

2023 年度

福建省三明市人大机关信息技术中心
部门预算

目录

第一部分部门概况.....	1
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
第二部分 2023 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....	14
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.....	16
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.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分名词解释.....	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市人大机关信息技术中心的主要职责是：负责市人大机关办公自动化和视频会议系统的建设、管理和维护，及与省、县（市、区）人大机关的信息联网工作；负责市人大机关各类文件、材料的印刷和相关文件在政务网上的传输及接收；负责《三明人民政坛》编辑等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人大机关信息技术中心属事业单位，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
三明市人大机关信息技术中心	事业单位	5

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市人大机关信息技术中心的主要任务是：在市人大常委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十一届三次、市委十届四次全会精神，以及市委、市人大常委会的决策部署，紧紧围绕部门职责和年初确定的工作目标，切实加强自身建设，提高工作质量和效率，为机关各项工作的开展提供良好的服务和保障。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）做好内网的管理和维护工作，认真做好文件的收发、打印、传阅和保管工作，对所收文电，按规定呈报审批，做好上传下达；配合办公室做好电子会议系统和视频会议的操作和维护工作。

（二）按时完成人代会、常委会会议、主任会议等会议和各委室文件材料的录入、复印、排版等工作。

（三）推进人大信息化建设规划和“数字人大”建设方案的设计、论证工作，做好耗材、计算机、电子设备等维修、采购工作。

（四）发挥市人大常委会门户网站、“人大代表在身边”微信履职平台等资讯作用，做好网络资讯服务。

（五）加强县、市、区人大信息化工作交流、信息化建设指导。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	73.66	一、一般公共服务支出	59.24
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	11.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.54
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	73.66	支出合计	73.66

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		73.66	73.66									
2010103	机关服务	59.24	59.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96									
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		73.66	73.66				
2010103	机关服务	59.24	59.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				

四、财政拨款收支预算总表

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	73.66	一、一般公共服务支出	59.24
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	11.88
		九、卫生健康支出	2.54
		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	73.66	支出合计	73.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		73.66	73.66	
2010103	机关服务	59.24	59.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	2.54	5.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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

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
1	2	3
合计		73.66
301	工资福利支出	69.51
302	商品和服务支出	4.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		73.66
301	工资福利支出	69.51
30101	基本工资	19.36
30103	奖金	17.76
30107	绩效工资	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92
30109	职业年金缴费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	4.88
302	商品和服务支出	4.15
30201	办公费	3.76
30228	工会经费	0.39

十、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：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

本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，三明市人大机关信息技术中心部门收入预算为73.66万元，比上年增加26.67万元，主要原因是绩效工资的增加。其中：一般公共预算拨款收入73.66万元。

相应安排支出预算73.66万元，比上年增加26.67万元，主要原因是绩效工资的增加。其中：基本支出73.66万元。

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73.66万元，比上年增加26.67万元，增长56.76%，主要原因是绩效工资的增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010103 机关服务 59.24 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.92 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.96 万元。

主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗（项级科目）2.54 万元。
主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

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 73.66 万元，其中：

（一）人员经费 69.51 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 4.15 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：没有安排出国（境）经费支出。

（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：没有安排公务接待费支出。

（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。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：没有安排公务用车运行及公务用车购置费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市人大机关信息技术中心设置0个项目绩效目标，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，三明市人大机关信息技术中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.15万元，比上年增加0.84万元，增长25.38%。主要原因是调资增加在职人员综合定额公用经费预算安排。

(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，三明市人大机关信息技术中心共有车辆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，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）。

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。