

2023 年度

福建省人民政府办公厅

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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

省政府办公厅的主要职责是：

（一）负责省政府会议的准备工作和重要活动安排，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文，办理党中央、国务院及各部、委、办、局发送省政府的公文。按分工承担有关行政规范性文件合法性审核工作。

（三）研究省政府各部门和各市、县（区）人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）督促检查省政府各部门和各市、县（区）人民政府对省政府决定事项和国务院领导同志、省政府领导同志指示贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责省人大及其常委会的相关决议、决定，省人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，负责全国和省人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据省政府领导同志指示，组织协调省政府有关部门、中央驻闽单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（六）根据省政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为省政府领导科学决策服务。

（七）负责省机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作；负责机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（八）负责省政府值班工作，及时向省政府和国务院办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和行政机关政务公开工作。

（十）负责省政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十一）负责省政府驻外省市办事处、省机关管理局的管理工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省政府办公厅包括 28 个机关行政处室、1 个驻厅纪检监察组及 6 个厅属事业单位。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
福建省人民政府办公厅	财政核拨	241
福建省政府参事文史馆员服务中心	财政核拨	6
福建省人民政府办公厅后勤管理办公室	财政核拨	22
福建省人民政府办公厅电子政务中心	财政核拨	12
福建省 12345 政务服务便民热线中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，按照省第十一次党代会、省委十一届三次全会和省委经济工作会议要求，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总

基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全方位推进高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，促进闽台融合发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为在推进中国式现代化中展现福建作为、谱写福建篇章开好局、起好步。

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	11171.39	一、一般公共服务支出	8540.41
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	1663.11
九、其他收入	325.17	九、卫生健康支出	321.35
十、上年结转结余	40.66	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	1012.35
		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	11537.22	支出合计	11537.22

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表												
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	单位：万元
												上年结转结余
	合计	11537.22	11171.39								325.17	40.66
201	一般公共服务支出	8540.41	8278.33								221.42	40.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8499.75	8278.33								221.42	
2010301	行政运行	6231.37	6231.37									
2010302	一般行政管理事务	1198.9	1198.9									
2010303	机关服务	450.85	316.95								133.9	
2010309	参事事务	126.88	126.88									
2010350	事业运行	491.75	404.23								87.52	
20104	发展与改革事务	40.66										40.66
2010499	其他发展与改革事务支出	40.66										40.66
208	社会保障和就业支出	1663.11	1630.11								33	
20805	行政事业单位养老支出	1663.11	1630.11								33	
2080501	行政单位离退休	902.18	902.18									
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.22	605.22								33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54									
210	卫生健康支出	321.35	303.71								17.64	
21011	行政事业单位医疗	321.35	303.71								17.64	
2101101	行政单位医疗	285.61	285.61									
2101102	事业单位医疗	35.74	18.1								17.64	
221	住房保障支出	1012.35	959.24								53.11	
22102	住房改革支出	1012.35	959.24								53.11	
2210201	住房公积金	886.11	843.01								43.1	
2210202	提租补贴	126.24	116.23								10.01	

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
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	单位：万元 对附属单位补助支出
	合计	11537.22	10170.78	1366.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	8540.41	7173.97	1366.44	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8499.75	7173.97	1325.78	0	0	0
2010301	行政运行	6231.37	6231.37		0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1198.9		1198.9	0	0	0
2010303	机关服务	450.85	450.85		0	0	0
2010309	参事事务	126.88		126.88	0	0	0
2010350	事业运行	491.75	491.75		0	0	0
20104	发展与改革事务	40.66		40.66	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	40.66		40.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1663.11	1663.11		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1663.11	1663.11		0	0	0
2080501	行政单位离退休	902.18	902.18		0	0	0
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.22	638.22		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54		0	0	0
210	卫生健康支出	321.35	321.35		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	321.35	321.35		0	0	0
2101101	行政单位医疗	285.61	285.61		0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74		0	0	0
221	住房保障支出	1012.35	1012.35		0	0	0
22102	住房改革支出	1012.35	1012.35		0	0	0
2210201	住房公积金	886.11	886.11		0	0	0
2210202	提租补贴	126.24	126.24		0	0	0

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	11171.39	一、一般公共服务支出	8278.33
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	1630.11
		九、卫生健康支出	303.71
		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	959.24
		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	11171.39	支出合计	11171.39

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	11171.39	9845.61	1325.78
201	一般公共服务支出	8278.33	6952.55	1325.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8278.33	6952.55	1325.78
2010301	行政运行	6231.37	6231.37	
2010302	一般行政管理事务	1198.9		1198.9
2010303	机关服务	316.95	316.95	
2010309	参事事务	126.88		126.88
2010350	事业运行	404.23	404.23	
208	社会保障和就业支出	1630.11	1630.11	
20805	行政事业单位养老支出	1630.11	1630.11	
2080501	行政单位离退休	902.18	902.18	
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.22	605.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	303.71	303.71	
21011	行政事业单位医疗	303.71	303.71	
2101101	行政单位医疗	285.61	285.61	
2101102	事业单位医疗	18.1	18.1	
221	住房保障支出	959.24	959.24	
22102	住房改革支出	959.24	959.24	
2210201	住房公积金	843.01	843.01	
2210202	提租补贴	116.23	116.23	

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		11171.39
301	工资福利支出	6833.37
302	商品和服务支出	2875.58
303	对个人和家庭的补助	1010.24
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	452.2
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
	合计	9845.6
301	工资福利支出	6833.36
30101	基本工资	1484.24
30102	津贴补贴	1171.87
30103	奖金	1893.9
30107	绩效工资	26.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64
30109	职业年金缴费	67.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82
30112	其他社会保障缴费	901.53
30113	住房公积金	843.01
30199	其他工资福利支出	436.13
302	商品和服务支出	1709
30201	办公费	97.8
30202	印刷费	200
30205	水费	5
30206	电费	100
30207	邮电费	52
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	240.5
30212	因公出国（境）费用	100
30213	维修（护）费	329.1
30215	会议费	3
30216	培训费	25
30217	公务接待费	4
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	36.5
30228	工会经费	59.9
30231	公务用车运行维护费	234
30239	其他交通费用	80
30299	其他商品和服务支出	112.2
303	对个人和家庭的补助	1010.24
30301	离休费	239.72
30305	生活补助	2
30399	其他对个人和家庭的补助	768.52
310	资本性支出	293
31002	办公设备购置	283
31003	专用设备购置	10

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	677.35
1、因公出国（境）费用	175
2、公务接待费	128.25
3、公务用车购置及运行费	374.1
其中：（1）公务用车购置费	146.1
（2）公务用车运行费	228

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年度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，省政府办公厅收入预算为 11537.22 万元，比上年增加 716.48 万元，主要原因是新增福建省政府参事文史馆员服务中心、福建省 12345 政务服务便民热线中心两个厅属事业单位预算。其中：一般公共预算拨款收入 11171.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 325.17 万元、上年结转结余 40.66 万元。

相应安排支出预算 11537.22 万元，比上年增加 716.48 万元，主要原因是增加厅属事业单位，预算支出相应增加。其中：基本支出 10170.78 万元、项目支出 1366.44 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 11171.39 万元，比上年增加 996.35 万元，增长 9.79%，主要原因是增加厅属事业单位，预算支出相应增加。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专项业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公、开展业务

活动等工作的支出需求，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 6231.37 万元，主要用于办公厅本级及参事文史馆员服务中心在职人员工资、公用经费等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1198.90 万元，主要用于办公厅本级省政府专项活动、电子政务系统运行维护、政府信息公开、《福建公报》刊物编辑等支出。

（三）2010303-机关服务 316.95 万元，主要用于厅属事业单位后勤管理办公室在职人员工资等支出。

（四）2010309-参事事务 126.88 万元，主要用于参事和文史馆员开展调研活动、《福建文史》刊物编辑等支出。

（五）2010350-事业运行 404.23 万元，主要用于厅属事业单位电子政务中心、12345 政务服务便民热线中心在职人员工资、公用经费等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 902.18 万元，主要用于办公厅本级及参事文史馆员服务中心离退休人员的工资补贴、公务费等支出。

（七）2080502-事业单位离退休 72.17 万元，主要用于厅属事业单位后勤管理办公室、电子政务中心离退休人员的工资补贴、公务费等支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 605.22 万元，主要用于办公厅本级及所属事业单位在职人员

基本养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.54 万元，主要用于办公厅本级到龄“中人”职业年金支出。

（十）2101101-行政单位医疗 285.61 万元，主要用于办公厅本级及参事文史馆员服务中心在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 18.1 万元，主要用于后勤管理办公室等三个厅属事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（十二）2210201-住房公积金 843.01 万元，主要用于办公厅本级及所属事业单位在职人员的住房公积金、住房补贴支出。

（十三）2210202-提租补贴 116.23 万元，主要用于办公厅本级及所属事业单位在职人员的提租补贴支出。

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 9845.61 万元，其中：

（一）人员经费 7843.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2002 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 175 万元，比上年增加 175 万元。主要原因是：受疫情影响，2022 年省财政厅未批复因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 128.25 万元，比上年减少 14.25 万元，降低 10%。主要原因是：按照党政机关过紧日子的要求，公务接待费预算额度比上年压减 10%。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 374.10 万元，其中：公务用车运行费

228 万元，比上年增加 3 万元，增长 1.33%；公务用车购置费 146.10 万元，比上年增加 26.50 万元，增长 22.16%。主要原因是：新增参事文史馆员服务中心公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，省政府办公厅共设置 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 1325.78 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				
业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1325.78	
	财政拨款:		1325.78	
	其他资金:		0.00	
年度目标	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府工作报告等文稿起草差错个数	≤0个
			电子政务运行维护项目	≥3项
			办公厅主动公开政务信息数量	≥150条
			办公厅发布政策解读数量	≥30条
			编发《福建公报》数量	≥12期
			编发《福建文史》数量	≥6期
		质量指标	全省政府网站运行情况检查率	≥100%
			故障处理率	≥100%
		时效指标	任务按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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，省政府办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1734.15 万元，比上年减少 77.04 万元，降低 4.25%。主要原因是按照党政机关过紧日子的要求，机关运行经费支出有所压减。

（二）政府采购情况

2023 年，省政府办公厅政府采购预算总额 1563.92 万元，其中：政府采购货物预算 470.42 万元、政府采购工程预算 108 万元、政府采购服务预算 985.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省政府办公厅共有车辆 77 辆，其中：省部级领导干部用车 31 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 38 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 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。