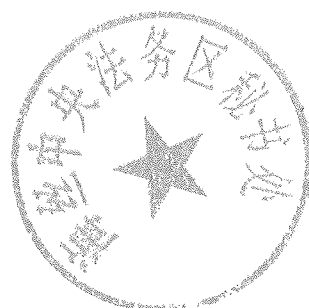


2024 年度



海丝中央法务区秘书处
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算说明

- 一、2024 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

海丝中央法务区秘书处的主要职责是：承担海丝中央法务区建设政策研究、综合协调和项目推动等日常工作。

二、单位基本情况

海丝中央法务区秘书处隶属于厦门市委政法委员会管理，属财政全额核拨事业单位，公益一类，内设 2 个科室。

三、单位主要工作任务

2024 年，主要任务是：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精神，认真贯彻党中央决策部署，按照省委关于“进一步提升海丝中央法务区建设能级”以及市委、市政府关于“建强用好海丝中央法务区服务资源”的工作要求，更加主动服务和融入金砖创新基地建设、两岸融合发展、综合改革试点等重大平台和中心工作，在巩固拓展 2023 年度“六大行动”成果基础上，持续增强法务区建设聚合合力、创新力、引领力，努力提升法务区在资源聚合、涉外法务、产业发展、法治创新、品牌辐射等方面的“五大能级”，推动法务区建设再上新台阶、取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）努力提升资源聚合能级；
- （二）努力提升涉外法务能级；
- （三）努力提升产业发展能级；
- （四）努力提升法治创新能级；
- （五）努力提升品牌辐射能级。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）海丝中央法务区秘书处 2024 年收入预算为 1443.36 万元，比 2023 年预算数增加 140.21 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1443.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1443.36 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 0.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 0.00 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）海丝中央法务区秘书处 2024 年支出预算为 1443.36 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 140.21 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 203.36 万元，其中，人员支出 186.09 万元，公用支出 17.27 万元；
2. 财政拨款项目支出 1240.00 万元；
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）海丝中央法务区秘书处 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 1443.36 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 140.21 万元，增长 10.76%，主要是由于人员经费支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）163.15 万元。主要用于部门人员经费和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1240 万元。主要用于综合业务经费支出。

（三）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）20.61 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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）10.30 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.04 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.25 万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是由于本单位上年度及本年度均无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

海丝中央法务区秘书处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,公务接待费 2.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0.00 万元。本单位上年度及本年度均无相关预算。

(二)公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元。主要用于对公接待活动。与上年预算相比下降 0.00%,与上年相比未变化。

(三)公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费 0.00 万元。本单位无公务用车,且无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024 年海丝中央法务区秘书处的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,本单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年海丝中央法务区秘书处政府采购预算总额 215.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 210.00 万元。预算用于办公设备采购、海丝中央法务区云平台运维、购买宣介服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海丝中央法务区秘书处所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海丝中央法务区秘书处 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	1,443.36	一、一般公共服务支出	1,403.15
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	30.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.30
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	1,443.36	本年支出合计	1,443.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,443.36	支出总计	1,443.36

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1, 443. 36	1, 443. 36	203. 36	1, 240. 00			
201	一般公共服务支出	1, 403. 15	1, 403. 15	163. 15	1, 240. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163. 15	163. 15	163. 15				
2013150	事业运行	163. 15	163. 15	163. 15				
20199	其他一般公共服务支出	1, 240. 00	1, 240. 00		1, 240. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	1, 240. 00	1, 240. 00		1, 240. 00			
208	社会保障和就业支出	30. 91	30. 91	30. 91				
20805	行政事业单位养老支出	30. 91	30. 91	30. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 61	20. 61	20. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 30	10. 30	10. 30				
210	卫生健康支出	9. 30	9. 30	9. 30				
21011	行政事业单位医疗	9. 30	9. 30	9. 30				
2101102	事业单位医疗	6. 04	6. 04	6. 04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 25	3. 25	3. 25				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1, 443. 36	（一）一般公共服务支出	1, 403. 15
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30. 91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9. 30
		（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	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1, 443. 36	支出总计	1, 443. 36

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		1,443.36	203.36	186.09	17.27	1,240.00
201	一般公共服务支出	1,403.15	163.15	145.88	17.27	1,240.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	163.15	163.15	145.88	17.27	
2013150	事业运行	163.15	163.15	145.88	17.27	
20199	其他一般公共服务支出	1,240.00				1,240.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,240.00				1,240.00
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	30.91		
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30		
210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	3.25		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		203.36	186.09	17.27
301	工资福利支出	186.09	186.09	
30101	基本工资	26.93	26.93	
30102	津贴补贴	48.70	48.70	
30103	奖金	37.80	37.80	
30107	绩效工资	14.28	14.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	17.27		17.27
30201	办公费	1.87		1.87
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位无市对区转移支付支出预算。