

2022 年度
福建省人民政府
驻上海办事处决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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 2022 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.....	17
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	22
第五部分 附件	24

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 2022 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
福建省人民政府驻上海办事处（本级）	行政单位	13

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省人民政府驻上海办事处（本级）的主要任务是：在省委省政府的领导下，在省政府办公厅的指导和督促下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在落实党建工作主体责任，推进闽沪合作交流，加强自身建设和抓好疫情防控等方面积极担当作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治建设，在拥护“两个确立”、践行“两个维护”上见站位。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，办党组认真落实“三个全面”重要要求，广泛开展多形式、全覆盖的系列学习宣传活动，把对党忠诚体现在一言一行中、反映到具体工作上，确保党中央国务院的决策部署和省委省政府工作要求在办事处不折不扣贯彻落实。

（二）积极担当作为，在促进合作交流、提升服务质量上见行动。发挥桥梁纽带作用，靠前服务上海和三明对口合作工作，实地调研走访闽籍在沪商会企业，组织闽籍在沪企

业家代表参加第五届数字中国建设峰会，举办闽籍企业家返乡座谈会、招商座谈会，指导部分闽籍商协会换届等。围绕我省社会治理和经济产业发展导向，收集、报送各类信息2020条，报送《国内多地优化完善疫情防控政策措施》等政讯专报，为省委省政府科学决策提供参考。

（三）胸怀国之大事，在落实重要部署、参与“援沪抗疫”上见担当。按照打赢“大上海保卫战”的重要指示要求，4月初，福建省组建近2000人的援沪医疗队驰援上海，驻上海办即时响应部署，成立“援沪医疗队服务保障工作专班”，全力做好福建援沪医疗队各项服务保障工作，动员在沪闽商为援沪医疗队筹措抗疫及生活物资共计200余万元。

（四）坚守疫情防线，在建强战斗堡垒、落实“外防输入”上见使命。按照省里统一部署，2020年3月至2022年11月，省疫情防控派驻上海工作组坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，连续奋战近1000天。累计排查报送入境涉闽人员重点信息41349人，隔离期满人员信息39723人，“点对点”跟踪、转运新冠确诊治愈后返闽人员319人，为我省“外防输入”作出积极贡献。

（五）加强内部建设，在落实“三提三效”、改进工作作风上见成效。将2022年作为“管理提升年”，扎实履行党组领导责任，持续改进工作作风，如修订完善内部管理制度，组织公务员平时考核，开展房产安全隐患排查整治工作

等。办党组成员带头学制度、守制度，努力推动各项工作规范化、制度化，切实用制度管权、管事、管人。

（六）推进全面从严治党，在压实主体责任、突出引领保障上见力度。落实“一把手”第一责任人责任和党组成员“一岗双责”，全面压实管党治党责任，严格贯彻落实党建工作会议、民主生活会、双重组织生活会、“三会一课”等党内政治生活相关制度；召开两次全面从严治党和党风廉政建设会议，坚定不移抓党风廉政建设和反腐败斗争，切实发挥全面从严治党的政治引领保障作用，营造风清气正的机关政治生态。

第二部分 2022 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

单位：省政府驻上海办（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	870.72	一、一般公共服务支出	638.48
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	132.82
		九、卫生健康支出	24.75
		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	36.26
		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	870.72	本年支出合计	832.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	510.66	年末结转和结余	549.08
总计	1381.38	总计	1381.38

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：省政府驻上海办（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	870.72	870.72				
201			一般公共服务支出	674.64	674.64				
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	674.64	674.64				
2010301			行政运行	413.29	413.29				
2010302			一般行政管理事务	261.35	261.35				
208			社会保障和就业支出	132.82	132.82				
20805			行政事业单位养老支出	132.82	132.82				
2080501			行政单位离退休	104.50	104.50				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.32	28.32				
210			卫生健康支出	24.75	24.75				
21011			行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101			行政单位医疗	24.75	24.75				
221			住房保障支出	38.52	38.52				
22102			住房改革支出	38.52	38.52				
2210201			住房公积金	30.00	30.00				
2210202			提租补贴	8.52	8.52				

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：省政府驻上海办（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			638.48	413.29	225.19			
			638.48	413.29	225.19			
20103			638.48	413.29	225.19			
2010301			413.29	413.29				
2010302			225.19		225.19			
208			132.82	132.82				
20805			132.82	132.82				
2080501			104.50	104.50				
2080505			28.32	28.32				
210			24.75	24.75				
21011			24.75	24.75				
2101101			24.75	24.75				
221			36.26	36.26				
22102			36.26	36.26				
2210201			30.00	30.00				
2210202			6.26	6.26				

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：省政府驻上海办（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	870.72	一、一般公共服务支出	638.48	638.48		
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	132.82	132.82		
		九、卫生健康支出	24.75	24.75		
		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	36.26	36.26		
		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	本年支出合计	870.72	832.31	832.31	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	66.53	104.94	104.94	
	一般公共预算财政拨款		66.53			
	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	总计	937.25	937.25	937.25	

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：省政府驻上海办（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		832.31	607.12	225.19
201	一般公共服务支出	638.48	413.29	225.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.48	413.29	225.19
2010301	行政运行	413.29	413.29	
2010302	一般行政管理事务	225.19		225.19
208	社会保障和就业支出	132.82	132.82	
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.82	
2080501	行政单位离退休	104.50	104.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

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：省政府驻上海办（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	453.06	302	商品和服务 支出	45.79	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	179.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	28.62	30206	电费	2.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	6.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.41	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	15.52	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	0.93	30211	差旅费	6.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.21	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	12.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	108.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助							
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	5.69	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	6.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.27	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		561.33	公用经费合计				45.79	

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：省政府驻上海办（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.08
其中：（1）公务用车购置费	4	24.78
（2）公务用车运行维护费	5	6.30
3. 公务接待费	6	1.24

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：省政府驻上海办（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 2022 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：省政府驻上海办（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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1,381.38 万元，支出总计 1,381.38 万元，与上年决算数相比，各增加 191.32 万元，增长 16.08%。主要是调整工资标准，规范津贴补贴等增加人员经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入870.72万元，比上年决算数增加124.79万元，增长16.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入870.72万元。
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

2022年度支出832.31万元，比上年决算数增加152.91万元，增长22.51%，具体情况如下：

1. 基本支出607.12万元。其中，人员支出561.33万元，公用支出45.79万元。

2. 项目支出225.19万元。

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

2022年度财政拨款收入总计937.25万元，支出总计937.25万元，与上年决算数相比，各增加191.32万元，增长25.65%，主要是：调整工资标准，规范津贴补贴等增加人员经费支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出832.31万元，比上年决算数增加152.91万元，增长22.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 413.29万元，较上年决算数增加106.96万元，增长34.92%。主要原因是整工资标准，规范津贴补贴等增加相应支出。

(二) 2010302- 一般行政管理事务 225.19万元，较上年决算数增加6.34万元，增长2.90%。主要原因是购置公务用车1辆。

（三）2080501-行政单位离退休 104.50 万元，较上年决算数增加 21.93 万元，增长 26.56%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.32 万元，较上年决算数增加 7.91 万元，增长 38.76%。主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗 24.75 万元，较上年决算数增加 3.98 万元，增长 19.16%。主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 30.00 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 30.21%。主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴 6.26 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 15.86%。主要原因是 2022 年人员减少 1 人，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 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.11 万元，其中：

（一）人员经费 561.33 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 45.79 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.32 万元，完成全年预算的 32.80%；较上年增加 18.54 万元，增长 134.54%。主要原因是是购置公务用车 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。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 2022 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.08 万元，完成全年预算的 74.89%；较上年增加 24.57 万元，增长 377.42%。其中：

公务用车购置费支出 24.78 万元，完成全年预算的 93.51%；较上年增加 24.78 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：更新报废公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 6.30 万元，完成全年预算的 42%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.23%。主要是受新冠疫情影响，同时落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。截至 2022 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 1.24 万元，完成全年预算的 2.17%；较上年减少 6.03 万元，下降 82.94%。主要是受新冠疫情影响，同时落实党政机关过紧日子的要求，压减一般性支出。累计接待 10 批次、54 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 2022 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 225.19 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

2022 年度机关运行经费支出 45.79 万元，比上年决算数减少 29.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 159.69 万元，其中：政府采购货物支出 25.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.76 万元。授予中小企业合同金额 25.93 万元，占政府采购支出总额的 16.24%，其中：授予小微企业合同金额 25.93 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 2022 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）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

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		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	261.35	261.35	225.19	10	86.16%	8.62	
	其中：当年财政拨款	261.35	261.35	225.19	—	86.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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，完成省委省政府布置的任务。			达到预期目标				
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
	产出指标	数量指标	信息报送条数	≥1800 条	2020 条	15	15	
			累计接待批次	≥25 批次	10 批次	10	4	原因：上海新冠疫情疫情影响减少来沪公务活动。改进措施：提高接待服务质量。
			驻勤补贴发放人数	≥14 人	14 人	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
			政府采购合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	公文办理及时度	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	业务费总量增长率	≤0.00%	2.90%	10	7	原因：更新报废公务用车 1 辆。改进措施：加强公务用车管理。	
	效益指标	经济效益指标	国有资产使用效益	≥500 万元	264.76 万元	10	5.30	原因：上海新冠疫情疫情影响减免租金。改进措施：提高管理水平。
			国有资产流失、闲置率	≤0.00%	0.00	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	86.3	

