

2022 年度
三明市人民政府驻泉
州办事处
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022年度部门预算情况说明	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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府驻泉州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系工作。负责泉州市三明商会和各县在泉州商会的协调、指导、服务工作。

（三）、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；为我市在泉经商、务工、遇困人员提供帮助，承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项，承办泉州市有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人民政府驻泉州办事处包括1个机关行政处（科）及1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
三明市人民政府驻泉州办事处	财政拨款	1
三明市人民政府驻泉州办事处接待站	经费自理事业单位	1

三、部门主要工作任务

2022年，三明市人民政府驻泉州办事处主要任务是：围绕市委、市政府中心工作，做好招商引资、外引内联、山海协作重点做好以下工作：

（一）继续做好在泉州商协会联络工作，并做好我市投资项目已落地的后续服务及跟踪。

（二）进一步推动我市商协会与闽南区域商协会合作。

（三）做好我市来泉州公务活动的协调与联络的服务工作。

第二部分
2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年收支预算总表

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	23.75	一、一般公共服务支出	20.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	23.75	支出合计	23.75

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
合计		23.75	23.75									
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及 相关机构事务）	20.82	20.82									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.47	1.47									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.73	0.73									
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73									

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	23.75	22.85	0.90			
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.82	19.92	0.90			

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	23.75	一、一般公共服务支出	20.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.20
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	23.75	支出合计	23.75

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		23.75	22.85	0.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.82	19.92	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	
2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	

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			

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		23.75
301	工资福利支出	17.72
302	商品和服务支出	6.03
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	

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
	合计	22.85	17.72	5.13
301	工资福利支出	17.72	17.72	0.00
30101	基本工资	5.17	5.17	0.00
30102	津贴补贴	3.99	3.99	0.00
30103	奖金	3.79	3.79	0.00
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	1.47	1.47	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	0.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	1.10	1.10	0.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	0.00
302	商品和服务支出	5.13	0.00	5.13
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费			
30239	其他交通费用	1.21	0.00	1.21
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

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	0.06
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.06
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

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			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国

\备注：本部门 2022 年没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

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，三明市人民政府驻泉州办事处收入预算为23.75万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因调整公用经费。其中：一般公共预算拨款收入23.75万元。相应安排支出预算23.75万元，比上年增加0.04万元，主要原因是公用经费增加。其中：基本支出22.85万元、项目支出0.9万元。

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23.75万元，比上年预算增加0.04万元，与上年预算对比增长0.16%，主要原因是公用经费增加，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)20.82万元。主要用于在公用经费、人员工资、福利费支出。

(二)2080505(行政事业单位基本养老保险)1.47万，主要用于养老保险费缴费支出等。

(三)2080506(行政事业单位职业年金)0.73万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四)2101101(行政单位医疗)0.73万元，主要用于在职人员的基本医疗保险支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 22.85 万元，其中：

（一）人员经费 17.72 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 5.13 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0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.06万元，比上年（增加）0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少2.8万元，缩减预算支出。公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）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

2022年，部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.9万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.9
	财政拨款：	0.9
	其他资金：	0

总体目标	一、进一步完善制度：制定了《三明市人民政府驻泉州办事处人员分工及岗位职责》、《三明市人民政府驻泉州办事处工作规则》、《接待工作规定》、《车辆管理规定》、《财务管理规定》、《三明市人民政府驻泉州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。			
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	数量指标	组织招商引资项目座谈会次数	≥12.00 次
			拜访企业个数	≥24.00 个
		质量指标	围绕市委、市政府 总体工作部署完成联络招商任务数	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	驻勤费	0.9
	效益指标	经济效益指标	为三明市及各县市来深圳召开推介会次数	6 次
		可持续影响指标	为三明市各级来深圳工作人员提供服务保障等	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	100%

2. 有关情况说明

本单位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，三明市人民政府驻泉州办事处一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 5.13 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，三明市人民政府驻泉州办事处共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，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 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

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。