

2023 年度
厦门市人民政府驻北京
办事处部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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（汇总）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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）部门，包括2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

厦门市人民政府驻北京办事处，单位性质为行政机关，在职人数15人；厦门市人民政府驻北京办事处信访协调中心，单位性质为事业单位，在职人数为6人。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）部门主要任务是：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.吸引央企到下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。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年，在厦门市委市政府的领导下，在国管局办综司党委的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入开展主题教育为主线，以争创“四强”党支部为目标，大力培育服务为本、创新高效、务实担当、敬业奉献的厦门驻京办精神，大力弘扬学习研究、求真务实、公道正派、团结协作的工作作风，大力提升“三个服务（服务厦门经济社会发展、服务首都建设、服务来京干部群众）”水平，精心打造“一个平台（招商引智平台）”和“两个之家（在京厦门人温暖之家、驻京干部温馨之家）”，以主动作为、奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的使命责任意识做好驻京工作，为服务厦门市经济社会高质量发展和维护首都安全稳定作出新的努力和贡献。2023年11月，办党支部被中央和国家机关工委评为“四强”党支部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,128.40	一、一般公共服务支出	32	1,365.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.25	八、社会保障和就业支出	39	189.58
	9		九、卫生健康支出	40	33.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,141.64	本年支出合计	58	1,588.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.86
年初结转和结余	29	557.21	年末结转和结余	60	1,103.51
	30			61	

总计	31	2,698.85	总计	62	2,698.85
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,141.64	2,128.40					13.25
201	一般公共服务支出	1,804.92	1,791.67					13.25
20199	其他一般公共服务支出	1,804.92	1,791.67					13.25
2019999	其他一般公共服务支出	1,804.92	1,791.67					13.25
208	社会保障和就业支出	295.65	295.65					
20805	行政事业单位养老支出	295.65	295.65					
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62					
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96					
210	卫生健康支出	41.08	41.08					
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08					
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					

2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,588.48	1,088.81	499.66			
201	一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66			
20199	其他一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66			
2019999	其他一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66			
208	社会保障和就业支出	189.59	189.59				
20805	行政事业单位养老支出	189.59	189.59				
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28				
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02				
210	卫生健康支出	33.09	33.09				
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				

2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,128.40	一、一般公共服务支出	33	1,365.81	1,365.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.58	189.58		
	9		九、卫生健康支出	41	33.09	33.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,128.40	本年支出合计	59	1,588.48	1,588.48		
年初财政拨款结转和结余	28	547.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,087.67	1,087.67		
一般公共预算财政拨款	29	547.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,676.15	总计	64	2,676.15	2,676.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,588.48	1,088.81	499.66
201	一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66
20199	其他一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66
2019999	其他一般公共服务支出	1,365.81	866.15	499.66
208	社会保障和就业支出	189.59	189.59	
20805	行政事业单位养老支出	189.59	189.59	
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	

210	卫生健康支出	33.09	33.09	
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.73	302	商品和服务支出	132.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.55	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.49	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	39.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.02	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	4.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	15.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.14	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	39999	其他支出	
人员经费合计		955.87	公用经费合计				132.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.64		60.14		60.14	40.50	81.50		54.30		54.30	27.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，因此表格为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：厦门市人民政府驻北京办事处（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，因此表格为空。

第三部分 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2698.85万元，支出总计2698.85万元，与上年决算数相比，增加348.19万元，增长14.81%。主要是项目支出财政拨款预算收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2141.64万元，与上年决算数相比，增加547.94万元，增长34.38%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2128.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.25万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1588.48万元，与上年决算数相比，增加323.15万元，增长25.54%。

具体情况如下：

1. 基本支出1088.81万元。其中，人员支出955.87万元，

公用支出132.94万元。

2. 项目支出499.66万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2676.15万元，支出总计2676.15万元，与上年决算数相比，增加335.25万元，增长14.32%。主要是项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1588.48万元，与上年决算数相比，增加323.15万元，增长25.54%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2019999|其他一般公共服务支出本年支出1365.81万元，较上年决算数增加256.76万元，增长23.15%，主要原因是：项目支出增加。

(二)2080501|行政单位离退休本年支出58.28万元，较上年决算数减少3.62万元，下降5.85%，主要原因是：办机关退休人员生活补助支出减少。

(三)2080502|事业单位离退休本年支出4.66万元，较上年决算数增加2.54万元，增长119.81%，主要原因是：事

业单位退休人员生活补助增加。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 50.63 万元，较上年决算数增加 3.31 万元，增长 6.99%，主要原因是：人员变动和基本养老保险缴费基数增加。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 76.02 万元，较上年决算数增加 65.11 万元，增长 596.79%，主要原因是：退休人员职业年金虚账记实缴费支出增加。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 18.15 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 8.75%，主要原因是：行政单位医疗缴费比例降低。

(七)2101102|事业单位医疗本年支出 3.86 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.78%，主要原因是：新增一名在编人员。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 9.11 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 4.47%，主要原因是：缴费基数增加。

(九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 1.97 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 23.13%，主要原因是：人员变动和缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1088.81 万元，其中：

（一）人员经费 955.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 132.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 81.50 万元,完成全年预算的 80.98%;与上年决算数相比增加 61.90 万元,增长 315.82%。主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,较上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 54.30 万元,完成全年预算的 90.29%;较上年增加 41.46 万元,增长 322.90%。

其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 54.30 万元,完成全年预算的 90.29%;较上年增加 41.46 万元,增长 322.90%。主要是较 2022 年赴京公务人数增加。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 19 辆。

(三)公务接待费支出 27.20 万元,完成全年预算的 67.16%;与上年相比增加 20.44 万元,增长 302.37%。主要是较 2022 年赴京公务人数增加。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织 2023 年度整体支

出绩效自评，评价结果为 97.46 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2023 年无一级项目，无需开展项目自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 126.71 万元，与上年决算数相比 56.41 万元，80.24%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：均为其他用车，主要是用于保障公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一：

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市人民政府驻北京办事处					自评年度		2023					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	1853.89	274.51	2128.40	1588.47	74.63%	10	7.46	无			
	其中：人员支出	1176.09	78.63	1254.72	955.87	76.18%	-	-	/			
	公用支出	164.99	2.88	167.87	132.94	79.19%	-	-	/			
	专项业务费	512.80	193.00	705.80	499.66	70.79%	-	-	/			
	发展经费			0.00		0.00%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	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、技术和科技城就。 5.组织或参与	在京公务接待保障人次	定量	≥2700人次	5620人次	1、后勤保障经费512.8万元	705.80	499.66	71.00%	20	20.00	
		上访事件处理及时率	定性	100%	100%					15	15.00	
		上访群众满意度	定性	100%	100%					15	15.00	
		宣传栏更新次数	定量	≥6次	6次					15	15.00	
		驻京央企招商拜访企业增量、驻京央企推介会：全年组织举办招商会；华教建木	定量	≥5%	5					10	10.00	
	定量	=1次	2次	15	15.00							
总分										100	97.46	
部门（单位）意见	填报人：覃香菊		审核人：许岩胜									
	主管部门负责人：王宇		2024 年 7 月 26 日									
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												