

2021 年度
福建省人民政府驻
西安办事处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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	15
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	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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	19
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	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻西安办事处的主要职责是：

（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。建立健全流动团员团组织，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、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻西安办事处包括办公室、业务科、信息科 3 个机关行政科室，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 驻西安办事处	行政单位	2

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省人民政府驻西安办事处主要任务是：

严格遵照省委、省政府及驻京办的决策部署，在京办党组的正确领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实开展党史学习教育活动，做好党建、疫情防控、服务乡亲等工作，增强“四个意识”，做到“两个维护”，埋头苦干，勇毅前行，依法办事，恪尽职守。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“六实”工作法，抓好党的建设工作。一是扭紧“总开关”，把党员队伍育实。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，积极参加宣讲会议，坚持每周集体学习，确保党员信念坚定、思想过硬，打造知行合一、对党忠诚的践行铁军。二是立足“抓规范”，把制度机制落实。从严落实“三会一课”、组织生活会及《基层组织工作条例》等基本制度，开展谈心谈话，进一步交流思想、凝聚合力，打造思想统一、步调一致的纪律铁军。三是突出“创新点”，把活动载体抓实。积极参加驻京办组织的党史学习教育培训班、闽陕两地举办的党史学习教育宣讲报告会、陕西省直工委举办的五中全会培训班等活动，打造艰苦奋斗、求真务实的担当铁军。四是着重“强功能”，把党风廉政夯实。着重发挥党支部书记“领头雁”作用，模范执行党风廉政建设责任制，增强纪律意识，强化自我约束，打造风清气正、永葆初心的干净铁军。五是聚焦“核心圆”，把融合工作促实。着眼办事处全局工作，开展“再学习、再调研、再落实”活动，坚持党建引领业务，打造脚踏实地、认真做事的实干铁军。六是做好“勤务员”，把服务群众务实。坚持以人民为中心，以服务乡亲为落脚点，深入了解在陕闽籍乡亲的实际困难，推动“我为群众办实事”走深走实，打造孺子之牛、贴近群众的为民铁军。

（二）杜绝思想麻痹，做好疫情防控相关工作。坚持以习近平总书记强调的“人民至上，生命至上”指示精神，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，坚决做好疫情防控。

一是入境防疫排查工作。贯彻落实省委省政府关于派驻省外工作组入境防疫部署，围绕涉闽人员闭环管控和人文关怀工作，确保涉闽人员信息实现当日闭环，解除隔离人员返程信息准确无误。截至12月31日，共比对筛选信息139227条，排查703个航班，4314人入境人员信息。

二是注重人文关怀，加强慰问服务，突出入境前、隔离中、返闽时等工作细节，提供防疫辅导、心理疏导、核酸检测信息、返闽安排等精准服务。

三是请缨出战共守长安，为打赢疫情歼灭战出力。当疫情发生时，全办投身一线抗疫，积极与陕西省政府、省疫情指挥部、省卫健委等部门沟通细节，保障福建省捐赠物资顺利送达商洛，协助陕西做好从福建入境涉陕人员信息排查，落实“四早”要求，万众齐心，共克时艰。截至12月31日，累计向陕西省卫健系统推送326份数据，共计协助排查2218人，我办及在陕乡亲主动与当地社区联系担任志愿者人数达157人。

四是积极助力在陕闽企后疫情时期发展。通过走访调研考察在陕闽籍商会，了解在陕闽企业经营情况及困难，并会同陕西省、西安市市场监督管理局举办3次“送法送政策”

进商会活动，为闽籍在陕乡亲答疑解惑、保驾护航、指引方向，鼓励在陕闽籍企业抱团取暖、资源整合。

（三）恪尽职守，务实干事，做好西安办各项工作。紧紧围绕省委、省政府及驻京办的重要部署、重要指示和中心工作，坚持依法管办，夯实自身建设并积极推进闽陕两省之间的交流和协作。一是严格遵守财经纪律和各项管理规定，始终紧绷“过紧日子”这根弦，加强成本管控，立行勤俭节约，完善内部规范化建设，严格控制公务接待，做到“有函简接待，无函不接待”，严格执行公务用车管理制度，实行统一调派用车制度，落实“一服务对象一审批”“先审批后用车”的要求，加强安全责任意识，定时对车辆进行检修保养，不断降低车辆运行成本。二是严格执行资产管理制度，定期对国有资产进行盘点清查，做到账实相符、账账相符，确保国有资产的安全完整。三是坚持以“立足陕西，面向福建，辐射全国”的思路，扎实做好信息采集编辑工作，围绕省委、省政府的中心工作，抓住领导关心的热点、难点、重点问题，有针对性地开展采集报送信息，在保证数量的基础上，着力提高信息报送质量。一年来上报信息 1275 条，采用 49 条，省主要领导批示 3 条。四是积极推进闽陕两省之间的交流和协作。推行闽商反哺工程，落实三个“新发展”要求，组织 43 家在陕闽企参加福州 6.18 交易会、厦门 9.8 洽谈会、

“一带一路”闽陕特色商品展览会等重大活动，促进闽商回流，资金回流，项目回流；协同省数字办组织 200 多家在陕闽企参加第四届数字中国建设（西安）招商路演活动，同时会同陕西省政府办公厅、省商务厅、省乡村振兴局等部门组织 3 次考察，前往宝鸡、渭南、安康等地参加当地招商引资和乡村振兴工作；下沉基层，深入基层，服务基层，帮助在陕闽企走出困境，先后为闽商筹办闽商大厦事项、临潼区福建建材市场搬迁赔付款项不到位、闽商雨夜危墙砸死安抚赔付等问题，及时与陕西省委、省政府协调解决，有效保障了在陕闽籍乡亲的合法权益；严格执行驻京办部署安排，完成文明创建相关工作，组织在陕闽籍企业家代表开展“诚信经营，回馈社会”教育活动，共开展诚信教育、服务群众、普法教育及社会主义教育等系列活动 9 次。五是加强管理教育，做好保密工作。组织全办干部职工认真学习有关保密规定，严格执行签收、登记、传阅、归档及销毁程序，定期自查自纠，确保保密文件不外泄。

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：福建省人民政府驻西安办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	172.00	一、一般公共服务支出	101.36
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		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	3.26
		九、卫生健康支出	3.17
		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	3.53
		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	172.00	本年支出合计	111.32

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.23	年末结转和结余	99.91
总 计	211.23	总 计	211.23

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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	172.00	172.00				
201			一般公共服务支出	162.04	162.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.04	162.04				
2010301			行政运行	79.03	79.03				
2010302			一般行政管理事务	83.01	83.01				
208			社会保障和就业支出	3.26	3.26				
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
210			卫生健康支出	3.17	3.17				
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17				
221			住房保障支出	3.53	3.53				
22102			住房改革支出	3.53	3.53				
2210201			住房公积金	2.57	2.57				
2210202			提租补贴	0.96	0.96				

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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	111.32	58.85	52.47		
201			一般公共服务支出	101.36	48.89	52.47		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	101.36	48.89	52.47		
2010301			行政运行	48.89	48.89			
2010302			一般行政管理事务	52.47		52.47		
208			社会保障和就业支出	3.26	3.26			
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26			
210			卫生健康支出	3.17	3.17			
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17			
2101101			行政单位医疗	3.17	3.17			
221			住房保障支出	3.53	3.53			
22102			住房改革支出	3.53	3.53			
2210201			住房公积金	2.57	2.57			
2210202			提租补贴	0.96	0.96			

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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	172.00	一、一般公共服务支出	101.36	101.36		
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	3.26	3.26		
		九、卫生健康支出	3.17	3.17		
		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	3.53	3.53		
		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	172.00	本年支出合计	111.32	111.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60.68	60.68		
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						
总 计	172.00	总 计	172.00	172.00		

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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		111.32	58.85	52.47
201	一般公共服务支出	101.36	48.89	52.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.36	48.89	52.47
2010301	行政运行	48.89	48.89	
2010302	一般行政管理事务	52.47		52.47
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	2.57	2.57	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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	42.30	302	商品和服务支出	16.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.34	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	1.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	6.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	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		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	1.27	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	2.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	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偿	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		42.30	公用经费合计				16.55	

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	3.04
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.69
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.69
3. 公务接待费	6	0.35

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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

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	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

注：本单位 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

单位：福建省人民政府驻西安办事处

公开 09 表
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
无	无	0	0	0

注：本单位 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 年本单位年初结转和结余 39.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 172.00 万元，本年支出 111.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.91 万元。

（一）2021 年收入 172.00 万元，比上年决算数减少 12.58 万元，下降 6.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 172.00 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。

(二) 2021年支出111.32万元，比上年决算数减少2.85万元，下降2.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 58.85 万元。其中，人员支出 42.30 万元，公用支出 16.55 万元。
2. 项目支出 52.47 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111.32万元，比上年决算数减少2.85万元，下降2.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 48.89 万元，较上年决算数减少 42.00 万元，下降 46.21%。主要原因是在职人员部分及外聘人员全部工资福利性支出根据预算口径进行了调整，上年度在基本支出中列支，本年则在项目支出中列支。

(二) 2010302-一般行政管理事务 52.47 万元，较上年决算数增加 43.65 万元，增长 494.90%。主要原因是在职人员部分及外聘人员全部工资福利性支出根据预算口径进行了调整，上年度在基本支出中列支，本年则在项目支出中列支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 10.14%。主要原因是基本养老保险缴费基数有变动。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 3.17 万元，较上年决算数减少 2.74 万元，下降 46.36%。主要原因是医疗保险基数进行了调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 2.57 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 44.37%。主要原因是住房公积金基数进行了调整。

(六) 2210202-提租补贴支出 0.96 万元。较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.03%。主要原因是工资基数有变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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111.32万元，其中：

（一）人员经费42.30万元，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16.55万元，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 3.04 万元，比本年预算的 32.00 万元下降 90.50%。主要原因一是严格按照“八项规定”及省委、省政府的要求，过紧日子，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务往来人员减少，公务接待费下降；三是受公务往来人员减少因素影响，公务用车运行维护费相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 2.69 万元，比本年预算的 12.00 万元下降 77.58%，主要原因是受新冠疫情影响，公务往来人员减少，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.69 万元，比本年预算的 12 万元下降 77.58%，主要原因是受新冠疫情影响，公务往来人员减少，公务用车运行维护费相应减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，比本年预算的 20 万元下降 98.25%。主要原因一是严格按照“八项规定”及省委、省政府的要求，过紧日子，厉行节约，严控“三公”经费支

出；二是受新冠疫情影响，公务往来人员减少。累计接待 2 批次、24 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，主要是“驻外办工作经费及驻勤补贴”项目，涉及财政拨款资金共计 83.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 16.55 万元，比上年决算数下降 2.3%，主要原因一是厉行节约，压缩各项开支，二是因新冠疫情影响，公务往来人员减少，公务用车运行维护费相应减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保障机关正常运转用车；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，是指省级单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	驻外办工作经费及驻勤补贴							
主管部门	省政府驻北京办事处			实施单位	省政府驻西安办事处			
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	83.01	83.01	83.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.01	83.01	83.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级领导交办任务；开展闽陕两地经济、科技、文化交流；协调、联络驻陕闽籍乡亲；为闽相关部门提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息；保障领导公务活动；开展日常工作等。			办事处全面完成年度工作计划；按时完成预算支出进度；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；做好新冠疫情期间涉闽人员闭环管控和人文关怀等入境防疫排查工作；全年上报信息 1275 条，采用 49 条，省主要领导批示 3 条；积极联络驻地政府，为闽籍企业及乡亲排忧解难。				
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	年累计接待批次及人次	≥1 批次 10 人次	2 批次 24 人次	10	9.5	
			提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息	≥1200 条	1275 条	10	9.5	
质量指标		完成全年因公到陕公务人员的接待工作，无违纪违规。	0 起	0 起	10	10		

		时效指标	年底前完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
			预算完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出占调整预算后的比例	≤100%	≤63.21%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产管理安全有效	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	年度走访闽籍商会及企业，了解需求，协调解决问题	15家	43家	10	9	
		可持续影响指标	保障办事处工作长期平稳进行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	96	