

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、预算绩效信息 .....	19

六、政府采购预算情况 .....	25
七、国有资产信息 .....	25
八、名词解释 .....	26
九、其他需要说明的事项 .....	26

## 部门预算收支总表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	55.96	一、一般公共服务支出	37.12
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	55.96	本年支出合计	55.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55.96	支出总计	55.96

# 部门预算收入总表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	55.96	55.96	55.96							
2	201	一般公共服务支出	37.12	37.12	37.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.12	37.12	37.12							
4	2010301	行政运行	24.12	24.12	24.12							
5	2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	13.64							
8	2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	2.13							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07							
11	210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47							
12	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47							

## 498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47							
14	221	住房保障支出	1.73	1.73	1.73							
15	22102	住房改革支出	1.73	1.73	1.73							
16	2210201	住房公积金	1.73	1.73	1.73							

## 部门预算支出总表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	55.96	42.96	13.00			
2	201	一般公共服务支出	37.12	24.12	13.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.12	24.12	13.00			
4	2010301	行政运行	24.12	24.12				
5	2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
6	208	社会保障和就业支出	13.64	13.64				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
8	2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
11	210	卫生健康支出	3.47	3.47				
12	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
13	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
14	221	住房保障支出	1.73	1.73				
15	22102	住房改革支出	1.73	1.73				
16	2210201	住房公积金	1.73	1.73				

## 部门预算财政拨款收支总表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	55.96	一、一般公共服务支出	37.12	37.12		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.64	13.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.47	3.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



## 498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.73	1.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>55.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	55.96	支出总计	55.96	55.96		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.96	42.96	13.00
2	201	一般公共服务支出	37.12	24.12	13.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.12	24.12	13.00
4	2010301	行政运行	24.12	24.12	
5	2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00
6	208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
8	2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
11	210	卫生健康支出	3.47	3.47	
12	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
13	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
14	221	住房保障支出	1.73	1.73	
15	22102	住房改革支出	1.73	1.73	
16	2210201	住房公积金	1.73	1.73	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42.96	33.75	9.21
2	301	工资福利支出	23.84	23.84	
3	30101	基本工资	6.17	6.17	
4	30102	津贴补贴	4.87	4.87	
5	30103	奖金	4.22	4.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
7	30109	职业年金缴费	1.07	1.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
11	30113	住房公积金	1.73	1.73	
12	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
13	302	商品和服务支出	9.10		9.10
14	30201	办公费	0.31		0.31
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.22		0.22
18	30207	邮电费	1.71		1.71
19	30208	取暖费	0.31		0.31

## 498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.15		0.15
21	30211	差旅费	1.23		1.23
22	30213	维修(护)费	0.07		0.07
23	30215	会议费	0.18		0.18
24	30216	培训费	0.16		0.16
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	0.21		0.21
27	30229	福利费	0.15		0.15
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	2.04		2.04
30	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
31	303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
32	30302	退休费	9.83	9.83	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.11		0.11
35	31002	办公设备购置	0.11		0.11

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

498 邯郸市人民政府厦门办事处

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	1.64	1.64		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
11	三、公务接待费	0.12	0.12		



# 邯郸市人民政府厦门办事处 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市人民政府厦门办事处 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）负责做好政务往来、招商引资、经济技术协作等方面工作；
- （二）负责为市委、市政府领导决策和经济社会发展提供信息等方面工作；
- （三）负责我市开展市际经济文化交流与合作的联系、接待、协调、落实等工作；
- （四）负责市领导、市有关部门公务活动的接待工作；
- （五）负责与相关部门的联系发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传推介邯郸、引进国内外高层次人才、促成合作交流等工作；
- （六）负责与各省市驻当地机构的联络服务工作；
- （七）负责完成市委、市政府交办的其他工作；
- （八）负责完成驻地政府指派的各项工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府厦门办事处本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市人民政府厦门办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入55.96万元，其中：一般公共预算收入55.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2023年支出预算55.96万元，其中基本支出42.96万元，包括人员经费33.75万元和日常公用经费9.21万元；项目支出13万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排55.96万元，较2022年预算增加19.40万元，其中：基本支出增加19.40万元，增加原因主要是在职人员数增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.21 万元主要用于办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。项目支出安排 13 万元主要用于招商引资与驻地政府经济技术联络交流合作等工作以及聘用第三方会计公司服务。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 1.64 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.52 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 1.52 万元）；公务接待费 0.12 万元。较 2022 年预算增加 0.04 万元，增加原因主要是在职员工人数增加。

#### **五、预算绩效信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

###### **（一）总体绩效目标**

围绕市政府决策部署，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。以促进邯郸经济建设发展为目标，依据邯郸市项目总体规划，引进资金、技术、人才，寻求产业政策信息，引进国家产业政策支持项目等，进一步拓展工作方式方法，做好经济技术协作与宣传推介、政务联络、综合业务管理等工作，履行宣传推介邯郸、招才引智、建立合作交流等工作职责，保持与驻地的联系，发挥窗口、桥梁、纽带作用，为建设“富强文明美丽的现代化区域中心城市”做出新贡献，实现招商引资、招才引智和政务联络完成率达到 95%以上。

###### **（二）分项绩效目标**

###### **1、进一步做好招商引资工作**

绩效目标：围绕邯郸市经济发展，进一步做好招商引资工作，开展有深度、有高度、有成效的调研考察和对接等前期联络、中期协调、后期服务工作，为全面协同发展和经济社会全面对接，进一步发挥好窗口、桥梁、纽带作用。

绩效指标：2023年组织参与招商项目推介会3次，洽谈会10场次，达成招商项目意向3个。促进邯郸经济社会更快更好发展的目标，确保服务全市重点工作任务的完成。

## 2、做好政务联络工作。

绩效目标：做好政务往来工作、保持与驻地有关机构的联络服务工作，与厦门市政务部门、外（台）商投资企业商协会保持畅通、有效、快捷、便利的工作机制。

绩效指标：完成政务、商务接待80余批次，政务、商务接待200余人，完成率达到95%以上。实现为我市领导和市值单位来厦门招商引资，政务往来提供有力保障的目标。

## 3、发挥综合业务管理职能

绩效目标：向市委、市政府及信息协会提供信息，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，参与驻地党组织开展的学习教育活动，承办市委、市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的工作等。

绩效指标：向市委、市政府及信息协会提供信息及时率达95%，开展学习交流6次，100%承办市委、市政府交办的其他工作，100%完成驻地政府指派的工作。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。为切实做好招商引资和宣传推介工作，制定完善预算绩效管理制度以保障预算绩效目标切实完成，完善资金管理办，召开主任办公会专题研究部署，将具体工作任务安排到每个干部职工，确保全员参与，并制定

季度完成工作目标，按季度总结汇报工作进展情况和取得的成果。每个干部职工再制定自己的工作计划，细化工作内容，明确职责分工，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。厉行节俭，调整优化支出结构，削减低效无效项目支出，建立健全财政支出政策决策机制，做到量力而行，精打细算。编细编实预算，强化预算约束，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

3、加强绩效运行监控。高度重视绩效运行监控，及时按要求开展绩效运行监控，召开预算绩效运行监控动员部署会，对人员和公用经费、招商引资专项经费的使用情况及项目推进情况开展绩效运行监控工作。将预算绩效运行监控发现的问题认真梳理分类、归纳整理，提出整改意见，形成问题清单，下一步将督促部门压实责任，强化结果应用，严格预算执行，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。认真梳理、对照相关文件和项目批复，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。成立绩效评价工作小组，明确责任分工，完善自评工作规范，优化评价体系，细化评分方法、评价要点与评价标准，确保评价结果客观真实。加强结果应用，对自评中发现的问题及时采取措施进行整改完善，将绩效评价结果作为财政资金分配的重要参考依据，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、充分发挥区域优势。为更好实现招商引资与宣传推介工作目标，制定具体工作方案，联络在闽南邯郸籍优秀人才，群策群力为家乡的发展服务，为更好开展工作奠定基础，建立内部控制制度保障整个工作的有效开展。

6、协调推进全面发展。围绕招商引资与宣传推介工作目标，一方面做好有深度、有高度、有成效的调研考察；另一方面做好市委、市政府和四套班子领导的接待服务等工作。

7、强化工作责任落实。围绕招商引资和宣传推介工作目标，通过业务培训提高干部队伍的综合素质，更好地适应工作和岗位需求，更好地完成各项工作任务。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成招商引资工作落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥100	
	时效指标	及时性	及时性	≥100	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100	



## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市人民政府厦门办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

#### 498 邯郸市人民政府厦门办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市人民政府厦门办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为55.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

#### 498 邯郸市人民政府厦门办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	55.03
1、房屋（平方米）	111.78	29.64
其中：办公用房（平方米）	111.78	29.64
2、车辆（台、辆）	1	19.8
3、单价在50万以上的设备	0	0
4、其他固定资产		5.59

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。