

2018 年度

福建省人民政府

驻西安办事处部门预算

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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
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.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
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.....	10
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
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.....	12

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.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻西安办事处的主要职责是：

代表省委、省政府在西安协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；开展经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；加强与在陕闽籍企业、乡亲的联系，全面宣传、介绍福建，扩大福建对外影响；负责本省在陕的重大经济活动的组织、联络、协调等工作；做好省厅级以上（含厅级）领导干部到西安的公务活动、出差人员等接待服务工作，以及为省内各地市、省直各单位到西安进行公务活动的人员提供便利服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻西安办事处包括办公室、业务科、信息科 3 个职能科室，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
福建省人民政府驻西安 办事处	财政拨款	6 人	2 人

三、部门主要工作任务

2018 年，福建省人民政府驻西安办事处的主要任务是：

认真学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”常态化学习教育活动，牢固树立“四个意识”，落实党风廉政建设相关工作。做到不忘初心、牢记使命，履职尽责、服务乡亲，开拓创新、砥砺前行，为全力推进我省“再上新台阶·建设新福建”部署目标贡献一份力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在厅党组的领导下和驻地有关部门的支持下，全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，认真学习习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕省委、省政府的中心工作，夯实党的组织建设，狠抓党风思想建设。

（二）推进闽陕两省经贸与合作，帮助乡亲解决实际困难。

一是协调第二十二届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会相关保障工作；二是协调组织闽籍企业的投资考察活动；三是参加闽籍商会、企业各项活动；四是协助有关部门帮助解决企业的实际困难。

（三）扎实做好各项业务工作，不断加强办事处自身建设。

一是做好各类信息的采写和传递工作；二是严控“三公”经费开支；三是加强财务管理；四是加强对固定资产的管理；五是加强保密教育；六是严格控制公务用车。

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	173.20	一、基本支出	74.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	28.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.53
四、单位其他收入		公用支出	44.16
五、单位结余结转资金		二、项目支出	98.51
收入合计	173.20	支出合计	173.20

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	173.20	173.20				
418301	驻西安办本级	173.20	173.20				

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					单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计			173.20	28.00	2.53	44.16	98.51	173.20	173.20					
418301	驻西安办本级	2010301	行政运行	64.07	19.91		44.16		64.07	64.07					
418301	驻西安办本级	2010302	一般行政管理事务	98.51				98.51	98.51	98.51					
418301	驻西安办本级	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.01	4.01				4.01	4.01					
418301	驻西安办本级	2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				3.12	3.12					
418301	驻西安办本级	2210201	住房公积金	2.53		2.53			2.53	2.53					
418301	驻西安办本级	2210202	提租补贴	0.96	0.96				0.96	0.96					

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	173.20	一、基本支出	74.69
二、基金预算财政拨款		人员支出	28.00
		对个人和家庭补助支出	2.53
		公用支出	44.16
		二、项目支出	98.51
收入合计	173.20	支出合计	173.20

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	173.20	74.69	98.51
2010301	行政运行	64.07	64.07	
2010302	一般行政管理事务	98.51		98.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

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	0	0

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	173.2
301	工资福利支出	30.53
302	商品和服务支出	142.67
303	对个人和家庭的补助	
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		74.69
301	工资福利支出	30.53
30101	基本工资	9.96
30102	津贴补贴	9.12
30103	奖金	0.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.13
30113	住房公积金	3.49
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	44.16
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	4.5
30208	取暖费	2
30209	物业管理费	5.2
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	32
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	0

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	无	无	无	无	无	无	0	0	0	无

备注：本单位无专项资金管理

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，福建省人民政府驻西安办事处收入预算为173.2万元，比上年增加收入2.11万元，主要原因是工资性正常增长。其中：一般公共预算拨款173.2万元，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173.20万元，

比上年增加 2.11 万元，其中：人员支出 28 万元，对个人和家庭补助支出 2.53 万元，公用支出 44.16 万元，项目支出 98.51 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 173.2 万元，比上年增加 2.11 万元，主要原因是工资性正常增长，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）64.07 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）98.51 万元。主要用于驻外办工作、民企联络经费及驻勤补贴等已细化的项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.01 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）行政单位医疗 3.12 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（五）住房公积金 2.53 万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（六）提租补贴 0.96 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 74.69 万元，其中：

（一）人员经费 30.53 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 44.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。没有因公出国（境）活动。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 20 万元。主要用于省厅级以上（含厅级）领导干部到西安的公务活动、出差人员等接待服务工作。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 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西安办事处共设置1个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，无专项资金绩效目标，部门业务费绩效目标项目共涉及财政拨款资金 98.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

2018 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	已细化的部门业务费		
概况	执行年度 2018 年度；预算安排 98.51 万元；主要工作任务：完成上级领导交办任务；开展闽陕两地经济、文化交流；协调、联络驻陕闽籍乡亲；为闽相关部门提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息；保障领导公务活动；开展日常工作等。		
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	保障办事处公职人员在外驻勤补贴	2 人, 1.08 万元/年
		提供驻地改革、开放、经济、科技、人才等信息	全年报送信息 1500 条以上
		开展闽陕两地交流；协调、联络乡亲	交流效果满意
		政府采购全年未发生违法违规事件	0 起
		完成上级领导交办任务，保障各项公务活动	完成交办工作，保障接待人员安全、满意
		资金使用合规，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	17 万元
效益	上级领导及驻地相关部门满意度 100%，服务乡亲满意度 85%。	满意度不低于 85%	

2018 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本单位 2018 年度无专项资金。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年省政府驻西安办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.16 万元，与 2017 年相比持平。

（二）政府采购情况

2018 年省政府驻西安办事处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，省政府驻西安办事处共有车辆 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。