

2020 年度

**福建省三明市人民政府
驻北京联络处部门预算**

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市政府驻北京联络处的主要职责是：

（一）根据市委、市政府授权和委托，代表三明市向中央和国家有关机关及北京市党政机关汇报或联系工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

（二）加强与中央机关、国家部委、北京市直部门及中央所属企业的沟通和联络，承担为我市争取项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。做好央企对接、招商引资、外引内联服务工作。联系在京各高校、研究院（所）协助我市引进适用的人才，技术和科研成果。

（三）为明籍在京务工、经商、遇困人员提供帮助和对在京流动党员的教育管理服务。

（四）联络三明籍和在京三明工作过的乡友，密切与三明在京民营企业家的联络和沟通，积极协助各级政府和企业合作做好土特产品和明货展（促）销活动，团结联络其他各界人士，全面宣传、介绍三明，协助组织北京各阶层人士到三明旅游、观光、考察。

（五）认真搞好接待服务工作，为市领导及我市各县（市、区）、市直各单位来京进行公务活动人员提供服务。

（六）根据市委市政府的指示，负责我市在京的重要经济活动的联络、组织、协调工作，根据实际情况，接受各县

（市、区）及市直单位的委托，协调处理和解决在京的有关事务和问题。

（七）承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市政府驻北京联络处包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
三明市政府驻北京联络处	财政核拨	4	3

三、部门主要工作任务

2020 年，三明市政府驻北京联络处紧紧围绕市委、市政府做实“四篇文章”，推进“四个着力”、深化“五比五晒”工作部署，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用，以更饱满的工作热情、更高效的工作效率完成全年工作任务。

（一）继续助力“风展红旗如画”品牌建设。积极作为，主动对接国家部委、央企，开展“风展红旗如画”红色三明故事宣讲活动，在北京首都亮出了三明“风展红旗如画”的红色名片，加深相关部委、央企对三明中央苏区的红色文化、红色基因、红色精神的了解，从而进一步加大相关部委、央企对我市老区苏区的支持。

（二）积极争取国家重大政策、项目、资金支持。积极争取更多老区苏区政策及支持福建实施赶超战略部际联席

会议支持事项在三明落地实施；加强与中央部委和央企的沟通联系，为我市争取项目、资金并及时跟踪、反馈、协调、落实，确保已经明确的政策尽快落实、项目尽快安排、资金尽快到位，推动更多项目列入国家“十四五”规划盘子、中央预算内投入和地方政府专项债当中。

（三）做好外引内联，服务经济发展。做好央企对接、招商引资、积极宣传我市发展环境、招商项目和投资政策，重点推介我市钢铁与装备制造、新材料、文旅康养、特色现代农业等四大主导产业；联系在京各高校、研究院（所）协助我市引进适用的人才，技术和科研成果；通过福建北京商会、三明北京商会等商会平台，积极协助各级政府和企业做好土特产品和明货展（促）销活动，联络北京各界人士，全面宣传、介绍三明，协助组织北京各阶层人士到三明旅游、观光、考察。

（四）注重服务细节，精准保障到位。全力做好市领导及各县市区、市直部门来京公务人员在京期间的会议、拜访、考察、培训、学习等保障活动，提供热情周到的服务。

（五）切实抓好信访维稳任务。认真贯彻市委、市政府信访维稳工作有关部署，按照国家信访条例有关规定，严格遵守驻京工作纪律，与中央国家机关、省驻京办、北京市公安局密切配合，做好接访劝返工作，做到“两个一律”，确保“三个不发生”。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 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	82.48	一、基本支出	73.08
1、一般财政预算拨款(补助)	80.46	(一)人员支出	47.06
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	46.94
3、大盘子专项支出	2.02	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	26.02
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	54.40
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	54.40
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	10.00	2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	35.00		
本年收入合计	127.48	本年支出合计	127.48
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	127.48	支出总计	127.48

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入					
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	127.48	127.48	82.48	80.46		2.02				10.00				35.00		
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	127.48	127.48	82.48	80.46		2.02				10.00				35.00		

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 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	基本支出			项目支出		事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年	资 金 来 源														
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和服 务支出	行政事业 性专项支 出	建设项 目支出					合 计	一般公共预算				基金预 算拨款 (补助)	财政代 管资金 拨款	其他财 政资金 拨款	驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	历年结 余结转 资金(含 上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
															小计	一般预 算财政 拨款(补 助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		127.48	46.94	0.12	26.02	54.40						127.48	82.48	80.46		2.02				10.00				35.00		
		201	一般公共服务支出	119.27	38.85		26.02	54.40						119.27	74.27	74.27						10.00				35.00		
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	119.27	38.85		26.02	54.40						119.27	74.27	74.27						10.00				35.00		
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	119.27	38.85		26.02	54.40						119.27	74.27	74.27						10.00				35.00		
		208	社会保障和就业支出	6.19	6.07	0.12								6.19	6.19	6.19												
		20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.07	0.12								6.19	6.19	6.19												
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05									4.05	4.05	4.05												
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080501	行政单位离退休	0.12		0.12								0.12	0.12	0.12												
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02									2.02	2.02	2.02												
		210	卫生健康支出	2.02	2.02									2.02	2.02			2.02										
		21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02									2.02	2.02			2.02										
111001	福建省三明市人民政府驻北京联络处	2101101	行政单位医疗	2.02	2.02									2.02	2.02			2.02										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 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	82.48	一、基本支出	73.08
1、一般财政预算拨款(补助)	80.46	(一) 人员支出	47.06
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	46.94
3、大盘子专项支出	2.02	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	26.02
		二、项目支出	9.40
		1、行政事业性专项支出	9.40
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	82.48
		六、结转下年	
收入总计	82.48	支出总计	82.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			82.48	73.08	46.94	0.12	26.02	9.40	9.40				
福建省三明市人民政府驻北京联络处	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.27	64.87	38.85		26.02	9.40	9.40				
福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12							
福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	4.05								
福建省三明市人民政府驻北京联络处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	2.02								
福建省三明市人民政府驻北京联络处	2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2020 年度政府性基金拨款支出预算为 0。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		82.48
301	301 工资福利支出	46.94
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.05
30112	30112 其他社会保障缴费	0.42
30101	30101 基本工资	13.97
30102	30102 津贴补贴	11.34
30109	30109 职业年金缴费	2.02
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.02
30199	30199 其他工资福利支出	10.08
30113	30113 住房公积金	3.04
302	302 商品和服务支出	35.42
30201	30201 办公费	1.88
30205	30205 水费	0.94
30239	30239 其他交通费用	3.09
30228	30228 工会经费	0.51
30231	30231 公务用车运行维护费	19.60
30299	30299 其他商品和服务支出	9.40
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		73.08
301	工资福利支出	46.94
30101	基本工资	13.97
30101	基本工资	13.97
30102	津贴补贴	11.34
30102	津贴补贴	11.34
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.05
30109	职业年金缴费	2.02
30109	职业年金缴费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02
30112	其他社会保障缴费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	3.04
30113	住房公积金	3.04
30199	其他工资福利支出	10.08
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	26.02
30201	办公费	1.88
30201	办公费	1.88
30205	水费	0.94
30205	水费	0.94
30228	工会经费	0.51
30228	工会经费	0.51
30231	公务用车运行维护费	19.60
30231	公务用车运行维护费	19.60
30239	其他交通费用	3.09
30239	其他交通费用	3.09
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	72.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.50
3、公务用车购置及运行费	54.60
其中：（1）公务用车运行费	19.60
（2）公务用车购置费	35.00

第三部分 2020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。2020年，三明市人民政府驻京联络处收入预算为127.48万元，比上年增加58.4万元，主要原因是增加预算拨款收入23.4万元，其他收入35万元。其中：一般公共预算拨款82.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款10万元，其他收入35万元。相应安排支出预算127.48万元，比上年增加58.4万元，其中：人员支出46.94万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出26.02万元，项目支出54.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出82.48万元，比上年增加23.4万元，主要原因是增加人员、车辆经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 (行政运行-政府办公厅(室)及相关机构事务) 74.27万元。主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(二) 2080501 (行政单位离退休) 0.12万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 4.05万元。主要用于在职人员社保缴费支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.02万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）2.02万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 73.08 万元，其中：

（一）人员经费 47.06 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 26.02 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 17.5 万元。主要用于联络工作以及市相关部门到京办事等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 54.6 万元，其中：公车运行费 19.6 万元，公车购置费 35 万元。与上年相比支出增长 178.57%，主要原因是：新增购车费用 35 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市政府驻京联络处共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	一、通过拓宽政务联络渠道，探索政务联络的新方式，完善与驻地政府及部门与驻地开展政务交流创造条件，为三明市企事业单位、民营企业及其他经济组织在驻地开展工作提供服务。 二、大力加强我市与驻地所在地的横向经济联合、贸易往来和为文化教育交流等方面的联系工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术、资金、人才和管理经验，协助我市有关部门和企业开拓省外市场，推销我市产品。 三、为市领导、市直有关部门、各级机关、企事业单位和其他经济组织到驻地进行公务提供服务，建立健全接待工作制度，规范接待服务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	业务活动费	≤9.40 万元
		招商活动参加人数	≥100.00 人
		服务三明来京人员	≥200.00%
	效益	为三明文化旅游宣传及地产品推介数	≥200.00%
		为三明各级来京参加全国“两会”提供服务保障率	≥200.00%
		服务对象满意度	≥99.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
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：本表无数据

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市人民政府驻京联络处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.42 万元，比 2019 年增加 18.85 万元，主要原因是增加公务用车维护费，上年度未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2020 年三明市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额 35 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 2019 年底，三明市人民政府驻北京联络处共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 6 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；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。