

2021 年度
三明市人民政府驻厦门办事处
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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府驻厦门办事处部门的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表三明向驻地党政机关汇报或联系工作，加强山海协作，负责同驻地各有关部门的联系，承担经济技术协作、山海协作和招商引资、外引内联服务工作，为外商和港、澳、台商及海外华侨到我市投资贸易牵线搭桥。

（二）负责搜集驻地重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，并向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送；为市政府领导决策提供参考。团结联络各界人士，负责同驻地三明籍的人士及企业家的联谊联络工作。

（三）负责厦门市三明商会和各县在厦商会的协调、指导、服务工作；负责有关接待服务工作，为市领导及各县市直单位到驻地进行公务活动提供有关服务，承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项，承办厦门市有关部门交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府驻厦门办事处部门

包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
三明市人民政府驻厦门办事处	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市人民政府驻厦门办事处部门主要任务是：招商引资和山海协作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕市委、市政府中心工作，充分发挥驻外窗口桥梁作用，真招商招真商，强化外引内工作，凸显招商引资和山海协作重点工作实效。

（二）做好信息收集、整理、报送，为我市领导决策服务。积极掌握驻外政策动态、收集驻地好的经验和做法，通过编印《特区之窗》、呈阅件等形式呈报市委、市政府，为我市领导决策提供参考。

（三）协助做好我市在驻地的重大公务活动及接待服务，确保各项重大公务活动的正常顺利开展。主动做好一年一度 9.8 厦门投洽会、海峡论坛、两岸文博会等重大公务活动的客商邀请及后勤保障等会务工作；认真做好我市赴港澳招商活动及两岸林博会参会台商等在厦门过境接待服务，以及我市、县公务车辆接送等后勤保障服务，做好我市离退休在厦老领导服务工作，主动为老领导在厦生活医疗等做好服务，

解决其后顾之忧。

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

部门：三明市人民政府驻厦门办事处

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	79.36	一、一般公共服务支出	184.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	84.15	八、社会保障和就业支出	6.66
		九、卫生健康支出	2.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	163.51	本年支出合计	193.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.58	年末结转和结余	4.98
总计	198.09	总计	198.09

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：三明市人民政府驻厦门办事处

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	163.51	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
201	一般公共服务支出	154.63	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.33	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
2010301	行政运行	154.33	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人民政府驻厦门办事处

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	193.11	181.51	11.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.23	172.63	11.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.93	172.63	11.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.93	172.63	11.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人民政府驻厦门办事处

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	79.36	一、一般公共服务支出	70.48	70.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	79.36	本年支出合计	79.36	79.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	79.36	总计	79.36	79.36	0.00	0.00

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

部门：三明市人民政府驻厦门办事处

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		79.36	67.76	11.60
201	一般公共服务支出	70.48	58.88	11.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.18	58.88	11.30
2010301	行政运行	70.18	58.88	11.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00

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：三明市人民政府驻厦门办事处

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	55.71	302	商品和服务支出	11.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.76	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		56.73	公用经费合计					11.03

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：三明市人民政府驻厦门办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.39
3. 公务接待费	6	1.67

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：三明市人民政府驻厦门办事处

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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：三明市人民政府驻厦门办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 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 年度本部门年初结转和结余 34.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 163.51 万元，本年支出 193.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.98 万元。

(一) 2021 年度收入 163.51 万元，比上年决算数减少 7.14 万元，下降 4.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79.36 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 84.15 万元。

(二) 2021 年度支出 193.11 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 2.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 181.51 万元。其中，人员支出 157.68 万元，公用支出 23.83 万元。
2. 项目支出 11.60 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 79.36 万元，比上年决算数减少 5.06 万元，下降 5.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 70.18 万元，较上年决算减少 5.46 万元，下降 7.22%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.30 万元，较上年决算增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是科目核算在职人员相关奖金，发放口径调整，导致费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.44 万元，较上年决算增加 0.13 万元，增长 3.02%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.22 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 2.78%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 2.22 万元，较上年决算增加 0.06 万元，增长 2.78%。主要原因是在编人员职称晋升，

缴费基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 67.76 万元，其中：

（一）人员经费 56.73 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 11.03 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、一般公共预算财政拨款“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6.06万元，比本年预算的8.10万元，下降25.19%。主要原因是缩减公务用车运行维护费。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，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出4.39万元，比本年预算的5.60万元，下降21.61%，主要是缩减公务车辆运行维护费。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，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出4.39万元,比本年预算的5.60万元,下降21.61%,主要是缩减运行维护费。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出1.67万元,比本年预算的2.50万元,下降33.20%,主要是遵守有关规定,缩减支出。累计接待27批次、125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,分别是基本业务费等项目,涉及财政拨款资金共计11.3万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2021年度无相关的部门评价项目,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11.03万元,比上年决算数增长34.84%,主要是:本年度会议,招商活动开展较多。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额100.00万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出30万元、政府采购

服务支出20万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的10.00%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占中小企业合同金额的10.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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36辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要是广告贴给；单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备11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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

财政支出项目绩效目标批复表						
填报单位: (盖章)						
项目名称	三明市人民政府驻厦门办事处业务费					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	邓宏	联系电话	0592-2074198	
项目起止 时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目资金 申请(万元)	资金总额:		11.3			
	公共财政预算拨款:		11.3			
	基金预算拨款:		0			
	其他:		0			
项目概况	一、加强山海协作,负责同厦门各有关部门的联系,承担经济技术协作、山海协作和招商引资、外引内联服务工作,为外商和港、澳、台商及海外华侨到我市投资贸易牵线搭桥。二、负责搜集厦门重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息,并向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送;为市政府领导决策提供参考。三、团结联络各界人士,负责同厦门三明籍的人士及企业家的联谊联系工作。负责厦门市三明商会和各县在厦商会的协调、指导、服务工作。四、负责有关接待服务工作,为市领导及各县市直单位到厦门进行公务活动提供有关服务;为我市在厦经商、务工、遇困人员提供帮助。					
制度措施	一、进一步完善制度:制定了《三明市人民政府驻厦门办事处人员分工及岗位职责》、《三明市人民政府驻厦门办事处工作规则》、《接待工作规定》、《车辆管理规定》、《财务管理规定》、《三明市人民政府驻厦门办事处二级绩效考核办法》、《接待站年度绩效考核办法》等管理制度;二、主要措施:1、明确工作职责。对后勤管理、招商引资、信息报送等岗位职责进一步细化;2、强化监督考核。对招商引资、山海协作重点工作实行目标责任管理,建立相应奖惩考核;3、实行单位内部二级绩效考评,正向激励。					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明		半年目标值	全年目标值
	产出	数量目标	组织招商引资项目座谈会次数	计算方法:按实际发送情况	>=10.00次	>=28.00次
			拜访企业个数	计算方法:按照实际发生情况进行统计	>=18.00个	>=36.00个
		质量目标	围绕市委、市政府工作部署完成招商项目完成率	围绕市委、市政府工作部署完成招商项目个数/市委、市政府工作部署完成招商项目总数*100%	>=50.00%	>=100.00%
	成本目标	业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	<=5.65万元	<=11.30万元	
	效益	经济效益目标	协助推动在厦招商引资项目在我市落地,招商引资项目在我市落地投资金额	计算方法:根据实际投资金额进行统计	>=400.00万元	>=100.00万元
		可持续影响目标	协助我市(区、县)在厦开展各项招商等重大活动场次	计算方法:根据实际活动场次进行统计	>=6.00次数	>=12.00次数
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	>=99.00%	>=99.00%	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。