

2024 年度
福建省人民政府
驻上海办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17

一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

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部门的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻上海办事处部门

包括 5 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民政府驻上海办事处 (本级)	财政核拨	13
福建省人民政府驻重庆办事处	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省人民政府驻上海办事处部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、省委十一届五次全会、省委经济工作会议精神，接续奋斗，砥砺前行，持续加强政治机关建设，持续加强政务服务保障，持续推动闽沪合作交流，为我省奋力谱写中国式现代化福建篇章作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是加强政治机关建设。始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面加强政治机关建设。深挖理论和实践“富矿”，抓好理论武装深化内化转化工作，学深悟透习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委省政府工作要求，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，团结干部支持配合机构改革事宜，着力加强统筹协调，确保服从大局、政令畅通、令行禁止。

二是推动闽沪合作交流。围绕我省实施新时代民营经济强省战略、人才强省战略等决策部署，积极发挥驻地区位优

势，主动对接长三角和长江经济带，夯实乡情乡谊纽带，深入走访上海知名机构和企业，加大政策宣传推介，大力推动闽商回归和招商引资工作。要持续完善专家人才库建设，加强与闽籍在沪院士等各类高层次人才联络服务，探索有力有效的人才工作方法，扎实做好招才引智工作，把各方面优秀人才集聚到福建建设中来。同时，认真做好政务服务保障以及政策信息等工作，为我省高质量发展贡献力量。

三是深化机关内部建设。加强办事处内部管理工作，在制度完善、执行落实上下功夫，以提升执行力为重点，强化干部的担当能力。要坚持新时代党的组织路线，在干部管理权限内，加强干部教育培训和多岗位交流使用，重点提升办事处干部综合能力，培养忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。要扎实推进精神文明建设工作，带动机关干部精神面貌持续昂扬向上，营造团结奋进的干事氛围。

四是压实管党治党责任。继续发挥全面从严治党的政治引领保障作用，突出加强党组织的政治功能和组织功能，指导福建驻沪单位党委发挥牵头抓总作用，认真做好在沪流动党员的管理服务工作。要驰而不息加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚持“亲”“清”政商关系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要践行“四下基层”优良作风，走好新时代党的群众路线，锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，矢志团结奋斗，推动各项工作落地落实。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.28	一、一般公共服务支出	715.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.87
十、上年结转结余		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	59.21
		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、债务发行费用支出	
收入合计	933.28	支出合计	933.28

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		933.28	933.28									
201	一般公共服务支出	715.41	715.41									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	715.41	715.41									
2010301	行政运行	440.78	440.78									
2010302	一般行政管理事务	202.43	202.43									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.2	72.2									
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79									
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79									
2080501	行政单位离退休	102.24	102.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55									
210	卫生健康支出	16.87	16.87									
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87									
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87									
221	住房保障支出	59.21	59.21									
22102	住房改革支出	59.21	59.21									
2210201	住房公积金	51.65	51.65									
2210202	提租补贴	7.56	7.56									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		933.28	658.65	274.63			
201	一般公共服务支出	715.41	440.78	274.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	715.41	440.78	274.63			
2010301	行政运行	440.78	440.78				
2010302	一般行政管理事务	202.43		202.43			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.20		72.20			
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79				
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79				
2080501	行政单位离退休	102.24	102.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87				
221	住房保障支出	59.21	59.21				
22102	住房改革支出	59.21	59.21				
2210201	住房公积金	51.65	51.65				
2210202	提租补贴	7.56	7.56				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.28	一、一般公共服务支出	715.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	141.79
		九、卫生健康支出	16.87
		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	59.21
		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、债务发行费用支出	
收入合计	933.28	支出合计	933.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	933.28	658.65	274.63
201	一般公共服务支出	715.41	440.78	274.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	715.41	440.78	274.63
2010301	行政运行	440.78	440.78	
2010302	一般行政管理事务	202.43		202.43
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	72.20		72.20
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080501	行政单位离退休	102.24	102.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	
221	住房保障支出	59.21	59.21	
22102	住房改革支出	59.21	59.21	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		933.28
301	工资福利支出	421.95
302	商品和服务支出	396.69
303	对个人和家庭的补助	98.64
310	资本性支出	16.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		658.65
301	工资福利支出	421.95
30101	基本工资	93.00
30102	津贴补贴	94.14
30103	奖金	113.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90
30109	职业年金缴费	8.30
30112	其他社会保障缴费	53.61
30113	住房公积金	51.65
302	商品和服务支出	132.06
30201	办公费	8.00
30204	手续费	0.70
30206	电费	4.00
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	29.87
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	17.52
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	11.83
30299	其他商品和服务支出	18.14
303	对个人和家庭的补助	98.64
30399	其他对个人和家庭的补助	98.64
310	资本性支出	6.00
31013	公务用车购置	6.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	96
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	75
3、公务用车购置及运行费	21
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	21

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：2024 年没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省人民政府驻上海办事处部门收入预算为933.28万元，比上年增加13万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入933.28万元。

相应安排支出预算933.28万元，比上年增加13万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出658.65万元、项目支出274.63万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出933.28万元，比上年增加13万元，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常行政运行和业务活动工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行440.78万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务202.43万元。主要用于驻外办工作经费、委托业务费等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出72.20万元。主要用于驻外办工作经费等支出。

（四）2080501-行政单位离退休 102.24 万元。主要用于退休人员工资补贴等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.55 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 16.87 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 51.65 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房货币补贴支出。

（八）2210202-提租补贴 7.56 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 658.65 万元，其中：

（一）人员经费 520.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 138.06 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 75 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福建省人民政府驻上海办事处部门共设置 1 个项目绩效目标和 1 个整体支出绩效目标，涉及资金分别为 274.63 万元和 933.28 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		274.63	
	财政拨款：		274.63	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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，完成省委省政府安排的任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国有资产使用效益	≥250 万元
			信息报送条数	≥2800 条
		质量指标	政府采购任务合格率	100%
	时效指标		任务完成及时率	100%
	效益指标	对外影响度	对外交流活动完成次数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省人民政府驻上海办事处		部门预算编码	425
年度预算安排(万元)	资金总额		933.28	
	项目支出		274.63	
	基本支出		658.65	
	其他支出		0	
总体目标	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,完成省委省政府安排的任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	国有资产使用效益	≥250万元
			信息报送条数	≥2800条
		质量指标	政府采购任务合规性	≥100%
时效指标		任务完成及时率	100%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省人民政府驻上海办事处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出106.84万元，比上年减少17.76万元，降低14.25%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，福建省人民政府驻上海办事处部门政府采购预算总额17.15万元，其中：政府采购货物预算17.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省人民政府驻上海办事处部门共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。