

2024 年度
宁德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 2024 年度部门预算表	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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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.....	20
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.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德市人民政府驻北京联络处的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表宁德市向中央和国家机关请示汇报或联系工作，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相关工作。

（二）加强与中央和国务院各部、委、办、局以及中央所属企业的联系，为我市争取重大项目、资金等支持，并及时跟踪、反馈、协调、落实。

（三）广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，及时准确并有针对性地向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送，为市委、市政府领导决策提供参考。

（四）广泛联络在京各界人士（包含宁德籍乡亲、在宁德工作过的同志，专家、学者及港、澳、台同胞和海外侨胞），建立有效的联系渠道，全面宣传介绍好宁德，提高宁德知名度。积极争取他们对宁德经济建设和社会发展的关心支持。

（五）协助做好招商引资、外引内联工作，为促进宁德市经济社会发展服务。加强与各国企业驻京机构、在京企业及在京高校、研究院（所）等单位的联系，配合我市引进先进技术、管理经验、科研成果及资金、人才，为央属企业、省外客商及外商到我市投资办企业牵线搭桥的工作。加强对北京宁德商会、北京宁德市人才工作站等服务、协调、指导工作，助推“宁智回归”工程。

（六）根据市委、市政府的指示，承担我市在北京的重

大经济、文化、政务活动的具体组织、联络和协调工作。接受市内有关单位的委托，协助处理、解决在京有关事务和问题。为宁德市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

（七）开展公务接待工作，为市委、市政府及各县（市、区）党委、政府和市直有关部门单位等来京公务活动提供服务。为我市在京经商、务工、学习、遇难人员提供帮助。

（八）加强联络处党支部建设和党务管理工作；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作的。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项；承办中央、国家机关有关部门交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市人民政府驻北京联络处包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2024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
福建省宁德市人民政府驻北京联络处	财政核拨	3
福建省宁德市人民政府驻北京接待站	经费自理	2

三、部门主要工作任务

2024年，宁德市人民政府驻北京联络处主要任务是：在市委市政府及市政府办党组、省办机关党委的正确领导下，

立足驻京实际，紧扣市委市政府中心工作，围绕奋力谱写“宁德篇章”大局，聚焦重点、集中发力，履职尽责、开创佳绩，全力做好招商引资、项目服务等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力增强端正马克思主义学风成效。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实宁德市第五次党代会、市委五届七次全会精神 and 2024年市“两会”、市政府第一次全体会议精神，坚持理论联系实际，立足本处职能职责，突出重点、抓住关键，深入开展调查研究、学习取经，持续深化对新时代驻京工作的规律性认识，切实提高驻京干部队伍积极参与奋力谱写“宁德篇章”的政治能力、战略眼光、道德情操、专业水平。

（二）着力增强发挥驻京“前哨”功能成效。夯实“三争”基本功，以“宁德贡献”“宁德地标”“宁德气质”“宁德样板”“宁德方案”品牌，增强宁德市驻京项目服务与招商引资、招才引智的吸引力、竞争力、影响力。围绕更多的政策、资金、人才和项目的争取与落地，加强与有关国家部委（办）、在京央（国）企、知名企业（社团）、高校（科研院所）及市直部门和各县（市、区）的贴心联络、精准沟通，切实突破增强“三服务”的工作瓶颈。

（三）着力增强干部队伍转作风抓落实成效。扛实全面从严治党主体责任，推动“一岗双责”严格执行，以开展高质量的组织生活会和廉政谈话等党内政治生活为切入点，为

组织引领党员干部努力践行习近平总书记“行动至上”“大道至简，实干为要”“干部敢于担当作为，这既是政治品格，也是从政本分”“慎终如始，时刻自重自省自警自励”的指示要求，时刻争当“行动派”“实干家”“突击手”“明白人”，夯实思想、政治、组织基础。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	225.39	一、一般公共服务支出	211.59
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	6.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.36
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	5.17
		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	225.39	支出合计	225.39

二、收入预算总表

2024 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		225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	6.08	6.08	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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

2024 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		225.39	66.14	159.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.25	0.00	159.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	225.39	一、一般公共服务支出	211.59
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	6.27
		九、卫生健康支出	2.36
		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	5.17
		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	225.39	支出合计	225.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		225.39	66.14	159.25
2010301	行政运行	52.34	52.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.25	0.00	159.25
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		225.39
301	工资福利支出	74.24
302	商品和服务支出	144.41
303	对个人和家庭的补助	6.74
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

2024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		66.14
301	工资福利支出	53.44
30101	基本工资	13.54
30102	津贴补贴	11.76
30103	奖金	14.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	5.17
302	商品和服务支出	5.96
30201	办公费	2.16
30207	邮电费	0.78
30228	工会经费	0.27
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	2.63
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	65.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	45.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

第三部分

2024 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。2024年，宁德市人民政府驻北京联络处部门收入预算为225.39万元，比上年减少10.07万元，主要原因是预算指标调整，导致收入预算相应减少。其中：一般公共预算拨款收入225.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算225.39万元，比上年减少10.07万元，主要原因是预算指标调整，导致支出预算相应减少。其中：基本支出66.14万元、项目支出159.25万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出225.39万元，比上年减少10.07万元，降低4.28%，主要原因是：预算指标调整，导致支出预算相应减少。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，重点压减了公用经费和业务经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了本部门做好后勤保障、

项目服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 52.34 万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 159.25 万元。主要用于驻京业务经费、驻京维稳经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 0.19 万元。主要用于本单位退休人员高龄补贴、公用经费等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.08 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 1.89 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 0.47 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 5.17 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出66.14万元，其中：

（一）人员经费60.18万元，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5.96万元，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

2024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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排45.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排20.00万元，其中：公务用车运行费20.00万元，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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务用车运行费经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁德市人民政府驻北京联络处共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金159.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

驻京业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市委、市政府主要的领导批示，历年将驻京业务经费列入市政年度预算。		
	项目申报的可行性	根据市级财政预算的有关要求，该项目申报符合我办业务范畴，一是为了做好市委市政府领导及市直部门在京公务活动后勤保障工作的需要；二是解决驻京联络处编制人员不足，临时人员配合做好政务接待和后勤保障工作，确保来京公务人员办事效率提高、在京活动顺利开展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	119.25		
	财政拨款：	119.25		
	其中：当年财政拨款：	119.25		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	项目经费保障，有利于开展政务联络，加强宣传，促进京宁两地交流，争取对宁德经济建设和社会发展的支持和帮助。			
绩效目标指标	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	驻京业务经费投入资金	≤119.25 万元
			时效指标	项目完成时限
	产出指标	数量指标	组织支部集中理论学习的次数	≥12 次
			车辆运行保障数	≥4 部
			撰写调研报告的篇数	≥2 篇
			落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政（商）务对接服务工作的批次	≥90 批次
			公务接待人数	≥220 人
			保障临时人员数	=7 人
	质量指标	在“学习强国”学习平台注册上线率	=100%	

			确保市委市政府领导及市直部门在京公务活动后勤保障到位率	=100%
效益指标	社会效益指标		为我市争取政策项目、资金等工作并及时反馈落实率	=100%
			接收、传递、移交、回传文件的份数	≥100 份
			协助完成驻京办公务接待任务数	≥24 批次
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%

驻京维稳经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按照市委、市政府的主要领导批示，将驻京维稳经费列入市财政年度预算。		
	项目申报的可行性	根据市级财政预算的有关要求，该项目为了做好我市进京上访人员的疏导劝返工作的需要。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在今年收支预算内，确保完成目标：做好上访人员的现场接访、劝返、维稳及工作队日常后勤保障等相关工作。			
绩效目标指标	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	驻京维稳经费投入资金	≤40 万元
			项目完成时限	≤12 个月
	产出指标	数量指标	在外围稳控避免进入敏感地区造成非访人员的人次	≤230 人次
			报送信访信息简报的期数	≥12 期
			劝返人数	≤300 人
			配合市驻京信访工作队接访进京上访人员的人次	≥90 人次
	质量指标	质量指标	保障我市进京上访群众教育疏导劝返率	=100%
			社会效益指标	维护宁德在京文明友好形象，全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量
效益指标	社会效益指标	维护宁德在京文明友好形象，全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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

2024年宁德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5.96万元,比上年减少0.14万元,降低2.30%。主要原因是:预算指标调整,工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024年宁德市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,宁德市人民政府驻北京联络处共有车辆4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4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)。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。