

2018 年度

**福建省人民政府驻
山东办事处部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2018年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	7
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.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2018年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

福建省人民政府驻山东办事处的主要职责是：（1）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，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。（2）参与社会管理和公共服务。加强与驻在地有关职能部门的沟通协调，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，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。（3）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。（4）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻山东办事处部门包括 3 个机关行政处（科）室及 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
------	------	-------	------

福建省人民政府驻山东办事处	财政核拨单位	5	3

三、部门主要工作任务

2018年，福建省人民政府驻山东办事处主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，提高政治站位和政治自觉，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚定理想信念，忠诚干净担当。新时代有新气象，展示新作为，重点抓好以下工作：

（一）根据厅党组和驻地党委部署，认真组织学习有关文件精神，坚持开展党风廉政建设，驰而不息抓好作风建设，不断完善各项制度建设。充分发挥党支部堡垒作用，严格执行“三会一课”制度。坚守“中央八项规定”和“党政机关公务接待条例”及省委、省政府的有关规定，继续做好有关接待、联络和服务保障工作。

（二）加大各类信息收集、报送力度，紧紧围绕省委省政府工作重心有的放矢开展信息工作。不断提高信息质量和

水平，更好服务我省经济发展。

（三）根据国务院办公厅、国办发（2015）8 号文件精神，继续做好民企联络，民企项目跟踪等服务工作，改进对异地商会指导和服务，协助做好流动党员、团员的管理服务工作。继续做好回归工程和闽鲁两地重大项目对接，切实发挥办事处桥梁纽带作用，促进闽鲁两地社会经济文化深入合作交流。

（四）抓好自身建设。一方面强化内部管理机制，严格财务制度，严守财经纪律，加强国有资产管理等；另一方面着重抓好办事处办公场所修缮改造工作，改善办公环境，消除办公场所年久未修存在的安全隐患，提升办事处的整体形象。

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：福建省人民政府驻山东办事处

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	158.36	一、基本支出	88.70
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	40.27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.63
四、单位其他收入	0.00	公用支出	44.80
五、单位结余结转资金	10.00	二、项目支出	79.66
收入合计	168.36	支出合计	168.36

二、收入预算总表

2018年度收入预算总表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	168.36	158.36	0.00	0.00	10.00	0.00
426301	驻山东办本级	168.36	158.36	0.00	0.00	10.00	0.00

三、支出预算总表

2018年度支出预算总表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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			168.36	40.27	3.63	44.80	79.66	168.36	158.36			10.00	
426301	驻山东办本级	2010301	行政运行	72.09	28.59		44.80		72.09	72.09				
426301	驻山东办本级	2010302	一般行政管理事务	69.66				69.66	69.66	69.66				
426301	驻山东办本级	2030501	归口管理的行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30				
426301	驻山东办本级	2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76				5.76	5.76				
426301	驻山东办本级	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				4.45	4.45				
426301	驻山东办本级	2210201	住房公积金	2.63		2.63			2.63	2.63				
426301	驻山东办本级	2210202	提租补贴	1.44	1.44				1.44	1.44				
426301	驻山东办本级	2010304	专项服务	10.00				10.00	10.00				10.00	

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该级科目；（二）同一功能分类科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该级科目；（三）个别功能分类科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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：福建省人民政府驻山东办事处

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	158.36	一、基本支出	88.70
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	40.27
		对个人和家庭补助支出	3.63
		公用支出	44.80
		二、项目支出	69.66
收入合计	158.36	支出合计	158.36

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：福建省人民政府驻山东办事处

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	158.36	88.70	69.66
2010301	行政运行	73.09	73.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.66	0.00	69.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00
2210202	提租补贴	1.44	1.44	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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：福建省人民政府驻山东办事处

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

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：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	158.36
301	工资福利支出	40.27
302	商品和服务支出	114.46
303	对个人和家庭的补助	3.63
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		88.70
301	工资福利支出	43.90
30101	基本工资	14.76
30102	津贴补贴	12.60
30103	奖金	1.23
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24
30113	住房公积金	5.07
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	44.80
30201	办公费	6.70
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00

30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.30
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00

31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

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：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

项目	预算数
合计	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	21
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车运行费	8
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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：福建省人民政府驻山东办事处

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	

填报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低排列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理办法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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，福建省人民政府驻山东办事处部门收入预算为168.36万元，比上年减少26.52万元，主要原因是人员较上年有所减少。其中：一般公共预算拨款158.36万元，单位结余结转资金10万元。相应安排支出预算168.36万元，比上年减少26.52万元，其中：人员支出40.27万元，对个人和家庭的补助3.63万元，公用支出44.8万元，项目支出79.66万元。

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158.36万元，比上年减少16.52万元，主要原因是人员较上年有所减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）73.09万元。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）69.66万元。主要用于驻外办工作、民企联络经费、办公用房修缮及驻勤补贴等。

(三) 归口管理的行政单位离退休0.3万元。主要用于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 5.76 万元。主要用于单位基本养老保险的缴交。

（五）行政单位医疗 4.48 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 3.63 万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

（七）提租补贴 1.44 万元。主要用于支付在职人员提租补贴。

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 88.7 万元，其中：

（一）人员经费 43.9 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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.8 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、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

无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 21 万元，主要用于我省来鲁执行公务活动人员的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，无公车购置费，与上年持平。

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山东办事处部门共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 79.66 万元。

（二）绩效目标表及说明

无

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山东办事处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.8 万元，比 2017 年减少

3.33 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低了机关运行成本。

（二）政府采购情况

2018 年福建省人民政府驻山东办事处政府采购预算总额 37.9 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额为 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省人民政府驻山东办事处部门本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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。