



2023 年中共厦门市委办公厅部门预算说明

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

中共厦门市委办公厅的主要职责是：协助市领导处理日常事务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中办、省委和市委及时反映基层工作情况、动态，提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委和市委重要工作文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央领导、省委主要领导通知批示件和中办、省委办查办件以及市党代会、市委全委会、常委会会议议定重要事项的督查、落实和反馈，市委主要领导在市人大代表建议和政协委员提案上的重要批示的承办或转办，协调指导全市党办系统和市直单位督查工作。

（三）负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和以市委、市委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。负责全市县团级以上单位的文件交换和市行政中心各单位的信件投递和报刊杂志的传递工作。

（四）负责市党代会、市委全委会、市委常委会会议以及市委召开的专题工作会、汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务协调组织工作；负责市委驻会领导的秘书工作，协调、安排市委领导的日常活动，协调其它市领导班子的有关重大活动

（五）承担市委党建工作领导小组的日常工作；承办省委党建工作领导小组办公室和市委交办的党建工作任务，联系协调党建有关部门工作。负责全市党建工作的综合、协调、督促、检查，开展党建调研。

（六）负责市委值班工作，协助市委领导处置突发公共事件。收集和报送市内紧急重大事件有关信息，编发《值班要情》。接收、处理中央和省级各地通过党委值班渠道发来的有关文电。协调办理市委领导交办的任务。检查督促全市各区、各部门的值班工作情况，协调指导全市党委系统值班网络建设。

（七）协调指导全市党委办公厅（室）系统的有关业务工作和办公自动化工作。

（八）贯彻执行党和国家档案行政管理法律法规及方针政策，依法履行档案行政管理职责。拟订档案工作发展规划、政策和规章制度并组织实施。负责对市级机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目档案工作的监督、检查、指导。监督指导区级档案工作和全市档案馆业务建设，推进全市档案工作的科学管理和现代化建设。组织开展档案文化宣传、对外交流与合作、科研、统计等。负责档案职称评审、教育培训等档案人才队伍建设。

（九）拟订全市有关机关效能建设工作制度，监督检查各级各部门执行机关效能建设规定，督促指导对机关效能投诉的处理，受理效能问责的申诉。拟订全市绩效管理规划、评估标准和制度规定，指导各区各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查。

(十) 拟定全市党内规范性文件的规划计划草案，组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、解释、清理等工作；承担全市党内规范性文件下发前的审核、修改、协调、呈批和文件下发后的解释等工作。

(十一) 管理市专用通信局等辖属事业单位。

(十二) 完成市委交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委办公厅包括 22 个机关行政处室，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	人员编制数	在职人数
中共厦门市委办公厅	全额	95	80

三、部门主要工作任务

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是厦门努力率先实现社会主义现代化的关键之年，谋划好、推进好各项工作意义重大、影响深远。我们将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，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神特别是致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“五个坚持”，认真贯彻落实省委和市委全会部署要求，充分履行参谋辅政、统筹协调、督促检查、运行保障等职责使命，持之以恒推动“三服务”事业高质量发展，努力打造让党放心、让人民满意的政治机关、模范机关，凝心聚力为“努力率先实现社会主

义现代化”贡献力量。为此，我们将在政治建设、业务建设、质效建设、机关建设等方面走在前、作表率，坚持自信自强、坚持守正创新，以市委办公厅系统工作高质效引领带动全市机关工作高质效。

(一) 在政治上走在前、作表率

一是持续筑牢政治忠诚。始终把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部牢记市委深入总结厦门经济特区 40 年建设历程得出的三条重要结论，切实以理论上的清醒坚定确保政治上的清醒坚定，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续掀起学习热潮。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示精神和致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神紧密结合起来，做到一体学习领会、整体贯彻落实，服务保障我市实施“一二三”战略规划，全力推动党中央决策部署以及省委工作要求在厦门走深走实、落地见效。三是持续严明纪律规矩。认真贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神，全面落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，教育引导党员领导干部严格执行重大事项请示报告、个人有关事项报告等工作制度，严格落实意识形态工作责任制，不断增强办公厅党内政治生活的政治性、时代性、

原则性、战斗性，推动党员干部守纪律、讲规矩、作表率。

（二）在业务建设上走在前、作表率

一是当好总参谋部。围绕努力率先实现社会主义现代化宏伟目标，主动思考全面深化改革开放、推动高质量发展、促进两岸融合发展等重点任务，拿出更多创新思路、务实举措，当好市委的参谋助手。持续推动文稿提质增效，力求与市委工作思路产生共鸣、合拍共振，使文稿成为服务领导决策的“直通车”。大兴调查研究之风，聚焦党委关心、基层关注、群众关切的热点难点，坚持深入一线、摸清实情、深度思考、潜心研究，努力为市委多提“金点子”、多出“大主意”。发挥信息主渠道作用，拓宽信息收集渠道，加强信息综合分析，及时收集新情况、新问题，做好市委的“千里眼、顺风耳”。二是当好总协调部。充分发挥办公厅中枢机关和牵头抓总作用，进一步健全完善、用好用活秘书长联席会议机制，加强上下级之间、同级之间、军地之间的联络沟通，对全市各类重要工作和会议活动进行科学把关和安排，配置各方资源、调动各方力量、关注各方关切，安排好进度、协调好行动，高质量服务市委统筹常态化疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全。三是当好总服务部。充分发挥督查效能利剑作用，持续优化督查方法，更多采取明察暗访、“五不两直”“点穴式”真督实查，既深入发现问题又帮助解决问题。强化效能考核“指挥棒”作用，深化督查结果运用，推动全市上下对标对表，抓好各项工作落实。统筹做好会议活动服务保障工作，不断完善公务接待工作机制，持续提升会务和接待工作服务精细化水平。四是当好总后勤部。

紧跟决策部署抓服务、紧盯形势变化防风险，高标准抓好后勤保障、文电交换、档案管理、机要交通、专用通信等各类保障工作运行机制，加强基础建设，强化改革创新，补齐短板弱项，全面提升服务保障水平，做到关键时刻拉得出、顶得上、打得赢，确保政令畅通、安全保密、运转高效。

（三）在质效建设上走在前、作表率

一是着力提升信息化水平。认真落实中央决策部署和省委、市委工作要求，深入推进信创工程，积极推动“真替真用”“单轨运行”，确保安全保密。持续深化电子政务内网办公平台应用和建设，逐步引领带动全市各级机关统一协同办公，加快推进“一网通办”“一网统管”“一网协同”，不断提升党政机关办公效能，实现工作高效顺畅。二是着力提升制度化水平。聚焦制度建设这个根本，认真总结经验，积极借鉴外地先进做法，梳理完善办公厅制度规范，推动各处室进一步抓好建章立制工作，不断提升日常管理水平，力求做到靠制度管人、管事、管钱，实现办公厅工作制度化。三是着力提升规范化水平。着眼于办公厅常态化、周期化的工作规律和特点，完善工作标准和工作规范，推进全过程精细化规范化管理。进一步理顺工作职责，把工作职责落实到岗、落实到人，真正做到行为规范、运转有序、执行有力。

（四）在机关建设上走在前、作表率

一是抓实机关党建。压紧压实“一岗双责”，严格履行管党治党主体责任，着力夯实厅内党建工作基础，全面促进提升机关党委和党支部的政治功能和凝聚力战斗力，持之以恒努力推

动党建与业务融合发展，在为领导服务上立标杆、在为机关服务上强质效、在为基层减负上树新风。二是抓好队伍管理。坚持选人用人正确导向，激发党员干部干事创业活力，让干部敢为、敢闯、敢干、敢创。深入实施年轻干部成长工程，健全培育、选拔、管理、使用全链条工作机制，推动年轻干部在精益求精做好办文、办会、办事各项工作中增长才干、提升本领、砥砺品行，持续为“三服务”事业充实新生力量和骨干力量。三是抓严纪律作风。把严的基调贯穿“三服务”工作全过程，深入推进从严依规科学治厅，引导党员干部严守纪律规矩，切实做到想干事、能干事、干成事、不出事。持续加强作风建设，发挥办公厅模范表率作用，带头提高政治能力、增强使命担当、整治形式主义官僚主义，引领全市各级各部门在新时代新征程勇立潮头、勇毅前行，为努力率先实现社会主义现代化贡献力量。

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）本部门 2023 年收入预算为 4693.65 万元，比 2022 年预算数减少 554.78 万元，下降 10.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4693.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 4693.65 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）本部门 2023 年支出预算为 4693.65 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 554.78 万元，下降 10.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 4383.66 万元，其中，人员支出 3704.2 万元，公用支出 679.45 万元；

2. 项目支出 310 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）本部门 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 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 4693.65 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 554.78 万元，下降 10.57%，主要是由于人员和项目变动。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）行政运行（项）3642.41 万元。主要用于人员经费以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

(二) 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)310万元。主要用于党建经费、机要交通处业务费、文件材料印刷费、市领导慰问、重要会议费、特别信息费、设备维护及升级、市效能工作经费等支出、购置专用设备。

(三) 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)317.06万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.5万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 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)59.4万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)94.83万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)48.45万元。主要用于公务员医疗补助支出。

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

本部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元,

其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费10.8万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:本部门2023年未安排组团出国(境)计划。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:本部门2023年公务接待经费为零,与上年相比未变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排10.8万元,其中:公务用车运行费10.8万元,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0.28%,主要原因是:参照上年预算安排公务车辆运行维护经费。

五、部分项目情况说明

(一) 机关效能经费项目情况

1. 项目概述

本项目通过加强效能监督,推动各级各部门进一步深化机关效能建设。

2. 立项依据

通过公众评议收集社会各界对各级各部门年度工作绩效的评价和意见建议。

3. 实施主体

本项目由中共厦门市委办公厅组织实施。

由第三方测评机构组织社会公众对我市绩效管理对象年度工作绩效进行测评。

5. 实施周期

2023年1月份至2023年12月份。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(二) 党建经费项目情况

1. 项目概述

本项目是基层党建专项经费。

2. 立项依据

通过订购党建刊物、书籍，做好党员慰问，促进基层党建联系点和党建项目建设。

3. 实施主体

本项目由中共厦门市委办公厅组织实施。

4. 实施方案

第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。

5. 实施周期

2023年1月份至2023年12月份。

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算33万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

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年本部门的机关运行经费财政拨款预算679.45万元，比2022年预算增加57.43万元，增长9.23%。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额29.88万元，其中：政府采购货物预算29.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4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

本部门2023年实行整体绩效目标管理，无实行绩效目标的一级项目。

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，

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

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	4,693.65	一、一般公共服务支出	3,952.41
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	597.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.28
		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、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	4,693.65	本年支出合计	4,693.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,693.65	支出总计	4,693.65

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:		4,693.65	4,693.65	4,383.65	310.00			
201	一般公共服务支出	3,952.41	3,952.41	3,642.41	310.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,952.41	3,952.41	3,642.41	310.00			
2013101	行政运行	3,642.41	3,642.41	3,642.41				
2013105	专项业务	310.00	310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出	597.96	597.96	597.96				
20805	行政事业单位养老支出	597.96	597.96	597.96				
2080501	行政单位离退休	317.06	317.06	317.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.50	221.50	221.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	59.40				
210	卫生健康支出	143.28	143.28	143.28				
21011	行政事业单位医疗	143.28	143.28	143.28				
2101101	行政单位医疗	94.83	94.83	94.83				
2101103	公务员医疗补助	48.45	48.45	48.45				

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	4,693.65	(一) 一般公共服务支出	3,952.41
(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	597.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	143.28
		(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) 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	4,693.65	支出总计	4,693.65

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：		4,693.65	4,383.65	3,704.20	679.45	310.00
201	一般公共服务支出	3,952.41	3,642.41	2,962.96	679.45	310.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,952.41	3,642.41	2,962.96	679.45	310.00
2013101	行政运行	3,642.41	3,642.41	2,962.96	679.45	
2013105	专项业务	310.00				310.00
208	社会保障和就业支出	597.96	597.96	597.96		
20805	行政事业单位养老支出	597.96	597.96	597.96		
2080501	行政单位离退休	317.06	317.06	317.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.50	221.50	221.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.40	59.40	59.40		
210	卫生健康支出	143.28	143.28	143.28		
21011	行政事业单位医疗	143.28	143.28	143.28		
2101101	行政单位医疗	94.83	94.83	94.83		
2101103	公务员医疗补助	48.45	48.45	48.45		

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：		4,383.65	3,704.20	679.45
301	工资福利支出	3,380.37	3,380.37	
30101	基本工资	472.63	472.63	
30102	津贴补贴	910.13	910.13	
30103	奖金	1,141.46	1,141.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.50	221.50	
30109	职业年金缴费	59.40	59.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.83	94.83	
30111	公务员医疗补助缴费	48.45	48.45	
30112	其他社会保障缴费	113.56	113.56	
30113	住房公积金	310.40	310.40	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	679.45		679.45
30201	办公费	52.60		52.60
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	15.00		15.00
30226	劳务费	169.26		169.26
30228	工会经费	68.75		68.75
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	148.54		148.54
30299	其他商品和服务支出	74.50		74.50
303	对个人和家庭的补助	323.83	323.83	
30305	生活补助	12.37	12.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	311.46	311.46	

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

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：				

备注：此表无数据。

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：							

备注：此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	中共厦门市委办公厅								
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	3,704.20	3,704.20		发展经费				
	公用支出	679.45	679.45		基建项目				
	部门专项	310.00	310.00		合计	4,693.65	4,693.65		
年度目标	协助市领导处理日常事务工作，完成市委交办工作。								
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		
	协助市领导处理日常事务工作	保障办公设备维护升级			100%		专项工作经费 272.00万元	272.00	
		党建慰问	等于		4	批次			
		全市党内法规工作培训、调研、考察	等于		3	次			
		全市绩效管理公众评议	等于		1	批次			
		推进基层党建联系点、党建项目建设	等于		8	个			
		档案工作年度监督、检查、指导	等于		5	次			
		督导档案建设，制发文件、通知等	等于		20	件			
		确保核心秘密载体传递安全			100%				
		聘用市委法律顾问	等于		5	名			
		聘用法律顾问助理	等于		2	名			
		订购党建刊物、书籍、印制党建文件材料	等于		6	批次			
	购买国安安全教育书籍、宣教用品	等于		1	批次				
	完成市委交办工作	保障市委会议质量			100%		专项工作经费38.00 万元	38.00	
及时印刷市委、市委办相关文件、纪要手册等				100%					

一级项目绩效目标表

(2023年)

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	
	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

备注：此表无数据。