

2019 年度

福建省人民政府驻北  
京办事处部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 1  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2019 年度部门预算表</b> .....    | 3  |
| 一、收支预算总表.....                     | 3  |
| 二、收入预算总表.....                     | 4  |
| 三、支出预算总表.....                     | 4  |
| 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.....              | 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.....          | 9  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 13 |
| <b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 16 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17        |
| 六、预算绩效目标情况.....         | 17        |
| 七、其他重要事项说明.....         | 19        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>20</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省驻京办的主要职责是：福建省人民政府驻北京办事处是省政府派驻首都的服务、参谋、联络和办事机构，主要职能是根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省向中央和国家机关汇报或联系工作，并加强与北京市党、政机关的联系，配合做好维护首都稳定的有关工作，加强与中央和国务院各部委办及中央所属企业的联系，争取重大项目、广泛采集重要的信息，为省委、省政府领导决策提供参考等有关职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我办包括 8 个机关行政处室及 1 个下属参照公务员管理的事业单位，其中：列入 2019 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 |
|---------|--------|-------|------|
| 省驻京办    | 一般预算拨款 | 28    | 25   |
| 驻京信访协调办 | 一般预算拨款 | 8     | 5    |

## 三、部门主要工作任务

2019年，福建省驻京办的主要任务是：2019年是庆祝建国七十周年，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的关键一年，办党组要继续把思想和行动统一到党中央和省委决策部署上来，奋发有为，推动京办事业更上一层楼。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，大力加强思想建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党组理论学习中心组的示范引领作用和党支部的主体作用，通过辅导宣讲、研讨交流、形势报告等多种形式，注重利用新媒体等新技术、新形式，不断把学习贯彻工作引向深入。

（二）突出政治标准和政治功能，大力加强组织建设。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，完善干部管理监督制度体系，优化年轻干部成长路径，加强政治历练和实践磨砺，加大提醒函询诫勉力度。按照建立“崇尚实干、带动担当、加油鼓劲”正向激励的要求，进一步激励全办干部担当作为、奋力争先。

（三）持之以恒正风肃纪，大力加强作风建设。定期研究解决党建工作中的重点难点问题，帮助指导基层支部班子提高解决自身问题的能力，加强常态化教育管理，开展经常性教育，注重以反面典型和身边事例以案释法、以案促教，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循，筑牢拒腐防变的防线。

(四) 突出工作重点, 努力做好服务保障工作。办党组要围绕党的十九大提出的一系列推进经济社会发展的重大战略部署和全省改革发展大局, 充分发挥在京区位优势 and 窗口桥梁作用, 加强与中央有关部门的沟通联系, 做好政务保障、招商引资、招才引智、文化宣传等工作, 助力在京闽商回乡投资, 切实抓好信访维稳和内部安全, 维护首都和谐稳定。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019 年度收支预算总表

单位: 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,131.77 | 一、基本支出     | 1,036.87 |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 657.75   |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补助支出 |          |
| 四、单位其他收入   |          | 公用支出       | 379.12   |
| 五、单位结余结转资金 |          | 二、项目支出     | 1,094.90 |
| 收入合计       | 2,131.77 | 支出合计       | 2,131.77 |

### 二、收入预算总表

#### 2019 年度收入预算总表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|        |                | 总计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>拨款 | 单位结余<br>结转资金 | 单位其它<br>收入 |
|--------|----------------|----------|----------------|------------|------------|--------------|------------|
| **     | **             | 1        | 2              | 3          | 4          | 5            | 6          |
|        | 合计             | 2,131.77 | 2,131.77       |            |            |              |            |
| 420301 | 福建省驻京办本<br>级   | 2,018.09 | 2,018.09       |            |            |              |            |
| 420601 | 福建省驻京办信访协调 办公室 | 113.68   | 113.68         |            |            |              |            |
|        |                |          |                |            |            |              |            |
|        |                |          |                |            |            |              |            |
|        |                |          |                |            |            |              |            |
|        |                |          |                |            |            |              |            |
|        |                |          |                |            |            |              |            |

### 三、支出预算总表

## 2019 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 科目<br>编码 | 科目<br>名称 | 合计       | 人<br>员<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助<br>支<br>出 | 公<br>用<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 资 金 来 源  |                                      |                            |                            |                                      |                            |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|          |          |          |          |          |                  |   |                  |                  | 合<br>计   | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>拨<br>款 | 单<br>位<br>结<br>余<br>结<br>转<br>资<br>金 | 单<br>位<br>其<br>它<br>收<br>入 |
| **       | **       | **       | **       | 1        | 2                | 3   | 4                | 5                | 6        | 7                                    | 8                          | 9                          | 10                                   | 11                         |
|          | 合计       |          |          | 2,131.77 | 659.85           | 0.00  | 377.02           | 1,094.90         | 2,131.77 | 2,131.77                             |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 118.32   | 118.32           |   |                  |                  | 118.32   | 118.32                               |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 43.93    |                  |   | 43.93            |                  | 43.93    | 43.93                                |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 0.57     |                  |   | 0.57             |                  | 0.57     | 0.57                                 |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 181.68   | 181.68           |   |                  |                  | 181.68   | 181.68                               |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 0.33     |                  |   | 0.33             |                  | 0.33     | 0.33                                 |                            |                            |                                      |                            |
| 420301   | 驻京办本级    | 2010301  | 行政运行     | 75.00    |                  |   | 75.00            |                  | 75.00    | 75.00                                |                            |                            |                                      |                            |

|        |               |         |                  |        |        |  |       |        |        |        |  |  |  |  |
|--------|---------------|---------|------------------|--------|--------|--|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 19.44  |        |  | 19.44 |        | 19.44  | 19.44  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 64.23  |        |  | 64.23 |        | 64.23  | 64.23  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 104.79 | 104.79 |  |       |        | 104.79 | 104.79 |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 17.13  |        |  | 17.13 |        | 17.13  | 17.13  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 49.52  |        |  | 49.52 |        | 49.52  | 49.52  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 7.80   |        |  | 7.80  |        | 7.80   | 7.80   |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 9.86   | 9.86   |  |       |        | 9.86   | 9.86   |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 54.20  |        |  | 54.20 |        | 54.20  | 54.20  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 1.76   |        |  | 1.76  |        | 1.76   | 1.76   |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010301 | 行政运行             | 18.70  |        |  | 18.70 |        | 18.70  | 18.70  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010302 | 一般行政管理事务         | 95.00  |        |  |       | 95.00  | 95.00  | 95.00  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2010302 | 一般行政管理事务         | 999.90 |        |  |       | 999.90 | 999.90 | 999.90 |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.10   | 2.10   |  |       |        | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.00  | 63.00  |  |       |        | 63.00  | 63.00  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2101101 | 行政单位医疗           | 20.62  | 20.62  |  |       |        | 20.62  | 20.62  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2210201 | 住房公积金            | 55.21  | 55.21  |  |       |        | 55.21  | 55.21  |  |  |  |  |
| 420301 | 驻京办本级         | 2210202 | 提租补贴             | 15.00  | 15.00  |  |       |        | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京办信访协调办公室 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 1.49   | 1.49   |  |       |        | 1.49   | 1.49   |  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京办信访协调办公室 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 6.32   |        |  | 6.32  |        | 6.32   | 6.32   |  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京办信访协调办公室 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 17.88  | 17.88  |  |       |        | 17.88  | 17.88  |  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京办信访协调办公室 | 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.07   |        |  | 3.07  |        | 3.07   | 3.07   |  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京         | 2010302 | 一般行政             | 11.00  | 11.00  |  |       |        | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |



|        |                       |         |                              |       |       |  |      |  |       |       |  |  |  |
|--------|-----------------------|---------|------------------------------|-------|-------|--|------|--|-------|-------|--|--|--|
|        | 办信访协调<br>办公室          |         | 管理事务                         |       |       |  |      |  |       |       |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.95  |       |  | 0.95 |  | 0.95  | 0.95  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 2.65  |       |  | 2.65 |  | 2.65  | 2.65  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 4.69  |       |  | 4.69 |  | 4.69  | 4.69  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 3.00  |       |  | 3.00 |  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 2.40  |       |  | 2.40 |  | 2.40  | 2.40  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 31.08 | 31.08 |  |      |  | 31.08 | 31.08 |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.46  |       |  | 0.46 |  | 0.46  | 0.46  |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 0.87  |       |  | 0.87 |  | 0.87  | 0.87  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 10.30 | 10.30 |  |      |  | 10.30 | 10.30 |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 4.40  | 4.40  |  |      |  | 4.40  | 4.40  |  |  |  |
| 420301 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2210201 | 住房公积<br>金                    | 10.60 | 10.60 |  |      |  | 10.60 | 10.60 |  |  |  |
| 420601 | 福建省驻京<br>办信访协调<br>办公室 | 2210202 | 提租补贴                         | 2.52  | 2.52  |  |      |  | 2.52  | 2.52  |  |  |  |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能

分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,131.77 | 一、基本支出     | 1,036.87 |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 657.75   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 |          |
|            |          | 公用支出       | 379.12   |
|            |          | 二、项目支出     | 1,094.90 |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 2,131.77 | 支出合计       | 2,131.77 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019 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     |
| **      | **              | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计              | 2,131.77 | 1,036.87 | 1,094.90 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,948.02 | 853.12   | 1,094.90 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,948.02 | 853.12   | 1,094.90 |
| 2010301 | 行政运行            | 767.26   | 767.26   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1,180.76 | 85.86    | 1,094.90 |
| 208     | 社会保障及就业支出       | 75.40    | 75.40    |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 75.40    | 75.40    |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 2.10     | 2.10     |          |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 25.02 | 25.02 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.02 | 25.02 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.02 | 25.02 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 83.33 | 83.33 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.33 | 83.33 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.81 | 65.81 |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.52 | 17.52 |  |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码                    | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|-------------------------|------|----|------|------|
|                         |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **                      | **   | 1  | 2    | 3    |
| 无                       | 无    | 0  | 0    | 0    |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
|                         |      |    |      |      |
| 省驻京办 2019 年无政府性基金拨款支出预算 |      |    |      |      |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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  |             | 2131.77 |
| 301  | 工资福利支出      | 657.75  |
| 302  | 商品和服务支出     | 1474.02 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |         |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       |         |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       |         |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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    |
|-------|----------------|--------|
| 合 计   |                |        |
| 301   | 工资福利支出         | 657.75 |
| 30101 | 基本工资           | 136.20 |
| 30102 | 津贴补贴           | 230.28 |
| 30103 | 奖金             | 11.35  |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 98.32         |
| 30113      | 住房公积金          | 65.81         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 115.79        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>379.12</b> |
| 30201      | 办公费            | 51.92         |
| 30202      | 印刷费            |               |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             | 3.64          |
| 30206      | 电费             | 8.26          |
| 30207      | 邮电费            | 66.88         |
| 30208      | 取暖费            | 0.95          |
| 30209      | 物业管理费          | 17.13         |
| 30211      | 差旅费            | 23.39         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修(护)费         | 20.31         |
| 30214      | 租赁费            |               |
| 30215      | 会议费            |               |
| 30216      | 培训费            | 0.33          |
| 30217      | 公务接待费          |               |
| 30218      | 专用材料费          | 1.76          |
| 30224      | 被装购置费          |               |
| 30225      | 专用燃料费          |               |
| 30226      | 劳务费            | 43.93         |
| 30227      | 委托业务费          |               |
| 30228      | 工会经费           |               |
| 30229      | 福利费            |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 78.00         |
| 30239      | 其他交通费用         |               |
| 30240      | 税金及附加费用        |               |

|            |                    |       |
|------------|--------------------|-------|
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 62.62 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   |       |
| 30301      | 离休费                |       |
| 30302      | 退休费                |       |
| 30303      | 退职(役)费             |       |
| 30304      | 抚恤金                |       |
| 30305      | 生活补助               |       |
| 30306      | 救济费                |       |
| 30307      | 医疗费补助              |       |
| 30308      | 助学金                |       |
| 30309      | 奖励金                |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴           |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |       |
| 30701      | 国内债务付息             |       |
| 30702      | 国外债务付息             |       |
| 30703      | 国内债务发行费用           |       |
| 30704      | 国外债务发行费用           |       |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |       |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |       |
| 30902      | 办公设备购置             |       |
| 30903      | 专用设备购置             |       |
| 30905      | 基础设施建设             |       |
| 30906      | 大型修缮               |       |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30908      | 物资储备               |       |
| 30913      | 公务用车购置             |       |
| 30919      | 其他交通工具购置           |       |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |       |
| 30922      | 无形资产购置             |       |
| 30999      | 其他基本建设支出           |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |       |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39906      | 赠与                 |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补  |  |

|       |      |  |
|-------|------|--|
|       | 贴    |  |
| 39999 | 其他支出 |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019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            | 417 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 313 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 104 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 104 |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

| 主管部<br>门名称 | 专项资金立<br>项名称         | 立<br>项<br>依<br>据      | 执<br>行<br>年<br>限 | 实<br>施<br>规<br>划     | 总<br>体<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘   |              |                                 | 资<br>金<br>分<br>配<br>办<br>法<br>及<br>支<br>出<br>标<br>准 |
|------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------------------|---|
|            |                      |                       |                  |                      |                            |                  | 小计     | 一般公共<br>财政预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |   |
| 福建省<br>驻京办 | 驻外办工作<br>经费及住勤<br>补贴 | 闽财指<br>(2019) 82<br>号 | 3                | 谋划和推<br>动福建省<br>影响力， | 保证驻<br>京办信<br>访维稳          | 部门<br>业务<br>费    | 218.50 | 218.50       |                                 | 项目法   |
|            | 驻外办工作<br>经费及住勤<br>补贴 | 闽财指<br>(2019) 83<br>号 | 3                | 提高服务<br>实体经济<br>能力，有 | 工作取<br>得最佳<br>效果，驻         | 部门<br>业务<br>费    | 469.32 | 469.32       |                                 | 项目法   |



|  |                      |                       |   |                           |   |               |          |          |  |     |
|--|----------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|---------------|----------|----------|--|-----|
|  | 驻外办工作<br>经费及住勤<br>补贴 | 闽财指<br>(2019) 84<br>号 | 3 | 序劝返，<br>保证社会<br>安定稳<br>定。 | 京办文<br>稿信息、<br>经济联<br>络顺利<br>开展、创<br>新并加<br>强基层<br>党建工作 | 部门<br>业务<br>费 | 95.00    | 95.00    |  | 项目法 |
|  | 信访协调经<br>费           | 闽财指<br>(2019) 85<br>号 | 3 |                           |   | 部门<br>业务<br>费 | 312.08   | 312.08   |  | 项目法 |
|  | 总计                   |                       |   |                           |   |               | 1,094.90 | 1,094.90 |  | 项目法 |
|  |                      |                       |   |                           |   |               |          |          |  |     |

## 第三部分 2019 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。2019 年，省驻京办收入预算为 2131.77 万元，比上年 2135.78 万元，减少 4.01 万元，主要原因是压缩专项业务费。其中：一般公共预算拨款 2131.77 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，单位结转结余资金 0 万元。相应安排支出预算 2131.77 万元，比上年减少 4.01 万元，其中：人员支出 657.75 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 379.12 万元，项目支出 1094.90 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 2131.77 万元，比上年减少 4.01 万元，主要原因是压缩部门业务费，基本支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 414.65 万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(二) (二) 一般行政管理事务(省政府办公厅相关机构事务) 61.45 万元。主要用于信访协调办公用经费支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 2.1 万元。主要用于离退休公务费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.30 万元，主要用于办事处和信访协调办基本养老保险缴费。

（五）行政事业单位医疗 25.02 万元，主要用于办事处医疗、工伤、生育保险等支出。

（六）住房公积金 65.81 万元，主要用于办事处及所属信访协调办在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

（七）提租补贴 17.52 万元，主要用于办事处及所属信访协调办公室在职人员提租补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 1036.87 万元，其中：

（一）人员经费 657.75 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 379.12 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 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 104 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 104 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，年末公务用车保有量 25 辆。与上年相比公务用车运行费支出下降 10.34%，主要原因是：节约公务用车维修等费用。

(三) 公务接待费 313 万元。主要用于机场服务费、相关活动的会务费、工作餐费等方面的支出。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年福建省驻京办共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 1094.90 万元。

(二) 绩效目标表

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 2019 年度部门业务费绩效目标表

|             |  |
|-------------|--|
| <b>绩效目标</b> | 我办全年安排部门业务费 1094.9 万元，主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴项目，此外还包括信访协调经费，用于省驻京办信访协调办和省驻京信访维稳工作组在京开展工作。 |
|-------------|--|

| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容                     | 全年绩效目标值            |
|------|----|--------------------------|--------------------|
|      | 投入 | 目标 1: 支出进度 100%          | 100%               |
|      |    | 目标 2: 预算完成率 100%         | 100%               |
|      |    | 目标 3: 业务增长率              | 完成 524 批次, 3105 人次 |
|      | 产出 | 目标 1: 业务费细化率 100%        | 100%               |
|      |    | 目标 2: 保障对象的驻勤补贴 450 元    | 26 人, 全年 14.04 万元  |
|      |    | 目标 3: 合规完成公务到京接待 3105 人次 | 接待合规, 对象满意, 0 事故   |
|      | 效益 | 目标 1: 服务对象满意程度指标         | 不低于 90%            |
|      |    |                          |                    |
|      |    | .....                    |                    |

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

### 2019 年度专项资金绩效目标表

| 立项项目名称 |   |                          |                    |
|--------|---|--------------------------|--------------------|
| 概况     | 我办全年安排部门业务费 1094.9 万元, 主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴项目, 此外还包括信访协调经费, 用于省驻京办信访协调办和省驻京信访维稳工作组在京开展工作。 |                          |                    |
| 绩效目标   | 指标  | 绩效内容                     | 全年绩效目标值            |
|        | 投入  | 目标 1: 支出进度 100%          | 100%               |
|        |   | 目标 2: 预算完成率 100%         | 100%               |
|        |   | 目标 3: 业务增长率              | 完成 524 批次, 3105 人次 |
|        | 产出  | 目标 1: 业务费细化率 100%        | 100%               |
|        |   | 目标 2: 保障对象的驻勤补贴 450 元    | 26 人, 全年 14.04 万元  |
|        |   | 目标 3: 合规完成公务到京接待 3105 人次 | 接待合规, 对象满意, 0 事故   |
|        | 效益  | 目标 1: 服务对象满意程度指标         | 不低于 90%            |
|        |   |                          |                    |

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  |  | ..... |  |
| 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）。 |  |       |  |

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年机关运行经费支出 1474.02 万元，比 2018 年的 1509.18 万元减少了 35.16 万元，主要原因是 2019 年度调整资金渠道口径，原在公用经费中列支的部分经费转列人员经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算总额 83.97 万元，其中：政府采购货物支出 83.97 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：省部级领导干部用车 18 辆，一般公务用车 7 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。



