

2023 年度
中共福建省委办公厅
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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.....	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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

按照《福建省财政厅关于批复省委办公厅 2023 年度部门决算的通知》要求，现将本部门 2023 年度部门决算（涉密专项、省国家保密局和省委机要局相关单位按规定不公开，省委政策研究室经费支出纳入省委办公厅部门决算）说明如下：

一、部门主要职责

省委办公厅部门的主要职责是：协助省委领导处理日常事务工作，做好各项服务保障工作，完成省委交办的工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委办公厅部门包括行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 6 个及 3 个自收自支下属事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福建省委办公厅（含中共福建省委机要局、福建省国家保密局、中共福建省委政策研究室）
2	中共福建省委办公厅技术中心
3	中共福建省委机要局机要技术中心
4	中共福建省委办公厅后勤服务中心
5	中共福建省委政策研究室《调研内参》编辑部
6	福建省保密技术检查中心
7	福建省保密技术服务中心
8	福建省密钥管理中心
9	福建省保密科技测评中心
10	中共福建省委办公厅文印中心

序号	单位名称
11	福建省温泉宾馆
12	福建省鲤鱼洲宾馆

三、部门主要工作总结

2023年，在省委领导下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，全力践行“五个坚持”重要要求，按照省委十一届四次、五次全会部署，紧贴省委中心工作，忠诚履职尽责，将争优争先争效贯穿始终，“三服务”工作取得了新进展新成绩，为奋力谱写中国式现代化福建篇章贡献了党办力量。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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	21,959.48	一、一般公共服务支出	18,969.97
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	3,126.87	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	2,082.98
		九、卫生健康支出	415.13
		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	1,177.61
		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	4,002.54
		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	

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	25,086.35	本年支出合计	26,648.23
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	11,737.17	年末结转和结余	10,175.29
总计	36,823.53	总计	36,823.53

注：1. 本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总） 2023 年度 公开 02 表
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	25,086.35	21,959.48			3,126.87	
201			一般公共服务支出	18,284.51	18,284.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010305			专项业务及机关事务管理						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17,875.76	17,875.76				
2013101			行政运行	9,219.12	9,219.12				
2013102			一般行政管理事务						
2013103			机关服务	149.13	149.13				
2013105			专项业务						
2013150			事业运行	863.14	863.14				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出						
20132			组织事务	40.00	40.00				
2013202			一般行政管理事务	40.00	40.00				
20136			其他共产党事务支出						

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							
2013699	其他共产党事务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出	2,082.98	2,082.98					
20805	行政事业单位养老支出	2,061.50	2,061.50					
2080501	行政单位离退休	1,128.13	1,128.13					
2080502	事业单位离退休	61.53	61.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.46	771.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47					
210	卫生健康支出	415.13	415.13					
21011	行政事业单位医疗	415.13	415.13					
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77					
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36					
221	住房保障支出	1,176.86	1,176.86					
22102	住房改革支出	1,176.86	1,176.86					
2210201	住房公积金	1,032.23	1,032.23					
2210202	提租补贴	144.63	144.63					
229	其他支出	3,126.87				3,126.87		
22999	其他支出	3,126.87				3,126.87		
2299999	其他支出	3,126.87				3,126.87		

注：本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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					
201			26,648.23	13,910.88	8,734.81		4,002.54	
201			18,969.97	10,235.16	8,734.81			
20103								
2010305								
20131			18,424.34	10,235.16	8,189.18			
2013101			9,222.89	9,222.89				
2013102								
2013103			149.13	149.13				
2013105								
2013150			863.14	863.14				
2013199								
20132			40.00		40.00			
2013202			40.00		40.00			
20136								
2013699								
20199								
2019999								
208			2,082.98	2,082.98				
20805			2,061.50	2,061.50				
2080501			1,128.13	1,128.13				
2080502			61.53	61.53				
2080505			771.46	771.46				
2080506			100.39	100.39				

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						
20808	抚恤	21.47	21.47				
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47				
210	卫生健康支出	415.13	415.13				
21011	行政事业单位医疗	415.13	415.13				
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77				
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36				
221	住房保障支出	1,177.61	1,177.61				
22102	住房改革支出	1,177.61	1,177.61				
2210201	住房公积金	1,032.23	1,032.23				
2210202	提租补贴	145.38	145.38				
229	其他支出	4,002.54				4,002.54	
22999	其他支出	4,002.54				4,002.54	
2299999	其他支出	4,002.54				4,002.54	

注：本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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	21,959.48	一、一般公共服务支出	18,969.97	18,969.97		
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				

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
		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	2,082.98	2,082.98		
		九、卫生健康支出	415.13	415.13		
		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	1,177.61	1,177.61		
		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	21,959.48	本年支出合计	22,645.69	22,645.69		
年初财政拨款结转和结余	721.21	年末财政拨款结转和结余	35.00	35.00		

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	721.21					
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	22,680.69	总计	22,680.69	22,680.69		

注：本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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	22,645.69	13,910.88	8,734.81
201	一般公共服务支出	18,969.97	10,235.16	8,734.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,424.34	10,235.16	8,189.18
2013101	行政运行	9,222.89	9,222.89	
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务	149.13	149.13	
2013105	专项业务			
2013150	事业运行	863.14	863.14	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出			
20132	组织事务	40.00		40.00
2013202	一般行政管理事务	40.00		40.00
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			

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
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	2,082.98	2,082.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,061.50	2,061.50	
2080501	行政单位离退休	1,128.13	1,128.13	
2080502	事业单位离退休	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.46	771.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.39	100.39	
20808	抚恤	21.47	21.47	
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	
210	卫生健康支出	415.13	415.13	
21011	行政事业单位医疗	415.13	415.13	
2101101	行政单位医疗	367.77	367.77	
2101102	事业单位医疗	47.36	47.36	
221	住房保障支出	1,177.61	1,177.61	
22102	住房改革支出	1,177.61	1,177.61	
2210201	住房公积金	1,032.23	1,032.23	
2210202	提租补贴	145.38	145.38	

注：本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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	10,286.19	302	商品和服务支出	2,396.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,822.43	30201	办公费	249.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,651.33	30202	印刷费		310	资本性支出	28.96
30103	奖金	2,900.96	30203	咨询费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	21.01
30107	绩效工资		30205	水费	80.17	31003	专用设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险	814.93	30206	电费	277.88	31005	基础设施建设	

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
	缴费							
30109	职业年金缴费	139.19	30207	邮电费	226.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.27	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	111.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费	52.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,260.99	30212	因公出国(境)费用	57.50	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	115.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,205.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,199.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	264.32	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.80	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	0.43
30304	抚恤金	180.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.51
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	147.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	122.78	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	236.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	337.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	753.86	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	351.53	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		11,485.22	公用经费合计				2,425.66	

注：本表反映部门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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	450.45
1. 因公出国（境）费	2	97.44
2. 公务用车购置及运行维护费	3	347.22
其中：（1）公务用车购置费	4	88.70
（2）公务用车运行维护费	5	258.51
3. 公务接待费	6	5.80

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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：本部门 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

部门：中共福建省委办公厅（汇总）

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				

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 36,823.53 万元，支出总计 36,823.53 万元，与上年决算数相比，各减少 973.12 万元，下降 2.57%，主要是项目经费结转减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 25,086.35 万元，比上年决算数增加 974.39 万元，增长 4.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,959.48 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 3,126.87 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

2023 年度支出 26,648.23 万元，比上年决算数增加 589.29 万元，增长 2.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 13,910.88 万元。其中，人员支出 11,485.22 万

元，公用支出 2,425.66 万元。

2. 项目支出 8,734.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 4,002.54 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 22,680.69 万元，支出总计 22,680.69 万元，与上年决算数相比，各增加 528.33 万元，增长 2.38%，主要是人员经费较上年增加。

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 22,645.69 万元，比上年决算数增加 1,215.08 万元，增长 5.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 9222.89 万元，较上年决算数减少 107.58 万元，下降 1.15%。主要原因是本年压减公用经费预算。

(二) 2013103-机关服务 149.13 万元，较上年决算数减少 52.20 万元，下降 25.93%。主要原因是在职人员经费预算减少。

(三) 2013150-事业运行 863.14 万元，较上年决算数增加 140.68 万元，增长 19.47%。主要原因是在职人员经费预算增加。

(四) 2013202-一般行政管理事务 40.00 万元，较上年决算

数增加 40.00 万元，主要原因是本年新增省级人才工作经费。

（五）2080501-行政单位离退休 1128.13 万元，较上年决算数减少 41.93 万元，下降 3.58%。主要原因是离休人员减少及预算科目调整。

（六）2080502-事业单位离退休 61.53 万元，较上年决算数减少 24.06 万元，下降 28.11%。主要原因是事业退休人员经费预算减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 771.46 万元，较上年决算数增加 248.79 万元，增长 47.60%。主要原因是人员养老保险缴费基数调整。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.39 万元，较上年决算数增加 38.01 万元，增长 60.93%。主要原因是人员退休，职业年金记实增加。

（九）2080801-死亡抚恤 21.47 万元，较上年决算数增加 21.47 万元，增长 100%。主要原因是人员死亡抚恤金预算科目调整。

（十）2101101-行政单位医疗 367.77 万元，较上年决算数减少 19.94 万元，下降 5.14%。主要原因是行政人员医疗、工伤、生育保险缴费基数调整。

（十一）2101102-事业单位医疗 47.36 万元，较上年决算数

增加 5.79 万元，增长 13.93%。主要原因是事业人员医疗、工伤、生育保险缴费基数调整。

(十二) 2210201-住房公积金 1032.23 万元，较上年决算数增加 417.46 万元，增长 67.91%。主要原因是人员住房公积金缴费基数调整。

(十三) 2210202-提租补贴 145.38 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 2.74%。主要原因是人员变动导致工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 13,910.88 万元，其中：

(一) 人员经费 11,485.22 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 2,425.66 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 450.45 万元，完成全年预算的 68.76%；较上年增加 258.38 万元，增长 134.52%。主要原因是本年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费较上年均有增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 97.44 万元，完成全年预算的 91.92%；较上年增加 97.44 万元。全年安排本单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 33 人次。主要是上年未安排因公出国（境）活动。本年因工作需要出国进行友好访问、经贸交流合作，开支内容为国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 347.22 万元，完成全年预算的 95.49%；较上年增加 157.52 万元，增长 83.04%。其中：

公务用车购置费支出 88.70 万元，完成全年预算的 94.77%；较上年增加 88.70 万元。主要是 2023 年公务用车购置 1 辆，上年未购置车辆。

公务用车运行费支出 258.51 万元，完成全年预算的 95.75%；较上年增加 68.82 万元，增长 36.28%。主要是本年公务用车任务增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 90 辆。

（三）公务接待费支出 5.80 万元，完成全年预算的 3.13%；较上年增加 3.42 万元，增长 143.36%。主要是本年接待任务增加。累计接待 46 批次、382 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，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为全省国家重点档案抢救和保护费项目，涉及财政拨款资金共计 274 万元。2023 年度本部门无部门评价项目。（《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

2023 年度机关运行经费支出 2,425.66 万元，比上年决算数

减少 105.29 万元，降低 4.16%，主要原因是落实过紧日子要求压减各类支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,147.24 万元，其中：政府采购货物支出 112.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,034.26 万元。授予中小企业合同金额 189.27 万元，占政府采购支出总额的 16.50%，其中：授予小微企业合同金额 63.99 万元，占授予中小企业合同金额的 33.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 96 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 23 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是接待用车和 3 个下属事业单位车辆；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、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		全省国家重点档案抢救和保护经费						
主管部门		中共福建省委办公厅		实施单位		中共福建省委办公厅		
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	274.00	274.00	267.96	10	97.80	7	
	其中：当年财政拨款	274.00	274.00	267.96	—	97.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富档案资源建设，有效改善档案实体保管条件，对馆藏传统载体档案数字化，实现档案信息化成果开发利用，满足国家、社会和公众日益增长的档案信息需求。预计完成档案扫描 120 万页、档案修裱 12 万页、档案征集 120 件、目录著录 12 万条。			丰富档案资源建设，有效改善档案实体保管条件，对馆藏传统载体档案数字化，实现档案信息化成果开发利用，满足国家、社会和公众日益增长的档案信息需求。完成档案扫描 107.31 万页、档案修裱 16.88 万页、档案征集 1300 件、目录著录 23.50 万条。				
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	档案扫描成本	≤100 万元	76.73	4	4	
			档案修裱成本	≤100 万元	102.514	4	0	今年人工成本大幅增加，档案修裱成本同步增加
			档案征集成本	≤30 万元	75.871	2	0	今年征集档案数量大幅增加，成本同步增加

		目录著录成本	≤70 万元	19.5	2	2	
效益指标	社会效益指标	满足社会公众查档需求	≥100 次	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	档案征集	≥120 件	1300	3	3	
		目录著录	≥12 万条	23.5	3	3	
		档案扫描	≥120 万页	107.31	3	2.68	需要扫描档案数量为年初预估, 存在不确定性
		档案修裱	≥12 万页	16.88	3	3	
	质量指标	目录著录合格率	≥85%	95	10	10	
		档案扫描合格率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	97.35	6	5.84	由于扫描档案数量略少于年度指标值, 导致项目按时完成率扣分
总 分					90.52		