

2018 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2018年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2018年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅转发省机关管理局关于福建省清理规范驻省会城市办事机构工作实施方案的通知》（闽政办〔2015〕109号），省政府驻外办的主要职责是：

（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包括5个机关行政处及1个下属单位，其中：列入2018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	人员编制数	在职人数
福建省人民政府 驻上海办事处	全额拨款	20	11

三、部门主要工作任务

2018年，福建省人民政府驻上海办事处部门主要任务是：围绕建设“服务的、法治的、开拓的、廉洁的”办事处，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持党对一切工作的领导，把握正确的发展方向，强化责任落实，在稳中求进，在稳中求深，不断提高办事质量和办事水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持落实主体责任，强化党的政治建设。坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在全体党员中加强党性锻炼。

(二) 巩固经济联络。密切关注上海市首届进口博览会及相关主题、模式等内容，继续办好中德对接会，推进闽沪两地间经济联络和合作交流。

(三) 深化信息工作。围绕主题信息，创新工作内容和形式，定期形成有质量的专题调研报告。

(四) 加强流动党团员管理，引领企业发展。探索加强流动党团员管理，弘扬企业家精神，树立企业家形象。

(五) 加强机关内部建设。加大文明单位创建力度，严格落实中央八项规定精神的新要求，提升全体干部职工综合素质，培养专业能力，弘扬专业精神。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

2018 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	757.77	一、基本支出	517.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	370.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	52.80

四、单位其他收入		公用支出	94.64
五、单位结余结转资金		二、项目支出	239.83
收入合计	757.77	支出合计	757.77

二、收入预算总表

2018 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	757.77	757.77				
425301	驻上海办本级	757.77	757.77				

三、支出预算总表

2018 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			757.77	370.50	52.80	94.64	239.83	757.77	757.77				
425301	驻上海 办本级	2010301	行政运行	393.90	303.76		90.14		393.90	393.90				
425301	驻上海 办本级	2010302	一般行政管理 事务	239.83				239.83	239.83	239.83				
425301	驻上海 办本级	2080501	归口管理的行 政单位离退休	32.11		27.61	4.50		32.11	32.11				
425301	驻上海 办本级	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.42	34.42				34.42	34.42				
425301	驻上海 办本级	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				24.16	24.16				
425301	驻上海 办本级	2210201	住房公积金	25.19		25.19			25.19	25.19				
425301	驻上海 办本级	2210202	提租补贴	8.16	8.16				8.16	8.16				

四、财政拨款收支预算总表

2018 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	757.77	一、基本支出	517.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	370.50
		对个人和家庭补助支出	52.80
		公用支出	94.64
		二、项目支出	239.83
收入合计	757.77	支出合计	757.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018 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
**	**	1	2	3
	合计	757.77	517.94	239.83
2010301	行政运行	393.90	393.90	
2010302	一般行政管理事务	239.83		239.83
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.11	32.11	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.42	34.42	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	
2210202	提租补贴	8.16	8.16	

六、政府性基金拨款支出预算表

2018 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018 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	757.77
301	工资福利支出	395.69
302	商品和服务支出	334.47
303	对个人和家庭的补助	27.61
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018 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		517.94
301	工资福利支出	395.69
30101	基本工资	65.40
30102	津贴补贴	98.52
30103	奖金	5.45
30112	其他社会保障缴费	58.58
30113	住房公积金	33.35
30199	其他工资福利支出	134.39
302	商品和服务支出	94.64
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.80
30205	水费	0.80
30206	电费	8.50
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	15.64
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	9.50
30228	工会经费	5.20
30231	公务用车运行维护费	20.00
30299	其他商品和服务支出	14.70
303	对个人和家庭的补助	27.61
30301	离休费	27.61

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018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	99.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	79.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车运行费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2018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 财政预算	政府性基 金预算	
	无									

第三部分 2018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。2018年，福建省人民政府驻上海办事处部门收入预算为757.55万元，比上年减少11.31万元，主要原因是

单位其他收入减少。其中：一般公共预算拨款 757.55 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 757.55 万元，比上年减少 11.31 万元，其中：人员支出 370.50 万元，对个人和家庭补助支出 52.80 万元，公用支出 94.64 万元，项目支出 239.83 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 757.55 万元，比上年增加 5.97 万元，主要原因是增加人员经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 393.90 万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务 239.83 万元。主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴、政府购买服务等支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 32.11 万元。主要用于离休人员工资及离退休人员公务费支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.42 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 24.16 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（六）住房公积金 25.19 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（七）提租补贴 8.16 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

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 517.94 万元，其中：

（一）人员经费 723.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 94.64 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排79万元。主要用于我省人员来沪执行公务等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年福建省人民政府驻上海办事处共设置绩效目标9个，涉及财政拨款资金239.83万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	促进闽沪两地合作交流，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。资金来源主要是通过财政预算安排。主要工作任务是办好中德对接会，定期形成有质量的专题调研报告，完善国有资产管理，确保资金使用合法合规。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	支出进度	100%
		预算完成率	100%
产出	保障对象情况	17人，9.18万元/年	

		业务费细化率	100%
		资金使用合规，全年未发生违法违规事件	0 起
		政府采购、购买服务执行情况，全年未发生违法违规事件	0 起
		确保国有资产保值增值，全年上缴非税收入金额	500 万元
		达到闽沪两地合作合作交流的目	交流效果显著
	效益	服务对象反应良好，得到社会各界和省领导的肯定	不低于 85%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年福建省人民政府驻上海办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.14 万元，与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2018 年福建省人民政府驻上海办事处政府采购预算总额 134.17 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 126.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省人民政府驻上海办事处本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。