

**2024 年度**  
**福建省人民政府驻广**  
**州办事处部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
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·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻广州办事处的主要职责是：

（一）服务闽粤（深圳除外）琼三省区域间经济合作。服务投资促进，加大对福建省的宣传推介力度，促进福建省和驻地广东省（深圳除外）、海南省之间的资源合理流动，积极参与三省间重大活动的组织、协调服务工作，参与对口援助相关服务工作，改进对驻地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。沟通协调驻地广东省（深圳除外）、海南省职能部门，为福建省外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，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流转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员组织，协助做好流动团员的管理工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与广东省（深圳除外）、海南省的政务联络，收集、研究、传送广东省（深圳除外）、海南省经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为福建省的发展服务。

（五）完成好福建省委、省政府交办的其他工作事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广州办事处包括秘书处、财务处、

经济联络处、信息处、接待处等 5 个机关行政处室及海南办事处 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
福建省人民政府驻广州办事处	全额拨款	7
福建省人民政府驻海南办事处	全额拨款	4

### 三、部门主要工作任务

2024 年，广州办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府的工作要求，充分发挥党组总揽全局作用，坚持全面从严治党，着力抓好党的建设和各项职能工作，充分发挥联系闽粤（深圳除外）琼三省桥梁纽带作用，履职尽责，改进工作方式方法，创新工作思路，不断推动驻外履职工作上新水平，为全方位推进高质量发展超越、全面加快新发展阶段新福建建设贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）1. 切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。进一步深入学习贯彻党的二十大精神，确保与党中央保持高度一致。严要求、实作风确保党中央决策部署和省委、省政府工作要求落实到位。2. 充分发挥基层党建引领作用。做好党的二十大学习宣传工作，坚持“三会一课”制度、民主生活会、组织生活会等制度，充分发挥党支部教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务作用。

（二）1. 推动经济联络工作水平提升。要把握机遇，拓

展闽粤（深圳除外）琼三省经济社会领域合作空间，加强与省商务厅、工信厅等有关部门联系，强化招商合力，不断提升招商引资引智引技工作水平，服务闽粤（深圳除外）琼三省之间的经济合作交流。指导服务在粤在琼闽籍商会加强党组织建设、推进商会工作。强化促进闽商回归工程，着重抓好大项目、好项目招商引资。

2. 发挥好信息工作决策参考作用。紧紧围绕省委、省政府中心工作，挖掘报送广东及周边省市改革发展的好经验、好做法，新经验、新举措、新政策，为领导提供决策参考。

3. 抓好到粤到琼公务接待工作。按照“热情、周到、细致、严谨”标准做好省领导、省直部门团组来粤来琼公务的接待服务工作和各地市团组来招商的接待服务工作。严格执行公务接待、公车管理，招商引资、商务接待等制度，提升接待服务质量。

4. 积极参与驻地社会治理和公共服务。发挥驻外优势，协助驻地抓好维稳和公共服务。加强与广东省、海南省有关职能部门沟通协调，为在粤、琼的闽籍企业和务工人员服务，协助驻地有关部门处置疫情防控工作、突发事件、信访和纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。积极参与驻地精神文明建设、平安广州、来穗人员服务、党员志愿服务活动等工作。

## 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	587.55	一、一般公共服务支出	471.55
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	63.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.61
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	34.98
		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	
<b>收入合计</b>	<b>587.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>587.55</b>

## 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		587.55	587.55									
201	一般公共服务支出	471.55	471.55									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	471.55	471.55									
2010301	行政运行	309.02	309.02									
2010302	一般行政管理事务	162.53	162.53									
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41									
20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41									
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89									
210	卫生健康支出	17.61	17.61									
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61									
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61									
221	住房保障支出	34.98	34.98									
22102	住房改革支出	34.98	34.98									
2210201	住房公积金	29.82	29.82									
2210202	提租补贴	5.16	5.16									

### 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	587.55	425.02	162.53			
201	一般公共服务支出	471.55	309.02	162.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.55	309.02	162.53			
2010301	行政运行	309.02	309.02				
2010302	一般行政管理事务	162.53		162.53			
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41				
20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41				
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				
2210202	提租补贴	5.16	5.16				

#### 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	587.55	一、一般公共服务支出	471.55
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	63.41
		九、卫生健康支出	17.61
		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	34.98
		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	
<b>收入合计</b>	<b>587.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>587.55</b>

## 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	587.55	425.02	162.53
201	一般公共预算服务支出	471.55	309.02	162.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.55	309.02	162.53
2010301	行政运行	309.02	309.02	
2010302	一般行政管理事务	162.53		162.53
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	
20805	行政事业单位养老支出	63.41	63.41	
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	
2210202	提租补贴	5.16	5.16	

## 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。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营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 年没有使用国有资本经营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		587.55
301	工资福利支出	289.19
302	商品和服务支出	272.69
303	对个人和家庭的补助	25.67
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 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	425.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	289.19
30101	基本工资	63.12
30102	津贴补贴	63.94
30103	奖金	77.86
30109	职业年金缴费	9.89
30112	其他社会保障缴费	44.56
30113	住房公积金	29.82
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	110.16
30201	办公费	10.69
30204	手续费	1.13
30205	水费	0.53
30206	电费	7.18
30207	邮电费	8.27
30209	物业管理费	8.64
30211	差旅费	12.56
30213	维修(护)费	8.51
30228	工会经费	9.1
30231	公务用车运行维护费	18
30239	其他交通费用	12.21
30299	其他商品和服务支出	13.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.67
30305	生活补助	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	25.28

## 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	56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	38
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

## 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，广州办事处收入预算为587.55万元，比上年减少了188.11万元，主要原因一是相较上年人员减少了5人，人员退休的因素导致人员经费减少；二是2024年省级部门年初预算一般性支出总体上按5%比例压减。其中：一般公共预算拨款收入587.55万元、无其他收入。

相应安排支出预算587.55万元，比上年减少188.11万元，主要原因一是相较上年人员减少了5人，人员退休的因素导致人员经费减少；二是2024年压减一般性支出预算。其中：基本支出425.02万元、项目支出162.53万元。

## 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587.55万元，比上年减少188.11万元，降低24.25%，主要原因一是相较上年人员减少了5人，人员退休的因素导致人员经费减少；二是2024年省级部门年初预算一般性支出总体上按5%比例压减。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，重点压减了基本业务费和驻外办工作经费及驻勤补贴，同时合理保障了到龄“中人”职业年金虚账做实等工作的支出需求，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309.02万元。主要用于在职人员工资等发放，办公费、邮电费、物业费、差旅费、维修

(护)费、车辆运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用开支。

(二) 2010302-一般行政管理事务 162.53 万元。主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴、公务接待支出等开支。

(三) 2080501-行政单位离退休 26.57 万元。主要用于离退休人员离退休费和公务费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.95 万元。主要用于在职干部职工的基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.89 万元。主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 17.61 万元。主要用于在职干部职工的医疗、工伤、生育保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 29.82 万元。主要用于在职干部职工的住房公积金。

(八) 2210202-提租补贴 5.16 万元。主要用于在职干部职工的提租补贴支出。

### 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 425.02 万元，其中：

（一）人员经费 314.86 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 110.16 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 38 万元，与上年持平。主要用于省内到粤到琼公务领导干部的接待开支。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 3 万元，降低 14.29%；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，广州办事处共设置 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 162.53 万元和 587.55 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：	162.53		
	财政拨款：	162.53		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发挥福建省在外窗口的作用，为促进闽粤（深圳除外）琼三省合作交流，服务区域间经济合作，改进政务联络和信息沟通，参与社会管理和公共服务，加强流动党团员管理服务，维护社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	保障办事处在编人员在外驻勤人数	≥11 人
		质量指标	政府采购完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 2. 部门整体绩效目标表

### 绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		福建省人民政府驻广州办事处		部门预算编码	422
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		587.55		
	项目支出		162.53		
	基本支出		425.02		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	发挥福建省在外窗口作用,促进闽粤琼三省合作交流,服务区域间经济合作,改进政务联络和信息沟通,参与社会管理和公共服务,加强流动党团员管理服务,维护社会稳定。				
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、差旅费超标准使用次数	≤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	对外交流活动完成次数	≥51次	
	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	信息报送条数	≥2400件	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	
时效指标		接待、保障及时率	≥95%		

## 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,广州办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出99.93万元,比上年减少34.42万元,降低25.62%。

主要原因是:本部门一般性支出总体压减。



## **(二) 政府采购情况**

2024 年，本部门政府采购预算总额 13.3 万元，其中：政府采购货物预算 13.3 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2024 年广州办事处预算安排购置车辆 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。