

2018 年度
福建省人民政府驻天
津办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	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	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支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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；

（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；

（四）实行对本省各地、市及省直各部门驻当地办事机构的领导和对本省在天津民营企业对接联络、管理；承担相关的公务接待的工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省政府驻津办包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府 驻天津办事处	财政拨款	6 人	4 人

三、部门主要工作总结

2018 年，省政府驻津办部门主要任务是：积极宣传福建文化，加强政务信息工作，抓好政务和经济联络工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治理论学习，全面夯实干部职工的思想根基。严格按照省政府办公厅的部署和天津市驻津办党委要求，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和头等大事，保持始终如一的学习热情和力度，在学懂弄通做实上下功夫，在入脑入心践行上做文章。一是注重抓好集中学习。按照年度学习计划，我办每月至少组织一次党员和职工集体学习，由支部书记传达中央和省委的相关要求，并组织研讨交流。以《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》为基本教材，围绕重点内容定期进行学习解读和讨论。今年以来，先后组织学习了党的十九大报告和新党章，学习《关于新形势下党内生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，逐篇逐章研读《习近平谈治国理政》等重要著作，全面加深了大家对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和掌握。二是注重抓好随机学习教育。把时事政治学习作为重要

内容，紧跟形势任务变化，及时传达学习党中央和省委省政府的指示要求，适时组织专题学习讨论。今年以来，围绕改革开放40周年、纪念马克思诞辰200周年等重大活动，组织开展了宪法修正案、党章修改、英模事迹等专题的学习，传达学习上级各类文件45份。三是注重抓好个人自学。要求党员职工主动学习严格落实上级规定的学习任务，为每名干部职工购买了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等书籍，党支部专门为每名同志印发了《办事处党建理论学习基本常识》，以天津市党员学习读本为自学教材，定期完成学习作业。

（二）积极主动作为，扎实做好招商引资工作和接待服务

一是做好我省来津人员的公务接待工作。重点做好省级领导的公务接待服务保障工作，一年来接待省级领导5批次，19人次。二是主动做好民企对接联络工作。按照“积极作为、主动对接、靠前服务”的原则，我们深入商会企业进行走访调研，今年下半年，先后走访了福建商会、晋江商会、莆田商会、南安商会、福州商会和天津木业商会、天津阀门商会等7个商会及企业，与商会领导和企业家们围绕企业发展、科技创新、政策对接等方面进行了座谈，对商会和企业的党建工作进行了具体指导，并及时将天津闽籍商会及企业情况进行了数据汇总和信息收集分析。为了引导在津企业、

商会回归参加我省投资企业，做好招商引资工作。今年我办会同民企对接联络处先后二次召开在津有关商会秘书长参加的联席会及各省驻津机构负责人座谈会，宣传福建，推介福建，效果明显。三是积极开展招商引资工作。今年来，先后对北京朝阳区垃圾处理项目、北京工业大学智能机器人项目、德亨仁厚养老项目、健康中国医疗和农业扶贫项目、《大宋建盏》电视专题片拍摄等 5 个项目进行了考察。目前《大宋建盏》电视专题片拍摄项目已被我省宣传部门列入文旅项目立项，德亨仁厚集团投资平潭开发区养老院医养结合等 2 个项目已经落地，南平市建阳区养老院项目进入招投标阶段，武夷山市养老院项目政府正在考察论证中。

（三）紧跟政策形势变化，积极做好信息的收集报送

信息工作是办事处发挥职能作用的重要手段，长期以来，我办高度重视信息工作，努力提升信息工作水平。加强与省政府办公厅信息处的沟通联系，及时了解最新的政策思路，掌握信息需求动态，提高信息报送的针对性和有效性。注重挖掘信息资源，依托驻地信息协会有力平台，整合兄弟省市驻津办信息人才资源和兄弟省市的重要决策信息，共同开展专题信息调研，做到信息平台共建、信息资源共享，拓宽了信息采集的渠道和空间。在全办的努力下，2018 年报送信息 2077 条，选用 76 条，领导批示 6 条，取得了较好成绩。

（四）加强内部管理，日常工作更加规范有序。

一是加强制度建设，规范办公秩序。我办今年4月、7月分别对《关于进一步规范办事处管理制度》进行了重新修订，进一步明确了各业务岗位的责任分工，规范了日常办公秩序，也充分调动了全体工作人员的积极性主动性。省政府下发差旅费、会议费、公务接待管理等暂行规定后，我们按上级要求，结合办事处实际，对驻津办差旅费、会议费、公务接待暂行规定，并对重大经济事项议事决策规则进行了修订，并于11月5日出台执行。二是加强国有资产管理，着力解决棘手问题。积极推动房产产权及过户税费纠纷解决。我办在房产产权和税费纠纷存在已久，虽经多次不懈努力但始终没有得到合理解决，今年我办把此作为重点工作，下大力气重点解决难题。一年来，先后召开了21次主任办公会，专题研究相关案情，提出解决方案。11月份采取询价竞标方式确定代理律师进行仲裁诉讼。今年我们先后对楼外阳台进行了加固，对楼内上下水管道、取暖设备等进行了更新，并对四、五、六楼进行了整体装修，老办公楼居住环境有了较大改善。三是加强车辆管理，确保了行车用车安全。严格落实公车管理规定，明确管理责任人，在用车审批、适用范围、加油卡管理及经费开支等环节都严格做到了先审批后使用的原则，公车使用把关比较严格，派车手续比较齐全，车辆保养比较到位，车辆全年行驶无事故。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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、财政拨款	230.11	一、一般公共服务支出	244.69
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.54
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	230.57	本年支出合计	266.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	46.74	交纳所得税	
基本支出结转	31.03	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	30.16	转入事业基金	
项目支出结转和结余	15.71	其他	
其中：财政拨款结转和结余	15.71	年末结转和结余	11.26
经营结余		基本支出结转	9.53
		其中：财政拨款结转	8.20
		项目支出结转和结余	1.73

		其中：财政拨款结转和结余	1.73
		经营结余	
合计	277.31	合计	277.31

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	230.57	230.11				0.46
201			一般公共服务支出	204.58	204.58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	204.58	204.58				
2010301			行政运行	83.85	83.85				
2010302			一般行政管理事务	120.73	120.73				
208			社会保障和就业支出	13.82	13.82				
20805			行政事业单位离退休	13.82	13.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54				
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54				
221			住房保障支出	6.17	6.17				
22102			住房改革支出	6.17	6.17				
2210201			住房公积金	4.49	4.49				
2210202			提租补贴	1.68	1.68				
229			其他支出	0.46					0.46
22999			其他支出	0.46					0.46
2299901			其他支出	0.46					0.46

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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	266.05	131.34	134.72		
201			一般公共服务支出	244.70	109.98	134.72		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	244.70	109.98	134.72		
2010301			行政运行	109.98	109.98			
2010302			一般行政管理事务	134.72		134.72		
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65			
20805			行政事业单位离退休	9.65	9.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54			
21011			行政事业单位医	5.54	5.54			
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54			
221			住房保障支出	6.17	6.17			
22102			住房改革支出	6.17	6.17			
2210201			住房公积金	4.49	4.49			
2210202			提租补贴	1.68	1.68			

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

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	230.11	一、一般公共服务支出	244.69	244.69	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.65	9.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.17	6.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	230.11	本年支出合计	266.05	266.05	
年初财政拨款结转和结余	45.87	年末财政拨款结转和结余	9.93	9.93	
一、一般公共预算财政拨款	45.87	基本支出结转	8.20	8.20	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1.73	1.73	
总计	275.98	总计	275.98	275.98	

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

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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		266.05	131.34	134.72
2010301	行政运行	109.98	109.98	
2010302	一般行政管理事务	134.72		134.72
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		266.05
301	工资福利支出	162.73
302	商品和服务支出	100.62
303	对个人和家庭的补助	2.70
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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：福建省人民政府驻天津办事处

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	59.87	302	商品和服务支出	69.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	18.35	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.65	30206	电费	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.54	30208	取暖费	12.10	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	9.73	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购 置	0
303	对个人和家庭的补 助	2.16	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股 权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.34	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.99	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	3.80	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	33.49	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		62.03	公用经费合计					69.31

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

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

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：本部门2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	69.31
（一）支出合计	2.47	（一）行政单位	69.31
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	—
2.公务用车购置及运行维护费	1.99		
（1）公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费	1.99	（一）车辆数合计（辆）	1
3.公务接待费	0.48	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	0.48	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费	0	3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费	0	4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次（人）	0	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）	0	8.其他用车	1
4.公务用车保有量（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	19		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计												
货物												
工程												
服务												

注：本单位2018年度没有政府采购支出，故此表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省驻津办部门年初结转和结余 46.74 万元，本年收入 230.57 万元，本年支出 266.05 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.26 万元。

（一）2018 年收入 230.57 万元，比 2017 年决算数增加 6.92 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 230.11 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.46 万元。

（二）2018 年支出 266.05 万元，比 2017 年决算数增加 43.65 万元，增长 19.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.34 万元。其中，人员支出 62.03 万元，公用支出 69.31 万元。
2. 项目支出 134.72 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 266.05 万元，比上年决算数增加 43.65 万元，增长 19.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 109.98 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 30.76%。主要原因是：福建大厦房产纠纷产生的诉讼费及律师费等非日常开支。

(二) 2010302 一般行政管理事务 134.72 万元，较上年决算数增加 14.68 万元，增长 12.23%。主要原因是：聘用人员的工资及福利自然增长支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.65 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 33.66%。主要原因是：2018 年事业编制人员的基本养老保险缴费支出改变口径，由原来的项目支出调至该科目下，故基本养老保险缴费支出增长。

(四) 2101101 行政单位医疗 5.54 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长了 5.93%。主要原因是：2018 年度的医疗保险缴费自然增长。

(五) 2210201 住房公积金 4.49 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长了 6.15%。主要原因是：2018 年度的住房公积金缴费自然增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元。

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.34 万元，其中：

（一）人员经费 62.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.31 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 2.47 万元，同比下降 77.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年相比，因公

出国（境）经费支出增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 1.99 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.99 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和下降 55.38%，主要是：公车改革后，厉行节约，节省了开支。

（三）公务接待费 0.48 万元。主要用于闽津两地领导搞好政务联络服务工作等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 19 人（次）。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 92.37%，主要是：严格执行八项规定及相关接待审核制度，压缩经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是部门业务费绩效监控，无专项资金绩效监控，涉及财政拨款资金 120.73 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是部门业务费绩效自评，涉及财政拨款资金 120.73 万元。无专项资金绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分。部门业务费全年预算数为

120.73 万元，执行数为 120.73 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2018 年共接待 5 批 19 人次，服务对象反映良好；全年向省政府报送各类信息 2077 条，采用 76 条，其中省领导批示 6 条；严格按照规章制度完成接待任务，无违规现象；资金使用合法合规，确保国有资产保值增值，非税收入全部上缴国库；年度积极主动走访调研在津各闽籍企业商会，对企业发展、科技创新、政策对接等方面进行了座谈，对商会和企业的党建工作进行了指导，得到各商会企业对办事处工作的认可和好评。

部门业务费绩效自评表								
编制单位：福建省人民政府驻天津办事处			(2018年度)					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	批分标准	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	业务费细化率	100%	100%	完成率	10	10
			保障对象情况(项目、范围、人数)	驻勤补贴每人每月450元，4人，全年2.16万元。	2.16万元	完成程度	5	5
		质量指标	合规完成全年因公到津接待	全年接待5批次，19人(次)	5批次，19人(次)	完成率	10	10
			政府采购	0起	0起	违规零容忍	5	5
			资金使用	0起	0起	违规零容忍	5	5
			国有资产保值增值	0万元	0万元	完成率	5	5
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	完成率	10	10
			预算完成率	100%	100%	完成率	5	5
		成本指标	驻津办业务费	接待5批次，19人(次)	接待5批次，19人(次)	完成程度	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对外影响度	95%	90%	完成率	10	6
		社会效益指标	国有资产保值增值	0万元	0万元	完成率	10	10
		可持续影响指标	信息编报	2077条	2077条	完成程度	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界及省领导满意	100%	100%	完成率	10	10
合计							100	96

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 69.31 万元，比上年决算数增长 1.87%，与上年相比基本持平。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。