

附件1

2023 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	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18

一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	22
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 2 个下属单位，其中：列入 2023 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

2023 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，全面学习贯彻落实党的二十大、省委十一届三次全会、省委经济工作会议精神，以党的政治建设为统领，加强政治机关建设，改进工作作风，加强机关效能建设，深化闽沪、闽渝两地经济合作交流，提升服务保障水平，进一步完善内部管理，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展，踔厉奋发，砥砺前行，统筹抓好新阶段疫情防控和各项工作，为我省奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治机关建设。严格落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度

一致。时刻站在讲政治的高度来抓工作落实，把讲政治具体化到抓工作落实的全过程、各方面。

（二）持续兴起学习贯彻党的二十大精神热潮。按照“三个全面”重要要求，原原本本学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记在大会期间的系列重要讲话精神，并同省委十一届三次全会、省委经济工作会议精神紧密结合起来，继续深入广大在沪闽籍商会企业，开展全方位、立体化、多层次宣传，推动党的二十大精神下基层、进企业。

（三）持续推动经济联络和信息调研。围绕我省全方位推进高质量发展，加快建设现代化经济体系，推动老区苏区全面振兴等重要战略部署，加强同上海市合作交流办等部门沟通对接，深入推进闽沪、闽渝两地经济联络，做好做细信息调研与上报工作。强化“全省一盘棋”思想，利用好驻地机构招商引资工作联系平台，继续走访上海和重庆知名机构和企业，拓展招商引资渠道。

（四）持续强化服务保障工作。贯彻落实福建实施新时代人才强省战略要求，继续发挥闽籍在沪“医学专家委员会”作用，组织知名医学专家返乡义诊，助推福建医疗高水平高质量发展；继续落实省委“扬帆计划”，加强与闽籍在沪院士等各类高层次人才的联络服务，推动招才引智工作。

（五）持续完善内部管理。继续加强办事处内部管理工作，以提升执行力为重点，进一步改进工作作风，强化干部

的责任和担当能力。扎实推进精神文明建设工作，深入开展创建福建省直文明单位工作，以文明创建工作为抓手，带动机关干部精神面貌持续昂扬向上，营造积极向上、团结奋进的干事创业氛围。

（六）持续抓好全面从严治党。继续严格落实驻厅纪检监察组有关工作要求，充分发挥全面从严治党的政治引领保障作用。以严的基调正风肃纪，驰而不息加强党风廉政建设和反腐败斗争，推动构建“亲、清”政商关系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。传承弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风，不断提高效率、提升效能、提增效益，矢志团结奋斗，推动各项工作落地落实。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	920.28	一、一般公共服务支出	695.08
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	148.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.63
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	55.9
		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	920.28	支出合计	920.28

二、收入预算总表

2023 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		920.28	920.28									
201	一般公共服务支出	695.08	695.08									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.08	695.08									
2010301	行政运行	409.17	409.17									
2010302	一般行政管理事务	285.91	285.91									
208	社会保障和就业支出	148.67	148.67									
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67									
2080501	行政单位离退休	112.21	112.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46									
210	卫生健康支出	20.63	20.63									
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63									
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63									
221	住房保障支出	55.9	55.9									
22102	住房改革支出	55.9	55.9									
2210201	住房公积金	48.94	48.94									
2210202	提租补贴	6.96	6.96									

三、支出预算总表

2023 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	920.28	634.37	285.91			
201	一般公共服务支出	695.08	409.17	285.91			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.08	409.17	285.91			
2010301	行政运行	409.17	409.17				
2010302	一般行政管理事务	285.91		285.91			
208	社会保障和就业支出	148.67	148.67				
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67				
2080501	行政单位离退休	112.21	112.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63				
221	住房保障支出	55.9	55.9				
22102	住房改革支出	55.9	55.9				
2210201	住房公积金	48.94	48.94				
2210202	租房补贴	6.96	6.96				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	920.28	一、一般公共服务支出	695.08
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	148.67
		九、卫生健康支出	20.63
		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	55.9
		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	920.28	支出合计	920.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	920.28	634.37	285.91
201	一般公共服务支出	695.08	409.17	285.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.08	409.17	285.91
2010301	行政运行	409.17	409.17	
2010302	一般行政管理事务	285.91		285.91
208	社会保障和就业支出	148.67	148.67	
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	
2080501	行政单位离退休	112.21	112.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
221	住房保障支出	55.9	55.9	
22102	住房改革支出	55.9	55.9	
2210201	住房公积金	48.94	48.94	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		920.28
301	工资福利支出	383.26
302	商品和服务支出	428.21
303	对个人和家庭的补助	108.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		634.37
301	工资福利支出	383.26
30101	基本工资	84.6
30102	津贴补贴	73.92
30103	奖金	118.71
30112	其他社会保障缴费	57.09
30113	住房公积金	48.94
302	商品和服务支出	142.3
30201	办公费	9
30202	印刷费	0.6
30204	手续费	0.7
30205	水费	1.5
30206	电费	7
30207	邮电费	13
30211	差旅费	24
30213	维修(护)费	7.58
30216	培训费	1
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	21
30239	其他交通费用	16.05
30299	其他商品和服务支出	24.87
303	对个人和家庭的补助	108.81
30399	其他对个人和家庭的补助	108.81

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

2023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：本部门2023年没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023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。2023年，福建省人民政府驻上海办事处部门收入预算为920.28万元，比上年减少46.53万元，主要原因是人员减少2人，相应减少经费。其中：一般公共预算拨款收入920.28万元。

相应安排支出预算920.28万元，比上年减少46.53万元，主要原因是人员减少2人，相应减少经费。其中：基本支出634.37万元、项目支出285.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出920.28万元，比上年减少46.53万元，降低4.81%，主要原因是人员减少2人，相应减少经费。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409.17万元。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285.91万元。主要用于政府购买服务、驻外办工作经费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休112.21万元。主要用

于退休人员补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.46 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 20.63 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（六）2210201-住房公积金 48.94 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房货币补贴支出。

（七）2210202-提租补贴 6.96 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 634.37 万元，其中：

（一）人员经费 492.07 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 142.30 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 75 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 0%。主要原因是：压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 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，比上年减少 26.50 万元，降低 100%。主要原因是：去年安排更新报废公务用车 1 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 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，共涉及财政拨款资金 285.91 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：	285.91		
	财政拨款：	285.91		
	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费总量增长率	≤0%
	产出指标	数量指标	信息报送量	≥3000 条
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	接待、推介会完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产使用效益	≥250 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

2. 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

2023 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 124.60 万元，比上年减少 13.09 万元，降低 9.51%。主要原因是厉行节约，压减一般

性支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省人民政府驻上海办事处部门政府采购预算总额 131.94 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 131.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 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。