

2022 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	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省三明市人民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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省三明市人民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 2022 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	在职人数
福建省三明市人民政府驻北京联络处	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省三明市人民政府驻北京联络处主要任务是：坚持稳字当头、稳中求进，继续做好争取重大政策、项目资金、招商引资、信访维稳、政务保障以及队伍建设等驻京工作，为加快建设“一区六城”和全方位推进高质量发展超越大局贡献更多驻京力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续争取重大政策项目资金。一是在政策对接上。大力弘扬苏区精神，把握习近平总书记亲临三明考察、中央赋予福建多区叠加等重大机遇，用好用活国家新时代支持革命老区振兴发展“1+N+X”政策体系，持续跟踪对接《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》制定落实情况、国家

发改委外资司起草制定的“海峡两岸融合发展政策”，用好用足中央国家机关及有关单位对口支援政策，深化三明市中西医结合医院与中国中医科学院广安门医院帮扶协作关系，积极配合市直各部门争取国家各部委给予我市政策倾斜或支持。二是在项目对接上。抓住中央“适度超前布局基础设施建设”的重要机遇期，认真研究国家发改委、财政部等国家部委办局最新政策，找准切入点和突破口，力争在争取重大项目上有新成效；持续推进三明核电项目前期工作，深化京闽（三明）科技合作，协助办好首届京闽中关村科技合作论坛暨京闽三明科技对接会。三是在资金争取上。积极协助争取中央预算内投资、地方政府专项债等项目和政策资金支持。

（二）持续强化招商引资工作。瞄准京津冀片区，充分发挥京津冀驻点招商工作组、各类商会及招商顾问作用，围绕“433”现代产业体系，力争在宏量石墨烯制备技术、电子级氢氟酸、锂电池电解液以及现代中药、大健康产业、新材料、生物医药等战略性新兴产业项目上有所突破；持续加强与央企、国企、院校对接，组织开展央企专场招商对接活动，千方百计招大商、招好商；推动数智农贸全产业链交易结算中心、中国林业产权交易所合作经营项目落地落实；积极推动北京天之华软件系统技术有限公司到我市投资建设城市安全生产监管信息系统项目。

（三）持续抓好疫情防控工作。始终绷紧疫情防控这根

弦，严格落实“四早”要求，坚持“人、物、环境”同防，备好备足防疫物质，及时通过微信群、“京明连线”公众号等多种渠道发布国家权威机构发布的防疫新规，严格执行北京市疫情防控要求，及时、准确掌握北京市新冠肺炎疫情防控工作新变化、新要求，积极响应、配合我处所在地的海淀区羊坊店街道全面落实社区疫情防控要求，确保本单位疫情防控工作落实落细。

（四）持续做好政务保障工作。借鉴去年 11 月高规格、大规模“密集式重大政务保障工作实例”成功经验，全面推动政务服务保障工作提质增效；做好今年“两会”“党的二十大”期间的各项政务保障准备工作，包括：文字处理设备的调试、工作人员住地工作证、车辆通行证、随行工作人员住宿预订、车辆检修、驾驶员安全教育、服务保障等工作；主动承担和我市密切联系的国家部委在职领导和退休老同志日常事务的服务保障；在全力做好市领导来京公务保障的同时，协助做好省直、市直部门和各县（市、区）来京公务人员在京期间的会议、拜访、考察、培训学习、挂职等公务活动，提供热情周到的后勤保障服务。

（五）持续抓好信访维稳工作。加强同省、市信访部门及北京市公安局的沟通协调，积极做好我市非正常进京越级上访人员的劝返工作，重点做好全国“两会”“党的二十大”以及各个重要敏感节点的驻京信访维稳工作，全力维护首都社会的安定稳定；积极配合各县（市、区）做好源头防控，

宣传《国家信访局关于暂停接待群众来访的通知》的有关精神，从源头上减少和预防进京上访情况，同时对已进京上访人员做好国家信访政策和疫情防控知识的宣传、劝接返工作，尽量把矛盾化解在源头，力争实现零滞留、零倒流、零失控，确保我处信访维稳工作始终走在全省前列。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	78.48	一、一般公共服务支出	102.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.40
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	1.47
十、上年结转结余	0.00	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
		十九、住房保障支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	108.48	支出合计	108.48

二、收入预算总表

2022 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		108.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2010301	行政运行	102.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 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
合计		108.48	69.08	39.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	102.61	63.21	39.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	78.48	一、一般公共服务支出	72.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.40
		九、卫生健康支出	1.47
		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
		十九、住房保障支出	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	78.48	支出合计	78.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		78.48	69.08	9.40
2010301	行政运行	72.61	63.21	9.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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		78.48
301	工资福利支出	45.00
302	商品和服务支出	33.48
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		69.08	45.00	24.08
301	工资福利支出	45.00	45.00	0.00
30101	基本工资	10.07	10.07	0.00
30102	津贴补贴	8.26	8.26	0.00
30103	奖金	6.23	6.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	1.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	2.20	2.20	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	24.08	0.00	24.08
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30231	公务用车运行维护费	19.60	0.00	19.60
30239	其他交通费用	2.23	0.00	2.23

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	37.10
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	19.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.60

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，福建省三明市人民政府驻北京联络处部门收入预算为108.48万元，比上年减少29.35万元，主要原因是一般公共预算拨款减少14.35万元、其他收入预算减少15万元。其中：一般公共预算拨款收入78.48万元、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）30万元。其中：一般公共预算拨款收入78.48万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入30.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算108.48万元，比上年减少29.35万元，主要原因正常运行经费预算减少。其中：基本支出69.08万元、项目支出39.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出78.48万元，比上年减

少 14.35 万元，降低 15.46%，主要原因是：在职人员减少减支，经费预算减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 72.61 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.93 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.47 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.47 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出 69.08 万元，其中：

（一）人员经费 45.00 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 24.08 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

2022年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：落实紧日子，严控三公经费支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排17.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：落实紧日子，严控三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排19.60万元，其中：公务用车运行费19.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：落实紧日子，严控三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年福建省三明市人民政府驻北京联络处共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9.40万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目资金（万元）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.40		
	财政拨款：	9.40		
	其他资金：	0.00		
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。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。</p>			
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	时效目标	业务费投入时效	9.40 万元
		成本指标	业务活动费	≤9.40 万元
		数量指标	招商活动参加人数	≥160.00 人
		质量指标	服务三明来京人员	≥80.00 人
	效益指标	经济效益目标	为三明文化旅游宣传及地产品推介数	≥4 场
		可持续影响指标	为三明各级来京参加全国“两会”提供服务保障率	≥99.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00%

2. 有关情况说明

本部门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

2022年福建省三明市人民政府驻北京联络处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.08万元，比上年减少1.96万元，减少7.53%。主要原因是：人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省三明市人民政府驻北京联络处共有车辆7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7辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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

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送的支出。

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。