

2020年度

福建省三明市人民政府

驻上海联络处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	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	3
一、 收支预算总表	3
二、 收入预算总表	4
三、 支出预算总表	5
四、 财政拨款收支预算总表	6
五、 一般公共预算拨款支出预算表	7
六、 政府性基金拨款支出预算表	8
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作；

（二）重点加强与上海各部门、各行业协会、高校、科研院所的联络，为两地合作交流服务；

（三）有针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考；

（四）负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作。根据实际情况，接受县(市、区)和市直部门的委托，协助处理和解决在驻地的相关事务；

（五）大力宣传和介绍三明，协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察；协助企业做好三明名特优地产品推广工作；

（六）做好三明在沪人员的联络工作，负责市、县各级在沪商会的指导、协调、服务工作，支持商会参与明商“回归工程”，促进我市社会经济发展；

（七）对本市各县（市、区）派往驻地的常设办事机构和人员进行联系和管理，对其思想政治工作及行政业务工作进行指导、协调和监督。

（八）承办市委、市政府办公室交办的其它事项。完成市

有关部门交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,驻沪办包括 1 个机关行政科室,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 上海联络处	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2020 年,本处的主要工作任务:围绕三明创新发展,认真履职,发挥好驻外窗口的桥梁纽带作用,重点做好以下工作:

(一)加强与上海各界的广泛联络交流,促进三明与上海在先进制造业、新材料、文旅康养及现代服务业等方面的招商引资工作。进一步加强与上海各高校科研院所在“产学研”方面的交流合作,支持三明企业技术需求与上海科研成果相对接。

(二)加强宣传推介我市丰富旅游及地产品工作,为我市和各县(市、区)引荐客源,提供相关信息。

(三)做好我市县区在上海举办的各项重大经济活动的前期联络、协调及服务等工作。

(四)加强对三明在沪企业及各级商会工作的引导、协调、服务,支持商会参与明商“回归工程”,促进社会经济发展。

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	18.72	一、基本支出	14.92
1、一般财政预算拨款(补助)	18.06	(一)人员支出	12.96
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	12.96
3、大盘子专项支出	0.66	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1.96
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	3.80
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	3.80
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		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			
本年收入合计	18.72	本年支出合计	18.72
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	18.72	支出总计	18.72

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	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 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	18.72	18.72	18.72	18.06		0.66										
112001	三明市人民 政府驻上海 联络处本级	18.72	18.72	18.72	18.06		0.66										

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		对 附 属 单 位 经 营 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	发 展 建 设 性 项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 金 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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额				
											合 计														小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 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		18.72	12.96		1.96	3.80						18.72	18.72	18.06		0.66										
		201	一般公共服务支出	16.08	10.32		1.96	3.80						16.08	16.08	16.08												
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.08	10.32		1.96	3.80						16.08	16.08	16.08												
112001	三明市人民政府驻上海联络处本级	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.08	10.32		1.96	3.80						16.08	16.08	16.08												
		208	社会保障和就业支出	1.98	1.98									1.98	1.98	1.98												
		20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98									1.98	1.98	1.98												
112001	三明市人民政府驻上海联络处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32									1.32	1.32	1.32												
112001	三明市人民政府驻上海联络处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66									0.66	0.66	0.66												
		210	卫生健康支出	0.66	0.66									0.66	0.66													
		21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66									0.66	0.66													
112001	三明市人民政府驻上海联络处本级	2101101	行政单位医疗	0.66	0.66									0.66	0.66													

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	18.72	一、基本支出	14.92
1、一般财政预算拨款(补助)	18.06	(一)人员支出	12.96
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	12.96
3、大盘子专项支出	0.66	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	1.96
		二、项目支出	3.80
		1、行政事业性专项支出	3.80
		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	18.72
		六、结转下年	
收入总计	18.72	支出总计	18.72

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			18.72	14.92	12.96		1.96	3.80	3.80				
三明市人民政府驻上海联络处本级	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.08	12.28	10.32		1.96	3.80	3.80				
三明市人民政府驻上海联络处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32								
三明市人民政府驻上海联络处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.66								
三明市人民政府驻上海联络处本级	2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.66								

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 年本单位无此项支出

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

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		18.72
301	301 工资福利支出	12.96
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1.32
30109	30109 职业年金缴费	0.66
30101	30101 基本工资	4.67
30102	30102 津贴补贴	3.56
30199	30199 其他工资福利支出	0.92
30113	30113 住房公积金	0.99
30112	30112 其他社会保障缴费	0.18
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	0.66
302	302 商品和服务支出	5.76
30228	30228 工会经费	0.16
30201	30201 办公费	0.50
30205	30205 水费	0.44
30239	30239 其他交通费用	0.86
30299	30299 其他商品和服务支出	3.80

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	
		14.92
301	工资福利支出	12.96
30101	基本工资	4.67
30101	基本工资	4.67
30102	津贴补贴	3.56
30102	津贴补贴	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1.32
30109	职业年金缴费	0.66
30109	职业年金缴费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	0.99
30113	住房公积金	0.99
30199	其他工资福利支出	0.92
30199	其他工资福利支出	0.92
302	商品和服务支出	1.96
30201	办公费	0.50
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.44
30205	水费	0.44
30228	工会经费	0.16
30228	工会经费	0.16
30239	其他交通费用	0.86
30239	其他交通费用	0.86

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	0.38
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.38
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，驻沪办部门预算为 18.72 万元，比上年减少 17.84 万元，主要原因是本处有一名工作人员退休减少开支等。其中：一般公共预算拨款 18.06 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。相应安排预算总支出 18.72 万元，比上年减少 17.84 万元，其中：人员支出 12.96 万元，对个人和家庭补助支出 0 元，公用支出 1.96 万元，项目支出 3.80 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 18.72 万元，比上年减少 17.84 万元，主要原因是本处有一名工作人员退休及节减开支等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301（行政运行及相关机构事务）16.08 万元，主要用于人员工资福利支出。

(二) 2101101（医疗保险缴费支出）0.66 万元，用于基本医疗保险支出。

(三) 2080505(机关养老支出)1.32 万，主要养老保险费支出。

(四) 2080506（职业年金支出）0.66 万，用于职业年金支出。

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

(一) 2020 年度财政拨款基本支出 14.92 万元，其中：

人员经费 12.96 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 1.96 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。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.38 万元。主要用于三明市各级部门及领导来沪开展经济合作交流、招商等方面的接待活动。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0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年驻上海办共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是驻勤业务项目，共涉及财政拨款资金3.8万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	招商活动参加人数	≥50.00人
		服务三明来沪人员	≥200.00%
		驻勤费	≤3.80万元
	效益	为三明文化旅游宣传及地产品推介数	≥200.00%
		为三明各级来沪参加进博会提供服务保障率	≥100.00%
服务对象满意度		≥98.00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况			
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入		
	产出		
	效益		

备注：本单位 2020 年无此表格内容。

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 年三明市政府驻上海联络处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.92 万元。比 2019 年减少 14.04 万元，主要原因本处一名工作人员退休减少支出等。

（二）政府采购情况

2020 年三明市政府驻上海联络处无采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，驻沪办部门预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。