

2022 年度
福建省人民政府
驻北京办事处
信访处理中心
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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心的主要职责是：承担我省进京上访群众的接待、统计和劝返等事务性工作；承办省委省政府交办、督办、转办的关于群众进京上访方面事项和重大集体上访事件协调的事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 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
福建省政府驻京办信访处理中心	公益一类 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022 年，省驻京办信访处理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，按照省委省政府工作要求，在省信访联席办、省驻京办统筹指挥下，认真

履职，高质量做好各项信访安全保障工作，得到中央信访联席办通报表扬和省委省政府肯定。

第二部分 2022 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
单位：万元

单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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	778.53	一、一般公共服务支出	472.53
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	12.23
		九、卫生健康支出	11.89
		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	19.30
		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	778.53	本年支出合计	515.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	329.60	年末结转和结余	592.18
总计	1108.13	总计	1108.13

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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	778.53	778.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	735.11	735.11				
2010301			行政运行	21.00	21.00				
2010302			一般行政管理事务	268.99	268.99				
2010308			信访事务	445.12	445.12				
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23				
20805			行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
210			卫生健康支出	11.89	11.89				
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89				
221			住房保障支出	19.30	19.30				
22102			住房改革支出	19.30	19.30				
2210201			住房公积金	15.70	15.70				
2210202			提租补贴	3.60	3.60				

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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					
201			472.54		472.54			
			472.54		472.54			
2010301			21.00		21.00			
2010302			253.19		253.19			
2010308			198.35		198.35			
208			12.23		12.23			
20805			12.23		12.23			
2080505			12.23		12.23			
210			11.89		11.89			
21011			11.89		11.89			
2101101			11.89		11.89			
221			19.30		19.30			
22102			19.30		19.30			
2210201			15.70		19.30			
2210202			3.60		3.60			

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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	778.53	一、一般公共服务支出	472.53	472.53		
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	12.23	12.23		
		九、卫生健康支出	11.89	11.89		
		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	19.30	19.30		
		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	778.53	本年支出合计	515.95	515.95		
年初财政拨款结转和结余	329.60	年末财政拨款结转和结余	592.18	592.18		
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	1108.13	总计	1108.13	1108.13		

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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		515.95	43.42	472.53
201	一般公共服务支出	472.54		472.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.54		472.54
2010301	行政运行	21.00		21.00
2010302	一般行政管理事务	253.19		253.19
2010308	信访事务	198.35		198.35
208	社会保障和就业支出	12.23		12.23
20805	行政事业单位养老支出	12.23		12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23		12.23
210	卫生健康支出	11.89		11.89
21011	行政事业单位医疗	11.89		11.89
2101101	行政单位医疗	11.89		11.89
221	住房保障支出	19.30		19.30
22102	住房改革支出	19.30		19.30
2210201	住房公积金	15.70		15.70
2210202	提租补贴	3.60		3.60

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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	43.42	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		43.42					公用经费合计	0.00	

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.68
3. 公务接待费	6	0.70

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：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：福建省人民政府驻北京办事处信访处理中心

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：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1,108.13 万元，支出总计 1,108.13 万元，与上年决算数相比，各增加 265.19 万元，增长 31.46%，主要是年末结转结余金额增长。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入778.53万元，比上年决算数增加14.89万元，增长1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入778.53万元。
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

2022年度支出515.95万元，比上年决算数增加2.61万元，增长0.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 43.42 万元。其中，人员支出 43.42 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 472.53 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,108.13 万元，支出总计 1,108.13 万元，与上年决算数相比，各增加 265.19 万元，增长 31.46%，主要是年末结转结余金额增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 515.95 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 0.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 21 万元，与上年决算持平。

(二) 2010302-一般行政管理事务 253.19 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增长 10.31%。主要原因是规范在职干部工资、更加细致区分日常经费支出渠道调整核算科目所致。

(三) 2010308-信访事务 198.35 万元，较上年决算数减少 31.18 万元，下降 13.58%。主要原因是合理调整挂职干部宿舍节约了租赁费用及其他专项经费支出。

(四) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.23 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 2.25%，主要原因是缴费基数年度调整增加。

(五) 2101101--行政单位医疗支出 11.89 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 2.32%，主要原因是缴费基数年度调整增加。

(六) 2210201--住房公积金 15.70 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 1.88%，主要原因是缴费基数年度调整增加。

(七) 2210202--提租补贴 3.60 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 3.45%，主要原因是人员变动职务级别调整增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.42 万元，其中：

（一）人员经费 43.42 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 0.00 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.38万元，完成全年预算的26%；较上年增加0.49万元，增长16.95%。主要原因是主要是接待人次批次比上年略有增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.68万元，完成全年预算的89.33%；较上年减少0.08万元，下降2.9%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.68万元，完成全年预算的89.33%；较上年减少0.08万元，下降2.9%。主要是2022年依旧受疫情影响，本单位也加强公务车辆控制，费用与上年基本持平。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 7%；较上年增加 0.57 万元，增长 438.46%。主要是接待人次批次比上年略有增长，累计接待 5 批次、39 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为信访协调经费项目，涉及财政拨款资金共计 566.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 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%，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 2022 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）。

注：在本单位支出费用的车辆共 3 辆，系根据省信访联席办文件规定由省驻京信访工作组使用。其中：为省驻京信访工作组从省内调用的警车 2 部、使用驻京办名下一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（2022年度）

项目名称	信访协调经费						
主管部门	福建省人民政府驻北京办事处			实施单位	省驻京办信访处理中心		
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	566.12	566.12	472.53	10	83.47%	8.3
	其中：当年财政拨款	566.12	566.12	472.53	—	83.47%	—
	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			
	根据省信访联席会议办公室对省驻京信访工作的要求，管理福建省派驻北京工作组，加强与北京市和国家信访局相关部门的联系，配合做好维护首都稳定的有关工作。广泛采集信息，为省委、省政府领导决策提供参考，圆满完成重大活动服务保障等工作。			2022年度顺利完成了党的二十大、北京冬奥会、冬残奥会、全国“两会”等重大活动的信访安全保障工作，广泛采集信息为领导提供决策参考，并完成了重大活动服务保障各项工作。			

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	指标 1: 值守人次	≥ 1095	1107	10	10	
			指标 2: 值守班次	≥ 365	369	10	10	
		质量指标	指标 1: 不出现事故	0 人次	0 人次	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 驻勤费保障	≤ 14.23	12.31 万元	10	8.5	
			指标 2: 租赁费保障	≤ 220	214	10	9.5	节约租赁资金
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资产管理	$\geq 100\%$	155.61 %	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 上报简报信息	≥ 100 条	360 条	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	96.3	