

**2023 年度**  
**福建省三明市人民政府**  
**府驻北京联络处**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

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等工作。

（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2023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
三明市人民政府驻北京联络处	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

2023年，三明市人民政府驻北京联络处主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，全力提高驻京工作水平，在加快建设三明革命老区高质量发展示范区的新征程中笃行奋进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持加强政策项目资金争取工作。一是紧盯重大政策争取不放松。持续对接支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议第八次会议的跟踪落实工作。用好用足中央国家机关及有关单位对口支援政策，积极对接对口支援单位，扎实推进落实对口支援各项工作任务，切实将对口支援重大机遇，转化为推动三明革命老区高质量发展示范区建设的强

大动力。二是紧盯财政资金争取不放松。重点关注创新能力提升、民生领域补短板、闽台融合发展、苏区老区发展、开放合作等五大领域，积极争取 2023 年中央预算内投资和地方政府专项债等。三是紧盯重点项目工作不放松。持续加强与国家发改委、财政部等相关部委的联系对接，做好我市申报新一轮创建国家级海绵城市建设示范城市、申报建设国家区域医疗中心、争创全国中医创新发展试点。协助做好湖南高速三明段、永安抽水蓄能电站、三明核电等重大项目前期工作。

（二）坚持深化京闽（三明）合作工作。加强对接北京市科委、中关村管委会、北京石墨烯技术研究院等，持续推进永安石墨和石墨烯产业园与北京石墨烯研究院技术合作协议；积极参加北京石墨烯论坛，协助永安做好招商推介，提升我市石墨烯产业知名度。充分利用三明中关村科技园平台，大力宣传京闽科技合作政策优势，进一步加强与三明中关村科技园运营管理公司密切协作、共同招商，吸引 360 集团等北京数字经济企业总部在三明中关村科技园设立区域中心。

（三）坚持抓好招商引资工作。发挥驻京“窗口”、“纽带”作用，在京全方位推介三明“433 产业体系”和营商环境优势，做好招商宣传“代言人”，以京津冀片区内重点国企、央企、世界 500 强企业、全国百强民企、独角兽企业为目标，精准对接行业龙头企业、优质项目，以实的举措，实

的成效，切实地开展招商引资工作。重点对接北京首农集团、中林集团、北京中关村集团、北京石墨烯研究院等片区内的优质企业及在京高校的相关科研机构。

（四）坚持做好政务服务保障工作。主动承担关心支持我市经济社会发展的国家部委在职领导和退休老同志日常事务的服务保障工作；全力做好对口支援干部、赴京挂职干部及市信访维稳小分队的各项服务保障工作；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）坚持抓好信访维稳工作。持续抓好信访工作队伍建设，不断创新工作思路，改进工作方法，提高工作实效。打造一支政治素质高，业务能力强，敢于担当碰硬，善于化解矛盾的维稳骨干队伍。用情用力做好信访维稳工作，重视初信初访，严格落实首问责任制；加大积案化解力度，把积案化解工作作为一项重大政治任务，落实领导包案，做好人文关怀，落实相关化解稳控措施；抓好重点人员稳控，针对个别重点对象，明确包保责任人，常态化与其见面谈心，准确掌握重点人群思想动态，确保辖区和谐稳定。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	89.52	一、一般公共服务支出	77.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>89.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>89.52</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		89.52	89.52									
2010301	行政运行	77.83	77.83									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.38	6.38									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.19	3.19									
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		89.52	89.52				
2010301	行政运行	77.83	77.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	89.52	一、一般公共服务支出	77.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.57
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>89.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>89.52</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	89.52	89.52	
2010301	行政运行	77.83	77.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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			

本部门 2023 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

### 2023 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				

本部门 2023 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

### 2023 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		89.52
301	工资福利支出	63.46
302	商品和服务支出	25.94
303	对个人和家庭的补助	0.12

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
<b>合计</b>		<b>89.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>63.46</b>
30101	基本工资	15.08
30102	津贴补贴	11.46
30103	奖金	15.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38
30109	职业年金缴费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	3.99
30199	其他工资福利支出	5.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.94</b>
30217	公务接待费	2.82
30228	工会经费	0.53
30231	公务用车运行维护费	19.60
30239	其他交通费用	0.27
30299	其他商品和服务支出	2.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.12</b>
30305	生活补助	0.12

**十、一般公共预算“三公”经费支出预算表**  
**2023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	22.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.82
3、公务用车购置及运行费	19.6
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.6

## 第三部分

# 2023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。2023年，三明市人民政府驻北京联络处收入预算为89.52万元，比上年减少18.96万元，主要原因是部门业务调整，相应收入减少。其中：一般公共预算拨款收入89.52万元。

相应安排支出预算89.52万元，比上年减少18.96万元，主要原因是部门业务调整，相应支出减少。其中：基本支出89.52万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出89.52万元，比上年增长11.04万元，增长14.07%，主要原因是在职人员增加，工资性支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了部门业务经费，同时合理保障了正常增人增资等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）77.83万元。主要用于在职人员工资以及单位正常运转支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元。主要用于在职人员社保缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.19

万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.12 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**

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 89.52 万元，其中：

（一）人员经费 63.58 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 25.94 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**

2023年预算安排0万元，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**

2023年预算安排2.82万元，比上年减少14.68万元，降低83.89%。主要原因是：本年度减少财政年初预算安排支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排19.60万元，其中：公务用车运行费19.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：落实过紧日子，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**

2023年，三明市人民政府驻北京联络处共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **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**

2023年，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 25.94 万元，比上年减少 7.54 万元，降低 22.52%。主要原因是压缩支出，减少部门业务经费安排。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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生的支出。

**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。