

**2023 年度**  
**福建省人民政府**  
**驻北京办事处**  
**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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023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	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
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	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻北京办事处部门的主要职责是：

（一）根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省向中央和国家机关请示汇报或联系工作，并加强与北京市党、政机关的联系，配合做好维护首都稳定的有关工作。

（二）加强与中央和国务院各部、委、办、局以及中央所属企业的联系，承担为我省争取重大项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。

（三）广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、文化人才等信息，及时准确并有针对性地向省委办公厅、省政府办公厅及有关部门报送，为省委、省政府领导决策提供参考。

（四）密切联系在京各方面领导、闽籍或在闽工作过的老领导、老同志和“两院”院士、专家、学者，联络我省派驻中央国家机关挂职锻炼干部和在京学习的学员。

（五）加强与各国驻京商社、代表处的联系，为港、澳、台、侨以及外商到我省投资办企业牵线搭桥；联系中科院、社科院以及在京各高校、研究院（所）等单位，协助我省引进适用的人才、技术和科研成果。根据省委、省政府的指示，对我省在北京的重要经济活动承担具体组织、联络和协调工作。配合“回归工程”，加强对北京福建企业总商会的协调、指导工作。

（六）负责我省驻京机构的协调、指导，根据党章规定，加强我省驻京机构党的建设和党务管理工作；协助流入地党

组织管理我省省直机关公派在京流动党员工作。

(七) 加强与在津、鲁、陕闽籍企业、乡亲的联系，全面宣传、介绍福建，扩大福建对外影响；负责本省在津、鲁、陕的重大经济活动的组织、联络、协调工作。

(八) 承担我省在京国有资产的管理和运营。

(九) 承办省委、省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，福建省人民政府驻北京办事处包括9个机关行政处室及5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
省政府驻北京办	财政拨款	25
省驻京办信访处理中心	财政拨款	6
省驻京办国有资产服务中心	财政拨款	10
省政府驻天津办	财政拨款	3
省政府驻山东办	财政拨款	3
省政府驻西安办	财政拨款	2

## 三、部门主要工作任务

2023年，福建省人民政府驻北京办事处主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要

讲话重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，弘扬伟大建党精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，做好中央和国家重大会议等活动服务保障工作，在服务和融入新发展格局上展现更大作为，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章。

## 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	3353.56	一、一般公共服务支出	2954.86
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	214.83
九、其他收入	4.15	九、卫生健康支出	64.21
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	123.81
		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>3357.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>3357.71</b>

## 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		3357.71	3353.56								4.15	
201	一般公共服务支出	2954.86	2954.86									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2954.86	2954.86									
2010301	行政运行	1017.19	1017.19									
2010302	一般行政管理事务	76.67	76.67									
2010308	信访事务	422.86	422.86									
2010350	事业运行	140.14	140.14									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1298.00	1298.00									
208	社会保障和就业支出	214.83	214.83									
20805	行政事业单位养老支出	214.83	214.83									

2080501	行政单位离退休	100.35	100.35									
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.65	104.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.53	8.53									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.21</b>	<b>60.06</b>								<b>4.15</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.21</b>	<b>60.06</b>								<b>4.15</b>	
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06									
2101102	事业单位医疗	9.15	5.00								4.15	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>									
2210201	住房公积金	102.61	102.61									
2210202	提租补贴	21.20	21.20									

### 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
<b>合计</b>		<b>3357.71</b>	<b>1636.85</b>	<b>1720.86</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2954.86</b>	<b>1234.00</b>	<b>1720.86</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2954.86</b>	<b>1234.00</b>	<b>1720.86</b>			
2010301	行政运行	1017.19	1017.19				
2010302	一般行政管理事务	76.67	76.67				
2010308	信访事务	422.86		422.86			
2010350	事业运行	140.14	140.14				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1298.00		1298.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.83</b>	<b>214.83</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>214.83</b>	<b>214.83</b>				
2080501	行政单位离退休	100.35	100.35				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.21</b>	<b>64.21</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.21</b>	<b>64.21</b>				
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>				
2210201	住房公积金	102.61	102.61				
2210202	提租补贴	21.20	21.20				

#### 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	3353.56	一、一般公共服务支出	2954.86
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	214.83
		九、卫生健康支出	60.06
		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	123.81
		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>3353.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>3353.56</b>

## 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
	<b>合计</b>	<b>3353.56</b>	<b>1632.70</b>	<b>1720.86</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2954.86</b>	<b>1234.00</b>	<b>1720.86</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2954.86</b>	<b>1234.00</b>	<b>1720.86</b>
2010301	行政运行	1017.19	1017.19	
2010302	一般行政管理事务	76.67	76.67	
2010308	信访事务	422.86		422.86
2010350	事业运行	140.14	140.14	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1298.00		1298.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>214.83</b>	<b>214.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>214.83</b>	<b>214.83</b>	
2080501	行政单位离退休	100.35	100.35	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.81</b>	<b>123.81</b>	
2210201	住房公积金	102.61	102.61	
2210202	提租补贴	21.20	21.20	

## 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		3353.56
301	工资福利支出	1134.92
302	商品和服务支出	2096.04
303	对个人和家庭的补助	116.60
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	6.00
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

### 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
<b>合计</b>		<b>1632.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1134.92</b>
30101	基本工资	262.80
30102	津贴补贴	197.24
30103	奖金	313.51
30107	绩效工资	15.75
30109	职业年金缴费	13.21
30112	其他社会保障缴费	165.59
30113	住房公积金	131.70
30199	其他工资福利支出	35.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>375.18</b>
30201	办公费	48.40
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	1.30
30204	手续费	0.53
30205	水费	4.90
30206	电费	20.97
30207	邮电费	13.91
30208	取暖费	47.79
30209	物业管理费	22.83
30211	差旅费	37.89
30213	维修(护)费	40.78
30215	会议费	2.78
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	12.91
30231	公务用车运行维护费	99.00
30239	其他交通费用	8.96

30299	其他商品和服务支出	10.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.60</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	116.60
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00

## 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	366.62
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	267.62
3、公务用车购置及运行费	99.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	99.00

## 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，福建省人民政府驻北京办事处部门收入预算为3357.71万元，比上年减少183.73万元，主要原因是按照有关要求压减一般性支出，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入3353.56万元、其他收入4.15万元。

相应安排支出预算3357.71万元，比上年减少183.73万元，主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。其中：基本支出1636.85万元、项目支出1720.86万元。

## 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3353.56万元，比上年减少165.28万元，降低4.70%，主要原因是项目经费减少。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及项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政事业单位正常工作运转等工作的支出需求，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1017.19万元。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76.67万元。主要用于驻外办工作经费支出。

（三）2010308-信访事务422.86万元。主要用于信访处理中心经费支出。

（四）2010350-事业运行 140.14 万元。主要用于省驻京办国有资产服务中心人员工资、公用经费等支出。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1298 万元。主要用于驻外办工作经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 100.35 万元。主要用于退休人员公务费等支出。

（七）2080502-事业单位离退休 1.30 万元。主要用于省驻京办国有资产服务中心退休人员公务费等支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.65 万元。主要用于办事处及所属单位基本养老保险缴费支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.53 万元。主要用于办事处职业年金支出。

（十）2101101-行政单位医疗 55.06 万元。主要用于办事处及所属单位医疗、工伤、生育保险等支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 5 万元。主要用于省驻京办国有资产服务中心医疗、工伤、生育保险支出。

（十二）2210201-住房公积金 102.61 万元。主要用于办事处及所属单位在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

（十三）2210202-提租补贴 21.20 万元。主要用于办事处及所属单位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 1632.70 万元，其中：

（一）人员经费 1251.52 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 381.18 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 267.62 万元，比上年减少 29.73 万元，降低 10%。主要原因是：厉行节约办一切事业，优化公务接待，减少公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 99 万元，其中：公务用车运行费 99 万元，比上年减少 3 万元，降低 2.94%；公务用车购置费 0 元，比上年减少 62 万元。主要原因是：2023 年度没有更新购置车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，福建省人民政府驻北京办事处共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1720.86 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：	1720.86		
	财政拨款：	1720.86		
	其他资金：	0		
总体目标	<p>根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省向中央和国家机关汇报和联系工作，并加强与北京市党、政机关的联系，配合做好维护首都稳定的有关工作，加强与中央和国务院各部委办及中央所属企业的联系，争取重大项目、广泛采集重要的信息，为省委、省政府领导决策提供参考。精心做好公务接待，继续加强政务信息服务，着力抓好经济联络工作，圆满完成重大活动服务保障等工作。</p>			
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	年累计接待人次	≥1800 人
			年累计接待批次	≥350 批
			信息编报	≥3600 条
		质量指标	推介会会议完成率	≥100%
	时效指标	推介会完成及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	资产管理盘点准确率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%

### 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，福建省人民政府驻北京办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出345.74万元，比上年减少32.35万元，降低8.56%。主要原因是压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省人民政府驻北京办事处部门政府采购预算总额30.41万元，其中：政府采购货物预算30.41万元、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2022年12月31日，福建省人民政府驻北京办事处共有车辆34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34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。