

2024年度



厦门市机关事务管理局

部门预算

# 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 2024年部门预算说明

- 一、2024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 2024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）负责拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，指导各区机关事务工作。

（二）负责部分市直机关、事业单位行政经费预决算、资金拨付、财务管理。

（三）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。

（四）负责市直党政机关事业单位办公用房的统一管理和基建、维修工作。

（五）负责市级领导、挂职干部周转住房基建、管理工作。

（六）负责全市机关事业单位车改后一般公务用车使用管理工作。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆等后勤保障工作。

（八）负责市行政中心的综合管理。

（九）负责市行政中心安全保卫工作。

（十）负责全市公共机构节能工作监督检查。

（十一）负责市直机关事业单位垃圾分类工作督促检查。

（十二）负责全市国内公务接待管理。

（十三）负责省内设区市驻厦办事机构管理。

（十四）承办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2024年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市机关事务管理局	全额
厦门市无线电管理局	全额
中共厦门市委政策研究室	全额
中共厦门市委市直机关工作委员会	全额
中共厦门市委机要保密局	全额
厦门市保密技术检查中心	全额
厦门市人民政府办公厅	全额
厦门市人民政府信访局	全额
厦门市机要技术中心	全额
中共厦门市委政法委员会	全额
厦门市市直机关后勤保障中心	全额
福建省厦门无线电监测分站	全额
厦门市专用通信局	全额
厦门市市直行政事业单位办公用房事务中心	全额
厦门市信访服务中心	全额
中共厦门市委全面深化改革委员会办公室	全额
中共厦门市委党史和地方志研究室	全额
厦门市接待服务中心	全额
厦门市社会治安综合治理中心	全额
厦门市金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设领导小组办公室	全额

厦门市政务热线服务中心	全额
海丝中央法务区秘书处	全额

### 三、部门主要工作任务

2024年，厦门市机关事务管理局主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府和上级机关事务部门的部署要求，围绕认真履行“两个重大”职能使命，奋力开创“两个更好服务”新局面的目标要求，主动把机关事务工作放在经济社会发展大局中去谋划，进一步提高机关事务治理体系和治理能力现代化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）抓理论武装，深化主题教育成果。**组织开展习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神学习研讨，深化主题教育成果，以机关事务高质量发展的生动实践巩固深化主题教育成果。

**（二）抓统管优配，不断推进公物仓建设。**加快建设市级中心仓，大力推进实体和虚拟公物仓“双仓”建设，逐步将市直部门闲置的办公家具、办公设备等办公通用资产和办公用房、公务用车等实物资产入仓统管，并建立健全跨部门、跨层级的调剂使用和盘活利用机制。

**（三）抓精细保障，全力提升服务品质。**持续做好海峡论坛、投洽会、中国电影金鸡奖颁奖典礼等重大会议活动服务保障。全面提升办公环境、会场会务、安保交通、医疗保障、体育锻炼、生活服务供给质量，着力改善机关食堂的餐食品质和花色品种，打造“书香食堂”优美环境，不断提升服务保障的满意度、美誉度。

**（四）抓应用提升，全面夯实基层基础。**加大对全市办公

用房“五统一”和公务用车“四统一”“两定一统”管理力度，建立覆盖市、区、镇街的公房管理网格员队伍。推进市行政事业单位办公用房管理系统升级改造，持续完善全市公车管理平台，继续推进市行政中心综合管理平台建设。

**（五）抓厉行节约，强化公共机构节能。**大力推进“无纸化”办公和“无纸化”会议，持续开展机关食堂反食品浪费和“光盘行动”，推进能源费用托管服务，推动节水型单位创建。

**（六）抓自身建设，全面提升能力水平。**严格落实全面从严治党主体责任，加强基层组织建设，强化作风建设，着力打造一支懂政策、精业务、善管理的过硬队伍。加强经费管理、资产管理、工程建设、政府采购、公务接待和公务用车等重点领域的内控建设，带头过紧日子，做到精打细算。

## 第二部分 2024年部门预算说明

### 一、2024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2024年收入预算为71,469.22万元，比2023年预算数减少5,776.72万元，下降7.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入71,399.22万元，其中一般公共预算拨款收入64,820.13万元，政府性基金拨款收入6,579.09万元，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70.00万元；

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2024年支出预算为71,469.22万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少5,776.72万元,下降7.48%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出31,146.10万元,其中,人员支出23,815.77万元,公用支出7,330.33万元;
2. 财政拨款项目支出40,253.12万元;
3. 非财政拨款支出70.00万元。

(三)厦门市机关事务管理局2024年市对区转移支付项目预算为191.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出64,820.13万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加5,982.19万元,增长10.17%,主要是由于办公用房事务中心新增办公用房管理项目、政务热线中心新增项目支出。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)12,543.04万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出。

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)24,795.13万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事



务（款）事业运行（项）2,475.43万元。主要用于办公用房事务性项目支出。

4. 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）5,677.52万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政运行支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,915.22万元。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。

6. 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。

7. 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）704.96万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事业运行支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）884.51万元。主要用于信访事务行政运行支出。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）270.00万元。主要用于信访业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）1.80万元。主要用于信访服务中心信访事务支出。

11. 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）4,754.17万元。主要用于会议、委托业务等支出。

12. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）1,497.03万元。主要用于机构日常运行所需的人员公用经费支

出。

13. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）112.96万元。主要用于专项业务支出。

14. 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）2,904.07万元。主要用于行政单位离退休支出。

15. 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）104.09万元。主要用于事业单位离退休支出。

16. 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）1,711.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 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）1,085.87万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）628.79万元。主要用于行政单位医疗支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.72万元。主要用于事业单位医疗支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）293.74万元。主要用于公务员医疗补助支出。

21. 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）48.05万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出支出。

22. 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）2,130.59万元。主要用于无线电及信息通信监管支出。

23. 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）76.75万元。主要用于信息化项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.06万元。主要用于住房公积金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.03万元。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**

2024年度政府性基金支出6,579.09万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少11,655.91万元，下降63.92%，主要是由于厦门市机关事务管理局2024年度减少基本建设支出预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

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）6,579.09万元。主要用于基本建设支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2024年“三公”经费财政拨款预算数为2,224.91万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费933.92万元，公务用车购置及运行费1,290.99万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出预算。

#### **（二）公务接待费**

2024年预算安排933.92万元。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0.15%，主要原因是：严格控制接待支出，厉行勤俭节约等。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排1,290.99万元，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0.00万元。与上年预算相比下降19.16%，主要原因是：严格控制车辆运行支出，厉行勤俭节约等。

## **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**

2024年1月1日-2024年12月31日

## 6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算60.00万元，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60.00万元。

## 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。

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

2024年1月1日-2024年12月31日

#### 6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算19,284.50万元，同时拟动用单位自有资金70.00万元。其中：公务用车管理业务经费177.12万元；其他业务经费290.44万元；办公用房维修及业务经费277.59万元；后勤保障专项经费5,470.44万元；改制前事业单位退休职工补差932.00万元；日常运行保障专项经费12,053.78万元；车队收入返拨153.13万元。

#### 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

2024年1月1日-2024年12月31日

## 6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目政府性基金预算6,579.09万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：其他基建项目6,579.09万元。

(1)厦门市机关事务管理局本级其他基建项目6,480.09万元。

(2)厦门市专用通信局其他基建项目99.00万元。

## 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

2024年厦门市机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算6,810.09万元，比2023年预算增加3,421.82万元，增长100.99%主要是2024年将劳务费(主要是非长聘非编人员支出)3,545.19万元新增计入机关运行经费。

## (二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额6,548.52万元，其中：政府采购货物预算1,603.85万元，政府采购工程预算400.00万元，政府

采购服务预算4,544.67万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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792辆，单位价值100万元以上设备81台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

厦门市机关事务管理局2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款31,334.03万元、政府性基金预算拨款6,579.09万元。

## **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 2024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	64,820.13	一、一般公共服务支出	54,074.79
二、政府性基金预算拨款收入	6,579.09	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	1,609.99
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	70.00	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	5,805.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,064.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,579.09
		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	2,207.34
		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	58.09
		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	70.00
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	71,469.22	本年支出合计	71,469.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71,469.22	支出总计	71,469.22





## 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:		71,469.22	71,399.22	31,146.10	40,253.12	70.00		70.00
201	一般公共服务支出	54,074.79	54,074.79	22,285.47	31,789.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,813.60	39,813.60	15,018.47	24,795.13			
2010301	行政运行	12,543.04	12,543.04	12,543.04				
2010302	一般行政管理事务	24,795.13	24,795.13		24,795.13			
2010350	事业运行	2,475.43	2,475.43	2,475.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,350.70	8,350.70	6,382.48	1,968.22			
2013101	行政运行	5,677.52	5,677.52	5,677.52				
2013102	一般行政管理事务	1,915.22	1,915.22		1,915.22			
2013105	专项业务	53.00	53.00		53.00			
2013150	事业运行	704.96	704.96	704.96				
20140	信访事务	1,156.31	1,156.31	884.51	271.80			
2014001	行政运行	884.51	884.51	884.51				
2014004	信访业务	270.00	270.00		270.00			
2014099	其他信访事务支出	1.80	1.80		1.80			
20199	其他一般公共服务支出	4,754.17	4,754.17		4,754.17			
2019999	其他一般公共服务支出	4,754.17	4,754.17		4,754.17			
204	公共安全支出	1,609.99	1,609.99	1,497.03	112.96			
20409	国家保密	1,609.99	1,609.99	1,497.03	112.96			
2040901	行政运行	1,497.03	1,497.03	1,497.03				
2040902	一般行政管理事务	112.96	112.96		112.96			
208	社会保障和就业支出	5,805.61	5,805.61	5,805.61				
20805	行政事业单位养老支出	5,805.61	5,805.61	5,805.61				

2080501	行政单位离退休	2,904.07	2,904.07	2,904.07			
2080502	事业单位离退休	104.09	104.09	104.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711.58	1,711.58	1,711.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085.87	1,085.87	1,085.87			
210	卫生健康支出	1,064.31	1,064.31	1,064.31			
21011	行政事业单位医疗	1,064.31	1,064.31	1,064.31			
2101101	行政单位医疗	628.79	628.79	628.79			
2101102	事业单位医疗	93.72	93.72	93.72			
2101103	公务员医疗补助	293.74	293.74	293.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.05	48.05	48.05			
212	城乡社区支出	6,579.09	6,579.09		6,579.09		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579.09	6,579.09		6,579.09		
2120803	城市建设支出	6,579.09	6,579.09		6,579.09		
215	资源勘探工业信息等支出	2,207.34	2,207.34	435.59	1,771.75		
21505	工业和信息产业监管	2,130.59	2,130.59	435.59	1,695.00		
2150508	无线电及信息通信监管	2,130.59	2,130.59	435.59	1,695.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	76.75	76.75		76.75		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.75	76.75		76.75		
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09			
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09			
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06			
2210202	提租补贴	18.03	18.03	18.03			
229	其他支出	70.00				70.00	70.00
22999	其他支出	70.00				70.00	70.00
2299999	其他支出	70.00				70.00	70.00

## 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	64,820.13	(一) 一般公共服务支出	54,074.79
(二) 政府性基金预算拨款	6,579.09	(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	1,609.99
(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	5,805.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,064.31
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	6,579.09
		(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	2,207.34
		(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	58.09
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	71,399.22	支出总计	71,399.22

## 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	
合计:		64,820.13	31,146.10	23,815.77	7,330.33	33,674.03
201	一般公共服务支出	54,074.79	22,285.47	15,284.50	7,000.96	31,789.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,813.60	15,018.47	9,222.44	5,796.03	24,795.13
2010301	行政运行	12,543.04	12,543.04	7,109.48	5,433.56	
2010302	一般行政管理事务	24,795.13				24,795.13
2010350	事业运行	2,475.43	2,475.43	2,112.97	362.47	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,350.70	6,382.48	5,384.55	997.93	1,968.22
2013101	行政运行	5,677.52	5,677.52	4,746.33	931.19	
2013102	一般行政管理事务	1,915.22				1,915.22
2013105	专项业务	53.00				53.00
2013150	事业运行	704.96	704.96	638.23	66.74	
20140		1,156.31	884.51	677.51	207.01	271.80
2014001		884.51	884.51	677.51	207.01	
2014004		270.00				270.00
2014099		1.80				1.80
20199	其他一般公共服务支出	4,754.17				4,754.17
2019999	其他一般公共服务支出	4,754.17				4,754.17
204	公共安全支出	1,609.99	1,497.03	1,263.16	233.88	112.96
20409	国家保密	1,609.99	1,497.03	1,263.16	233.88	112.96
2040901	行政运行	1,497.03	1,497.03	1,263.16	233.88	
2040902	一般行政管理事务	112.96				112.96
208	社会保障和就业支出	5,805.61	5,805.61	5,805.61		
20805	行政事业单位养老支出	5,805.61	5,805.61	5,805.61		



2080501	行政单位离退休	2,904.07	2,904.07	2,904.07		
2080502	事业单位离退休	104.09	104.09	104.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711.58	1,711.58	1,711.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085.87	1,085.87	1,085.87		
210	卫生健康支出	1,064.31	1,064.31	1,064.31		
21011	行政事业单位医疗	1,064.31	1,064.31	1,064.31		
2101101	行政单位医疗	628.79	628.79	628.79		
2101102	事业单位医疗	93.72	93.72	93.72		
2101103	公务员医疗补助	293.74	293.74	293.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.05	48.05	48.05		
215	资源勘探工业信息等支出	2,207.34	435.59	340.10	95.49	1,771.75
21505	工业和信息产业监管	2,130.59	435.59	340.10	95.49	1,695.00
2150508	无线电及信息通信监管	2,130.59	435.59	340.10	95.49	1,695.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	76.75				76.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	76.75				76.75
221	住房保障支出	58.09	58.09	58.09		
22102	住房改革支出	58.09	58.09	58.09		
2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06		
2210202	提租补贴	18.03	18.03	18.03		

## 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：		31,146.10	23,815.77	7,330.33
301	工资福利支出	20,665.14	20,664.44	0.70
30101	基本工资	4,231.70	4,231.70	
30102	津贴补贴	6,938.09	6,938.09	
30103	奖金	3,346.52	3,346.52	
30107	绩效工资	284.11	284.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.67	1,683.67	
30109	职业年金缴费	1,085.87	1,085.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	668.62	668.62	
30111	公务员医疗补助缴费	293.74	293.74	
30112	其他社会保障缴费	83.54	82.84	0.70
30113	住房公积金	1,772.30	1,772.30	
30199	其他工资福利支出	276.99	276.99	
302	商品和服务支出	7,215.43		7,215.43
30201	办公费	238.60		238.60
30202	印刷费	19.30		19.30
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	83.14		83.14
30209	物业管理费	43.33		43.33

30211	差旅费	338.34		338.34
30213	维修(护)费	31.00		31.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	15.80		15.80
30217	公务接待费	33.92		33.92
30226	劳务费	3,671.31		3,671.31
30227	委托业务费	76.85		76.85
30228	工会经费	483.24		483.24
30229	福利费	156.96		156.96
30231	公务用车运行维护费	1,276.15		1,276.15
30239	其他交通费用	501.27		501.27
30299	其他商品和服务支出	220.14		220.14
303	对个人和家庭的补助	3,151.33	3,151.33	
30301	离休费	195.44	195.44	
30302	退休费	419.38	419.38	
30305	生活补助	33.05	33.05	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,461.45	2,461.45	
310	资本性支出	114.20		114.20
31002	办公设备购置	84.50		84.50
31099	其他资本性支出	29.70		29.70

## 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	
2,224.91		1,290.99		1,290.99	933.92

## 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：		6,579.09		6,579.09
212	城乡社区支出	6,579.09		6,579.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579.09		6,579.09
2120803	城市建设支出	6,579.09		6,579.09

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							191.00
305012	厦门市人民政府信访局	2014099	其他信访事务支出	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	140.00
305012	厦门市人民政府信访局	2014099	其他信访事务支出	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

(2024年度)

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	23,815.77	23,815.77	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	2,476.75	2,476.75	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	7,330.33	7,330.33	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目	6,579.09	6,579.09	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	部门专项	31,267.28	31,197.28	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	71,469.22	71,399.22	
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
	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	%	调研课题经费60.00万元。	60.00
	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	%	曾厝垵1675.99万元；曾厝垵（南区）4804.10万元；电视会议系统省二级网厦门节点建设及区级延伸项目99.00万元。	6,579.09

	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
绩效目标	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	%	12345平台运营服务经费4545.80万元。	4,545.80
	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。	系统维护及升级	等于	100	%	公务用车管理业务经费177.12万元； 其他业务经费131.40万元； 其他业务经费159.04万元； 其他业务经费2340万元 办公用房维修及业务经费277.59万元； 后勤保障专项经费5470.44万元； 改制前事业单位退休职工补差932.00万元； 日常运行保障专项经费2001.40万元； 日常运行保障专项经费10052.38万元； 车队收入返拨153.13万元。	21,624.50
		维护维修工程质量合格率	等于	100	%		



	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
绩效目标	开展政策研究保障、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。	服务对象满意度	大于等于	95	%	专用通信工程项目140.00万元；专项业务费456.00万元；保密宣教检查监管保障及密码通信工作经费87.76万元；保密技术检查与载体销毁25.20万元；信访保障经费1.80万元；信访工作业务经费270.00万元；党建及业务工作经费375.43万元；内网专用运维管理系统76.75万元；史志、文献和地方志工作经费225.00万元；密码工作及电子政务经费142.64万元；市府办业务工作经费214.00万元；政法业务综治经费836.15万元；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83.00万元；无线电基础和技术设施建设经费1043.00万元；无线电运行维护经费551.00万元；电子政务内网市级网络结点建设71.00万元；综合业务经费1240.00万元；通信维护费660.00万元；金砖创新基地领导小组办公室工作经费900.00万元。	7,443.73

## 专项业务费-本单位项目绩效目标表

(2024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	19354.50万元	其中： 财政拨款数	19284.50万元
	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%
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	=100%
			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	≥95%
	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%	

## 专项业务费-代管单位项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费-代管单位		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	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“三零”服务理念，倡导“四办”工作方法，认真完成服务保障任务。			
投入目标	预算资金	11912.78万元	其中： 财政拨款数	11912.78万元
	资金使用范围	各代管单位部门专项。		
	资金投入计划	第一季度20%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度20%。		
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	全年预算实际支出率	≥90百分比
	产出指标	数量指标	资金拨付及时率	≥95%
			按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意率	≥95%
	产出指标	时效指标	完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=100%

## 信息化专项资金项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	信息化专项资金		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	通过建设厦门市政府内网专用运维管理系统，实现对厦门市政府内网运维节点与上级政府内网运维管理系统级联对接。			
投入目标	预算资金	76.75万元	其中： 财政拨款数	76.75万元
	资金使用范围	厦门市政府内网专用运维管理系统，实现办公协同与级联对接		
	资金投入计划	一季度50%，三季度剩余的50%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90百分比
	成本指标	经济成本指标	成本	≤76.75万元

## 重点课题经费项目绩效目标表

(2024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。			
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	第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季度20%		
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	课题达标率	>100%
			年度课题数量	≥10个
			课题研究结题申报率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	服务满意度	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥95%	

## 其他基建项目项目绩效目标表

(2024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。			
投入目标	预算资金	6579.09万元	其中： 财政拨款数	6579.09万元
	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	目标值
	产出指标	质量指标	项目验收合格	=100%
		时效指标	按项目进度投入项目预算，保障项目进度。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展务服务满意度	≥90%