

2020 年度
福建省三明市人民政府
府驻福州办事处部门
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
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.....	13
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.....	16
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

驻榕办部门的主要职责是：做好市政府布置的在榕各项工作，认真执行有关政策法规，协助闽东北山海经济合作工作。负责与省直机关、事业单位及省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；承担项目对接、招商引资、外引内联服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人民政府驻福州办事处包括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
三明市人民政府驻福州办事处	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2020年驻榕办部门主要任务是：

（一）完成三明市政府驻福州的各项工作，负责宣传和介绍三明，协助组织各界人士到三明旅游、观光、考察；协助企业做好明货展示、地产品推介、旅游促销等；

（二）团结联络各界人士、“福州三明企业商会”及各县商会的联络、协调、指导工作；负责同三明籍和在榕三明工作过的乡友、三明在榕民营企业家的联络和沟通，积极推动“明商回归工程”；

（三）负责有关接待服务工作，为市领导及各县（市、区）、市直各有关单位到驻地进行公务活动提供服务；为明籍在榕务工、经商、遇困人员提供帮助；为我市各级组织、社会组织和群众在榕活动提供服务。

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	48.70	一、基本支出	44.00
1、一般财政预算拨款(补助)	46.78	(一)人员支出	37.97
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	37.97
3、大盘子专项支出	1.92	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)	6.03
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	4.70
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	4.70
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	48.70	本年支出合计	48.70
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	48.70	支出总计	48.70

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	48.70	48.70	48.70	46.78		1.92										
113001	三明市人 民政府驻 福州办事 处本级	48.70	48.70	48.70	46.78		1.92										

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	发展建 设性项 目支出					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	历年结 余结转 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		48.70	37.97		6.03	4.70						48.70	48.70	46.78		1.92										
		201	一般公共服务支出	41.01	30.28		6.03	4.70						41.01	41.01	41.01												
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.01	30.28		6.03	4.70						41.01	41.01	41.01												
113001	三明市人民政府驻福州办事处本级	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	41.01	30.28		6.03	4.70						41.01	41.01	41.01												
		208	社会保障和就业支出	5.77	5.77									5.77	5.77	5.77												
		20805	行政事业单位养老支出	5.77	5.77									5.77	5.77	5.77												
113001	三明市人民政府驻福州办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85									3.85	3.85	3.85												
113001	三明市人民政府驻福州办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92									1.92	1.92	1.92												
		210	卫生健康支出	1.92	1.92									1.92	1.92			1.92										
		21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92									1.92	1.92			1.92										
113001	三明市人民政府驻福州办事处本级	2101101	行政单位医疗	1.92	1.92									1.92	1.92			1.92										

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	48.70	一、基本支出	44.00
1、一般财政预算拨款(补助)	46.78	(一)人员支出	37.97
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	37.97
3、大盘子专项支出	1.92	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)	6.03
		二、项目支出	4.70
		1、行政事业性专项支出	4.70
		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	48.70
		六、结转下年	
收入总计	48.70	支出总计	48.70

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			48.70	44.00	37.97		6.03	4.70	4.70				
三明市人民政府驻福州办事处本级	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	41.01	36.31	30.28		6.03	4.70	4.70				
三明市人民政府驻福州办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	3.85								
三明市人民政府驻福州办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	1.92								
三明市人民政府驻福州办事处本级	2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	1.92								

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：三明市人民政府驻福州办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		48.70
301	301 工资福利支出	37.97
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.85
30109	30109 职业年金缴费	1.92
30101	30101 基本工资	13.77
30102	30102 津贴补贴	10.29
30199	30199 其他工资福利支出	2.82
30113	30113 住房公积金	2.89
30112	30112 其他社会保障缴费	0.51
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.92
302	302 商品和服务支出	10.73
30228	30228 工会经费	0.48
30201	30201 办公费	1.42
30205	30205 水费	1.40
30239	30239 其他交通费用	2.73
30299	30299 其他商品和服务支出	4.70

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

编制单位：三明市人民政府驻福州办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		44.00
301	工资福利支出	37.97
30101	基本工资	13.77
30101	基本工资	13.77
30102	津贴补贴	10.29
30102	津贴补贴	10.29
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险费用	3.85
30109	职业年金缴费	1.92
30109	职业年金缴费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	2.89
30113	住房公积金	2.89
30199	其他工资福利支出	2.82
30199	其他工资福利支出	2.82
302	商品和服务支出	6.03
30201	办公费	1.42
30201	办公费	1.42
30205	水费	1.40
30205	水费	1.40
30228	工会经费	0.48
30228	工会经费	0.48
30239	其他交通费用	2.73
30239	其他交通费用	2.73

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	1.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.12
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，驻榕办部门收入预算为48.70万元，比上年增加18.11万元，主要原因是机构改革人员合并。其中：一般公共预算拨款48.70万元，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。相应安排支出预算48.70万元，比上年增加18.11万元，其中：人员支出37.97万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.03万元，项目支出4.7万元。

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48.7万元，比上年增加18.11万元，主要原因是机构改革支出费用有所增加，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）41.01万元。主要用于在职人员的工资及单位日常运转支出。

(二)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.85万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三)2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.92万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四)2101101（行政医疗单位）1.92万元。主要用于

在职人员基本医疗保险缴费支出。

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 年财政拨款基本支出 44 万元，其中：

(一) 人员经费 37.97 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 6.03 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，与上年持平，主要原因是：厉行节约。

（二）公务接待费

2020 年预算安排公务接待费 1.12 万元，主要用于部门与慰问老干部等方面的接待活动，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（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，主要原因是：已参加车改，无保留用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市政府驻福州办事处共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款 4.7 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	本项目涉及财政拨款资金 4.7 万元。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	组织招商引资项目座谈会次数	≥10.00 次
		围绕市委、市政府总体工作部署完成联络任务完成率	≥95.00%
		业务活动费	≤4.70 万元
	效益	招商引资项目完成率	≥100.00%
		为三明各级来榕调研提供服务保障率	≥100.00%
		服务对象满意度	≥98.00%
		服务市委、市政府中心工作次数	≥180.00 次

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）。
部门业务费和专项资金绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-11

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		
	产出		
	效益		

说明：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 年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44 万元，比 2019 年增加 18.41 万元。主要原因是人员经费和公用经费均有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 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。