

2022 年度  
三明市人民政府驻厦门办  
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 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况 .....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
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

三明市人民政府驻厦门办事处的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表三明向驻地党政机关汇报或联系工作，加强山海协作，负责同驻地各有关部门的联系，承担经济技术协作、山海协作和招商引资、外引内联服务工作，为外商和港、澳、台商及海外华侨到我市投资贸易牵线搭桥。

（二）负责搜集驻地重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，并向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送；为市政府领导决策提供参考。团结联络各界人士，负责同驻地三明籍的人士及企业家的联谊联络工作。

（三）负责厦门市三明商会和各县在厦商会的协调、指导、服务工作；负责有关接待服务工作，为市领导及各县市直单位到驻地进行公务活动提供有关服务，承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项，承办厦门市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，三明市人民政府驻厦门办事处包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
三明市人民政府驻厦门办事处	财政核拨	3

### 三、部门主要工作任务

2022年，三明市人民政府驻厦门办事处主要任务是：招商引资和山海协作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕市委、市政府中心工作，充分发挥驻外窗口桥梁作用，真招商招真商，强化外引内工作，凸显招商引资和山海协作重点工作实效。

（二）做好信息收集、整理、报送，为我市领导决策服务。积极掌握驻外政策动态、收集驻地好的经验和做法，通过编印《特区之窗》、呈阅件等形式呈报市委、市政府，为我市领导决策提供参考。

（三）协助做好我市在驻地的重大公务活动及接待服务，确保各项重大公务活动的正常顺利开展。主动做好一年一度9.8厦门投洽会、海峡论坛、两岸文博会等重大公务活动的客商邀请及后勤保障等会务工作；认真做好我市赴港澳招商活动及两岸林博会参会台商等在厦门过境接待服务，以及我市、县公务车辆接送等后勤保障服务，做好我市离退休在厦老领导服务工作，主动为老领导在厦生活医疗等做好服务，解决其后顾之忧。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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	78.73	一、一般公共服务支出	69.49
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	6.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.31
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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>78.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>78.73</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 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
<b>合计</b>		<b>78.73</b>	<b>78.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	69.49	69.49	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	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	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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

#### 2022 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		78.73	67.43	11.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.49	58.19	11.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	78.73	一、一般公共服务支出	69.49
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	6.93
		九、卫生健康支出	2.31
		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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>78.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>78.73</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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		78.73	67.43	11.30
2010301	行政运行	69.49	58.19	11.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

### 2022 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		78.73
301	工资福利支出	53.62
302	商品和服务支出	24.11
303	对个人和家庭的补助	1.00
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

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>67.43</b>	<b>54.62</b>	<b>12.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>53.62</b>	<b>53.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.76	16.76	0.00
30102	津贴补贴	12.10	12.10	0.00
30103	奖金	9.82	9.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	3.46	3.46	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.81</b>	<b>0.00</b>	<b>12.81</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.82	0.00	0.82
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	3.81	0.00	3.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	8.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	5.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.60

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022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。2022年，三明市人民政府驻厦门办事处部门收入预算为78.73万元，比上年增加0.00万元，主要原因是人员工资调整。其中：一般公共预算拨款收入78.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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78.73万元，比上年增加0.00万元，主要原因人员工资调整。其中：基本支出67.43万元、项目支出11.30万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出78.73万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：人员工资调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010301-行政运行69.49万元。主要用于基本工资、

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)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.31 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.31 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 67.43 万元，其中：

（一）人员经费 54.62 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 12.81 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**

2022 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**

2022年预算安排2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度因疫情原因，没有过大公务接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排5.60万元，其中：公务用车运行费5.60万元，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：厉行节约，保障日常正常公务用车且本年度无公务用车购置安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市人民政府驻厦门办事处共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11.30万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.30		
	财政拨款：	11.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>一、进一步完善制度：制定了《三明市人民政府驻厦门办事处人员分工及岗位职责》、《三明市人民政府驻厦门办事处工作规则》、《接待工作规定》、《车辆管理规定》、《财务管理规定》、《三明市人民政府驻厦门办事处二级绩效考核办法》、《接待站年度绩效考核办法》等管理制度；二、主要措施：1、明确工作职责。对后勤管理、招商引资、信息报送等岗位职责进一步细化；2、强化监督考核。对招商引资、山海协作重点工作实行目标责任管理，建立相应奖惩考核；3、实行单位内部二级绩效考评，正向激励。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=100.00% 万元
		成本指标	业务费	<=12.26 万元
		数量指标	组织招商引资项目座谈会次数	>=30.00 次万元
		质量指标	围绕市委、市政府工作部署完成招商项目完成率	>=100.00% 万元
	效益指标	经济效益指标	为三明市及各县市来厦门召开推介会次数	>=16.00 次万元
		可持续影响指标	为三明各级来厦参加“9.8国际投资贸易洽谈会”等提供服务保障	>=100.00% 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100.00% 万元

### 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

2022年三明市人民政府驻厦门办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.81万元，与上年持平。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市人民政府驻厦门办事处共有车辆2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2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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

## 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送的支出。

**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。