

**2025 年度  
莆田市人民政府  
驻北京联络处  
部门预算**

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>          | <b>4</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                  | 5         |
| 二、部门预算单位构成 .....                | 6         |
| 三、部门主要工作任务 .....                | 6         |
| <b>第二部分 2025年度部门预算表 .....</b>   | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表 .....                  | 10        |
| 二、收入预算总表 .....                  | 11        |
| 三、支出预算总表 .....                  | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....           | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....          | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....         | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....         | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....       | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....       | 22        |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....           | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明… ..</b> | <b>24</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                | 25        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....            | 25        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 26        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 26        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 26        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 27        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>31</b> |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：（一）根据市委、市政府的授权，代表莆田市与北京市党政机关进行工作联系，同该地区的企业公司、办事处开展业务联系；（二）为我市重点经济建设项目服务。密切与中央和国务院各部、委、办的联系，为我市争取重大项目、资金并及时跟踪、反馈、协调和落实；（三）建立信息网络，广泛采集重要的政治、经济、科技文化等信息，为市委、市政府的决策提供参考；（四）全面地宣传莆田，介绍莆田，提高莆田的知名度。团结联络各界人士，特别是莆仙籍在京各界知名人士，激发他们的爱乡热情，为我市现代化港口城市建设服务；（五）联系中科院、社科院以及在京各高校等高智能群体，引进适用的人才、技术和科研成果，为我市经济宏观决策提供智力支持；（六）负责我市在京重大经济、文化活动的组织、联系、协调工作；（七）负责我市厅、处级干部来京的接待服务，提供后勤、生活保障；为市直各单位、各县区来京公务人员提供服务；（八）承担我市进京上访群众的接待、协调、统计和劝返工作；（九）联系在京莆籍非公有制经济主体及相关人士，对北京莆田商会进行协调、指导、管理；（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人民政府驻北京联络处部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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 |
|---------------|------|------|
| 莆田市人民政府驻北京联络处 | 全额   | 4    |

## 三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市人民政府驻北京联络处部门主要任务是：

### 一、扎实开展项目和招商工作

发挥首都政策信息优势和北京地缘优势，聚焦中心工作，按照市委战略部署，今年是招商奋战年，全力以赴抓招商、抓项目。充分发挥商会作用，把会长认领项目落实好。认真摸排投资意向、需求以及北京园区、企业的资源信息，建立信息库，围绕京莆两地产业链分工协作、优势互补、协同发展，积极寻找“切入点”和“承接点”。充分发挥驻京党工委、驻京联络处、商会“三位一体”优势，推行“全员招商”，根据招商工作进展情况扩大招商顾问队伍。提升项目策划工作水平，加强与市直有关部门和县区的的项目服务衔接，促进

项目落地，努力为把莆田的生态优势、资源优势转化为经济发展优势贡献驻京力量。

## 二、做好驻京人才工作。

强化驻京人才工作站与市科协北京分会密切协作，积极寻找突破口，做好引才、招商和科研成果在莆转化工作。依托莆籍在京金融专业人才优势，由金融一线的少壮派，筹备建立“驻京金融工作小组”。

## 三、进一步做好驻京信访维稳工作

始终站稳人民立场，坚持以人为本，倾听来京群众呼声，真心回应群众关切，带着感情和责任帮助群众解决合理诉求，努力解决在京乡亲、来京乡亲困难和矛盾，服务和协调在京莆籍企业界妥善处理经济纠纷，维护安定稳定大局。

## 四、持续探索流动党员工作

引领莆籍在京党员自觉履行社会责任，致富思源、义利兼顾，发扬主人翁精神，在服务家乡中心大局中展示新作为。进一步发挥“驻京窗口、联系桥梁、招商平台”作用，为乡亲们当好宣传员、联络员和服务员，促进高端要素集聚和产业跨界融合。积极探索联系和帮扶莆商企业机制，及时反映、推动解决莆商企业发展面临的突出问题，更好发挥桥梁纽带作用。

## 五、全面加强党的建设和从严治党

始终把政治建设摆在首位，充分发挥领导班子“关键少

数”的作用，落实从严治党要求，不断加强党风廉政建设，推动改“四风”、转作风、树新风持续向上向好，着力锻造一支政治坚定、勇于担当、善于作为的驻京干部队伍。全面落实意识形态工作责任制，树立风险意识，增强忧患意识，及时加强分析研判，强化组织领导，及时排查风险隐患。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 287.73 | 一、一般公共服务支出      | 269.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 二、外交支出          | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出          | 0      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0      | 四、公共安全支出        | 0      |
| 五、事业收入         | 0      | 五、教育支出          | 0      |
| 六、事业单位经营收入     | 0      | 六、科学技术支出        | 0      |
| 七、上级补助收入       | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      |
| 八、附属单位上缴收入     | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 11.49  |
| 九、其他收入         | 0      | 九、卫生健康支出        | 6.66   |
| 十、上年结转结余       | 0      | 十、节能环保支出        | 0      |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0      |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0      |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0      |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0      |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      |
|                |        | 十六、金融支出         | 0      |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0      |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0      |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0      |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0      |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0      |
| 收入合计           | 287.73 | 支出合计            | 287.73 |

## 二、收入预算总表

### 2025 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| 合计      |                  | 287.73 | 287.73         | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 201     | 一般公共服务支出         | 269.58 | 269.58         | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 269.58 | 269.58         | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 2010301 | 行政运行             | 121.99 | 121.99         | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 147.59 | 147.59         | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49          | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.49  | 11.49          | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49          | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66           | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66           | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06           | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.60   | 2.60           | 0                       | 0                        | 0                      | 0        | 0                    | 0              | 0                | 0        | 0              |

### 三、支出预算总表

#### 2025 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      |                  | 287.73 | 140.14 | 147.59 | 0        | 0      | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 269.58 | 121.99 | 147.59 | 0        | 0      | 0         |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 269.58 | 121.99 | 147.59 | 0        | 0      | 0         |
| 2010301 | 行政运行             | 121.99 | 121.99 |        | 0        | 0      | 0         |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 147.59 |        | 147.59 | 0        | 0      | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49  |        | 0        | 0      | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.49  | 11.49  |        | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49  |        | 0        | 0      | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |        | 0        | 0      | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   |        | 0        | 0      | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06   |        | 0        | 0      | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.60   | 2.60   |        | 0        | 0      | 0         |

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2025 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   | 287. 73 | 一、一般公共服务支出      | 240. 21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0       | 二、外交支出          | 0       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0       | 三、国防支出          | 0       |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0       |
|                |         | 五、教育支出          | 0       |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0       |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0       |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 11. 49  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 6. 66   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0       |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0       |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0       |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0       |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0       |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0       |
|                |         | 十六、金融支出         | 0       |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0       |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0       |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0       |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0       |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0       |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0       |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0       |
| 收入合计           | 287. 73 | 支出合计            | 287. 73 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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      |                  | 287.73 | 140.14 | 147.59 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 269.58 | 121.99 | 147.59 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 269.58 | 121.99 | 147.59 |
| 2010301 | 行政运行             | 121.99 | 121.99 | 0      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 147.59 | 0      | 147.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.49  | 11.49  | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.49  | 11.49  | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49  | 11.49  | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06   | 0      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.60   | 2.60   | 0      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门2025 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

### 2025 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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门2025 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

### 2025 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   |             | 287.73 |
| 301  | 工资福利支出      | 122.95 |
| 302  | 商品和服务支出     | 157.78 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 7.00   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 0      |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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    |                | 140.14 |
| 301   | 工资福利支出         | 122.95 |
| 30101 | 基本工资           | 22.53  |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.39  |
| 30103 | 奖金             | 34.78  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      |
| 30107 | 绩效工资           | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.06   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.60   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11   |
| 30113 | 住房公积金          | 11.35  |
| 30114 | 医疗费            | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.64   |
| 302   | 商品和服务支出        | 10.19  |
| 30201 | 办公费            | 0      |
| 30202 | 印刷费            | 0      |
| 30203 | 咨询费            | 0      |
| 30204 | 手续费            | 0      |
| 30205 | 水费             | 0      |
| 30206 | 电费             | 0      |
| 30207 | 邮电费            | 0      |
| 30208 | 取暖费            | 0      |
| 30209 | 物业管理费          | 0      |
| 30211 | 差旅费            | 0      |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0      |
| 30213 | 维修（护）费         | 0      |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30214      | 租赁费              | 0           |
| 30215      | 会议费              | 0           |
| 30216      | 培训费              | 0           |
| 30217      | 公务接待费            | 0           |
| 30218      | 专用材料费            | 0           |
| 30224      | 被装购置费            | 0           |
| 30225      | 专用燃料费            | 0           |
| 30226      | 劳务费              | 0           |
| 30227      | 委托业务费            | 0           |
| 30228      | 工会经费             | 1.04        |
| 30229      | 福利费              | 0           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0           |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.59        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5.56        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 0           |
| 30302      | 退休费              | 0.60        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0           |
| 30304      | 抚恤金              | 0           |
| 30305      | 生活补助             | 6.40        |
| 30306      | 救济费              | 0           |
| 30307      | 医疗费补助            | 0           |
| 30308      | 助学金              | 0           |
| 30309      | 奖励金              | 0           |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0           |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0           |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0</b>    |
| 30701      | 国内债务付息           | 0           |
| 30702      | 国外债务付息           | 0           |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0           |
| 30704      | 国外债务发行费用         | 0           |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 30902      | 办公设备购置             | 0        |
| 30903      | 专用设备购置             | 0        |
| 30905      | 基础设施建设             | 0        |
| 30906      | 大型修缮               | 0        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 30908      | 物资储备               | 0        |
| 30913      | 公务用车购置             | 0        |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 30922      | 无形资产购置             | 0        |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 31002      | 办公设备购置             | 0        |
| 31003      | 专用设备购置             | 0        |
| 31005      | 基础设施建设             | 0        |
| 31006      | 大型修缮               | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 31008      | 物资储备               | 0        |
| 31009      | 土地补偿               | 0        |
| 31010      | 安置补助               | 0        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0        |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0        |
| 31013      | 公务用车购置             | 0        |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 31022      | 无形资产购置             | 0        |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0        |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39909      | 经常性赠与              | 0        |
| 39910      | 资本性赠与              | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 0        |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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            | 9.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 9.00 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2025 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<br>立项项目<br>名称 | 立项依据 | 执行<br>年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出<br>级次 | 资金拼盘 |                |                 |                  | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|--------------------|------|----------|------|--------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
|            |                    |      |          |      |        |          | 小计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                     |
| 合计         |                    |      |          |      |        |          | 0    | 0              | 0               | 0                |                     |
|            |                    |      |          |      |        |          |      |                |                 |                  |                     |
|            |                    |      |          |      |        |          |      |                |                 |                  |                     |

备注：本部门 2025 年没有管理市级专项资金。

### 第三部分

## 2025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。2025 年，莆田市人民政府驻北京联络处部门收入预算为 287.73 万元，比上年增加 24.67 万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入 287.73 万元。

相应安排支出预算 287.73 万元，比上年增加 24.67 万元，主要原因是人员变动及京津冀招商工作及在京青年人才工作项目。其中：基本支出 140.14 万元、项目支出 147.59 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 287.73 万元，比上年增加 24.67 万元，增长 9.38%，主要原因是人员变动及京津冀招商工作及在京青年人才工作项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子等的有关要求，做好京津冀招商工作及在京青年人才工作，加挂京津冀招商中心牌子、在京建立莆田市驻京人才工作站。厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了信访工作、走访慰问及项目服务、流动党员管理工作、驻京人才工作站等工作的公用经费和专用材料费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了驻京专项业务等工作的支出需求，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）121.99 万元。主要用于人员支出和公用支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.49 万元。主要用于养老保险支出。

（三）2101101 行政单位医疗 4.06 万元。主要用于医疗保险支出及生育保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 2.6 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（五）2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）147.59 万元。主要用于房屋租赁费、信访工作经费、走访慰问及项目服务费、流动党员管理工作经费、驻京人才工作站、外聘人员工资及社会保障支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 140.14 万元，其中：

（一）人员经费 129.95 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 10.19 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，莆田市人民政府驻北京联络处部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 147.59 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |           |                            |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额：                                                                                                                             |           | 147. 59                    |        |
|              | 财政拨款：                                                                                                                             |           | 147. 59                    |        |
|              | 其他资金：                                                                                                                             |           | 0                          |        |
| 总体目标         | 做好京津冀招商工作及在京青年人才工作, 结合我市重点发展项目和教育工作对人才的需求, 开展人才引进、科技交流等工作, 加挂京津冀招商中心牌子、在京建立莆田市驻京人才工作站。组织在京非公企业经济类初级、中级职称评审工作。做好驻京信访工作、保障驻京各项工作开展。 |           |                            |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                       | 目标值    |
|              | 成本指标                                                                                                                              | 经济成本指标    | 外聘我市驻外机构工作人员费用不超过预算        | ≤38 万元 |
|              | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标      | 开展莆籍在京流动党员主题活动、巡讲等政策宣传     | ≥4 次   |
|              |                                                                                                                                   |           | 专场招商活动的场数                  | ≥4 场   |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标      | 协助我市赴京信访维稳防控完成率            | ≥4 名   |
|              |                                                                                                                                   |           | 信访件办结率                     | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标      | 按规定时限完成在京非公企业经济类初级、中级职称评审。 | ≥100%  |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标    | 招商引智规模增长率                  | ≥1%    |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 信访事项及时受理率                  | ≥100%  |
|              |                                                                                                                                   |           | 信息公开度                      | ≥100%  |
|              | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 驻外机构工作满意率                  | ≥95%   |
|              |                                                                                                                                   |           | 服务对象满意度                    | ≥95%   |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                | 莆田市人民政府<br>驻北京联络处 | 部门预算编码                     |                     | 132   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万<br>元） | 资金总额                                                                                                                           |                   | 287.73                     |                     |       |
|                            | 项目支出                                                                                                                           |                   | 147.59                     |                     |       |
|                            | 基本支出                                                                                                                           |                   | 140.14                     |                     |       |
|                            | 其他支出                                                                                                                           |                   | 0.00                       |                     |       |
| 年度<br>总体<br>目标             | 做好京津冀招商工作及在京青年人才工作,结合我市重点发展项目和教育工作对人才的需求,开展人才引进、科技交流等工作,加挂京津冀招商中心牌子、在京建立莆田市驻京人才工作站。组织在京非公企业经济类初级、中级职称评审工作。做好驻京信访工作、保障驻京各项工作开展。 |                   |                            |                     |       |
| 年度<br>绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标              | 三级指标                       |                     | 指标值   |
|                            | 一般性支<br>出情况                                                                                                                    | 一般性支出情况           | “三公”经费控制率                  |                     | ≤100% |
|                            |                                                                                                                                |                   | “三公”经费违规使用次数               |                     | ≤0次   |
|                            |                                                                                                                                |                   | 会议费、差旅费超标准使用次数             |                     | ≤0次   |
|                            | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标              | 开展莆籍在京流动党员主题活动、巡讲等政策宣传     |                     | ≥4次   |
|                            |                                                                                                                                |                   | 专场招商活动的场数                  |                     | ≥4场   |
|                            |                                                                                                                                | 质量指标              | 协助我市赴京信访维稳防控完成率            |                     | ≥4名   |
|                            |                                                                                                                                |                   | 信访件办结率                     |                     | ≥90%  |
|                            |                                                                                                                                | 时效指标              | 按规定时限完成在京非公企业经济类初级、中级职称评审。 |                     | ≥100% |
|                            |                                                                                                                                | 成本指标              | 经济成本指标                     | 外聘我市驻外机构工作人员费用不超过预算 |       |
|                            | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标            | 招商引智规模增长率                  |                     | ≥1%   |
|                            |                                                                                                                                | 社会效益指标            | 信访事项及时受理率                  |                     | ≥100% |
|                            |                                                                                                                                |                   | 信息公开度                      |                     | ≥100% |
|                            | 满意度指<br>标                                                                                                                      | 服务对象满意度<br>指标     | 驻外机构工作满意率                  |                     | ≥95%  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 服务对象满意度                    |                     | ≥95%  |

## 3. 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**

2025 年，莆田市人民政府驻北京联络处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.19 万元，比上年减少 1.73 万元，降低 14.51%。主要原因是人员变动。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市人民政府驻北京联络处部门共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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 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。