

2021 年度

福建省人民政府

驻上海办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责	4
二、 部门决算单位基本情况	5
三、 部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻上海办事处的主要职责是：根据《福建省人民政府办公厅转发省机关管理局关于福建省清理规范驻省会城市办事机构工作实施方案的通知》（闽政办〔2015〕109号），省政府驻外办的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻上海办事处包括 5 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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）	财政核拨	14
福建省人民政府驻重庆办事处	财政核拨	3
福建省人民政府驻上海办事处服务部	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省人民政府驻上海办事处部门主要任务是：在省委省政府的正确领导下，在省政府办公厅的指导下，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、闽渝合作交流，加

强自身建设和抓好疫情防控等方面积极作为，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领，加强理论学习，勤练履职尽责的“内功”。牢固树立“政治机关”意识，把政治建设放在首位，推动全面从严治党向纵深发展。结合驻地的红色资源和办事处实际，细化党史学习教育实施方案，创新“一班一课一主题”的“三个一”学习形式。立足我省在沪、在渝各单位、企业、商协会等实际，拟定“流动党员管理”“深化经贸交流”等8个专题，开展调研走访活动30余场次。以机关党支部标准化建设和机关效能建设为抓手，修订完善党组工作规则、机关效能管理、固定资产管理等19项规章制度，不断提升办事处聚焦中心工作、破解发展难题、高效履职尽责的能力和水平。

（二）聚焦经济联络，促进资源共享，打造交流合作的“平台”。围绕我省“招大商、招好商”工作要求，建立我省驻沪机构招商引资工作联系平台，协助我省开展数字中国建设峰会路演活动，组织150余家闽籍企业参加招商会议。2021年我省在沪设有招商或办事机构的6个设区市，已签约落地项目投资额233.09亿元，正在推进中的项目投资额434.1亿元。推动闽沪两地医学交流，组织14名上海知名医学专家返乡开展义诊活动，发起成立闽籍在沪“医学专家委员会”。服务我省人才战略，推动招才引智

工作。积极推介福建人才引进政策，为在沪闽籍优秀青年学子成长发展提供支持和保障。

（三）聚焦疫情防控，落实责任担当，坚守外防输入的“关口”。坚决落实“外防输入，内防反弹”等疫情防控要求，坚持“闭环管理、不漏一人”，慎终如始做好疫情防控工作。2021年，完成摸排经上海入境涉闽人员信息19213人，排查重庆口岸入境涉闽人员信息3292人，“点对点”跟踪、转运新冠确诊治愈后返闽人员79人，编发工作简报194期。建立定量管理、责任到人的工作机制，强化责任担当；创新推行“信息闭环1+1”和“点对点转运1+1”等模式，有序高效推进各项防疫工作。

（四）聚焦信息报送，深挖驻地资源，提升建言献策“质量”。紧扣省委省政府中心工作，立足上海、重庆及长三角、成渝经济区，加强对重点、热点信息甄选、编辑和报送。建立与上海市委、市政府政策咨询、研究机构等常态化沟通机制。共选报媒体信息摘要3470条，其中被采用信息256条。同时，以政讯专报形式报送《浙江在沪飞地调研及对我省的启发》等6个专项调研报告。

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：省政府驻上海办（汇总）

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	917.81	一、一般公共服务支出	741.22
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	133.76	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	111.69
		九、卫生健康支出	25.73
		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	37.39
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,051.58	本年支出合计	916.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	786.40	年末结转和结余	921.93
总计	1,837.98	总计	1,837.98

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

公开 02 表

部门：省政府驻上海办（汇总）

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	1,051.58	917.81	133.76		
201	一般公共服务 支出		857.78	724.02		133.76		
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		857.78	724.02		133.76		
2010301	行政运行		426.57	426.57				
2010302	一般行政管 理事务		297.45	297.45				
2010350	事业运行		133.76			133.76		
208	社会保障和就 业支出		130.65	130.65				
20805	行政事业单位 养老支出		130.65	130.65				
2080501	行政单位离 退休		101.27	101.27				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		29.38	29.38				
210	卫生健康支出		25.73	25.73				
21011	行政事业单位 医疗		25.73	25.73				
2101101	行政单位医 疗		25.73	25.73				
221	住房保障支出		37.41	37.41				
22102	住房改革支出		37.41	37.41				
2210201	住房公积金		28.41	28.41				
2210202	提租补贴		9.00	9.00				

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：省政府驻上海办（汇总）

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	916.04	663.01	253.03		
201		一般公共服务支 出	741.22	488.19	253.03			
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	741.22	488.19	253.03			
2010301		行政运行	365.33	365.33				
2010302		一般行政管理 事务	253.03		253.03			
2010350		事业运行	122.86	122.86				
208		社会保障和就业 支出	111.70	111.70				
20805		行政事业单位养 老支出	111.70	111.70				
2080501		行政单位退休	86.18	86.18				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.52	25.52				
210		卫生健康支出	25.73	25.73				
21011		行政事业单位医 疗	25.73	25.73				
2101101		行政单位医疗	25.73	25.73				
221		住房保障支出	37.39	37.39				
22102		住房改革支出	37.39	37.39				
2210201		住房公积金	28.41	28.41				
2210202		提租补贴	8.98	8.98				

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：省政府驻上海办（汇总）

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	917.81	一、一般公共服务支出	618.36	618.36	
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	111.69	111.69	
		九、卫生健康支出	25.73	25.73	
		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	37.39	37.39	
		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	917.81	本年支出合计	793.18	793.18	
年初财政拨款结转和结 余	337.47	年末财政拨款结转和 结余	462.10	462.10	
一般公共预算财政拨 款	337.47				
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	1,255.28	总计	1,255.28	1,255.28	

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入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：省政府驻上海办（汇总）

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	793.18	540.15	253.03
201	一般公共服务支出	618.36	365.33	253.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.36	365.33	253.03
2010301	行政运行	365.33	365.33	
2010302	一般行政管理事务	253.03		253.03
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70	
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70	
2080501	行政单位离退休	86.18	86.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	
221	住房保障支出	37.39	37.39	
22102	住房改革支出	37.39	37.39	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	
2210202	提租补贴	8.98	8.98	

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：省政府驻上海办（汇总）

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	377.28	302	商品和服务支出	75.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	4.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.53	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	38.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	4.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	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	13.69	30209	物业管理费	1.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	14.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.86	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.40	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
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	20.11	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	6.38	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	6.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	67.51	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		464.90	公用经费合计					75.25

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：省政府驻上海办（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.95
3. 公务接待费	6	8.12

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：省政府驻上海办（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 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：省政府驻上海办（汇总）

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 786.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,051.58 万元，本年支出 916.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 921.93 万元。

（一）2021 年收入 1,051.58 万元，比上年决算数增加 59.16 万元，增长 5.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.81 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 133.76 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。

（二）2021 年支出 916.04 万元，比上年决算数增加 86.81 万元，增长 10.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 663.01 万元。其中，人员支出 587.68 万元，公用支出 75.33 万元。
2. 项目支出 253.03 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 793.18 万元，比上年决算数减少 36.05 万元，下降 4.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 365.33 万元，较上年决算数减少 155.66 万元，下降 29.88%。主要原因是劳务派遣人员费用在一般行政管理事务开支，以及落实党政机关过紧日子的要求，压缩一般性支出。

(二) 2010302- 一般行政管理事务 253.03 万元，较上年决算数增加 86.49 万元，增长 51.93%。主要原因是劳务派遣人员费用在一般行政管理事务开支。

(三) 2080501-行政单位离退休 86.18 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 67.76%。主要原因是增加了怃恤金支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 5.32%。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 25.73 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 10.47%。主要原因是 2021 年行政单位医疗项目预算拨款减少。

（六）2210201-住房公积金 28.41 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 1.63%。主要原因是 2021 年住房公积金项目预算拨款减少。

（七）2210202-提租补贴 8.98 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 5.90%。主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.15 万元，其中：

（一）人员经费 464.90 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75.25万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出16.07万元，比本年预算的100.65万元下降84.03%。主要是受疫情影响，以及落实党政机关过紧日子的要求，“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出7.95万元，比本年预算的25.60万元下降68.95%，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，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.95 万元，比本年预算的 25.60 万元下降 68.95%，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，压缩一般性支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 8.12 万元，比本年预算的 75.05 万元下降 89.18%。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，压缩一般性支出，累计接待 39 批次、385 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 297.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年本部门未开展部门评价，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 75.25 万元，比上年决算数下降 42.85%，主要是：劳务派遣人员费用在一般行政管理事务开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 137.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 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 3.95 万元，占政府采购支出总额的 2.87%，其中：授予小微企业合同金额 3.95 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于一般公务活动；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、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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

(2021 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			
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		297.45	297.45	253.03	10	85.07%	8.51
	其中：当年财政拨款		297.45	297.45	253.03	—	85.07%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
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	国有资产使用效益	≥500 万元	698.54	15	15	
			驻勤补贴保障	=7.56 万元	7.56	5	5	
			信息报送数量	≥3000 条	3470	15	15	
	质量指标	合规性		100%	100%	10	10	
		资金使用合规性		100%	100%	10	10	
	时效指标	支出进度		≥90%	85.07	10	0	受新冠疫情影响，同时压缩一般性支出。改进措施：加强资金支出细化，加大资金使用监控力度
	成本指标	业务费总量增长率		≤0.00%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥90%	90	15	15	
	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	90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年本部门未开展部门评价，无《项目支出绩效评价报告》。