

附件1

**2023年度
三明市人民政府
驻深圳办事处
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
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·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市人民政府驻深圳办事处的主要职责是：

(一) 根据市委、市政府的授权和委托，代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作；重点加强与深圳有关部门、行业协会、省商会、深圳异地商会、深圳三明商会，为两地沟通与交流，经济发展服务；有针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考；

(二) 负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作，根据实际情况，接受县(市、区)和市直部门的委托，协助处理和解决在驻地的相关事务；大力宣传和介绍三明，协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察；协助企业做好明货展示、产品推介工作；

(三) 做好三明在深务工人员的联络接待工作，解疑释难，负责深圳三明商会的指导、协调、服务工作，支持商会参与明商“回归工程”，促进商会组织健康发展；主动与省驻深办对接，在党的思想建设和组织建设及招商引资业务上，接受省驻深办指导协调和监督；承办市委、市政府办公室交办的其它事项；完成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，三明市人民政府驻深圳办事处包括 1 个机关行政处(科)室，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
三明市人民政府驻深圳办事处	财政拨款	2

三、部门主要工作任务

三明市人民政府驻深圳办事处主要任务是：围绕三明创新发展，经济保持中高速增长，产业迈向中高端水平的目标任务。认真履职，发挥好驻外窗口的桥梁纽带作用，围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）根据市委、市政府加大对外招商引资工作部署，为了更好地承接广东珠三角产业转移，我办充分发挥窗口桥梁作用，做好市领导赴珠三角招商引资、协调、联络、服务工作。

（二）加强旅游地产品推介工作，为我市和各县（市、区）引荐客源，提供信息。

（三）做好我市及县（市、区）在深圳举办的各项重大活动的前期联络、协调服务等工作。

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	52.36	一、一般公共服务支出	44.48
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	6.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.43
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	52.36	支出合计	52.36

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		52.36	52.36									
2010301	行政运行	44.48	44.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15									
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43									

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		52.36	52.36				
2010301	行政运行	44.48	44.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				

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	52.36	一、一般公共服务支出	44.48
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	6.45
		九、卫生健康支出	1.43
		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	52.36	支出合计	52.36

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		52.36	52.36	
2010301	行政运行	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	

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

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		52.36
301	工资福利支出	47.69
302	商品和服务支出	4.67

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		52.36
301	工资福利支出	47.69
30101	基本工资	10.12
30102	津贴补贴	7.78
30103	奖金	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30
30109	职业年金缴费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	2.69
30199	其他工资福利支出	1.08
302	商品和服务支出	4.67
30217	公务接待费	1.88
30228	工会经费	0.36
30239	其他交通费用	2.43

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，三明市人民政府驻深圳办事处收入预算为52.35万元，比上年增加46.51万元，主要原因是调入2名在职行政人员。其中：一般公共预算拨款收入52.35万元。

相应安排支出预算52.35万元，比上年增加46.51万元，主要原因是新增2名在职行政人员。其中：基本支出52.35万元。

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52.35万元，比上年增加46.51万元，增长79.6%，主要原因是新增2名在职行政人员。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) 44.48万元。主要用于人员工资、津贴、补贴、公用经费等支出。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)4.36万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出) 2.15万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(四) 2101101(行政单位医疗) 1.43 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52.36万元，其中：

(一) 人员经费47.69万元，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4.67万元，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。降低0.62%。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，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 年本部门无项目支出绩效目标。

(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，三明市人民政府驻深圳办事处一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出4.67万元，比上年增加 4.67万元，主要原因是新增在职工作人员的公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(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深圳办事处共有车辆0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0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。