

**四川省人民政府驻厦门
办事处 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省人民政府驻厦门办事处概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府驻厦门办事处 2023 年单位

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人民政府驻厦门办事处 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府驻厦门 办事处概况

一、职能简介

四川省人民政府驻厦门办事处（四川省对台经济事务处）系四川省人民政府派出机构，机构规格为副厅级，内设秘书处、劳务工作处、经济合作处、综合信息处及福州联络处五个处室。主要职责为促进我省与闽赣台的经贸交流，以及四川各地市（州）、县（区）与闽赣台的区域合作、平台搭建等工作；负责联系地区的信息调研；协助四川各级党政机关在闽、赣的政务活动；负责闽、赣地区川籍农民工的维权服务、流动党员教育管理、劳务输出与回引工作；负责联系指导四川各地市（州）、县（区）驻闽机构的党建、团工委工作，以及闽、赣四川商（协）会工作；负责承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

二、2023 年重点工作

（一）做好新联系区域的工作衔接。继续巩固好福建、江西和台湾地区工作。主动联系广州办和重庆办，做好联系湖南、贵州的工作衔接，分析投资促进工作网络、商协会工作网络等基础信息，全面掌握新增工作联系区域重点产业、重点企业等情况，确保新增工作联系区域投资促进等工作的无缝对接。同时，针对我办人员不足问题，下一步将通过公开招录公务员和聘用控制数人员等方式，进一步充实干部队伍。

（二）提升南向合作开放成效。跟踪督促 2022 四川南向开放（厦门）国际投资合作对接会议定事项，继续对接华侨大学，借用华侨大学的校友资源，组织全日本华侨华人联

合会、新加坡华源会、马来西亚中国总商会、菲律宾厦门商会等海外侨商协会，报团赴川考察投资，确保 2022 南向会期间签订协议和侨商产业园项目在今年全部落地落实。继续办好南向国际合作会，打响厦门办“南向合作品牌”，全面对接老挝、泰国等 RCEP 成员国，建立与南向国家（地区）的新型合作关系和产业供应链，深化与南向国家（地区）开放合作，加强与泛亚地区互联互通，经贸合作。2023 年计划拜访 10 个南向国家（地区），计划引进 10 家以上南向方面的外资企业落户四川。

（三）突出抓好对台投资促进工作。把握特有的台商资源，继续探索对台交流合作行之有效的成功经验，抢抓合作新机遇，搭建合作新平台。充分发挥驻地台办和台商协会的主导作用，主动拜访福建各级台办，准确掌握在闽台资企业情况，力争与厦、漳、泉等地台商协会建立合作的长效工作机制。拟在 2023 年一季度请四川省委省政府在厦门主办台商投资四川推介会，重点邀请 TPK、路达集团、友达光电、玉晶光电等行业龙头企业出席，重点推介四川经济社会发展情况和四川台商投资区建设情况，组织台商赴川考察，密切对接台湾电电公会、新竹市电脑公会等行业协会，邀请电子企业赴川考察投资。

（四）大力招引民营企业入川投资发展。一直以来，繁荣的民营经济都是福建的特色所在、优势所在。2023 年，厦门办将在福建召开一场民营企业招商专题会议，招引厦、漳、泉等地区的优秀民企入川投资，推动四川民营经济加快发

展。

（五）针对优势产业作专题推介活动。针对联系区域优势产业开展专题推介活动。结合四川实际，针对福建的食品饮料产业开展一次专题推介会；针对江西的陶瓷产业开展一次专题推介会；针对湖南工程机械制造开展一次专题推介会；针对贵州的烟酒茶业开展一次专题推介会。

（六）形成高质量产业分析报告，做到有的放矢招商。对联系区域内所有企业，尤其是三类 500 强企业逐一研判，形成 5 篇高质量的产业分析调研报告。围绕我省“5+1”产业体系配套需求，梳理出可能投资四川的 500 强企业，突出“大强新优”引进一批新的重大项目、新的“链主”级企业，进行重点拜访，聚焦重点产业招大引强，聚焦重点企业精准招引。

（七）做好招引项目的跟踪服务。以工作项目化为重点，把跟进服务这个“后半篇文章”做细做实，实施项目全链条、全周期服务。产业招商后，要紧追洽谈，形成企业需求统计表、项目动态促进表，积极为企业、客商搭建洽谈平台，有针对性地定期组织企业座谈交流，针对企业提出的问题，认真分析研究，强化项目招引精准政策供给，确保企业招得来、能落地、运行好。

（八）创新“一二三四”模式，高效开展劳务工作。坚持一个满意，厦门办将完善充实人员，强化服务工作，以川籍务工人员满意为标准；坚持二地对接，加强与四川职业技术学校和企业的联系，务求校企对接工作取得实效；坚持三位一体，认真做好劳务输出、培训、维权“三位一体”的工作；

坚持四个结合，坚持劳务工作与招商、信息、党团、商会“四个结合”，努力创新维权工作机制，与各地四川商会、律师事务所合作，共同为在闽、赣、湘、黔川籍农民工维护好合法权益，同时积极响应省委、省政府号召，引领更多的川籍成功人士返乡创业，回报家乡。

**第二部分 四川省人民政府驻厦门
办事处 2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位收支总表			
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处		金额单位：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	803.85	一、一般公共服务支出	641.45
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入		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	79.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	803.85	本 年 支 出 合 计	803.85
八、上年结转			
收 入 总 计	803.85	支 出 总 计	803.85

二、单位收入总表

单位收入总表												
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处											金额单位：万元	
项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	803.85		803.85								
325603	四川省人民政府驻厦门办事处	803.85		803.85								

三、单位支出总表

单位支出总表							
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处							金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	803.85	694.15	109.70
201	13	01	325603	行政运行	537.75	537.75	
201	13	02	325603	一般行政管理事务	60.97		60.97
201	13	08	325603	招商引资	42.73		42.73
205	08	03	325603	培训支出	10.00	4.00	6.00
208	05	01	325603	行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	02	325603	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	325603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
208	05	06	325603	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	11	02	325603	事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	03	325603	公务员医疗补助	5.50	5.50	
221	02	01	325603	住房公积金	38.28	38.28	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	803.85	一、本年支出	803.85	803.85		
一般公共预算拨款收入	803.85	一般公共服务支出	641.45	641.45		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	79.22	79.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.90	34.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.28	38.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	国有资本经 营预算安排				合 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金安 排	国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金安 排		国有资本经 营预算安排		上年应返 还额度结 转	
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	803.85	803.85	803.85	694.15	109.70																		
301		301	工资福利支 出	499.99	499.99	499.99	499.99																			
30101	301	01	3256 03 基本工资	85.35	85.35	85.35	85.35																			

30227	302	27	3256 03	委托业务 费	18.00	18.00	18.00	8.00	10.00																																			
30228	302	28	3256 03	工会经费	7.10	7.10	7.10	7.10																																				
30229	302	29	3256 03	福利费	11.00	11.00	11.00	11.00																																				
30231	302	31	3256 03	公务用车 运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																																				
30239	302	39	3256 03	其他交通 费用	13.00	13.00	13.00	13.00																																				
30239 01	302	39	3256 03	公务交通 费用	13.00	13.00	13.00	13.00																																				
30299	302	99	3256 03	其他商品 和服务支出	31.73	31.73	31.73	17.73	14.00																																			
30299 01	302	99	3256 03	离退休公 用经费	2.11	2.11	2.11	2.11																																				
30299 09	302	99	3256 03	其他商品 和服务支出	29.62	29.62	29.62	15.62	14.00																																			
303		303		对个人和家 庭的补助	5.89	5.89	5.89	5.89																																				

30309	303	09	3256 03	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																						
30309 01	303	09	3256 03	独生子女 父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																																						
30399	303	99	3256 03	其他对个 人和家庭的 补助	5.88	5.88	5.88	5.88																																						
310		310		资本性支出	7.84	7.84	7.84		7.84																																					
31002	310	02	3256 03	办公设备 购置	7.84	7.84	7.84		7.84																																					

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表						
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处						金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	803.85	803.85	
			一般公共服务支出	641.45	641.45	
			商贸事务	641.45	641.45	
201	13	01	行政运行	537.75	537.75	
201	13	02	一般行政管理事务	60.97	60.97	
201	13	08	招商引资	42.73	42.73	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	79.22	79.22	
			行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
			卫生健康支出	34.90	34.90	
			行政事业单位医疗	34.90	34.90	
210	11	02	事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
			住房保障支出	38.28	38.28	
			住房改革支出	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	694.15	518.88	175.27
		301	工资福利支出	499.99	499.99	
301	01	30101	基本工资	85.35	85.35	
301	02	30102	津贴补贴	155.64	155.64	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	135.42	135.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.08	19.08	
301	03	30103	奖金	55.56	55.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.18	7.18	
301	03	3010303	基础绩效奖	48.38	48.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	
301	09	30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	38.28	38.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	59.03	59.03	
301	99	3019999	其他工资福利支出	59.03	59.03	
		302	商品和服务支出	188.27	13.00	175.27
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.58		1.58
302	03	30203	咨询费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	4.20		4.20
302	07	30207	邮电费	7.98		7.98
302	09	30209	物业管理费	4.95		4.95
302	11	30211	差旅费	55.18		55.18
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	27.00		27.00
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00

302	28	30228	工会经费	7.10		7.10
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	13.00	13.00	
302	39	3023901	公务交通费用	13.00	13.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
302	99	3029901	离退休公用经费	2.11		2.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.62		15.62
		303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	109.70
				一般行政管理事务	60.97
201	13	02	325603	福州联络处租房	21.63
201	13	02	325603	维修（护）费	7.50
201	13	02	325603	农民工服务保障经费	24.00
201	13	02	325603	设备购置经费	7.84
				招商引资	42.73
201	13	08	325603	招商引资业务经费	42.73
				培训支出	6.00
205	08	03	325603	农民工服务保障经费	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处				金额单位：万元			
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	42.00		15.00		15.00	27.00
325603	四川省人民政府驻厦门办事处	42.00		15.00		15.00	27.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表							
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表						
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处					金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表							
单位：325603-四川省人民政府驻厦门办事处					金额单位：万元		
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325603-四川省人民政府驻厦门办事处		109.70									
	福州联络处租房	21.63	依照相关批复租赁福州联络处办公用房及职工宿舍 1. 保障福州联络处日常工作正常运行； 2. 提升省政府驻外办事处形象； 3. 利用联络点，拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作。	效益指标	社会效益指标	提升省政府驻外办事处形象	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按照合同约定及时履约	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁房屋符合主管部门要求，且质量合格无安全隐患的房屋	定性	优良中低差	级	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作	定性	优良中低差	级	20	正向指标
	维修（护）费	7.50	维修维护现有设施设备、网络及系统、房屋等，改善办公、宿舍环境，保障网络、系统软件等安全运行，确保日常工作正常有序运转。	满意度指标	满意度指标	使用者、服务者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成相关运维保障工作时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	通过修缮维护保障工作正常有序运转	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	定性	优良中低差	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	家具、电器、房屋、网络、系统等维修维护批次	≥	1	批	20	正向指标

农民工服务保障经费	30.00	依据川委办〔2018〕48号中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《加强农民工服务保障十六条措施》相关工作要求，2023年拟开展以下工作：1.根据省人社厅等有关部门及办事处工作安排结合投资促进项说明会等，在江西或福建地区开展返乡入乡创业宣传。2.委托农民工维权服务站为川籍农民工、妇女儿童提供法律维权服务、协助解决就业、上学等问题，协助办事处做好辖区内农民工服务保障相关工作，如处理突发事件等。3.全年开展闽赣农民工多种形式慰问活动，如购买返乡车票、现场慰问等。4.组织闽、赣21家四川（川渝）商会、闽赣川籍农民工开展相关培训。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	受理农民工维权申诉率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展推介活动次数	≥	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	推动返乡考察人数	≥	20	人	15	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问农民人数	≥	100	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	整体完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运行好农民工服务保障常态机制	定性	优良中低差	级	10	正向指标
招商引资业务经费	42.73	1、委托招商工作点协助市州项目对接、拜访企业，宣传四川，组织企业赴川投资；2、发挥委托机构作用，畅通办事处与当地的沟通交流；3、与市州、委托机构联合推动当地企业、外资企业赴川投资，参与西博会、中外知名企业四川行、厦洽会等重要经贸投促活动；4、通过商会、侨商资源平台输出四川特色产品；5、宣传四川投资环境、相关政策，树立四川对外形象，吸引企业关注四川、投资四川；6、为省委、省政府及各相关部门提供高质量投资信息数据，更好科学决策招商工作；7、为全省市（州）提供有价值的投资线索；8、举办区	产出指标	数量指标	参与促进50亿元以上项目个数	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	优良中低差	级	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拓宽投资渠道	≥	1	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专题项目投资推介会场次	≥	2	场	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

		域合作活动，开展闽商赣商台商侨商投资推介及围绕成渝双城经济圈等重大决策开展至少2次专题项目投资说明会；9、配合省直相关部门及市州区县等，做好在闽赣台的投促活动、政务活动等；10、召集市州驻闽招商全体人员、委托机构主要负责同志等举办1次高质量的经济形势分析及项目促进专题培训。11、认真办好四川南向开放侨商国际合作对接活动，持续促进四川与南亚、东南亚区域互利合作。	产出指标	数量指标	投促经贸技能提升培训场次	≥	1	场	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委托招商单位个数	≥	1	家	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	280	亿元	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	改善提升职工工作生活环境	定性	优良中低差	级	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差	级	20	正向指标
设备购置经费	7.84	购置4台4P空调，健身器材一批、直饮水机1台、窗帘1批，改善职工办公住宿环境，重新更换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	7.84	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成采购品目	=	1	批	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

第三部分

四川省人民政府驻厦门办事处

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厦门办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 803.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 641.45 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 79.22 万元、卫生健康支出 34.9 万元、住房保障支出 38.28 万元。厦门办 2023 年收支总预算 803.85 万元，比 2022 年收支预算总数增加 179.78 万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

厦门办 2023 年收入预算 803.85 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 803.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厦门办 2023 年支出预算 803.85 万元，其中：基本支出 694.15 万元，占 86.35%；项目支出 109.7 万元，占 13.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厦门办 2023 年财政拨款收支预算总数 803.85 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 179.78 万元，主要原因是增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 803.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 641.45 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 79.22 万元、卫生健康支出 34.9 万元、住房保障支出 38.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

厦门办 2023 年一般公共预算当年拨款 803.85 万元，比 2022 年预算数增加 179.78 万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 641.45 万元，占 79.8%；教育支出 10 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出 79.22 万元，占 9.86%；卫生健康支出 34.9 万元，占 4.34%；住房保障支出 38.28 万元，占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 537.75 万元，主要用于：保障本单位的人员支出和维持本单位正常运转的水费、电费、邮电费、物业费的商品和服务类支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 60.97 万元，主要用于：农民工保障服务工作、房屋租赁、设备购置费及网络设备等日常运维。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 42.73 万元，主要用于：推动四川与联系区域的经济合作、经贸互动；为省直相关部门、各地市州搭建闽赣投资促进平台、推动川籍人员返乡投资兴业等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：单位开展招商引资和劳务培训支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为5.88万元,主要用于:退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为2.11万元,主要用于:退休人员公用经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为51.57万元,主要用于:单位职工养老保险相关支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为19.66万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为29.4万元,主要用于:单位职工医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.5万元,主要用于:单位公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为38.28万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厦门办2023年一般公共预算基本支出694.15万元,其中:

人员经费 518.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务交通费等。

公用经费 175.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厦门办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 42 万元，其中：公务接待费 27 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于完成省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访，及日常政务服务等支出。

（二）公务用车购置及运行维护与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障投资促进、劳务维权、基层调研、公（商）务接待、保密应急等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厦门办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

厦门办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，厦门办的机关运行经费财政拨款预算为 182.77 万元，比 2022 年预算增加 17.9 万元，增加 9.79%。主要原因是增加了体检费、伙食费。

（二）政府采购情况

2023 年，厦门办安排政府采购预算 9.3 万元，其中，政府采购货物预算 3.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，厦门办共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年厦门办开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 803.85 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 518.88 万元；公用经费项目 5 个，涉及预算 175.27 万元；其他运转类项目 5 个，涉及预算 109.7 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。
- 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
- 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。