

**2023 年度**

**福建省机关事务管理局**

**( 本级 ) 决算**

## 目录

第一部分 单位概况 .....	1
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.....	4
第二部分 2023 年度决算表 .....	6
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	21

一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分附件</b> .....	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省机关事务管理局(以下简称省机关管理局)主要职责是:

(一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策,拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度,并组织实施。

(二)负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理,负责省直机关礼品礼金集中收缴工作。

(三)负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作,会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作,负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

(四)负责省直机关房地产管理,拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核,负责统建省级干部住宅,负责省直机关办公用房的统建、调配,负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理,编制省直机关建设用地规划并组织实施。

(五)负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作,拟订住房保障建设和管理的规章制度、住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作,参与房改房改造工作。

(六)按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理工。根据国家 and 省有关国有资产管理的政策规定,制定相关具体制度和办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

(七) 负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，负责省级干部车辆号牌管理。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

(八) 负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作，协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作，指导和协调省直机关治安综合治理。

(九) 负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作，配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

(十) 负责对全省机关事务管理体制改革的事业发展的指导。

(十一) 根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

(十二) 负责拟定省级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导、协调全省党政机关公务接待工作。承担省内各设区、市政府驻福州办事机构归口管理的具体工作。

(十三) 承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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
福建省机关事务管理局 (本级)	行政	76

## 三、单位主要工作总结

2023年，福建省机关事务管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，扎实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，认真贯彻落实中央决策部署及省委省政府和国管局工作要求，深学争优、敢为争先、实干争效，着力提升服务保障水平和管理效能，全方位推动机关事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，深入开展主题教育。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 认真落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神。
3. 扎实开展主题教育。
4. 贯彻落实中央有关决策部署及省委省政府和国管局工作要求。

（二）坚持高质量发展，加强机关事务服务保障管理

1. 强化省直行政事业性国有资产管理。
2. 强化办公业务用房管理。
3. 强化公务用车管理。
4. 提升机关运行保障能力。
5. 推进节约型机关建设。
6. 提升住房保障能力。
7. 强化幼儿教育保障能力。

（三）坚持深化改革，推进治理体系和治理能力现代化。

1. 持续完善法治化标准化信息化建设。

2. 持续推进体制机制创新。

3. 持续深化重点领域改革。

（四）坚持全面从严治党，推进机关事务干部队伍建设。

# 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：福建省机关事务管理局（本级）		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	32,779.67	一、一般公共服务支出	16,612.89	
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	75.39	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	3,272.1	
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	538.42	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,768.67	
		九、卫生健康支出	124.07	
		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	108.54	
		十五、商业服务业等支出		

## 收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	1,028.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	75.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	32,855.06	本年支出合计	26,528.61
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	1,938.27	年末结转和结余	8,264.72
总计	34,793.33	总计	34,793.33

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：福建省机关事务管理局（本级）				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			一般公共服务支出	17,819.18	17,819.18				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	17,819.18	17,819.18				
2010301			行政运行	2,323.73	2,323.73				
2010305			专项业务及机关事务 管理	13,995.45	13,995.45				
205			教育支出	9,024.90	9,024.90				
207			文化旅游体育与传媒 支出	538.42	538.42				
20701			文化和旅游	538.42	538.42				
2070199			其他文化和旅游支出	538.42	538.42				
208			社会保障和就业支出	4,743.57	4,743.57				
20801			人力资源和社会保障 管理事务	4,000.00	4,000.00				
2080116			引进人才费用	4,000.00	4,000.00				
20805			行政事业单位养老支 出	720.29	720.29				
2080501			行政单位离退休	479.06	479.06				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
20808	抚恤	23.28	23.28					
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	124.07	124.07					
21011	行政事业单位医疗	124.07	124.07					
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07					
221	住房保障支出	529.53	529.53					
22101	保障性安居工程支出	265.92	265.92					
2210106	公共租赁住房	265.92	265.92					
22102	住房改革支出	263.61	263.61					
2210201	住房公积金	227.56	227.56					
2210202	提租补贴	36.05	36.05					
223	国有资本经营预算支出	75.39	75.39					
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39	75.39					
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39	75.39					

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

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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					
			26,528.61	3,066.77	23,461.84			
201			一般公共服务支出	16,612.89	1,899.32	14,713.57		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,612.89	1,899.32	14,713.57		
2010301			行政运行	1,899.32	1,899.32			
2010305			专项业务及机关事务管理	13,213.57		13,213.57		
205			教育支出	3,272.10		3,272.10		
207			文化旅游体育与传媒支出	538.42		538.42		
20701			文化和旅游	538.42		538.42		
2070199			其他文化和旅游支出	538.42		538.42		
208			社会保障和就业支出	4,768.67	779.77	3,988.90		
20801			人力资源和社会管理事务	3,988.90		3,988.90		
2080116			引进人才费用	3,988.90		3,988.90		
20805			行政事业单位养老支出	756.49	756.49			
2080501			行政单位离退休	504.50	504.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17			

## 支出决算表

								公开 03 表
20808	抚恤	23.28	23.28					
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	124.07	124.07					
21011	行政事业单位医疗	124.07	124.07					
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07					
215	资源勘探工业信息等支出	108.54		108.54				
21505	工业和信息产业监管	108.54		108.54				
2150516	工程建设及运行维护	108.54		108.54				
221	住房保障支出	1,028.53	263.61	764.92				
22101	保障性安居工程支出	764.92		764.92				
2210106	公共租赁住房	764.92		764.92				
22102	住房改革支出	263.61	263.61					
2210201	住房公积金	227.56	227.56					
2210202	提租补贴	36.05	36.05					
223	国有资本经营预算支出	75.39		75.39				
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39				
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39				

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

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	32,779.67	一、一般公共服务支出	16,612.89	16,612.89		
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	75.39	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,272.1	3,272.1		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	538.42	538.42		
		八、社会保障和就业支出	4,768.67	4,768.67		
		九、卫生健康支出	124.07	124.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表					
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	108.54	108.54	
		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	1,028.53	1,028.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出	75.39		75.39
		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	32,855.06	本年支出合计	26,528.61	26,453.22	75.39
年初财政拨款结转和结余	1,624.37	年末财政拨款结转和结余	7,950.82	7,950.82	
一、一般公共预算财政拨款	1,624.37				
二、政府性基金预算财政拨款					

## 财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	34,479.43	总计	34,479.43	34,404.04		75.39

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 机关事务管理局 (本级)		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		26,453.22	3,066.77	23,386.45		
201	一般公共服务支出	16,612.89	1,899.32	14,713.57		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,612.89	1,899.32	14,713.57		
2010301	行政运行	1,899.32	1,899.32			
2010305	专项业务及机关事务管理	13,213.57		13,213.57		
205	教育支出	3,272.10		3,272.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	538.42		538.42		
20701	文化和旅游	538.42		538.42		
2070199	其他文化和旅游支出	538.42		538.42		
208	社会保障和就业支出	4,768.67	779.77	3,988.90		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,988.90		3,988.90		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2080116	引进人才费用	3,988.90			3,988.90
20805	行政事业单位养老支出	756.49	756.49		
2080501	行政单位离退休	504.50	504.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.82	196.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17		
20808	抚恤	23.28	23.28		
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28		
210	卫生健康支出	124.07	124.07		
21011	行政事业单位医疗	124.07	124.07		
2101101	行政单位医疗	124.07	124.07		
215	资源勘探工业信息等支出	108.54			108.54
21505	工业和信息产业监管	108.54			108.54
2150516	工程建设及运行维护	108.54			108.54
221	住房保障支出	1,028.53	263.61		764.92
22101	保障性安居工程支出	764.92			764.92
2210106	公共租赁住房	764.92			764.92
22102	住房改革支出	263.61	263.61		
2210201	住房公积金	227.56	227.56		
2210202	提租补贴	36.05	36.05		

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：福建省机关事务管理局（本 级）				2023 年度		金额单位：万元		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	2,182.76	302	商品和服务支出	316.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	465.67	30201	办公费	28.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	456.79	30202	印刷费	2.24	310	资本性支出	35.13
30103	奖金	541.19	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	35.13
30107	绩效工资		30205	水费	2.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.48	30206	电费	18.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	83.35	30207	邮电费	16.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.95	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	23.1	30211	差旅费	38.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.8	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	532.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	90.7	30216	培训费	25.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31022	无形资产购	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
				费			置		
30304	抚恤金	171.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	11.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	12.31	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.35	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	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	7.21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	258.41	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	105.24	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		2,714.78	公用经费合计						351.99

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：福建省机关事务管理局（本级）		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	412.89
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	409.61
其中：（1）公务用车购置费	4	402.4
（2）公务用车运行维护费	5	7.21
3. 公务接待费	6	3.28

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

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 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：福建省机关事务管理局（本级）					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						

注：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。

## 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：福建省机关事务管理局（本级）		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		75.39		75.39
223	国有资本经营预算支出	75.39		75.39
22399	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.39		75.39

注：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。

## 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 34,793.33 万元，支出总计 34,793.33 万元，与上年决算数相比，各增加 14312.64 万元，增长 69.88%。主要是新承担一次性项目的建设工作的。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 32,855.06 万元，比上年决算数增加 14367.88 万元，增长 77.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,779.67 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 75.39 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

2023 年度支出 26,528.61 万元，比上年决算数增加 8997.85 万元，增长 51.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,066.77 万元。其中，人员支出 2,714.78 万元，公用支出 351.99 万元。
2. 项目支出 23,461.84 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 34,479.43 万元，支出总计 34,479.43 万元，与上年决算数相比，各增加 14315.92 万元，增长 71%，主要是：新承担一次性项目。

## 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 26,453.22 万元，比上年决算数增加 8925.74 万元，增长 50.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行 1899.32 万元，较上年决算数减少 126.16 万元，下降 6.2%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

(二) 2010305-专项业务及机关事务管理 13,213.57 万元, 较上年决算数增加 6500.84 万元, 增长 96.84%。主要原因是基建项目支出增加。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 538.42 万元, 较上年决算数增加 538.42 万元, 增长 100%。主要原因是增加中国戏曲梅花奖获奖演员住房奖励。

(四) 2080116-引进人才费用 3,988.90 万元, 较上年决算数增加 1,018.2 万元, 增长 34.27%。主要原因是申领引进人才补贴的金额增加。

(五) 2080501-行政单位离退休 504.5 万元, 较上年决算数减少 99.89 万元, 下降 16.53%。主要原因是离退休人员减少、死亡抚恤单列。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 196.82 万元, 较上年决算数增加 76.32 万元, 增长 63.34%。主要原因是人员增加及养老保险基数增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.17 万元, 较上年决算数增加 39.17 万元, 增长 244.81%。主要原因是职业年金虚账做实金额增加。

(八) 2080801-死亡抚恤 23.38 万元, 较上年决算数增加 23.38 万元, 增长 100%。主要原因是支付死亡抚恤金。

(九)2101101-行政单位医疗 124.07 万元,较上年决算数增加 9.26 万元,增长 8.07%。主要原因是人员增加及补缴上年。

(十) 2150516-工程建设及运行维护 108.54 万元,较上年决算数增加 71.05 万元,增长 189.52%。主要原因是支付屏山大院出入口智能系统项目尾款。

(十一) 2210106-公共租赁住房 764.92 万元,较上年决算数减少 1,706.28 万元,下降 69.05%。主要原因是五四北保障性住房二期项目已完工,支出减少。

(十二) 2210201-住房公积金 227.56 万元,较上年决算数增加 97.45 万元,增长 74.9%。主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。

(十三) 2210202-提租补贴 36.05 万元,较上年决算数减少 0.49 万元,下降 1.34%。主要原因是人员退休导致提租补贴总额减少。

#### **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**

2023 年度国有资本经营预算支出 75.39 万元,比上年决算数增加 75.39 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出(项级科目编码-名称) 75.39 万元, 较上年决算数增加 75.39 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年度本单位首次编制国有资本经营预算。

## 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 3,066.77 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,714.78 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 351.99 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 412.89 万元，完成全年预算的 97.45%；较上年增加 12.59 万元，增长 3.15%。主要原因是公车购置增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 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 2023 年度本单位没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 409.61 万元，完成全年预算的 68.03%；较上年增加 10.59 万元，增长 2.65%。其中：

公务用车购置费支出 402.40 万元，完成全年预算的 68.89%；较上年增加 11.74 万元，增长 3.01%。2023 年公务用车购置 13 辆，主要是：省直单位公务用车购置需求比上年略有增加。

公务用车运行费支出 7.21 万元，完成全年预算的 40.05%；较上年减少 1.15 万元，降低 13.80%。主要是落实过紧日子要求。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 3.28 万元，完成全年预算的 43.16%；较上年增加 2.00 万元，增长 156.73%。主要是疫情恢复，交流活动增加。累计接待 21 批次、135 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 2 个项目实施单位自评，分别是省引进人才生活津贴与住房补贴、省直机关房屋修缮补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6070 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 351.99 万元，比上年决算数增长 205.00%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,377.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,187.25 万元、政府采购工程支出 786.98 万元、政府采购服务支出 403.39 万元。授予中小企业合同金额 685.66 万元，占政府采购支出总额的 28.84%，其中：授予小微企业合同金额 466.98 万元，占授予中小企业合同金额的 68.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.15%，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 48.87%。

### **（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 6 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 6 辆，其他用车主要是保障公务运行用车；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》

### 省直机关房屋修缮补助经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省直机关房屋修缮补助经费						
主管部门		福建省机关事务管理局			实施单位	福建省机关事务管理局		
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	2070.00	2070.00	1842.13	10	88.99	8.9	
	其中：当年财政拨款	2070.00	2070.00	1842.13	—	88.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能够满足省直单位日常办公需要。			确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能够满足省直单位日常办公需要。				
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	资金总投入	≥2070 万 元	1842.1 3	10	8.9	其他部门未执行完 毕
	产出 指标	数量 指标	更换或维修设 备数量总和	≥7 台/套/ 件	7	5.71	5.71	
			维修改造面积	≥10100 平方米	11865	5.71	5.71	
			维修改造场所 数量	≥22 座/ 层	27	5.71	5.71	
	质量 指标	质量 指标	完工率	≥82%	99.52	5.71	5.71	
			工程项目竣工 验收达标率	≥100%	100	5.71	5.71	
设备验收通过 率			≥100%	100	5.71	5.71		

效益 指标	时效指标	完工时间	≥1 你	1	5.74	5.74	
	经济效益指标	减少日常维修 费用率	≤90%	90	10	10	
	社会效益指标	服务保障对象 数量（厅局单 位）	≥12 家	7	10	5.83	以各部门申请为准
	生态效益指标	办公环境改善 率	≥90%	90	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象或住 楼单位满意度	≥90%	91.04	10	10
总分					100	93.63	

## 省引进人才生活津贴与住房补贴项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省引进人才生活津贴与住房补贴							
主管部门	福建省机关事务管理局			实施单位	福建省机关事务管理局			
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	4000.00	4000.00	3988.90	10	99.72	9.97	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3988.90	—	99.72	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻人才购房压力			截至 2023 年 12 月底，已发放 1412 人次、3988.9 万元。				
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	投入资金控制 率	≤100%	99.72	4	4	

		补贴金额	≥2500 万元	3988.9	3	3	
		新引进人才首 年发放补贴金 额	≥240 万 元	964.8	3	3	
产出 指标	数量指标	新引进人才首 年发放补贴人 次	≥80 人	336	8	8	
		补贴人次	≥700 人 次	1412	8	8	
	质量指标	申报审核率	≥100%	100	8	8	
		完整领取 5 年 补贴款的比率	≥30%	51.8	8	8	
	时效指标	年度审结率	≥100%	100	8	8	
效益 指标	经济效益指标	增强购房支付 能力	≥2500 万 元	3988.9	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	发放及时满意 度	≤100 分	100	10	10	
总分					100	99.97	

## 二、《部门整体绩效自评表》

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	348 部门整体								
部门(单位)名称	福建省机关事务管理局	部门预算编码	348						
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	12370.48	20484.58	32855.06			11.3400	10	8.87
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	12370.48	20484.58	32855.06	26528.61	80.74%	6326.45	19.26%	
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	作为全面贯彻落实党的二十大精神				2023 年,福建省机关事务管理局坚持以习				
的开局之年,我局对标对表党的二				近平新时代中国特色社会主义思想为指导,					

<p>十大精神、习近平总书记对机关事务工作的重要指示、中央有关决策部署，和省第十一届三次全会精神、省委省政府工作要求，以高质量发展为主题、以“一体两翼”为方向、以建设模范机关为抓手，在谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中彰显担当作为。</p>				<p>全面学习、全面把握、全面落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，扎实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，认真贯彻落实中央决策部署及省委省政府和国管局工作要求，深学争优、敢为争先、实干争效，着力提升服务保障水平和管理效能，全方位推动机关事务工作高质量发展。</p>				
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 %	96.57	2	2	
			“三公”经费 违规使用次 数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅 费超标准使 用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济 成本 指标	成本控制率	≤ 100 %	88.66	8	8	
	效益指 标	社会 效益 指标	公共机构人 均能源资源 消耗降低计 划完成率	≥ 100 %	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度情况	≥ 85%	91.04	10	10	
产出指 标	数量 指标	开展公共机 构能源审计 家数	≥21 家	20	6	5.71	根据工作安排减少一家	

		维修改造场所数量	≥10座/层	27	6	6	
		保障性住房配租套数	≥90	96	6	6	
		年度出台管理办法、制度、规划数量	≥1个	2	6	6	
	质量指标	房屋修缮工程项目竣工验收达标率	≥100%	100	6	6	
	时效指标	年度工作完成情况	≥100%	100	6	6	
总分				82.58			