

2024 年度
福建省人民政府
驻上海办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻上海办事处主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对福建的宣传推介力度，推动福建和上海两地加强经济文化等各方面交流合作，积极参与福建与上海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。

（二）参与社会管理和公共服务。沟通协调上海政府职能部门，为在沪闽籍乡亲提供服务，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）加强在沪我省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。加强与上海的政务联络，收集、研究、传送长三角经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为福建的发展服务。

（五）完成好福建省委省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻上海办事处部门包括 5 个机关行政处室及 2 个下属单位。其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府驻上海办事处（本级）	行政单位	13
福建省人民政府驻上海办事处服务部	公益二类事业单位	3
福建省人民政府驻重庆办事处	行政单位	0

备注：2024 年福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省人民政府驻上海办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，在省委省政府的坚强领导下，在省政府办公厅党组的领导督促下，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦招商引资、招才引智，服务和推动闽沪两地加强经济文化等各方面交流合作，全力服务我省经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，筑牢思想根基。贯彻落实新时代党的建设总要求，持续加强政治机关建设，严格落实“第一议题”制度，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重

要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，教育引导全办党员干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，把纪律要求内化为行动自觉，营造风清气正的良好机关政治生态。

（二）着力“双招双引”，积极担当作为。聚焦新时代办事处职能作用发挥，着力服务招商引资和招才引智，重点加强政策宣传、组织联络，力求出实招，有实效。加强与闽籍在沪商协会和企业的联系，协助做好省直有关部门和地市来沪开展招商宣传推介活动，积极搭建交流平台，努力发挥纽带作用。加强与闽籍在沪院士、专家学者、知名乡贤的走访联系，稳步推进“鹰才赋能计划”，整合在沪优质人才资源，不断构建“引才、聚才、用才、留才”全链条服务体系，打造在沪人才服务新高地。

（三）强化服务保障，当好参谋助手。紧紧围绕省委省政府中心工作和我省经济社会发展热点问题，聚焦长三角及长江经济带最新政策动态、产业动态，深入开展专题调研，切实提升信息采编的质量和成效。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，规范做好省委省政府和我省有关部门来沪参加“进口博览会”“中国品牌日”等公务活动的服务保障工作，并不断规范办文办会、总务后勤、资产财务等内部管理，推动各项工作提质增效。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	816.16	一、一般公共服务支出	728.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	117.83	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	140.76
		九、卫生健康支出	16.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		十九、住房保障支出	46.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	934.00	本年支出合计	933.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.18	结余分配	0.00
年初结转和结余	515.06	年末结转和结余	521.02
总计	1,454.24	总计	1,454.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			934.00	816.16	0.00	117.83	0.00	0.00	0.01
			727.69	609.85	0.00	117.83	0.00	0.00	0.01
			727.69	609.85	0.00	117.83	0.00	0.00	0.01
			335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117.84	0.00	0.00	117.83	0.00	0.00	0.01
			72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805			123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			934.00	816.16	0.00	117.83	0.00	0.00	0.01
2080501			91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			933.23	664.11	269.11	0.00	0.00	0.00
201			728.87	459.75	269.11	0.00	0.00	0.00
20103			728.87	459.75	269.11	0.00	0.00	0.00
2010301			336.73	336.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			196.91	0.00	196.91	0.00	0.00	0.00
2010350			123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
208			140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	816.16	一、一般公共服务支出	605.84	605.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	816.16	本年支出合计	810.20	810.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.93	年末财政拨款结转和结余	76.89	76.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	887.09	总计	887.09	887.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		810.20	541.09	269.11
201	一般公共服务支出	605.84	336.73	269.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.84	336.73	269.11
2010301	行政运行	336.73	336.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.91	0.00	196.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.20	0.00	72.20
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.21	121.21	0.00
2080501	行政单位离退休	89.56	89.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00
22102	住房改革支出	46.95	46.95	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00
2210202	提租补贴	5.93	5.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.65	302	商品和服务支出	49.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.23	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	117.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费	0.42	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	47.61	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	6.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	107.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.25	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	14.35	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	87.85	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	2.80	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		492.04	公用经费合计					49.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目	行次	决算数
合计	1	22.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.11
3. 公务接待费	6	14.13

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省人民政府驻上海办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,454.24 万元，支出总计 1,454.24 万元，与上年决算数相比，各减少 550.28 万元，下降 27.45%。主要是：下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销，归集上缴财政拨款结余，同时落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 934.00 万元，比上年决算数减少 155.63 万元，下降 14.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 117.83 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 933.23 万元，比上年决算数减少 104.99 万元，下降 10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 664.11 万元。其中，人员支出 615.05 万元，公用支出 49.06 万元。

2. 项目支出 269.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 887.09 万元，支出总计 887.09 万元，与上年决算数相比，各减少 533.67 万元，下降 37.56%，主要是：下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销，归集上缴财政拨款结余，同时落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 810.20 万元，比上年决算数减少 93.18 万元，下降 10.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 336.73 万元，较上年决算数减少 98.75 万元，下降 22.68%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销，同时落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

（二）2010302 一般行政管理事务 196.91 万元，较上年决算数减少 36.96 万元，下降 15.80%。主要原因是下

属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 72.20 万元，较上年决算数增加 72.20 万元。主要原因是财政拨款支出分类科目调整。

（四）2080501 行政单位离退休 89.56 万元，较上年决算数减少 27.83 万元，下降 23.71%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.65 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 14.63%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

（六）2080801 死亡抚恤 19.55 万元，较上年决算数增加 19.55 万元。主要原因是退休人员逝世 1 人。

（七）2101101 行政单位医疗 16.65 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，下降 29.37%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

（八）2210201 住房公积金 41.02 万元，较上年决算数减少 7.92 万元，下降 16.18%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

（九）2210202 提租补贴 5.93 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 15.89%。主要原因是下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.09 万元，其中：

（一）人员经费 492.04 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、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。

（二）公用经费 49.04 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出22.24万元，完成全年预算的23.17%；较上年增加2.39万元，增长12.06%。主要原因是来沪公务人员较上年增多，相应增加费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.11万元，完成全年预算的38.60%；较上年增加0.42万元，增长5.41%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出8.11万元，完成全年预算的38.60%；较上年增加0.42万元，增长5.41%。主要是来沪公务人员较上年增多。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出14.13万元，完成全年预算的18.84%；较上年增加1.98万元，增长16.26%。主要是来沪公务人员较上年增多。累计接待58批次、622人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2024 年度本部门无部门评价项目，未实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 49.04 万元，比上年决算数减少 28.11 万元，下降 36.43%，主要原因是：下属单位福建省人民政府驻重庆办事处撤销，同时落实党政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 122.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.83 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 4.07%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于一般公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省人民政府驻上海办事处		实施单位		福建省人民政府驻上海办事处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274.63	274.63	269.11	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	274.63	274.63	269.11	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进福建与驻地经济社会发展和合作交流,参与社会管理和公共服务,完成省委省政府布置的工作任务			完成了预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴	≥250万元	571.97万元	15	15	
		社会效益指标	对外影响度	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	信息报送量	≥2800条	2100	12	9	偏差原因:重庆办撤销。改进措施:加强信息报送能力
		质量指标	公务接待规范率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10		
总分						96.8		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)								
部门(单位)名称		福建省人民政府驻上海办事处		部门预算编码		425		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	933.28	934.00	934.00	10	100.00	10.00	
	财政资金	933.28	934.00	816.16		0.00		
	其他资金	0.00	0.00	117.84		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	推进福建与驻地经济社会发展和合作交流。参与社会管理和公共服务，完成省委省政府安排的任务。				完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	≤0次	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	≤0次	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	国有资产使用效益	≥250万元	571.97万元	15	15		
		信息报送条数	≥2800条	2100条	12	9	偏差原因：重庆办撤销。改进措施：加强信息报送能力。	
	质量指标	政府采购任务合规性	=100%	100%	12	12		

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	12	12	
总分						97		
评价等级	良							