

2020 年度
厦门市人民政府驻北京
办事处部门决算

厦门市人民政府驻北京办事处制



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）根据市委、市政府的指示和有关部门的委托，代表厦门市向中央和国务院各部门请示、汇报或联系工作。加强与北京市党政机关的联系，代表厦门市办理在京的各项事务，协调全市需要在京办理的事项，配合做好维护首都稳定的有关工作，做好与省驻京办的工作联系。

（二）加强与中央和国务院各部门的联系，为我市重大经济建设项目服务，为我市争取重大项目、资金并及时跟踪、反馈、协调、落实。

（三）广泛采集重要政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，及时准确并有针对性地向市委办公厅、市政府办公厅及有关部门报送，为市委、市政府领导决策提供参考。

（四）密切联系在京各方面领导以及闽籍或在闽（在厦）工作、学习过的老领导和在职领导，联系在京科研机构 and 大专院校的专家、学者，为我市经济建设和社会发展提供决策咨询。

（五）广泛联系各国驻华使馆、驻京商社、代表处，为吸引外商及港澳台商到我市投资牵线搭桥。加强与中央直属大型企业联系，吸引其到我市设立分支机构

及项目落地，加强对我市在京企业商会的协调、指导工作，为我市在京企业“回归工程”提供引导和服务。

（六）做好市领导及市直单位、各区领导到京的接待服务工作，同时尽可能为全市在京从事公务活动的其他人员提供服务。

（七）加强办机关党的建设和党务管理工作，对我市在京流动党员进行统一管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项及中央和国务院有关部门交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府驻北京办事处部门包括 1 个机关行政单位及 1 个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市人民政府驻北京办事处	行政机关	12
厦门市人民政府驻北京办事处信访协调中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市人民政府驻北京办事处部门主要任务是：主动适应经济发展新常态的迫切要求，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署，紧密结合工作实际，认真履行工作职能，扎实推进以公共服务为内涵的经济服务型办事处的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全面加强从严治党和机关党建工作。
- （二）讲党性学理论，扎实抓好意识形态工作。
- （三）不断巩固文明创建成果。
- （四）努力拓展宣传厦门渠道。
- （五）真诚朴实做好公务接待。
- （六）认真落实政务联系保障。
- （七）促进经联招商推动发展。
- （八）强化信访协调工作责任。
- （九）创新招才引智方式举措。
- （十）全面推进办事处转型升级和服务保障作用。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,723.34	一、一般公共服务支出	4,266.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.90	八、社会保障和就业支出	65.51
		九、卫生健康支出	15.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,726.24	本年支出合计	4,348.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	315.32	年末结转和结余	693.34
总计	5,041.56	总计	5,041.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
			4726.24	4723.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
201			一般公共服务支出	4585.35	4582.45	0.00	0.00	0.00	2.90
20199			其他一般公共服务支出	4585.35	4582.45	0.00	0.00	0.00	2.90
2019999			其他一般公共服务支出	4585.35	4582.45	0.00	0.00	0.00	2.90
208			社会保障和就业支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.92	10.92	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			4348.07	928.33	3419.73	0.00	0.00	0.00
	201		4266.63	846.89	3419.73	0.00	0.00	0.00
		20199	4266.63	846.89	3419.73	0.00	0.00	0.00
		2019999	4266.63	846.89	3419.73	0.00	0.00	0.00
	208		65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	9.7	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,723.34	一、一般公共服务支出	4,266.63	4,266.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.51	65.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,723.34	本年支出合计	4,348.07	4,348.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	313.59	年末财政拨款结转和结余	688.87	688.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	313.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,036.93	总计	5,036.93	5,036.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4348.07	928.33	3419.73
201	一般公共服务支出	4266.63	846.89	3419.73

20199	其他一般公共服务支出	4266.63	846.89	3419.73
2019999	其他一般公共服务支出	4266.63	846.89	3419.73
208	社会保障和就业支出	65.52	65.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.25	302	商品和服务支出	118.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.90	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.42	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.24	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	20.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	1.42	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.65	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	809.58	公用经费合计	118.75
--------	--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.65
3. 公务接待费	6	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，故表格为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表格为空。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 315.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,726.24 万元，本年支出 4,348.07 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 693.34 万元。

(一) 2020 年收入 4,726.24 万元，比上年决算数增加 3,137.53 万元，增长 197.49%，主要原因是：收到用于补缴厦门大厦政府土地收益款项。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,723.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 2.90 万元。

(二) 2020 年支出 4,348.07 万元，比上年决算数增加 3,074.79 万元，增长 241.49%，主要原因是：补缴厦门大厦政府土地收益。具体情况如下：

1. 基本支出 928.33 万元。其中，人员支出 809.58 万元，公用支出 118.75 万元。

2. 项目支出 3,419.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,348.07 万元，比上年决算数增加 3,074.79 万元，增长 241.49%，主要原因是：补缴厦门大厦政府土地收益款，导致支出大幅增加。具体情况如下：

(一) 其他一般公共服务支出 4266.63 万元，较上年决算数增加 3075.14 万元，增长 72.07%。主要原因是补缴厦门大厦政府土地收益。

(二) 行政单位离退休 30.13 万元

(三) 事业单位离退休 4.21 万元

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.18 万元

(五) 行政单位医疗 9.70 万元

(六) 事业单位医疗 1.51 万元

(七) 公务员医疗补助 3.84 万元

(八) 其他行政事业单位医疗支出 0.88 万元

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.33 万元，其中：

（一）人员经费 809.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 118.75 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出51.07万元，比年初预算的151.70万元下降66.33%。主要原因是由于疫情影响，前往北京出差人数减少，公务接待人数减少、公务用车频率降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出50.65万元，比年初预算的106.70万元下降52.53%，主要是由于疫情影响，。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出50.65万元，比年初预算的106.70万元下降52.53%，主要是疫情影响，厦门赴京公务出差人数减少，公务使用频率降低。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为19辆。

(三) 公务接待费支出 0.42 万元，比年初预算的 45.00 万元下降 99.07%。主要是疫情影响，赴京公务出差人数减少。累计接待 3 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96.5 分。《市级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

2020 年度本部门无需进行绩效评价的一级项目，特此说明。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 112.95 万元，比上年决算数增长-61.41%，主要是因为其他商品和服务支出大幅减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《市级部门整体支出绩效自评表》

附件一：

市级部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门（单位）名称：厦门市人民政府驻北京办事处									
年度 预算 安排 (万 元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		5038.66	4348.06	86.29%	10	8.5		
	其中：人员支出		928.17	701.49	87.22%	-	-		
	公用支出		487.28	112.95	24.37%	-	-		
	专项业务费		3623.21	3419.73	94.38%	-	-		
	发展经费					-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
市对区转移支付支出					-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	人员支出、公用支出、专项业务费年度支出计划：第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%				全年执行率：人员支出87.22%，公用支出24.37%，专项业务费94.38%				
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	华教建木（厦门）年度招商合作	1次	1次	100%	10	10	
			驻京央企招商拜访企业增量	5%	5%	100%	10	9	
			驻京央企招商推荐项目增量	5%	5%	100%	15	14	
		时效指标	信息报送效率	24小时内	24小时内	100%	10	10	
			信息有效率	有效提升	有效提升	100%	5	5	

反 绩 效 指 标	成本指标								
	年度 绩 效 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	宣传制作更新率	每季度	每季度	100%	10	10		
		上访事件处理及时率	100%	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	上访群众满意度	80%	80%		20	20		
总分						100	96.5		