

2019 年度

福建省人民政府驻天
津办事处部门预算

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.....	2
第二部分 2019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.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	7
第三部分 2019年度部门预算情况说明	7
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻天津办事处的主要职责是：

（一）负责协调处理福建和天津市两省合作交流的有关事项，完成省委、省政府交办的各项任务。

（二）开展横向经济协作和文化交流，加强与各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响。

（三）负责本省在驻地的重大经济活动的组织、联络、协调。

（四）实行对本省各地、市及省直各部门驻当地办事机构的领导和对本省在天津民营企业对接联络、管理。

（五）有关的公务活动、招商引资、民企对接等的接待工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省政府驻津办包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
福建省人民政府 驻天津办事处	财政拨款	6人	4人

三、部门主要工作任务

2019年，省政府驻天津办主要任务是：作为我省在外的重要窗口、桥梁和纽带，为适应新形势新要求，提高驻外办的工作水平和服务质量，重点抓好以下工作：

（一）优化联络协调职能，服务省际间经济合作。加大服务招商引资工作力度，协助并参与省有关部门在驻地开展的重大经贸活动。坚持主动服务，靠前服务，及时为商会和企业做好跟进服务和精准服务。注重发挥好桥梁纽带作用，加强闽津两地各层面的沟通交流，不断夯实闽津两地合作交流基础。关注京津冀的协调发展，做好科技创新和重大优质项目的考察了解，进一步推动闽津两地重大项目对接，促进更加广泛的民企回归。加大招商引资的力度，推动更多企业到闽投资兴业。关注福建文化和旅游业的发展，不断提高福建文化“软实力”和优质资源的品牌竞争力，促进闽津政治、经济、文化等各领域的交流和合作，弘扬福建文化，传承福建精神。

（二）强化信息调研工作，加强对党和国家大政方针学习理解，及时了解改革政策调整的新方向和新动向，围绕省

委、省政府工作重点广泛收集整理有价值的各类信息，有针对性地搞好企业及项目的考察调研，及时为省委省政府筛选有价值的信息及时报送，不断提高信息质量。

（三）规范改进公务接待。健全完善管理制度，不断规范工作秩序。加强廉政建设，锲而不舍贯彻落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，全面做好巡查整改工作。加强对公务接待、公车管理、公务出差等公务开支情况的监督检查，严格落实中央八项规定精神。加强法治教育，抓好意识形态和安全保密工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、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	206.08	一、基本支出	145.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	87.71
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	57.59
五、单位结余结转资金		二、项目支出	60.78
收入合计	206.08	支出合计	206.80

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	206.08	206.08				
421301	驻津办本级	206.08	206.08				

三、支出预算总表（单位：万元）

2019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	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			206.08	87.71		57.59	60.78	206.08	206.08				
21301	驻津办本级	2010301	行政运行	132.52	75.43		57.09		132.52	132.52				
21301	驻津办本级	2010302	一般行政管理事务	60.78				60.78	60.78	60.78				
21301	驻津办本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50			0.50		0.50	0.50				
21301	驻津办本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				5.33	5.33				
21301	驻津办本级	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				2.27	2.27				
21301	驻津办本级	2210201	住房公积金	3.36	3.36				3.36	3.36				
21301	驻津办本级	2210202	提租补贴	1.32	1.32				1.32	1.32				

四、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	206.08	一、基本支出	145.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	87.71
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	57.59
		二、项目支出	60.78
收入合计	206.08	支出合计	206.08

五、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	206.08	145.30	60.78
2010301	行政运行	132.52	132.52	
2010302	一般行政管理事务	60.78		60.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 I 支出	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

六、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	无		

备注：天津办 2019 年部门预算中无政府性基金预算，故此表无数据。

七、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		
301	工资福利支出	87.71
302	商品和服务支出	118.37
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		145.30
301	工资福利支出	87.71
30101	基本工资	13.32
30102	津贴补贴	13.32
30103	奖金	1.11
30112	其他社会保障缴费	7.60
30113	住房公积金	3.36
30199	其他工资福利支出	49.00
302	商品和服务支出	57.59
30201	办公费	2.22
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	5.84
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	2.80
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	10.00
30229	福利费	2.33
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.05

九、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	14.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车运行费	4.00
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
	无						无			

备注：2019年天津办未设立部门专项资金，故此表无数据。

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，省政府驻天津办部门收入预算为206.08万元，比上年减少了17.24万元，主要原因是按上级指示我办陈道华到驻山东办主持工作，其人员经费预算编报在山东办，故

我办人员经费减少。其中：一般公共预算拨款 206.08 万元，基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 206.08 万元，比上年减少 17.24 万元。其中：人员支出 87.71 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 57.59 万元，项目支出 60.78 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 206.08 万元，比上年减少 17.24 万元，主要原因是按上级指示我办陈道华到驻山东办主持工作，其人员经费预算编报在驻山东办，故我办人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）132.52 万元。主要用于在职人员及聘用人员工资、公用经费等支出。

(二) 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）60.78 万元。主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴等已细化的项目支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.5 万元。主要用于退休人员公务费支出。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.33 万元。主要用于单位基本养老保险的缴交 0。

(五) 2101101 行政单位医疗 2.27 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

(六) 2210201 住房公积金 3.36 万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

(七) 2210202 提租补贴 1.32 万元。主要用于支付在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 145.30 万元，其中：

(一) 人员经费 87.71 万元，主要包括：在职人员和聘用人员基本工资、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、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 57.59 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、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

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于福建省来天津执行公务等方面的接待工作。与上年相比支出持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年省政府驻津办共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 60.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年度业务费资金情况：一般公共预算拨款 60.78 万元。天津办主要发挥福建省在外窗口作用，为促进闽津两地合作交流，服务区域间经济合作，改进政务联络和信息沟通，参与社会管理和公共服务，加强流动党团员管理服务，维护社会稳定。资金来源主要是通过财政预算安排。主要工作任务是做好福建来津公务接待工作，完善国有资产管理，确保资金使用合法合规。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：业务费总量增长率	0 百分比
		目标 2：预算完成率	100 百分比
		目标 3：支出进度	100 百分比
	产出	目标 1：政府采购、购买服务执行情况，无违法违规事件。	0 起
		目标 2：保障对象情况	4 人
		目标 3：合规完成全年因公到津接待。不违规，服务周全到位	0 起违规事件
目标 4：资金使用合规，无违法违规违纪事件。		0 起违法违规事件	

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	(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	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注：本单位未设立部门专项资金，故此表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年省政府驻津办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.54万元，比2018年增加10.01万元，主要原因是对其他商品和服务支出的预算支出进行调整，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年本单位部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，省政府驻津办部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1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。