

2023 年度
福建省人民政府
驻天津办事处决算

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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻天津办事处的主要职责是：

（一）代表福建省政府在天津协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；承担相关的公务接待工作等。

（二）收集信息报送，开展横向经济协作和文化交流，加强与在津各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；

（三）负责本省在驻地的重大经济活动的组织、联络、协调；联络在津闽籍商会（协会）做好招商引资、回归工程等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括办公室、业务室、信息室 3 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
福建省人民政府驻天津办事处	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省人民政府驻天津办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”为遵循，落实省委“三争”行动部署，坚持“八个起来”工作要求，

擦亮“招牌”、盘活“资源”、架好“桥梁”，凝聚各方力量，拓展合作交流平台，讲好福建故事，展示好福建在环渤海良好形象，全力为闽津两地高质量发展贡献应有力量。以党建为引领，以时不我待的精神、分秒必争的行动，高标准、高质量的推进办事处在党的建设、政务服务、接待保障、信息参谋、政企联络、招商引资、招才引智等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建引领，筑牢发展根基。

1. 深化主题教育，擦亮政治底色。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导党员干部坚定政治意识，用实际行动拥护“两个确立”，走好践行“两个维护”的第一方阵。一是抓理论学习，提升政治素养。始终把加强党的创新理论武装作为重中之重，通过轮流导学、读书班研学、专题党课、专题研讨、主题党日等多种形式，落实主题教育“规定动作”，研读“规定书目”，全面推进思想政治教育及意识形态教育，推动党员干部真学真懂、真信真用。二是抓调查研究，破解发展难题。认真贯彻中央和省委关于大兴调查研究的部署要求，围绕“服务在津闽商、助力福建发展的思考和探索”专题开展了5批次、8场的调研活动，先后深入天津三安光电有限公司、阀门商会、福鼎商会、南平商会，春华街商会等地开展实地调研，坚持问题导向，总结经验教训，分析根源症结，形成调研报告1篇、决策咨询报告1篇，提出10条对策措施。2023年度党建工作被天津市合作交流办驻津办机关党委评定为“好”等次。

2. 践行为民宗旨，树牢群众观念。大力弘扬“四下基层”“四个万家”优良传统，切实转变工作作风，厚植为民情怀，把群众工作做实、做深、做细。一是用心为民办实事。组织福建医保中

心、天津医保中心、天津医保局领导与天津办在职干部及退休干部开展座谈会，针对异地就医遇到的问题及医保卡结算等困难进行深入交流，主动解决干部职工多年就医的“难点”“堵点”问题。在办事处同志出现危重病期间，精心组织、统筹安排全办力量参与救治工作，协助筹集垫付医疗经费，派专人与医院衔接，针对异地医保暂无法结算问题，协调医保部门积极解决报销问题，让干部职工感受到党组织的温暖，真正做到为民办事、解难题。二是积极开展志愿献爱心。号召党员干部弘扬“一方有难、八方支援”的优良传统，组织北京门头沟地区灾后复产重建爱心捐款和天津防汛救灾专项捐款活动，开展“心系老人，让爱传递”志愿服务活动，营造尊老、敬老、爱老、助老的社会风尚。联合天津市河东区巨福新园社区工作人员共同走进裕阳花园小区开展社区学雷锋卫生保洁活动，践行社会主义核心价值观。

（二）坚持真抓实干，凝聚发展动能。

1. 精准靶向发力，破解重点难点问题。积极主动作为，聚焦天津办国有资产的完整性和运营收益等情况，认真研究部署，全面摸清底数，采取有力措施，推动历史遗留重点难点问题有效破解，有效防止国有资产流失，促进国有资产的保值增值。

2. 做好公务接待和联络服务保障

（1）深入细致做好服务保障。主动靠前服务，积极做好领导抵津公务活动的接待，重点做好厅局级及部级领导的服务保障。

（2）主动问需寻策，助力家乡发展。主动联络闽籍、曾在闽工作的厅局级、省部级领导和社会各界闽籍知名人士，向其汇报家乡经济社会发展情况，争取他们为家乡引入更多高端人才、高端要素、高端产业。

3. 宣传推介好“福建元素”

大力宣传宜居宜业“清新福建”和重商亲商的“金字招牌”，全力推动“福茶”“福酒”“万福”“闽菜馆”等“福”字号消

费品牌及福建名优新产品在天津对接落地，不断扩大福建在环渤海地区的影响力与吸引力。目前，在微信公众号、视频号等网上宣传平台，发布宣传福建等相关报道共 157 篇，浏览量达 173 万。

4. 推进网上便民惠企服务

(1) 开创便民一站式服务。深入基层调研，了解乡亲需求，发挥“数字福建”“便利福建”的优势，在公众号平台上搭建福建网上办事大厅、天津网上办事大厅等政务服务平台和便民通道，开通网上办事一站式服务，让在津闽籍乡亲切身感受“数据多跑路，群众少跑腿”惠民措施。

(2) 营造重商亲商的氛围。主动与属地政府沟通协调，帮助解决闽商在津发展中遇到的困难。收集我省各市区县招商和产业政策，在公众号进行推介，便于对有投资意向的企业更全面深入了解福建营商环境和惠企政策，构建闽津两地政企沟通的新渠道，助力地方精准招商、企业精准投资、项目精准落户。

5. 构筑双向交流合作渠道

密切政务交流协作。主动到天津各区、委、办、局开展走访交流活动，学习天津先进的管理理念、科学的管理机制、完善的管理模式，促进与我省各层次的对接合作，拓展经贸文化交流与合作的深度和广度。

6. 立足创先争优，扎实开展信息收集报送工作。天津办高度重视信息工作，切实提高信息报送时效和信息报送质量，积极加强同全国其他省市驻津办事处和省政府驻京办信息处沟通联系，拓展信息渠道。同时依托驻津信息协会有力平台，密切与天津市党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，为省委、省政府决策和福建经济社会发展提供信息服务，充分发挥信息工作的参谋和助手作用，2023 年报送信息 1738 条。

7. 广泛凝聚发展合力

(1) 精诚团结闽籍力量。团结好在津闽籍社团、企业、乡亲、

乡贤等社会力量，助其发展壮大。以深入宣讲党的二十大精神为主线，鼓励他们坚定发展信心，积极宣扬和传承“晋江经验”，号召他们参与“闽商回归工程”，回馈家乡各项事业发展，特别是在抗击“新冠”疫情和“杜苏芮”超强台风期间，号召在津闽籍乡亲积极为家乡捐款捐物。

(2) 持续助力招才引智工作。积极与天津大学、南开大学、天津理工大学等高校建立常态化的联络机制，协助省委组织部开展人才引进工作，对接天津高校在福建开展招生，引导和鼓励高校毕业生返闽来闽就业。

(三) 压实责任链条，推进从严治党

严格落实“一岗双责”主体责任，坚持挺纪在前、严管厚爱，为做好各项工作提供了纪律保证。一是扎实推进党风廉政教育。学习领会习近平总书记关于党风廉政建设和意识形态工作的重要论述，贯彻落实二十届中央纪委二次全会和省纪委十一届三次全会精神，组织学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等内容。组织党员干部职工赴天津市警示教育中心、和平区文化艺术中心，参观全面从严治党主题教育展和廉洁文化作品展，观看《力量密码》等廉政题材教育片，时时敲响“廉洁警钟”不断筑牢拒腐防变的思想防线。二是深化风险防控意识。定期召开党风廉政建设工作会议，从严肃党内政治生活做起，注重“提醒在前，教育在先”，常态化开展谈心谈话活动；严防节日“四风”问题，加强节假日廉政风险提醒；强化日常监督管理，定期对干部职工遵章守纪情况及财务制度执行情况等开展检查；加强廉洁文化宣传，布置廉政警句等宣传文化墙，营造浓厚的清廉文化氛围，共筑“文明天津办”“清廉天津办”。

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：福建省政府驻天津办事处		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	227.92	一、一般公共服务支出	158.44	
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	25.31	
		九、卫生健康支出	4.61	
		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	11.58	
		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	227.92	本年支出合计	199.95	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		

编制单位：福建省政府驻天津办事处		2023 年度	金额单位： 万元
年初结转和结余	100.6	年末结转和结余	128.57
总计	328.52	总计	328.52

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：福建省政府驻天津办事处			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	227.92	227.92				
201	一般公共服务支出		186.36	186.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		186.36	186.36					
2010301	行政运行		95.26	95.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		91.1	91.1					
208	社会保障和就业支出		25.31	25.31					
20805	行政事业单位养老支出		25.31	25.31					
2080501	行政单位离退休		18.36	18.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.95	6.95					
210	卫生健康支出		4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗		4.61	4.61					
2101101	行政单位医疗		4.61	4.61					
221	住房保障支出		11.63	11.63					
22102	住房改革支出		11.63	11.63					
2210201	住房公积金		10.31	10.31					
2210202	提租补贴		1.32	1.32					

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：福建省政府驻天津办事处				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	199.95	130.54	69.4			
201			一般公共服务支出	158.44	89.04	69.4			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	158.44	89.04	69.4			
2010301			行政运行	89.04	89.04				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.4		69.4			
208			社会保障和就业支出	25.31	25.31				
20805			行政事业单位养老支出	25.31	25.31				
2080501			行政单位离退休	18.36	18.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
210			卫生健康支出	4.61	4.61				
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61				
221			住房保障支出	11.58	11.58				
22102			住房改革支出	11.58	11.58				
2210201			住房公积金	10.31	10.31				
2210202			提租补贴	1.27	1.27				

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：福建省政府驻天津办事处		2023 年度		金额单位：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	227.92	一、一般公共服务支出	158.44	158.44		
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	25.31	25.31		
		九、卫生健康支出	4.61	4.61		
		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	11.58	11.58		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表	
编制单位：福建省政府驻天津办事处		2023 年度		金额单位：万元	
		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	227.92	本年支出合计	199.95	199.95	
年初财政拨款结转和结余	100.6	年末财政拨款结转和结余	128.57	128.57	
一、一般公共预算财政拨款	100.6				
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	328.52	总计	328.52	328.52	

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	
编制单位：福建省政府驻天津办事处		2023 年度		金额单位：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		199.95	130.54	69.4	
201	一般公共服务支出	158.44	89.04	69.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.44	89.04	69.4	
2010301	行政运行	89.04	89.04		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.4		69.4	
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31		
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31		
2080501	行政单位离退休	18.36	18.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95		
210	卫生健康支出	4.61	4.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	

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：福建省政府驻天津办事处			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	75.13	302	商品和服务支 出	37.55	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	1.3	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.48	30208	取暖费	6.7	31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补助缴	2.17	30209	物业管理费	10.17	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

	费							
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	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	对个人和家庭的补助	17.86	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	0.5	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	1.42	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	1.65	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	17.86	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	7.56	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		92.99	公用经费合计				37.55	

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：福建省政府驻天津办事处		2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	2.15	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.65	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	1.65	
3. 公务接待费	6	0.5	

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：福建省政府驻天津办事处				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	1	4	7	8	11	12
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

				公开 09 表
编制单位：福建省政府驻天津办事处		2023 年度		金额单位：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：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 328.52 万元，支出总计 328.52 万元，与上年决算数相比，各增加 3.64 万元，增长 1.12%。主要是坚持厉行节约，压缩开支，本年度总支出减少，相应的年末结转结余增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 227.92 万元，比上年决算数减少 4.33 万元，下降 1.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227.92 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 199.95 万元，比上年决算数减少 24.33 万元，下降 10.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.54 万元。其中，人员支出 92.99 万元，公用支出 37.55 万元。
2. 项目支出 69.40 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 328.52 万元，支出总计 328.52 万元，与上年决算数相比，各增加 3.64 万元，增长 1.12%。主要是坚持厉行节约，压缩开支，本年度总支出减少，相应的年末结转结余增加。

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 199.95 万元，比上年决算数减少 24.33 万元，下降 10.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 89.04 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 8.54%。主要原因是行政人事变动。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 69.40 万元, 较上年决算数减少 23.80 万元, 下降 25.54%。主要原因一是坚持厉行节约, 压缩开支; 二是减少了疫情防控相关费用的列支。

(三) 2080501-行政单位离退休 18.36 万元, 较上年决算数减少 0.89 万元, 下降 4.62%。主要原因是活动经费减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 万元, 较上年决算数增加 2.05 万元, 增长 41.84%。主要原因是行政人事变动及基数调整。

(五) 2101101-行政单位医疗 4.61 万元, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 4.06%。主要原因是行政人事变动及基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 10.31 万元, 较上年决算数增加 6.45 万元, 增长 167.1%。主要原因是行政人事变动及基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 1.27 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元, 下降 1.55%。主要原因是行政人事变动及基数调整。

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 130.54 万元，其中：

（一）人员经费 92.99 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 37.55 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 2.15 万元，完成全年预算的 13.44%；较上年增加 0.73 万元，增长 51.41%。主要原因是来津公务人员增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，完成全年预算的 27.5%；较上年增加 0.45 万元，增长 37.5%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 1.65 万元，完成全年预算的 27.5%；较上年增加 0.45 万元，增长 37.5%。主要是来津公务人员增多。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 0.5 万元，完成全年预算的 5%；较上年增加 0.28 万元，增长 127.27%。主要是來津公务人员增多。累计接待 6 批次、18 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，主要是“驻外办工作经费及驻勤补贴”项目，涉及财政拨款资金共计 91.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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减少 37.55 万元，比上年决算数减少 9.74%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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 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，其他用车主要是保障公务活动工作；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	驻外办工作经费及驻勤补贴							
主管单位	省政府驻北京办事处			实施单位	省政府驻天津办事处			
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	91.9	91.1	69.4	10	76.18%	7.6	
	其中：当年财政拨款	91.9	91.1	69.4	—	76.18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委和省政府的要求，围绕中心、服务大局，立足区域特点，展示好窗口，发挥好桥梁与纽带作用。加强福建与天津党政机关的政务联络服务；提升信息采编质量；加强经济合作，提升招商引资招才引智工作质量；宣传推介福建，促进闽津两地经济社会发展。			认真履职，按时完成各项工作任务，全年完成因公接待6批次，18人次。编报信息1738条，被省政府办公厅信息采用125条。				
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	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	产出指标	数量指标	信息报送量	≥1400条	1738条	10	10	
			保障办事处在编人员在外驻勤人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	管理制度严格执行	=100%	=100%	10	10	
			合规使用资金	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	信息报送率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障单位行政运行	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	对外影响度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		