

2023年部门预算说明

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 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、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省的有关方针、政策，结合我市实际，拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施；指导各区机关事务改革和管理工作。

（二）负责局机关及市直相关机关事业单位的行政经费预决算、资金拨付、后勤服务单位的财务管理，并负责其财务管理和会计工作规章制度的制定及监督执行；负责全市及中央、省属驻厦单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。

（三）负责对市直相关机关事业单位国有资产的清查、核实、统计及日常监管工作。

（四）负责市直房地产管理，拟订规章制度；负责市直行政事业单位办公用房的统一管理；负责统建市级领导干部住房及办公用房物业管理的协调和指导。

（五）负责全市公务人员申请保障性住房工作；组织拟订全市公务人员保障性住房政策。

（六）负责全市机关事业单位的公务用车（含摩托车）编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障市领导的公务用车和市行政中心工作人员的上下班班车；指导各区公务用车管理工作；拟订市公务车辆管理制度。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆保障工作；负责全市机关事业单位公务用车驾驶人员的安全、职业道德教育和技术培训工作。

（八）负责市行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责市行政中心办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的市级领导物资保障；负责市行政中心爱国卫生、绿化美化等工作。

（九）负责制定市行政中心及市领导住宅区安全保卫、消防工作各项规定，组织协调市相关部门落实安全保卫、消防工作；负责市直机关工作人员住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市公共机构能耗定额管理和能源审计工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市机关事务管理局部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市机关事务管理局	全额	72	71
厦门市无线电管理局	全额	9	7

中共厦门市委政策研究室	全额	21	19
中共厦门市委市直机关工作委员会	全额	15	15
中共厦门市委机要保密局	全额	17	19
厦门市保密技术检查中心	全额	12	16
厦门市人民政府办公厅	全额	111	110
厦门市人民政府信访局	全额	21	20
厦门市机要技术中心	全额	9	9
中共厦门市委政法委员会	全额	57	55
厦门市市直机关后勤保障中心	全额	51	46
福建省厦门无线电监测分站	全额	9	9
厦门市专用通信局	全额	41	40
厦门人民会堂服务中心	差额	27	22
厦门市信访服务中心	全额	15	13
中共厦门市委全面深化改革委员会办公室	全额	12	10
中共厦门市委党史和地方志研究室	全额	34	37
厦门市接待服务中心	全额	15	15
厦门市政务热线服务中心	全额	12	9
厦门市金砖国家创新基地建设领导小组办公室	全额	0	0

厦门市疫情常态化防控办公室	全额	0	0
厦门市社会治安综合治理中心	全额	8	5
海丝中央法务区秘书处	全额	8	2

注：厦门市金砖国家创新基地建设领导小组办公室、厦门市疫情常态化防控办公室为挂靠的临时机构。

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市机关事务管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，围绕中心，服务大局，以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标，以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，强化“三无”服务理念，倡导“四办”工作方法，推动机关事务工作高质量发展，认真完成服务保障任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实搞好思想理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，结合统一部署的专题教育，集中组织“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题理论培训班，广泛开展理论学习、思想宣讲、专题辅导、课题培训等，在全市机关事务系统持续兴起学习宣传贯彻热潮。

（二）深入学习贯彻习近平总书记机关事务工作重要指

示，推进机关事务工作高质量发展。围绕实现“两个更好服务”目标要求，牢记嘱托、接续奋斗，推进高质量发展。科学统筹调配保障资源，提升整体保障水平。广泛开展“后勤讲坛”、岗位练兵、技能竞赛、技术比武、业务研修等，全面提高队伍素质。完善机关运行保障绩效管理考评体系，促进管理效能提升。抓厉行节约。严格落实市政府关于坚持过紧日子十条措施，从严控制“三公”经费。

（三）聚焦主责主业，提高机关服务保障水平。贯彻落实零基预算改革要求，科学编制部门预决算，高标准做好机关运行经费保障。科学调配办公用房，扎实做好办公用房、公共设施以及自管公房的检查维修养护工作。大力推进节约型机关创建，2023年底，力争全市80%党政机关建成节约型机关，全市65%以上的市、区直机关，35%以上的市属、30%以上的区属事业单位建成节水型单位。持续抓好公务用车、食堂就餐、办公设备、会务、保洁等后勤服务保障。高标准做好“9.8”投洽会、海峡论坛、金鸡电影节等全市重大社会经济活动车辆和接待服务保障工作。

（四）巩固深化巡察审计整改成果，解决发展瓶颈弱项。以市委国有资产使用情况专项巡察问题整改为契机，举一反三，全面提升服务保障水平。针对需要长期持续落实整改而目前制度尚不完善的事项，进一步分析调研、建章立制、试点运行、规范应用，确保持之以恒、常抓不懈。围绕影响和制止服务保障质量提升的基础设施设备，按照“轻重缓急”

积极稳妥推进更新改造。针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止和克服“回潮”“反弹”。

（五）坚持党建工作引领，加强基层组织建设。聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责，实施“模范机关助力近邻党建”项目，擦亮党建特色品牌，深化“双报到”、结对共建村居等实践活动。积极开展“双争”评比活动，提升基层党建工作实效。加强对基层组织的指导帮带，持续严格落实党内组织生活制度。加强工会、共青团、妇委会自身建设，抓实模范机关创建。

（六）开展“平安建设”活动，守牢安全管理底线。严格落实市行政中心人员、车辆、安防等管理规定，扎实做好安全防范工作。持续推进办公用房房屋结构安全专项治理，完善房屋安全管理长效机制，实现办公用房全生命周期管理。严格落实食品采购等管理规定，杜绝发生食品卫生安全问题。加强水、电、气、设备等隐患排查整治，压实安全管理责任，努力实现“安全年”。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市机关事务管理局2023年收入预算为77,245.94万元，比2022年预算数增加16,314.66万元，增长26.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入77,072.94万元，其中一般公共预算拨款收入58,837.94万元，政府性基金拨款收入18,235.00万元，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173.00万元；
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）厦门市机关事务管理局2023年支出预算为77,245.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加16,314.66万元，增长26.78%，具体情况如下：

1. 基本支出28,981.38万元，其中，人员支出22,244.65万元，公用支出6,736.73万元；
2. 项目支出48,091.56万元；

3. 非财政拨款支出173.00万元。

（三）厦门市机关事务管理局2023年市对区转移支付项目预算为51.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出58,837.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加89.9万元，增长0.15%，主要是由于新增单位海丝中央法务区秘书处，严格控制支出，厉行勤俭节约等原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）12,843.19万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20,892.92万元。主要用于市行政中心、团结大厦、市行政服务中心等机关后勤服务保障专项事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）302.00万元。主要用于信访工作业务及保障等事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2,370.36万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事业运行支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5,797.89万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政运行支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,700.50万元。主要用于党建及史志、文献和地方志等业务工作专项事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）53.00万元。主要用于宣传及培训等业务支出。

8. 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）1,822.15万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事业运行支出。

9. 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）3,275.14万元。主要用于会议等其他一般公共服务支出。

10. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）1,305.47万元。主要用于国家保密行政运行支出。

11. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）129.00万元。主要用于国家保密专项业务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2,607.81万元。主要用于行政单位离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）90.15万元。主要用于事业单位离退休支出。

14. 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）1,370.30万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 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）965.33万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）543.34万元。主要用于行政单位医疗支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.92万元。主要用于事业单位医疗支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）257.55万元。主要用于公务员医疗补助支出。

19. 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）35.82万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）1,854.70万元。主要用于无线电及信息通信监管支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）481.00万元。主要用于信息化专项支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.76万元。主要用于住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.64万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出18,235.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加16,141.76万元，增长771.14%，主要是由于新增基建项目经费。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）18,235.00万元。主要用于基建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为2,532.27万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费935.28万元，公务用车购置及运行费1,596.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排935.28万元。主要用于工作调研、招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.09%，主要原因是：严格控制支出，厉行勤俭节约等原因。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1,596.99万元，其中：公务用车运行费1,290.99万元，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306.00万元。与上年预算相比增长23.70%，主要原因是：新增公务用车购置费306.00万元。

五、部分项目情况说明

（一）重点课题经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。

2. 立项依据

根据省委、市委一系列重要决策部署。

3. 实施主体

本项目由中共厦门市委政策研究室组织实施。

4. 实施方案

全面贯彻落实中央历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、市委一系列重要决策部署，结合我市经济社会发展等重点工作，深入开展调查研究，提出解决问题的思路和方法，为市委、市政府提供有效的决策参考。

5. 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算60万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：重点课题经费项目60万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。。

(二) 专项业务费-本单位项目情况

1. 项目概述

本项目主要做好市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，市直机关行政中心的行政管理、安全保卫、后勤保障，保障行政机关正常办公等事务性工作。

2. 立项依据

根据服务保障工作需要。

3. 实施主体

本项目由厦门市机关事务管理局组织实施。

4. 实施方案

建立健全各项支出制度，厉行节约、反对浪费，同时多管齐下，热情周到、高效务实、让服务对象满意。保障市行政中心、市政务服务中心、市廉政宣教中心、团结大厦、财经大厦、劳动力大厦、原国检大厦等运行顺畅，各机关单位工作能够有序进行。

按照办公用房统一产权登记、统一规划建设、统一调配使用、统一维修保养、统一物业管理的原则。推进办公用房

资源合理配置和节约集约利用，降低维修保养费用支出，优化办公环境。

严格执行后勤保障项目相关规定，做好公共设施更新维护、公共区域管理修缮；做好安全保卫；做好行政机关食堂运行；做好部分机关事业单位的供餐服务；做好临时机构等公务用车租赁。

5. 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算17,785.13万元，同时拟动用单位自有资金173.00万元。其中：公务用车管理业务经费483.12万元；其他业务经费105.10万元；办公用房维修及业务经费483.06万元；后勤保障专项经费5,618.00万元；改制前事业单位退休职工补差765.00万元；日常运行保障专项经费9,9310.55万元；车队收入返拨170.14万元；人民会堂运行保障经费850.16万元；人民会堂经营支出80万元；其他业务费93万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一

（三）其他基建项目情况

1. 项目概述

本项目位于厦门市思明区，主要建设内容包括主体工程、综合配套用房及室外配套等。

2. 立项依据

根据市发改委关于项目可行性研究报告带概算的批复。

3.实施主体

本项目由厦门市机关事务管理局组织实施。

4.实施方案

(1) 推进项目前期工作和建设实施阶段所需的各项审批事项办理；

(2) 根据工程设计特点及工期要求，按基坑支护、土方、桩基施工，基础、地下室施工，主体施工，室外工程施工，项目消防、规划、节能等专项验收、竣工验收等五个阶段开展项目建设；

(3) 开展项目工程结算审核及竣工财务决算资料编制。

5.实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目政府性基金预算18,235.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：其他基建项目18,235.00万元。

(1) 厦门市机关事务管理局本级其他基建项目17,104.82万元。

(2) 厦门市专用通信局其他基建项目1,130.18万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年厦门市机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算3388.27万元，比2022年预算减少509.97万元，下降13.08%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额2,398.90万元，其中：政府采购货物预算1,117.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,281.64万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆795辆，单位价值50万以上通用设备129台（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市机关事务管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款17,845.13万元、政府性基金预算拨款18,235.00万元。

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 2023年部门预算附表

- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

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	58,837.94	一、一般公共服务支出	49,137.15
二、政府性基金预算拨款收入	18,235.00	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	1,434.47
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	173.00	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	5,033.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	906.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,235.00
		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	2,335.70
		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	70.40
		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	93.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77,245.94	本年支出合计	77,245.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	77,245.94	支出总计	77,245.94

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:		77,245.94	77,072.94	28,981.38	48,091.56	173.00		173.00
201	一般公共服务支出	49,137.15	49,057.15	21,256.59	27,800.56	80.00		80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,488.46	36,408.46	15,213.54	21,194.92	80.00		80.00
2010301	行政运行	12,843.19	12,843.19	12,843.19				
2010302	一般行政管理事务	20,972.92	20,892.92		20,892.92	80.00		80.00
2010308	信访事务	302.00	302.00		302.00			
2010350	事业运行	2,370.36	2,370.36	2,370.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,373.54	9,373.54	6,043.04	3,330.50			
2013101	行政运行	5,797.89	5,797.89	5,460.89	337.00			
2013102	一般行政管理事务	1,700.50	1,700.50		1,700.50			
2013105	专项业务	53.00	53.00		53.00			
2013150	事业运行	1,822.15	1,822.15	582.15	1,240.00			
20199	其他一般公共服务支出	3,275.14	3,275.14		3,275.14			
2019999	其他一般公共服务支出	3,275.14	3,275.14		3,275.14			
204	公共安全支出	1,434.47	1,434.47	1,305.47	129.00			
20409	国家保密	1,434.47	1,434.47	1,305.47	129.00			
2040901	行政运行	1,305.47	1,305.47	1,305.47				
2040902	一般行政管理事务	129.00	129.00		129.00			
208	社会保障和就业支出	5,033.58	5,033.58	5,033.58				
20805	行政事业单位养老支出	5,033.58	5,033.58	5,033.58				
2080501	行政单位离退休	2,607.81	2,607.81	2,607.81				
2080502	事业单位离退休	90.15	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370.30	1,370.30	1,370.30				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.33	965.33	965.33				
210	卫生健康支出	906.64	906.64	906.64				
21011	行政事业单位医疗	906.64	906.64	906.64				
2101101	行政单位医疗	543.34	543.34	543.34				
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92				
2101103	公务员医疗补助	257.55	257.55	257.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.82	35.82	35.82				
212	城乡社区支出	18,235.00	18,235.00		18,235.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,235.00	18,235.00		18,235.00			
2120803	城市建设支出	18,235.00	18,235.00		18,235.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,335.70	2,335.70	408.70	1,927.00			
21505	工业和信息产业监管	1,854.70	1,854.70	408.70	1,446.00			
2150508	无线电及信息通信监管	1,854.70	1,854.70	408.70	1,446.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	481.00	481.00		481.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	481.00	481.00		481.00			
221	住房保障支出	70.40	70.40	70.40				
22102	住房改革支出	70.40	70.40	70.40				
2210201	住房公积金	50.76	50.76	50.76				
2210202	提租补贴	19.64	19.64	19.64				
229	其他支出	93.00				93.00		93.00
22999	其他支出	93.00				93.00		93.00
2299999	其他支出	93.00				93.00		93.00

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	58,837.94	(一) 一般公共服务支出	49,057.15
(二) 政府性基金预算拨款	18,235.00	(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	1,434.47
(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	5,033.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	906.64
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	18,235.00
		(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	2,335.70
		(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	70.40
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	77,072.94	支出总计	77,072.94

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	人员经费	公用支出	
合计:		58,837.94	28,981.38	22,244.65	6,736.73	29,856.56
201	一般公共服务支出	49,057.15	21,256.59	14,823.10	6,433.49	27,800.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,408.46	15,213.54	9,736.24	5,477.30	21,194.92
2010301	行政运行	12,843.19	12,843.19	7,659.34	5,183.84	
2010302	一般行政管理事务	20,892.92				20,892.92
2010308	信访事务	302.00				302.00
2010350	事业运行	2,370.36	2,370.36	2,076.90	293.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,373.54	6,043.04	5,086.86	956.19	3,330.50
2013101	行政运行	5,797.89	5,460.89	4,556.71	904.19	337.00
2013102	一般行政管理事务	1,700.50				1,700.50
2013105	专项业务	53.00				53.00
2013150	事业运行	1,822.15	582.15	530.15	52.00	1,240.00
20199	其他一般公共服务支出	3,275.14				3,275.14
2019999	其他一般公共服务支出	3,275.14				3,275.14
204	公共安全支出	1,434.47	1,305.47	1,101.44	204.03	129.00
20409	国家保密	1,434.47	1,305.47	1,101.44	204.03	129.00
2040901	行政运行	1,305.47	1,305.47	1,101.44	204.03	
2040902	一般行政管理事务	129.00				129.00
208	社会保障和就业支出	5,033.58	5,033.58	5,033.58		
20805	行政事业单位养老支出	5,033.58	5,033.58	5,033.58		
2080501	行政单位离退休	2,607.81	2,607.81	2,607.81		
2080502	事业单位离退休	90.15	90.15	90.15		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370.30	1,370.30	1,370.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.33	965.33	965.33		
210	卫生健康支出	906.64	906.64	906.64		
21011	行政事业单位医疗	906.64	906.64	906.64		
2101101	行政单位医疗	543.34	543.34	543.34		
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	69.92		
2101103	公务员医疗补助	257.55	257.55	257.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.82	35.82	35.82		
215	资源勘探工业信息等支出	2,335.70	408.70	309.49	99.22	1,927.00
21505	工业和信息产业监管	1,854.70	408.70	309.49	99.22	1,446.00
2150508	无线电及信息通信监管	1,854.70	408.70	309.49	99.22	1,446.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	481.00				481.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	481.00				481.00
221	住房保障支出	70.40	70.40	70.40		
22102	住房改革支出	70.40	70.40	70.40		
2210201	住房公积金	50.76	50.76	50.76		
2210202	提租补贴	19.64	19.64	19.64		

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：		28,981.38	22,244.65	6,736.73
301	工资福利支出	19,432.83	19,432.83	
30101	基本工资	3,784.06	3,784.06	
30102	津贴补贴	5,102.23	5,102.23	
30103	奖金	4,900.49	4,900.49	
30107	绩效工资	268.84	268.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370.30	1,370.30	
30109	职业年金缴费	965.33	965.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	571.27	571.27	
30111	公务员医疗补助缴费	257.55	257.55	
30112	其他社会保障缴费	61.55	61.55	
30113	住房公积金	1,924.83	1,924.83	
30199	其他工资福利支出	226.39	226.39	
302	商品和服务支出	6,682.59		6,682.59
30201	办公费	228.08		228.08
30202	印刷费	83.50		83.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	5.58		5.58
30206	电费	20.30		20.30
30207	邮电费	143.81		143.81
30209	物业管理费	60.08		60.08

30211	差旅费	153.01		153.01
30213	维修(护)费	54.70		54.70
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	14.10		14.10
30217	公务接待费	35.28		35.28
30226	劳务费	3,047.67		3,047.67
30227	委托业务费	68.48		68.48
30228	工会经费	555.60		555.60
30229	福利费	95.40		95.40
30231	公务用车运行维护费	1,276.15		1,276.15
30239	其他交通费用	499.72		499.72
30299	其他商品和服务支出	332.43		332.43
303	对个人和家庭的补助	2,811.82	2,811.82	
30301	离休费	253.67	253.67	
30302	退休费	922.89	922.89	
30305	生活补助	24.11	24.11	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,569.15	1,569.15	
310	资本性支出	54.15		54.15
31002	办公设备购置	51.15		51.15
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

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	
2,532.27		1,596.99	306.00	1,290.99	935.28

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：		18,235.00		18,235.00
212	城乡社区支出	18,235.00		18,235.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,235.00		18,235.00
2120803	城市建设支出	18,235.00		18,235.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							51.00
305012	厦门市人民政府信访局	2010308	信访事务	一般公共预算资金	专项转移支付	特殊疑难信访问题专项资金	51.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门市机关事务管理局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	22,244.65	22,244.65		发展经费	2,881.00	2,881.00	
	公用支出	6,736.73	6,736.73		基建项目	18,235.00	18,235.00	
	部门专项	27,148.56	26,975.56		合计	77,245.94	77,072.94	
年度目标	配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性、事务性工作。围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。严格执行基建项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	严格执行基建项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。	资金拨付及时	大于等于	95	百分比	曾厝垵1,366.48万元 ，党政专用地铁ZB光缆引上工程（市行政中心、海沧区接入点、翔安区接入点）250.00万元 ，党政专用通信地铁2号线ZB光缆工程项目11.86万元 ，党政专用通信地铁3号线ZB光缆工程项目14.97万元 ，党政专用通信地铁4号线ZB光缆工程项目106.50万元 ，全国党政专用电话H网骨干网完善和延伸建设一期工程、全国党政专用普网系统建设三期工程本地配套项目15.73万元 ，曾厝垵（南区）15,738.34万元 ，电视会议系统省二级网厦门节点建设及区级延伸项目353.00万元 ，白机网络延伸到区项目378.12万元	18,235.00	
	厦门市网格化信息支撑平台作为全市网格治理基础平台，应配合做好全市基础网格划分、市-区-镇街-村居-网格五级应急调度管理的信息化支撑工作，同时完善“厦门网格通”平台，建设网格信息库，强化“一口采集，多方共享”机制，为五级应急动员提供精细、便利、安全、高效的基础信息服务。	平台验收合格率	等于	100	百分比	信息化项目481.00万元	481.00	
	围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。	课题研究申报率	大于等于	95	百分比	调研课题经费60.00万元	60.00	

<p>贯彻执行党和国家的方针、政策，结合本市机关的具体情况，研究制定市直机关事务工作的具体规定、制度和办法，并组织实施；指导各区机关后勤改革和管理工作。负责市直机关房地产管理，制定规章制度；负责其用房基建计划、立项、建设、资金、产权、调配、土地、产籍的管理；管理房屋专项修缮经费和审批修缮项目；负责其办公用房物业管理的协调和指导。开展接待保障、政策研究保障、党工委业务工作及党建督查、信访、政法、深化改革、地方志编纂等工作。</p>	<p>系统维护及升级</p>	<p>等于</p>	<p>100</p>	<p>百分比</p>	<p>12345平台运营服务经费1,980.86万元 , 专用通信工程项目40.76万元 , 专项业务费18.00万元 , 专项业务费337.00万元 , 专项业务费53.00万元 , 人民会堂运行保障经费850.16万元 , 保密宣教检查监管保障及密码通信工作经费101.00万元 , 保密技术检查与载体销毁28.00万元 , 信访保障经费2.00万元 , 信访工作业务经费300.00万元 , 党建及业务工作经费380.00万元 , 公务用车管理业务经费483.12万元 , 其他业务经费105.10万元 , 办公用房维修及业务经费483.06万元 , 史志、文献和地方志工作经费250.00万元 , 后勤保障专项经费5,618.00万元 , 密码工作及电子政务经费155.00万元 , 市府办业务工作经费185.00万元 , 市防控办工作经费200.00万元 , 改制前事业单位退休职工补差765.00万元 , 政法业务综治经费810.50万元 , 政研室运行保障经费45.00万元 , 无线电专项监管和其他支出经费65.00万元 , 无线电基础和技术设施建设经费863.00万元 , 无线电运行维护经费500.00万元 , 日常运行保障专项经费9,310.55万元 , 综合业务经费1,240.00万元 , 车队收入返拨170.14万元 , 通信维护费651.31万元 , 金砖创新基地领导小组办公室工作经费985.00万元</p>	<p>26,975.56</p>
	<p>维护维修工程质量合格率</p>	<p>等于</p>	<p>100</p>	<p>百分比</p>		

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		一次性项目	
实施单位	厦门市机关事务管理局		主管部门		厦门市机关事务管理局	
总目标	严格执行基建项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。					
年度目标	严格执行基建项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。					
投入目标	预算资金		18,235.00	万元	其中：财政拨款数	18,235.00 万元
	资金使用范围		项目专项使用			
	资金投入计划		按工程项目进度投入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	项目验收合格	等于	100	%
		时效指标	按项目进度投入项目预算，保障项目进度。	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展务服务满意度	大于等于	90	%

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	重点课题经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市机关事务管理局		主管部门		厦门市机关事务管理局	
总目标	围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。					
年度目标	围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题的调查研究，结合我市经济社会发展等重点工作，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等，为市委、市政府提供有效的决策参考。					
投入目标	预算资金		60.00	万元	其中：财政拨款数	60.00 万元
	资金使用范围		智库课题合作			
	资金投入计划		按进度支付，一季度25%，二季度达50%，三季度达80%，四季度达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	课题达标率	大于	100	%
			年度课题数量	大于等于	10	个
			课题研究结题申报率	大于等于	95	%
	效益指标	经济效益指标	服务满意度	大于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	大于等于	95	%	

专项业务费-本单位项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	专项业务费-本单位		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市机关事务管理局		主管部门	厦门市机关事务管理局
总目标	严格执行后勤保障项目相关规定，做好公共设施更新维护、公共区域管理修缮；做好安全保卫；做好行政机关食堂运行；做好部分机关事业单位的供餐服务；做好临时机构等公务用车租赁。建立健全各项支出制度，厉行节约、反对浪费，同时多管齐下，热情周到、高效务实、让服务对象满意。按照办公用房统一产权登记、统一规划建设、统一调配使用、统一维修养护、统一物业管理的原则。推进办公用房资源合理配置和节约集约利用，降低维修保养费用支出，优化办公环境。保障市行政中心、市政务服务中心、市廉政宣教中心、团结大厦、财经大厦、劳动力大厦、原国检大厦等运行顺畅，各机关单位工作能够有序进行。			
投入目标	预算资金	17978.13万元	其中： 财政拨款数	17,785.13万元
	资金使用范围	市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，市直机关行政中心的行政管理、安全保卫、后勤保障，保障行政机关正常办公。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度30%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公用房日常运行项目经费使用控制率	≤100%
			项目验收合格率	=100%
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	≥90%
			资金拨付率	≥90%
			质量指标	维修项目竣工验收合格率
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥90%
			维修保障及时率	≥95%
办公用房物业服务响应时间			≤4小时	

		办公用房维修保养周期	≤7工作日
		项目进度完成及时率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	办公用房网格化管理覆盖范围	≥50%