

2023 年
厦门市人民政府驻北京办事
处部门预算说明



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

厦门市人民政府驻北京办事处部门的主要职责是：

（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，联系在京科研机构和大专院校的专家、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、部门基本情况

厦门市人民政府驻北京办事处部门包括厦门市人民政府驻北京办事处本级和厦门市人民政府驻北京办事处信访协调中心，详细情况见下表。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市人民政府驻北京办事处本级	全额	14	15
厦门市人民政府驻北京办事处信访协调中心	全额	6	6

三、部门主要工作任务

2023年厦门市人民政府驻北京办事处部门工作的总体思路和要求：坚持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，坚持稳中求进，以党的政治建设为统领，不断强化“讲政治、讲团结、讲责任、讲纪律”意识，坚持“三服务”，着力建设一专多能招商引智队伍，努力营建在京的“厦门人温暖之家”，全力打造“驻京干部温馨之家”，全面加

强驻京工作各项建设，努力推进驻京办高质量发展，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市作出新的贡献。

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）厦门市人民政府驻北京办事处部门 2023 年收入预算为 1853.89 万元，比 2022 年预算数增加 263.22 万元，增长 16.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1853.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市人民政府驻北京办事处部门 2023 年支出预算为 1853.89 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年支出预算数增加 263.22 万元，增长 16.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1341.09 万元，其中，人员支出 1176.09 万元，公用支出 164.99 万元；

2. 项目支出 512.8 万元；

(三)厦门市人民政府驻北京办事处部门 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元，本年无此项支出预算。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度厦门市人民政府驻北京办事处部门一般公共预算支出 1853.89 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 263.22 万元，增长 16.55%，主要是由于新增一名在编人员。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)其他一般公共服务支出 1,586.63 万元。主要用于人员支出、公用支出。

(二)行政单位离退休 146.62 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.43 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出 14.40 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(五)事业单位离退休 3.87 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(六)行政单位医疗 25.90 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七) 事业单位医疗 3.17 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(八) 其他行政事业单位医疗支出 1.62 万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(九) 公务员医疗补助 9.25 万元。主要用于公务员医疗补。

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 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是由于 2023 年没有使用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

厦门市人民政府驻北京办事处部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 100.64 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 40.5 万元，公务用车购置及运行费 60.14 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算一致。主要原因：2023 年本部门无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 40.5 万元。主要用于市五套班子领导在京公务等方面的接待活动。与上年预算数一致。主要原因：厉行节约，从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 60.14 万元，其中：公务用车运行费 60.14

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 万元。与上年预算相比下降 26.45%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、部分项目情况说明

（一）专项业务费项目情况

1. 项目概述

本项目着眼服务厦门经济社会发展、服务首都建设、服务来京干部群众，用好专项费用，发挥最大效益，确保公务接待、双招双引、信访维稳、信息辅政和自身建设等驻京工作高质量运行。

2. 立项依据

根据厦门市人民政府驻北京办事处主要职责和主要工作任务设立本项目。

3. 实施主体

本项目由厦门市人民政府驻北京办事处组织实施。

4. 实施方案

项目经费支出计划第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%。

5. 实施周期

本项目为固定周期项目。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 512.80 万元，其中：

（1）专项业务费项目 512.80 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市人民政府驻北京办事处部门的机关运行经费财政拨款预算149.60万元，比2022年预算减少128.75万元，降低46.25%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市人民政府驻北京办事处部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年度无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市人民政府驻北京办事处部门共有车辆19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

厦门市人民政府驻北京办事处部门2023年实行绩效管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

说明：本年度无此项目。

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

附件一

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	1,853.89	一、一般公共服务支出	1,586.63
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	227.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.94
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、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	1,853.89	本 年 支 出 合 计	1,853.89
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	1,853.89	支 出 总 计	1,853.89

附件三

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
201	一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	1,073.83	512.80			
20199	其他一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	1,073.83	512.80			
2019999	其他一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	1,073.83	512.80			
208	社会保障和就业支出	227.32	227.32	227.32				
20805	行政事业单位养老支出	227.32	227.32	227.32				
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62	146.62				
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	62.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	39.94	39.94	39.94				
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	39.94				
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	25.90				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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	1,853.89	一、本年支出	1,853.89
(一) 一般公共预算拨款	1,853.89	(一) 一般公共服务支出	1,586.63
(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	227.32
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	39.94
		(十) 卫生健康支出	
		(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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(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) 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	1,853.89	支 出 总 计	1,853.89

附件五

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
201	一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	908.84	164.99	512.80
20199	其他一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	908.84	164.99	512.80
2019999	其他一般公共服务支出	1,586.63	1,073.83	908.84	164.99	512.80
208	社会保障和就业支出	227.32	227.32	227.32		
20805	行政事业单位养老支出	227.32	227.32	227.32		
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62	146.62		
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	62.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	39.94	39.94	39.94		
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	39.94		
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	25.90		
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62		

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件六

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	小计	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	1,025.57	1,025.57	
30101	基本工资	205.00	205.00	
30102	津贴补贴	282.16	282.16	
30103	奖金	234.48	234.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	62.43	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	73.28	73.28	
30199	其他工资福利支出	108.44	108.44	
302	商品和服务支出	164.99		164.99
30201	办公费	19.63		19.63
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	23.19		23.19
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30228	工会经费	19.01		19.01
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	60.14		60.14
30239	其他交通费用	20.03		20.03
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	150.52	150.52	
30302	退休费	3.70	3.70	
30303	退职（役）费	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.79	146.79	

附件七

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	
100.64	0.00	60.14	0.00	60.14	40.50

附件九

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
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

注：本部门2023年无此项支出，故表格为空。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	厦门市人民政府驻北京办事处							单位：万元
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	1,176.09	1,176.09	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	0.00	0.00	
	公用支出	164.99	164.99	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目	0.00	0.00	
	部门专项	512.80	512.80	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	1853.88	1,853.99	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
年度目标								
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	
	1.保障“两会”等重大活动和日常进京公务活动接待。 2.协调处理厦门群众赴京上访事宜。 3.助力繁荣厦门旅游产业，提升厦门城市形象。 4.吸引央企到厦设立分支机构及项目落地，协调引进适用的人才、技术和科技成就。 5.组织或参与推介会，为吸引港澳台商及外商来我市投资牵线搭桥。	在京公务接待保障人次	大于等于	2700	人次	后勤保障经费512.8万元。	512.80	
		上访事件处理及时率	-	100%	-			
		上访群众满意度	-	100%	-			
		宣传栏更新次数	大于等于	6	次			
		驻京央企招商拜访企业增量、驻京央企招商推荐项目增量	大于等于	5	百分比			
		推介会：全年组织举办招商会；华教建木（厦门）年度招商合作	等于	1	次			

一级项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元		
	资金使用范围					
	资金投入计划					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门2023年无一级项目，故表格为空。