

2023 年度福建省公安厅 办公室电脑文印室决算

目 录

第一部分 单位概况.	4
一、单位主要职责.	5
二、单位基本情况.	5
三、单位主要工作总结.	5
第二部分 2023 年度决算表.	6
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.	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.	15

第三部分 2023 年度决算情况说明.	16
一、收入支出 80 %决算总体情况说明.	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.	19
八、预算绩效情况说明.	19
九、其他重要事项情况说明.	19
第四部分 名词解释.	20
第五部分 附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省公安厅办公室电脑文印室的主要职责是：承担厅机关文印工作，为机关办公提供后勤服务。

二、单位基本情况

福建省公安厅办公室电脑文印室列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省公安厅办公室电脑文印室

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省公安厅办公室电脑文印室主要任务是：承担厅机关文印工作，为机关办公提供后勤服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好厅机关文件排版服务。
- （二）做好厅机关文件印刷服务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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		一、一般公共服务支出	
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	179.73
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	208.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	208.04	本年支出合计	179.73
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	196.34	年末结转和结余	224.65

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
总计	404.38	总计	404.38

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

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						
	204		208.04						208.04
			208.04						208.04
	20402		208.04						208.04
			208.04						208.04

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

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	179.73	179.73			
204	公共安全支出		179.73	179.73				
20402	公安		179.73	179.73				
2040299	其他公安支出		179.73	179.73				

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

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		一、一般公共服务支出				
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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				

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
		出				
		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		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	0	总计	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有财政拨款收入支出。

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

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				
		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款支出。

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

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		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		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		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		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	

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
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		0	公用经费合计					0

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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

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	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2023 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：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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 208.04 万元，支出总计 179.73 万元，与上年决算数相比，分别减少 17.35 万元、52.83 万元，分别下降 7.70%、22.72%。主要是：2023 年本单位因精文简会要求，各类文件印刷及在职人员退休 1 名，工资奖金发放等费用均减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 208.04 万元，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 7.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 208.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 179.73 万元，比上年决算数增减少 52.83 万元，下降 22.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.73 万元。其中，人员支出 155.23 万元，公用支出 24.50 万元。
2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。本单位 2023 年度没有财政拨款收入支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出为 0，与上年持平。本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

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 2023 年度整体支出实施单位自评，本单位没有财政拨款预算，不涉及财政拨款资金。（《部门整体绩效自评表》详见附件）。

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目和项目支出绩效评价。

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

本单位 2023 年度没有项目支出经费预算,无项目支出评价项目。

二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度没有专项经费预算,无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		204612 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公安厅办公室电脑文印室			部门预算编码		204612			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	200	204.38	404.38	179.73	44.45	224.65	55.55	10	4.45
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	200	204.38	404.38	179.73	44.45	224.65	55.55		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	做好厅机关文印工作,为省公安厅各单位制发的公文、简报、书籍等提供排版、印刷、装订等服务,保障机关工作顺利运行。				圆满完成厅机关文印工作,为省公安厅各单位制发的公文、简报、书籍等提供排版、印刷、装订等服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	1	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	纸张、油墨耗材及机器耗损	≤2元	1.8	8	8	
	效益指标	经济效益指标	印制厅机关各单位文件材料收入	≥200万元	208.04万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅属单位满意度	98%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	印制总量	≥200万元	220万	12	12	
		质量指标	合格率	≥98%	100%	12	12	
		时效指标	文件印制时效	≤1天	≤1天	12	12	
总分				94.45				