

附件1

2023 年度  
三明市沙县区财政投  
资评审中心  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 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 .....             | 7         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 8         |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 9         |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 10        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 11        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 12        |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | 13        |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 15        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 15        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....    | 15        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 16        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 16        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 16        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 17        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 18        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>19</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区财政投资评审中心的主要职责是：

（一）做好财政投资评审，促进社会事业发展。

（二）承担财政投资评审预（概）算和决（结）算事务性、技术性、辅助性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区财政投资评审中心包括 1 个单位，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 |
|----------------|------|------|
| 三明市沙县区财政投资评审中心 | 财政拨款 | 5    |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区财政投资评审中心主要任务是：坚持以完善评审工作机制，规范评审业务作为工作重点，积极履行财政评审职能，加强对政府投资项目的财务监管，推动财政投资评审工作有效开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善财政投资评审制度建设，提高评审工作效率和质量。

（二）做好政府投资项目预（概）算、决（结）算审核工作。

（三）加强对助审机构库的管理。

## 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 | 68.15        | 一、一般公共服务支出  | 52.90        |
|              |              | 八、社会保障和就业支出 | 6.68         |
|              |              | 九、卫生健康支出    | 3.34         |
|              |              | 十九、住房保障支出   | 5.23         |
| 收入合计         | <b>68.15</b> | 支出合计        | <b>68.15</b> |

## 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      |                  | 68.15 | 68.15      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 52.90 | 52.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20106   | 财政事务             | 52.90 | 52.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010650 | 事业运行             | 52.90 | 52.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.68  | 6.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.68  | 6.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68  | 6.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.34  | 3.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34  | 3.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.34  | 3.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 5.23  | 5.23       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.23  | 5.23       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.23  | 5.23       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |



### 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      |                  | 68.15 | 68.15 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010650 | 事业运行             | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.68  | 6.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.68  | 6.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68  | 6.68  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.34  | 3.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34  | 3.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.34  | 3.34  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.23  | 5.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.23  | 5.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.23  | 5.23  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

#### 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 | 68.15        | 一、一般公共服务支出  | 52.90        |
|              |              | 八、社会保障和就业支出 | 6.68         |
|              |              | 九、卫生健康支出    | 3.34         |
|              |              | 十九、住房保障支出   | 5.23         |
| <b>收入合计</b>  | <b>68.15</b> | <b>支出合计</b> | <b>68.15</b> |

#### 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      |                      | 68.15 | 68.15 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 52.90 | 52.90 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                 | 52.90 | 52.90 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行                 | 52.90 | 52.90 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 6.68  | 6.68  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 6.68  | 6.68  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 6.68  | 6.68  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 3.34  | 3.34  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3.34  | 3.34  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3.34  | 3.34  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 5.23  | 5.23  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 5.23  | 5.23  | 0.00 |

## 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | <b>68.15</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 59.40        |
| 302  | 商品和服务支出     | 8.75         |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00         |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00         |
| 310  | 资本性支出       | 0.00         |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00         |
| 312  | 对企业补助       | 0.00         |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00         |
| 399  | 其他支出        | 0.00         |

## 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           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|            | 合计             | <b>68.15</b> | <b>59.40</b> | <b>8.75</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>59.40</b> | <b>59.40</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资           | 15.15        | 15.15        | 0.00        |
| 30103      | 奖金             | 13.62        | 13.62        | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资           | 12.97        | 12.97        | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.68         | 6.68         | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.34         | 3.34         | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.53         | 0.53         | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金          | 5.23         | 5.23         | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 1.88         | 1.88         | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>8.75</b>  | <b>0.00</b>  | <b>8.75</b> |
| 30201      | 办公费            | 8.25         | 0.00         | 8.25        |
| 30228      | 工会经费           | 0.50         | 0.00         | 0.50        |

## 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            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 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 |

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 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 |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
|        |            |      |      |      |        |      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |             |
|        |            |      |      |      |        |      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |             |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。



## 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，三明市沙县区财政投资评审中心收入预算为68.15万元，比上年增加20.69万元，主要原因是工资改革。其中：一般公共预算拨款收入68.15万元。

相应安排支出预算68.15万元，比上年增加20.69万元，主要原因是工资改革。其中：基本支出68.15万元。

## 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68.15万元，比上年增加20.69万元，增长43.59%，主要原因是工资改革。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，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，同时合理保障了办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010650 事业运行 52.9 万元。主要用于工资、办公等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.68 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 3.34 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（四）2210201 住房公积金 5.23 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

## 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 68.15 万元，其中：

（一）人员经费 59.4 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 8.75 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:无该项费用。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:无该项费用。

### （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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是:无该项费用。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区财政投资评审中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8.25 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

#### 部门业务费绩效目标表

|              |                  |      |        |       |
|--------------|------------------|------|--------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:            | 8.25 |        |       |
|              | 财政拨款:            | 8.25 |        |       |
|              | 其他资金:            | 0.00 |        |       |
| 总体<br>目标     | 主要用于培训、办公等业务相关费用 |      |        |       |
| 绩效目标<br>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 | 评审项目个数 | ≥20 个 |
|              |                  | 成本指标 | 资金到位率  | ≤100% |

|  |       |           |                 |     |
|--|-------|-----------|-----------------|-----|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过评审达到节约财政资金的效果 | ≥3% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥3  |

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，三明市沙县区财政投资评审中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （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，三明市沙县区财政投资评审中心共有车辆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）。

2023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。