

附件1

**2023年度
三明市人民政府驻
厦门办事处
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
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
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

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 1 个下属单位，其中：列入 2023 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	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市人民政府驻厦门办事处主要任务是：

（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。

（四）为我市各级组织、社会组织和群众在驻地提供服务；加强驻地流动党员的教育和管理；为我市在驻地经商、务工、遇困人员提供帮助。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	59.59	一、一般公共服务支出	50.51
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	7.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.70
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	59.59	支出合计	59.59

二、收入预算总表

2023 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		59.59	59.59									
2010301	行政运行	50.51	50.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.92	4.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.46	2.46									
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7									

三、支出预算总表

2023 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	59.59	59.59				
2010301	行政运行	50.51	50.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	59.59	一、一般公共服务支出	50.51
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	7.38
		九、卫生健康支出	1.7
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	59.59	支出合计	59.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		59.59	59.59	
2010301	行政运行	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本部门 2023 年没有政府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

2023 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 2023 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

2023 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	59.59
301	工资福利支出	47.94
302	商品和服务支出	10.5
303	对个人和家庭的补助	1.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		59.59
301	工资福利支出	47.94
30101	基本工资	12.78
30102	津贴补贴	8.47
30103	奖金	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92
30109	职业年金缴费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	3.12
30199	其他工资福利支出	1.08
302	商品和服务支出	10.50
30217	公务接待费	1.88
30228	工会经费	0.43
30239	其他交通费用	8.19
303	对个人和家庭的补助	1.15
30305	生活补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.88
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.88
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023年，三明市人民政府驻厦门办事处收入预算为59.59万元，比上年减少19.14万元，主要原因是在职行政人员减少1人。其中：一般公共预算拨款收入59.59万元。

相应安排支出预算59.59万元，比上年减少19.14万元，主要原因是在职行政人员减少1人和落实过紧日子，严控公用经费的支出。其中：基本支出59.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出59.59万元，比上年减少19.14万元，降低24.31%，主要原因是在职行政人员减少1人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了招商引资，山海协作等工作的支出需求，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)50.51万元。主要用于工资、津贴、公用经费支出。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)4.92万元。主要用于在职为人员养老保险支出。

(三) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)2.46万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 2101101(行政单位医疗)1.7万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023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2023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

2023年度一般公共预算拨款基本支出59.59万元，其中：

(一) 人员经费49.09万元，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10.5万元，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

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:落实过紧日子，严控三公经费支出。

(二) 公务接待费

2023年预算安排1.88万元，与上年对比减少0.62万元，降低24.8%。主要原因是:落实过紧日子，严控三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是:落实过紧日子，严控三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，本部门没有项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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

2023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10.5万元，比上年减少2.31万元，降低22%。主要原因是落实过紧日子，严控公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2023年，三明市人民政府驻厦门办事处政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022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100万元(含)以上设备0台(套)。

2023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

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。