.15 万元，较上年决算数减少 48.65 万元，下降 4.19%。主要原因是离休人员减少，支出相应减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 556 万元，较上年决算数增加 95.82 万元，增长 20.82%。主要原因是养老保险缴费基数提高，支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.54 万元，较上年决算数减少 40.32 万元，下降 44.38%。主要原因是部分退休人员职业年金待财政清算后拨补。

（八）2080801-死亡抚恤 82.87 万元，较上年决算数增加 82.87 万元。主要原因是财政调整部分抚恤金指标到此科目，支出相应增加。

（九）2101101-行政单位医疗 399.13 万元，较上年决算数增加 36.61 万元，增长 10.1%。主要原因是补缴以前年度医疗保险，支出相应增加。

（十）2210201-住房公积金 777.56 万元，较上年决算数增加 345.81 万元，增长 80.09%。主要原因是 2022 年根据预算

安排，部分公积金在行政运行科目列支，支出相应增加。

（十一）2210202-提租补贴 102.37 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 2.13%。主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 10,111.40 万元，其中：

（一）人员经费 7,732.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,379.25 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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424.69万元，完成全年预算的63.12%；较上年增加248.53万元，增长141.08%。主要原因是2023年增加因公出国（境）费用，以及公务用车购置，支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出118.27万元，完成全年预算的67.58%；较上年增加118.27万元。全年安排本单位组织的出国团组8个，参加其他单位出国团组6个；全年因公出国（境）累计25人次。主要是2023年疫情防控工作平稳转段后，对外交往、对外招商引资任务增多，支出相应增加。

（二）公务用车购置及运行费支出303.01万元，完成全年预算的88.03%；较上年增加128.94万元，增长74.07%。其中：

公务用车购置费支出78.14万元，完成全年预算的65.55%；较上年增加78.14万元。2023年公务用车购置1辆，主要是2023年更新中巴车1辆，2022年未购置公务用车。

公务用车运行费支出224.86万元，完成全年预算的99.94%；较上年增加50.79万元，增长29.18%。主要是2023年疫情防控工作平稳转段后，外出调研等活动增多，车辆行驶里程增加，支出相应增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为80辆。

(三)公务接待费支出 3.41 万元,完成全年预算的 2.69%;较上年增加 1.32 万元,增长 63.16%。主要是 2023 年疫情防控工作平稳转段后,接待中央国家机关及兄弟省(区、市)来闽调研、考察等活动增多,支出相应增加。累计接待 22 批次、304 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 2 个项目实施单位自评。

## 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 2,379.25 万元,比上年决算数增加 293.71 万元,增长 14.08%,主要原因是:2023 年疫情防控工作平稳转段后,招商引资、外出调研等活动增多,支出相应增加。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1024.22 万元,其中:政府采购货物支出 175.66 万元、政府采购工程支出 30.19 万元、政府采购服务支出 818.37 万元。授予中小企业合同金额 543.28 万元,占政府采购支出总额的 53.04%,其中:授予小微企业合同金额 485.18 万元,占授予中小企业合同金额的 89.31%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.79%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的



39.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.03%。

### **（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80辆，其中：副部（省）级以上领导用车34辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5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2辆、其他用车30辆，其他用车主要是机动车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

## 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)								
专项名称		省政府专项业务费						
主管部门		福建省人民政府办公厅			实施单位		福建省人民政府办公厅	
项目概况		用于省政府专项活动等						
主要成效		省政府专项业务费资金绩效评价总体较好，预算配置科学合理，预算执行和管理规范，进一步提升了服务水平，较好完成了保障任务						
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	190	190	190	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。			通过加强预算资金绩效管理，确保财政资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数	≤0个	0	15	15
	质量指标		验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		任务按时完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96.17	10	10	
评价等级	总分值、评价总分 (S)				100			
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		部分人员绩效管理意识较弱，重投入轻管理、重支出轻绩效，绩效管理的广度和深度不足。			牢固树立全员绩效管理意识，建立健全绩效管理制度，明确职责和权限，避免执行结果的偏差。		
	其他问题		在设置绩效评价考核指标时，侧重于编制产出类指标，相对效益类评价指标及满意度类评价指标设置数量较少。			在设置绩效评价考核指标时，不仅要保证产出类评价指标全面有效，也要结合工作实际合理设置效益类评价指标及满意度类评价指标。		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		参事馆员经费						
主管部门		福建省人民政府办公厅		实施单位		福建省人民政府办公厅		
项目概况		用于参事馆员开展文化调研、建言献策、艺术创作活动、著述刊物出版等工作						
主要成效		参事馆员经费资金绩效评价总体较好，预算配置科学合理，预算执行和管理规范，较好完成了参事馆员保障任务						
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	126.88	33.88	33.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	126.88	33.88	33.88	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。			通过加强预算资金管理，确保财政资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编发《福建文史》数量	≥6期	6	10	10	
			调研活动	≥5次	14	10	10	
		质量指标	刊物影响率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	任务按时完成率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统战联谊作用发挥率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参事馆员满意度	≥95%	96.17	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在开展绩效评价工作的过程中，发现存在部分职工对绩效评价工作重要性认识不足，对绩效评价工作的流程了解不充分的问题。			建议财政部门多组织绩效评价工作培训，梳理绩效评价的工作重点及难点，参训对象不仅限于单位财务人员，应扩展到业务处室。		
	其他问题		部分指标内容设定过于笼统宽泛，定性指标多，定向指标少，易造成评价环节难以衡量的问题。			加强业务、财务等部门的沟通，优化绩效指标体系，合理设置指标权重，增强绩效指标设置的可行性和可衡量性，提高绩效管理质效。		

## 二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		单位整体支出								
单位名称		福建省人民政府办公厅（本级）			部门预算编码		103001			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	10074.58	2533.7	12608.28	12382.88	98.21	225.4	1.79	10	9.82
	财政资金小计									
	①中央财政资金									
	②省级财政资金	10074.58	2533.7	12608.28	12382.88	98.21	225.4	1.79		
③地方财政资金										
其他资金小计										
预期目标					目标实际完成情况					
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全方位推进高质量发展超越。					通过加强预算资金绩效管理，严格执行各项财经制度，加强经费收支管理，确保资金使用规范高效，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	74.21	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98.21	8	8			
	效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	96.17	10	10			
	产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数	≤0个	0	6	6			
			为民办实事项目等督查通报次数	≥10次	20	3	3			
			电子政务等运行维护项目	≥5项	7	3	3			
			编发《福建公报》数量	≥12期	12	3	3			
			办公厅主动公开政务信息数量	≥150条	160	3	3			
			办公厅发布政策解读数量	≥30条	40	3	3			
全省政府网站运行情况检查率			≥100%	100	3	3				
故障处理率			≥100%	100	3	3				
质量指标	提案、建议答复率	≥100%	100	3	3					
	任务按时完成率	≥100%	100	6	6					
总分值、评价总分（S）							99.82			
评价等级		优（S≥90）								