

2023 年度
中共福州市仓山区委办公室
(汇总) 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福州市仓山区委办公室单位的主要职责是：中共福州市仓山区委办公室部门的主要职责是：1. 承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，办好有关内部刊物。2. 负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市、区委指示、省、市、区委领导讲话批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。3. 做好区委党建工作领导小组的日常工作。4. 负责中央、省委、市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。5. 负责区委常委会、区委五人小组会、区委专题会议以及区委召开的各种会议的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。6. 完成区委交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，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	中共福州市仓山区委办公室
2	福州市仓山区委区政府总值班室
3	福州市仓山区保密技术检查中心

三、单位主要工作总结

2023 年,中共福州市仓山区委办公室主要任务是:紧紧围绕区委中心工作,积极发挥区委办运转中枢作用,持续加强统筹协调,不断提高“三服务”水平,有力保障区委各项工作有序高效运转。

(一) 强化使命担当,在参谋辅政上更出彩。全年共起草完成领导讲话、工作汇报、会议纪要等综合文稿近 1000 篇;采编各类有价值信息 1500 多条上报省、市委信息部门,被采用 500 余条;编发《仓山信息》22 期、《工作动态》69 期、《仓山内参》24 期;服务和保障区委主要领导各类调研 190 余次、省市领导来仓山各类调研 30 余次,并梳理形成《仓山区特色名片汇编》《仓山区特色调研点位》和调研报告;组织召开 13 次区委深改委会议、专题会议,向省、市改革办推送改革经验信息 10 篇,安排实施十个方面 34 项改革要点、32 项重点改革事项。

(二) 强化统筹协调,在保障运转上更高效。全年共圆满完成区委全会、常委会、经济工作会议、节庆活动等 137 余场区委重要会议活动服务保障任务;

保障区委主要领导接待群众来访 12 批次；审办、校核各类文件 1609 份；完成区委发文 72 份，区委办发文 22 份，会议纪要 73 份；严格落实 24 小时专人值班制度，协助处置各类应急突发事件 130 件，完成各类报件 12 期。

（三）强化跟踪问效，在督促落实上更到位。全年共办理区委主要领导批示及交办事项 2200 余件，办结率 92%；统筹整合各有关单位督查力量，深入一线专项督查 500 余次；发布《督查专报》474 期、督查快报 147 期，开展督查“回头看” 52 次。

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：中共福州市仓山区委办公室（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	821.43	一、一般公共服务支出	736.3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	0	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.13
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	821.43	本年支出合计	821.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	821.43	总计	821.43

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：中共福州市仓山区委办公室（汇总）					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	821.43	821.43	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	736.3	736.3	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	736.3	736.3	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	551.97	551.97	0	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	54.63	54.63	0	0	0	0	0
2013150			事业运行	77.3	77.3	0	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	52.4	52.4	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	85.13	85.13	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	85.13	85.13	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46	46	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	8.83	8.83	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	30.3	30.3	0	0	0	0	0

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：中共福州市仓山区委办公室（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	821.43	714.4	107.03	0	0	0
201			一般公共服务支出	736.3	629.27	107.03	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	736.3	629.27	107.03	0	0	0
2013101			行政运行	551.97	551.97		0	0	0
2013102			一般行政管理事务	54.63		54.63	0	0	0
2013150			事业运行	77.3	77.3		0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.4	0	52.4	0	0	0
221			住房保障支出	85.13	85.13	0	0	0	0
22102			住房改革支出	85.13	85.13	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46	46	0	0	0	0
2210202			提租补贴	8.83	8.83	0	0	0	0
2210203			购房补贴	30.3	30.3	0	0	0	0

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：中共福州市仓山区委办 公室（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	821.43	一、一般公共服务支出	736.3	736.3	0	0
二、政府性基金预算 财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预 算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支 出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	85.13	85.13	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	821.43	本年支出合计	821.43	821.43	0	0
年初财政拨款结转和 结余	0	年末财政拨款结转和 结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财 政拨款	0					
二、政府性基金预算 财政拨款	0					
三、国有资本经营预 算财政拨款	0					
总计	821.43	总计	821.43	821.43		

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：中共福州市仓山区委办公室（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			821.43	714.4	107.03
201		一般公共服务支出	736.3	629.27	107.03
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	736.3	629.27	107.03
2013101		行政运行	551.97	551.97	0
2013102		一般行政管理事务	54.63	0	54.63
2013150		事业运行	77.3	77.3	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.4	0	52.4
221		住房保障支出	85.13	85.13	0
22102		住房改革支出	85.13	85.13	0
2210201		住房公积金	46	46	0
2210202		提租补贴	8.83	8.83	0
2210203		购房补贴	30.3	30.3	0

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

编制单位：中共福州市仓山区委办公室 (汇总)			2023 年度			公开 06 表 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	614.96	302	商品和服务支出	58.82	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	118.04	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	217.74	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	72.89	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.55	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	9.14	31009	土地补偿	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	51.32	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	44.02	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.61	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.12	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.41	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭	40.61	30240	税金及附加费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	28.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		655.58	公用经费合计					58.82

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：中共福州市仓山区委办公室（汇总）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	0

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：中共福州市仓山区委办公室（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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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

				公开 09 表
编制单位：中共福州市仓山区委办公室 (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		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 821.43 万元，支出总计 821.43 万元，与上年决算数相比，各减少 111.73 万元，下降 11.97%。主要是人员变动及项目经费较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 821.43 万元，比上年决算数减少 111.73 万元，下降 11.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.43 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

2023 年度支出 821.43 万元，比上年决算数减少 111.73 万元，下降 11.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 714.40 万元。其中，人员支出 655.58 万元，公用支出 58.82 万元。

2. 项目支出 107.03 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 821.43 万元，支出总计 821.43 万元，与上年决算数相比，各减少 111.73 万元，下降 11.97%，主要是：人员变动及项目经费较上年减少。

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 821.43 万元，比上年决算数减少 111.73 万元，下降 11.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101 行政运行 551.97 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 0.76%。主要原因是人员变动。

（一）2013150 事业运行 77.3 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 6.97%。主要原因是人员调入增加。

（二）2013102 一般行政管理事务 54.63 万元，较上年决算减少 47.69 万元，下降 46.61%。主要原因是厉行勤俭节约。

（三）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 52.4 万元，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 118.06%。主要原因是当年增加机要项目经费。

（四）2210201 住房公积金 46 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 25.03%。主要原因是人员调动，工资差异。

（五）2210202 提租补贴 8.83 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.56%。主要原因是人员调动，工资差异。

（六）2210203 购房补贴 30.3 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 7.23%。主要原因是人员调动，工资差异。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：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

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。

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 714.40 万元，其中：

（一）人员经费 655.58 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 58.82 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 0.47 万元，完成全年预算的 9.42%；较上年减少 0.44 万元，降低 48.50%。主要原因是厉行勤俭节约。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%；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。主要是本年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 9.42%；较上年减少 0.44 万元，降低 48.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费安排。

公务用车运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 9.42%；较上年减少 0.44 万元，降低 48.50%。主要是厉行勤俭节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本年无公务接待经费安排。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施单位评价，分别是保密国安专项经费、公务用车运行费、劳模津贴、区委党建办（主责办）专项经费、等项目，涉及财政拨款资金共计 15.18 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 3 个、“良”1 个、“中”0 个、“差”个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 56.52 万元,比上年决算数减少 14.26 万元,降低 20.14%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.09 万元,其中:政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 0%。

（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 0 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 0 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	保密国安专项经费						
主管单位	中共福州市仓山区委办公室	实施单位		中共福州市仓山区委办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
(万元)	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标	实际完成情况					

文件依据《2021 年度县（市）区、高新区深化改革工作考核办法》，主要用于保密、国家安全宣传教育、报刊征订、专业设备购买、工作检查等费用支出

保密国安专项经费基本能完成全年预算的95%以上。

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
绩效指标	成本指标	资金使用率	≥90%	100	3	3	
		配套资金到位率	≥90%	100	4	4	
		配套资金到位率	≥90%	100	3	3	
	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10	
	质量指标	宣传资料数量	≥100 份	100	10	10	
	产出指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标的发放率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
	总分					100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	公务用车运行费
------	---------

主管单位	中共福州市仓山区委办公室			实施单位	中共福州市仓山区委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	5.00	5.00	0.47	10	9.40	0
(万元)	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.47	—	9.40	
	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			
	公务用车运行费主要用于主要领导公务用车燃油、维修、保险等方面费用支出。			完成预算值的 9.4%。			
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	9.4	10	0.94
			车辆购置运行维护数量	≥1 辆	1	8	8
			管理车辆数	≥1 辆	1	5	5
		数量指标	公务用车维修（维护）次数	≥1 次	1	5	5
	产出指标		公务用车全年出车次数	≥12 次	12	5	5
			保证领导公务用车出行	≥10 项	10	5	5
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5
		时效指标	工作完成时限	≤1%	1	7	7

效益 指标	经济效益指标	公务用车运行支出控制率	≤50%	9.4	15	15
	社会效益指标	公务用车违反交规次数	≤1 次	0	15	15
满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥100%	100	10	10
总分						80.94

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳模津贴					
主管单位	中共福州市仓山区委办公室			实施单位	中共福州市仓山区委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100.00	10
(万元)	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	主要用于退休劳动模范的经费支出。			劳模经费每月发放 150 元。已完成。			
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
绩效 指标	成本 指标	预算执行率	≥100%	100	3	3	
		资金使用率	≥100%	100	2	2	
		经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	2	2
			预算执行率	≥100%	100	3	3
	产出指标	数量指标	单位享受劳模津贴人数	≥1 人	1	10	10

效益指标	质量指标	经费发放次数	=12 次	12	10	10
		资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10
	社会效益指标	改善和提高劳模待遇完成率	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率	≥100%	100	10
总分						100

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		区委党建办（主责办）专项经费							
主管单位		中共福州市仓山区委办公室		实施单位		中共福州市仓山区委办公室			
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金		年度资金总额	9.10	7.40	7.37	10	99.59	7	
（万元）		其中：当年财政拨款	9.10	7.40	7.37	—	99.59		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		党建办（主责办）工作经费主要用于保障全区党建重大活动，区委党建工作领导小组办公室组织的有关重要活动。区委党建工作领导小组办公室协调的有关活动、调研、督查等工作。			党建办（主责办）工作经费 2023 年已完成 99.59%。				
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	资金使用率	≥80%	99.59	4	4	

产出指标	数量指标	配套资金到位率	≥100%	99.59	2	1.99	争取最大化使用完成项目资金
		配套资金到位率	≥85%	99.59	4	4	
		党建宣传次数	≥1 次	2	10	10	
		党建活动完成率	≥95%	99.59	10	10	
	质量指标	党建活动完成率	≥80%	99.59	10	10	
		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	宣传品的发放率	≥80%	100	15	15	
		开展党建相关活动次数	≥1 次	2	15	15	
	社会效益指标	活动参与者满意度	≥100%	100	10	10	
效益指标							
满意度指标							
总分							96.99