



# 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、区对镇（街）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

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制定，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、市政市容、环境保护、人力资源和社会保障、统计等方面的行政管理工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

（五）协调海关、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内市场监管和综合执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，外区内企业和机关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

（九）承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位基本情况

自贸区管委会包括13个机关行政处室及5个基层预算单

位，纳入部门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
自贸区管委会		80	68
自贸区管委员会综合执法大队		13	9
自贸区管委会投资促进中心		17	17
自贸区管委会信息化服务中心		10	9
厦门市象屿保税区招商服务中心		47	51

### 三、部门主要工作任务

2023年，主要任务是：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关于自贸试验区建设的重要论述，按照省、市的工作部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，全面实施自贸试验区提升战略，聚焦改革开放创新、抓好服务市场主体、赋能高质量发展等重点工作，着力打造新时代改革开放新高地，争当全国自贸试验区高质量提升发展的“排头兵”。

（一）**加力推进改革创新**。提前谋划2023年创新试验任务，学习借鉴粤港澳大湾区、上海、海南等先进地区经验，加强对标高标准国际经贸规则的前瞻性研究，力争推出一批对标DEPA、CPTPP等高标准国际经贸规则、厦门可先行先试探索的创新举措、试点政策或项目；加强跨部门、跨地域、跨层级联动创新，突出引智借力，与境内外高端智库、兄弟自贸区等建立区域协同联动发展的合作网络，实行区域合作

任务项目清单化管理；积极争取厦门自贸片区扩区，推动设立空港综合保税区。

（二）加力推进开放合作。深化与金砖创新基地协同创新发展，推进与金砖国家在维修检测服务、技术服务、离岸服务外包、供应链服务等现代服务业的国际产能合作；建设国际化开放合作平台，谋划打造投资东南亚项目总部运营服务中心；以招商局海上世界为核心，打造厦门自贸国际商务区；推动“丝路海运”、“丝路电商”等品牌出海行动，加强与“一带一路”国家以及金砖国家口岸对接合作，扩大双向贸易投资。

（三）加力推进营商环境提升。深化“一业一证”改革和做好商事主体登记确认制实施。推动口岸降本增效持续发力，力促跨境贸易便利化水平保持全国标杆行列。大力建设海丝中央法务区自贸先行区，加快国际法务运营平台建设，打造一流法务集聚区和涉外商事海事争端解决优选地。推动快维中心与中国（厦门）知识产权保护中心统筹整合，理顺厦门快维中心运营体制机制；加快打造知识产权服务集聚区，重点建设厦门知识产权交易中心、文化版权进出口基地，集中资源打造线下知识产权交易场所，出台扶持政策引导知识产权成果进场转化。

（四）加力推进两岸融合发展。先行先试以通促融、以惠促融、以情促融，着力打造两岸共同市场、共同产业、共同家园。以落实落细同等待遇为抓手，率先试点建立对台职业资格、企业资质、行业标准采信采信体系。建设台湾青年

就业创业基地和实习实训基地，在青创基地内探索扩大台湾人才职业资格采认范围；用好集装箱货物过境运输业务和“一单制”试点政策，打造两岸多式联运新通道；加大对台金融服务开放力度，推进两岸产业与资本融合发展。

（五）加力推进高质量发展。优化“创新+数字+平台+产业”联动发展模式，提升“芯火”双创基地等建设能级，打造航空维修、集成电路等一批国内领先的特色产业集群；加快建设海丝艺术品中心和“海峡两岸艺术交流平台”；争取试点离岸贸易税收政策，做强自贸特色基金小镇；大力建设数字自贸区，做强跨境电商、供应链等平台经济，构筑大宗商品产业链供应链数字生态圈，加快发展外贸新业态，深化服务贸易创新发展试点，持续创新赋能自贸区高质量发展。

## 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）2023年收入预算为246192.71万元，比2022年预算增加81193.71万元，增长49%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入246192.71万元，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）2023年支出预算为246192.71万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加81193.71万元，增长49%，具体情况如下：

1. 基本支出6104.22万元，其中，人员支出5171.35万元，公用支出932.87万元；
2. 项目支出240088.49万元；
3. 非财政拨款支出0万元。

（三）2023年区对镇（街）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246192.71万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加81193.71万元，增长49%，主要是由于体制结算增收72000万元，其中公共招商空间体制结算16000万元、市区体制调整补助20000万元、三高企业体制结算14000万元、调入预算稳定调节基金20000万元。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）海关事务（款）其他海关事务支出（项）1000.00万元。主要用于大嶝管委会人员经费支出。

2. 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）57496.20万元。主要用于管委

会各部门的正常运转、事业发展支出、园区公共管理经费和产业引导基金项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1036.00万元。主要用于引进人才专项补助支出。

4. 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）103.17万元。主要用于退休人员经费支出。

5. 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）336.64万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

6. 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）201.00万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.71万元。主要用于行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.73万元。主要用于事业单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.24万元。主要用于公务员医疗补助支出。

10. 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）11.04万元。主要用于事业单位医疗支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）13133.80万元。主要用于园区基础设施建设及信息化建设支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他

制造业支出（项）3800.00万元。主要用于航空维修产业扶持支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）5366.91万元。主要用于单一窗口系统建设和运营维护支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）155014.98万元。主要用于园区企业及产业发展扶持支出。

15. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2550.00万元。主要用于股权投资奖励和金融产业扶持支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）1600.00万元。主要用于保障性住房租金补贴支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4358.30万元。主要用于融资租赁支出。

### 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，2022年预算数也为0万元。

### 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109.02万元，其中：因公出国（境）经费70万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排70万元。主要用于出国招商推介、商务洽谈等公务活动。与上年预算持平。

#### （二）公务接待费



2023年预算安排30万元。主要用于接待来自贸区调研考察、学习交流、招商洽谈的人员等方面的接待活动。与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，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。与上年预算相比增加0.9万元，是由于公务用车运行费每辆车的运行费增加。

## 五、部分项目情况说明

### （一）企业扶持资金项目情况

#### 1. 项目概述

本项目旨在扶持发展自贸区范围内企业。

#### 2. 立项依据

根据厦门市和自贸区已出台的扶持政策。

#### 3. 实施主体

本项目实施主体为自贸区管委会，具体由自贸区管委各预算单位组织实施。

#### 4. 实施方案

通过出台的扶持政策推进集成电路业务发展，招引集成电路研发设计、人工智能项目；推进跨境电商业务发展，引进跨境电商龙头项目；从落户奖励、投资奖励、风险补助、税收返还、租金补贴、人才奖励等全方位对入驻企业进行扶持，拉平我市（自贸区）与其他先进地区金融扶持政策的差距，促进金融、类金融企业在自贸区集聚发展，通过“一企一策”引进优质招商项目。加快培育壮大龙头骨干民营企业，营造良好的创业营商环境，使民营经济发展成为支撑我市经济增长的重要力量，强化国家文化出口基地建设相关工作

## 5. 实施周期

根据已出政策的有效期限。

## 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算167446万元，同时拟动用单位自有资金167446万元。其中：

- (1) 重点企业扶持（飞机融资租赁）项目23000万元
- (2) 市级普惠政策（金融类）项目2550万元
- (3) 区级普惠政策（商贸类）项目92535万元
- (4) 市级普惠政策（人才类）项目1036万元
- (5) 市级普惠政策（商贸类）项目42925万元
- (6) 重点企业扶持（其他）项目3800万元
- (7) 保障性住房租金补贴1600万元

## 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年的机关运行经费财政拨款预算6104.22万元，比2022年预算减少99.87万元，降低1.6%。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算4619.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算245.28万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆3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

2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款216413.19万元、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。由各部门根据实际情况予以增加说

明。

#### 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、区对镇(街)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	246,192.71	一、一般公共服务支出	58,496.20
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	1,676.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,133.80
		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	9,166.91
		十六、商业服务业等支出	155,014.98
		十七、金融支出	2,550.00
		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	1,600.00
		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	4,358.30
		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	246,192.71	本年支出合计	246,192.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	246,192.71	支出总计	246,192.71



## 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：		246,192.71	246,192.71	6,104.22	240,088.49			
201	一般公共服务支出	58,496.20	58,496.20	5,267.70	53,228.50			
20109	海关事务	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
2010999	其他海关事务支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	57,496.20	57,496.20	5,267.70	52,228.50			
2019999	其他一般公共服务支出	57,496.20	57,496.20	5,267.70	52,228.50			
208	社会保障和就业支出	1,676.81	1,676.81	640.81	1,036.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,036.00	1,036.00		1,036.00			
2080116	引进人才费用	1,036.00	1,036.00		1,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	640.81	640.81	640.81				
2080501	行政单位离退休	103.17	103.17	103.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.64	336.64	336.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.00	201.00	201.00				
210	卫生健康支出	195.71	195.71	195.71				
21011	行政事业单位医疗	195.71	195.71	195.71				
2101101	行政单位医疗	80.71	80.71	80.71				
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	62.73				
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	41.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	11.04				
212	城乡社区支出	13,133.80	13,133.80		13,133.80			
21201	城乡社区管理事务	13,133.80	13,133.80		13,133.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,133.80	13,133.80		13,133.80			
215	资源勘探工业信息等支出	9,166.91	9,166.91		9,166.91			

21502	制造业	3,800.00	3,800.00		3,800.00			
2150299	其他制造业支出	3,800.00	3,800.00		3,800.00			
21505	工业和信息产业监管	5,366.91	5,366.91		5,366.91			
2150516	工程建设及运行维护	5,366.91	5,366.91		5,366.91			
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
216	商业服务业等支出	155,014.98	155,014.98		155,014.98			
21602	商业流通事务	155,014.98	155,014.98		155,014.98			
2160299	其他商业流通事务支出	155,014.98	155,014.98		155,014.98			
217	金融支出	2,550.00	2,550.00		2,550.00			
21703	金融发展支出	2,550.00	2,550.00		2,550.00			
2170399	其他金融发展支出	2,550.00	2,550.00		2,550.00			
221	住房保障支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
22101	保障性安居工程支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1,600.00	1,600.00		1,600.00			
229	其他支出	4,358.30	4,358.30		4,358.30			
22999	其他支出	4,358.30	4,358.30		4,358.30			
2299999	其他支出	4,358.30	4,358.30		4,358.30			



## 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	246,192.71	(一) 一般公共服务支出	58,496.20
(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	1,676.81
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	195.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	13,133.80
		(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	9,166.91
		(十六) 商业服务业等支出	155,014.98
		(十七) 金融支出	2,550.00
		(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	1,600.00
		(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	4,358.30
		(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	246,192.71	支出总计	246,192.71

## 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:		246,192.71	6,104.22	5,171.35	932.87	240,088.49
201	一般公共服务支出	58,496.20	5,267.70	4,334.83	932.87	53,228.50
20109	海关事务	1,000.00				1,000.00
2010999	其他海关事务支出	1,000.00				1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	57,496.20	5,267.70	4,334.83	932.87	52,228.50
2019999	其他一般公共服务支出	57,496.20	5,267.70	4,334.83	932.87	52,228.50
208	社会保障和就业支出	1,676.81	640.81	640.81		1,036.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,036.00				1,036.00
2080116	引进人才费用	1,036.00				1,036.00
20805	行政事业单位养老支出	640.81	640.81	640.81		
2080501	行政单位离退休	103.17	103.17	103.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.64	336.64	336.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.00	201.00	201.00		
210	卫生健康支出	195.71	195.71	195.71		
21011	行政事业单位医疗	195.71	195.71	195.71		
2101101	行政单位医疗	80.71	80.71	80.71		
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	62.73		
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	41.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.04	11.04	11.04		
212	城乡社区支出	13,133.80				13,133.80
21201	城乡社区管理事务	13,133.80				13,133.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,133.80				13,133.80

215	资源勘探工业信息等支出	9,166.91				9,166.91
21502	制造业	3,800.00				3,800.00
2150299	其他制造业支出	3,800.00				3,800.00
21505	工业和信息产业监管	5,366.91				5,366.91
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	
2150516	工程建设及运行维护	5,366.91				5,366.91
216	商业服务业等支出	155,014.98				155,014.98
21602	商业流通事务	155,014.98				155,014.98
2160299	其他商业流通事务支出	155,014.98				155,014.98
217	金融支出	2,550.00				2,550.00
21703	金融发展支出	2,550.00				2,550.00
2170399	其他金融发展支出	2,550.00				2,550.00
221	住房保障支出	1,600.00				1,600.00
22101	保障性安居工程支出	1,600.00				1,600.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,600.00				1,600.00
229	其他支出	4,358.30				4,358.30
22999	其他支出	4,358.30				4,358.30
2299999	其他支出	4,358.30				4,358.30

## 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：		6,104.22	5,171.35	932.87
301	工资福利支出	4,986.00	4,986.00	
30101	基本工资	2,719.12	2,719.12	
30102	津贴补贴	380.15	380.15	
30103	奖金	611.05	611.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.64	336.64	
30109	职业年金缴费	201.00	201.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.43	143.43	
30111	公务员医疗补助缴费	41.24	41.24	
30112	其他社会保障缴费	49.72	49.72	
30113	住房公积金	461.38	461.38	
30199	其他工资福利支出	42.28	42.28	
302	商品和服务支出	932.87		932.87
30201	办公费	46.60		46.60
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	31.50		31.50
30211	差旅费	152.00		152.00
30213	维修（护）费	9.04		9.04
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	10.00		10.00

30226	劳务费	386.39		386.39
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	68.54		68.54
30229	福利费	74.11		74.11
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
30231	公务用车运行维护费	9.02		9.02
30239	其他交通费用	95.17		95.17
30299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
303	对个人和家庭的补助	185.36	185.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.36	185.36	

## 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	
109.02	70.00	9.02		9.02	30.00

### 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：				

## 区对镇（街）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：							



## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会							
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	5,171.35	5,171.35	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%	发展经费	204,726.19	204,726.19	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%
	公用支出	932.87	932.87	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%	基建项目	11,678.00	11,678.00	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%
	部门专项	23,684.30	23,684.30	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%	合计	246,192.71	246,192.71	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第三季度25%
年度目标	提高片区内基础设施建设水平,有效提升片区营商环境,统筹本片区产业布局,做好企业综合服务工作,做好安全网络保障工作,推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设,保障已建系统运行稳定,通过参股子基金,对自贸区重点产业进行扶持							
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
	做好安全网络保障工作,推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设,保障已建系统运行稳定	系统故障修复响应时间		小于等于	2	小时	信息化建设维护费 单一窗口建设维护费 单一窗口海关新增项目运维经费	7,280.19
		系统正常运行率		大于等于	99	%		
	提高片区内基础设施建设水平,有效提升片区营商环境	安全事故发生率		小于等于	5	%	自贸区运行经费,其他基建项目	35,362.30
		改造面积		大于等于	300	平方米		
		生态修复率		大于等于	95	%		
	统筹本片区产业布局,做好企业综合服务工作	道路提升改造		大于等于	200	米	重点企业扶持(飞机融资租赁);区级普惠政策(商贸类);市级普惠政策(商贸类);市级普惠政策(人才类);市级普惠政策(金融类);重点企业扶持(其他)	167,446.00
		区级财政收入增长		大于	10	%		
		建设知识产权专业化服务站		大于等于	1	家		
		政策扶持酒商数		大于等于	20	家		
通过参股子基金,对自贸区重点产业进行扶持	股权落地基金数		大于等于	30	个	产业引导基金 30,000.00万元	30,000.00	
	融资租赁平台入驻企业		大于等于	200	家			
	产业引导基金撬动社会资本倍数		大于等于	10	倍			
	落地基金规模		大于等于	30	亿元			

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称	企业扶持资金		实施期限		跨年性项目		
实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
总目标	推进集成电路业务发展, 招引集成电路研发设计、人工智能项目 推进跨境电商业务发展, 引进跨境电商龙头项目						
年度目标							
投入目标	预算资金		168,446.00	万元	其中: 财政拨款数	168,446.00 万元	
	资金使用范围		用于园区企业扶持				
	资金投入计划		第一季度投入20%, 第二季投入20%, 第三季度投入30%, 第四季度投入30%。				
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	融资租赁惠及企业数量		大于等于	8	家
			股权落地基金数量		大于等于	30	个
			政策扶持酒商数		大于等于	20	家
			融资租赁平台累计入驻企业数		大于等于	200	家
			知识产权专业化服务站建设		大于等于	1	家
	效益指标	经济效益指标	政策兑现率		等于	95	百分比
			总部企业所得税、增值税地方留成		大于等于	5000	万元
			离岸贸易转手买卖金额		大于等于	440	亿元
			跨境电商进出口额		大于等于	30	亿元(人民币)
募集资金规模			大于等于	80	亿元		
固定投资达标企业数量		大于等于	4	家			

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称	信息化建设维护		实施期限		跨年性项目		
实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
总目标	做好安全网络保障工作, 推进自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目建设, 保障已建系统运行稳定						
年度目标							
投入目标	预算资金		6,280.19	万元	其中: 财政拨款数	6,280.19 万元	
	资金使用范围		用于自贸委信息化项目及厦门国际贸易“单一窗口”平台项目的建设及维护				
	资金投入计划		第一季度25%, 第二季度25%, 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		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	系统验收通过率		等于	100	%
			业务正常运行率		大于等于	99	%

		<b>时效指标</b>	系统故障修复响应时间	小于等于	2	小时
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	平台被上级通报投诉次数	小于等于	2	次/年

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年)

<b>项目名称</b>	其他基建项目		<b>实施期限</b>		跨年度项目	
<b>实施单位</b>	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		<b>主管部门</b>		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会	
<b>总目标</b>	1、负责自贸区范围内项目建设和监督工作，完成建设项目专项研究规划；2、完成年度建设项目施工计划和财政拨款计划；3、提高片区基础设施建设水平，改善片区工次级组织状况，有效提升片区营商环境，服务自贸区招商工作。					
<b>年度目标</b>						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		11,678.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	11,678.00 万元
	<b>资金使用范围</b>		规划咨询费用支出、项目建设支出。			
	<b>资金投入计划</b>		第一季度支出20%，第二季度支出20%，第三季度支出20%，第四季度支出40%			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>
	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	不超过项目概算价	小于等于	95	%
			<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	道路改造提升	大于等于
	完成改造面积	大于等于			300	平方米
	<b>质量指标</b>	项目完成率		等于	100	%
		项目验收通过率		等于	100	%
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	安全生产事故发生率	小于等于	5	%
			投资完成率	大于等于	90	%
<b>生态效益指标</b>		生态修复率	大于等于	95	%	

## 项目支出绩效目标申报表

(2023年)

<b>项目名称</b>	政府投资基金及增资		<b>实施期限</b>		跨年度项目		
<b>实施单位</b>	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		<b>主管部门</b>		中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		
<b>总目标</b>	通过参股子基金，对自贸区重点产业进行支持						
<b>年度目标</b>							
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		30,000.00	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	30,000.00 万元	
	<b>资金使用范围</b>		用于产业引导基金				
	<b>资金投入计划</b>		第一季度1亿元，第二季度1亿元，第三季度一亿元				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	审批子基金数量	大于等于	5	亿元	
			<b>质量指标</b>	立项规范性	等于	100	百分比
		<b>效益指标</b>		<b>经济效益指标</b>	审批子基金规模	大于等于	10
			落地基金规模		大于等于	30	亿元
	<b>社会效益指标</b>	撬动社会资本倍数	大于等于	10	倍		

## 自贸区机电平台企业扶持项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	自贸区机电平台企业扶持		实施期限	跨年性项目
实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	(福建)自由贸易试验区厦门片区管理
总目标	平台累计注册企业45家, 累计注册资本56亿元, 签约入驻50个国内外知名品牌, 预计推广活动3场。平台开展设备集采、进口贸易代理、融资租赁等多项金融+延伸服务业务营收不低于30亿元, 服务企业数不低于2000家。			
年度目标				
投入目标	预算资金	600.00万元	其中: 财政拨款数	600.00万元
	资金使用范围	自贸区机电平台入驻企业		
	资金投入计划	2022年投入300万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	平台累计入驻企业数	≥45家
			推广活动数	≥3次
	质量指标	质量指标	服务企业数	≥2000家
			平台辐射人数	≥10万人次
	效益指标	经济效益指标	入驻商家年纳税额	≥2000万元
			营业收入	≥30亿元
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉	≤1件	

## 关于推进高端现代专业服务业发展的若干措施项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	关于推进高端现代专业服务业发展的若干措施		实施期限	跨年性项目
实施单位	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会		主管部门	(福建)自由贸易试验区厦门片区管理
总目标	推进高端现代专业服务业发展方向, 引进专业服务业龙头项目			
年度目标				
投入目标	预算资金	200.00万元	其中: 财政拨款数	200.00万元
	资金使用范围	对国内外知名高端现代服务业品牌设立总部, 外资到资, 办公场所租金, 两区税收留存,		
	资金投入计划	年底兑现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	惠及企业家次	≥3家次
	效益指标	经济效益指标	引进企业数	≥2家
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策受企业投诉件数	≤3件