

2024 年度  
福建省人民政府驻  
西安办事处单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
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·····	23

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省人民政府驻西安办事处主要职责是：

（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、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列入2024年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民政府驻西安办事处	财政拨款	2

### 三、单位主要工作任务

2024年，福建省人民政府驻西安办事处主要任务是：

在省委、省政府的领导下，在驻地有关部门的支持下，踔厉奋发，笃行不怠，扎实做好职责范围内各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好支部党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中全会精神，坚决拥护“两个确立”、进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。贯彻落实全面从严治党要求，认真落实省委工作部署，按照省直工委具体工作安排，抓实抓细党建工作。

（二）围绕政务联络、招商引资、信息报送以及队伍建设等方面积极开展工作，保持政务联络协调顺畅，与上级机关等部门保持经常性沟通联系，完成上级机关部门交办的各项任务。

（三）积极参加陕西省委、省政府组织的各项活动，加强同驻地有关部门的联系，发挥“桥梁纽带”作用，做好招商引资引智以及推广福建等工作。

（四）认真做好信息编辑工作，努力提高信息采集率。围绕省委、省政府的重点工作突出驻地特色收集报送具有参考价值的信息。

（五）坚持全心全意为人民服务，积极帮助在陕闽籍企业、乡亲依法依规协调解决遇到的困难和问题，维护在陕闽籍企业、乡亲的合法权益。及时贯彻落实中央及省委经济工作会议有关精神，做好方针政策宣传工作，鼓励引导闽籍乡亲积极参与返乡建设和慈善公益活动等。

（六）加强财务及资产管理，规范内部建设，严控各项经费开支；严格执行公务用车管理制度，杜绝公车私用。

（七）做好保密和安全生产工作。加强干部职工教育管理和监督，严格落实保密和安全事故相关制度规定，确保不发生安全事故和泄密问题。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	196.29	一、一般公共服务支出	182.29
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	5.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.36
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	5.57
		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>196.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>196.29</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		196.29	196.29									
201	一般公共服务支出	182.29	182.29									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.29	182.29									
2010301	行政运行	77.18	77.18									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.11	105.11									
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07									
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07									
210	卫生健康支出	3.36	3.36									
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36									

2101101	行政单位医疗	3.36	3.36									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.57</b>	<b>5.57</b>									
22102	住房改革支出	5.57	5.57									
2210201	住房公积金	4.61	4.61									
2210202	提租补贴	0.96	0.96									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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>196.29</b>	<b>91.18</b>	<b>105.11</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>182.29</b>	<b>77.18</b>	<b>105.11</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.29	77.18	105.11			
2010301	行政运行	77.18	77.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.11		105.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>				
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.57</b>	<b>5.57</b>				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				
2210202	提租补贴	0.96	0.96				

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2024 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	196.29	一、一般公共服务支出	182.29
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	5.07
		九、卫生健康支出	3.36
		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	5.57
		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>196.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>196.29</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	196.29	91.18	105.11
201	一般公共预算服务支出	182.29	77.18	105.11
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	182.29	77.18	105.11
2010301	行政运行	77.18	77.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	105.11		105.11
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		196.29
301	工资福利支出	51.46
302	商品和服务支出	144.83
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		91.18
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>51.46</b>
30101	基本工资	12.00
30102	津贴补贴	12.22
30103	奖金	14.2
30112	其他社会保障缴费	8.43
30113	住房公积金	4.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.72</b>
30201	办公费	2.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	8.08
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	2.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.44

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省人民政府驻西安办事处收入预算为196.29万元，比上年减少2.42万元，主要原因是一般性支出压减。其中：一般公共预算拨款收入196.29万元。

相应安排支出预算196.29万元，比上年减少2.42万元，主要原因是一般性支出压减。其中：基本支出91.18万元、项目支出105.11万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出196.29万元，比上年减少2.42万元，降低1.23%，主要原因是一般性支出压减。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，同时合理保障了办事处工作的支出需求，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 77.18 万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105.11 万元。主要用于驻外办工作经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.07 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 3.36 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

（五）2210201-住房公积金 4.61 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-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 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 91.18 万元，其中：

（一）人员经费 51.46 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 39.72 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

2024 年预算安排 0 万元，无因公出国（境）活动，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 7 万元，与上年相比减少 2 万元，下降 22%，主要原因是近两年办事处公务接待有所减少，根据实际支出合理调整预算安排。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024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，共涉及财政拨款资金105.11万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		105.11	
	一般公共预算拨款:		105.11	
	基金预算拨款:		0	
	财政专户拨款:		0	
	结余结转资金:		0	
	其他:		0	
年度目标	根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省加强与陕西党、政机关的联系，做好民企联络，改进对异地商会的指导和服务，促进闽陕两地社会经济文化深入合作交流，广泛采集重要信息，为省委、省政府领导决策提供参考，精心做好公务接待，圆满完成重大活动服务保障等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障办事处在编人员在外驻勤人数	2人
		质量指标	向省委、省政府提供驻地改革开放和经济建设、科技、人才等信息	≥800条
		时效指标	按时完成任务率	≥100.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	确保办事处资产安全、完整	≥100.00%
		可持续影响指标	保障办事处工作平稳运行	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及驻地相关部门满意情况，服务乡亲满意度	≥90.00%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位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

2024年，福建省人民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39.72万元，比上年减少1.92万元，下降4.61%。主要原因是一般性支出压减。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省人民政府驻西安办事处政府采购预算总额13.58万元，其中：政府采购货物预算13.58万元、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2023年12月31日，福建省人民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、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3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，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。