

2018 年度

中国共产党

厦门市委员会办公厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、部门决算相关信息统计表.....	20
十、政府采购情况表.....	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：协助市委领导处理日常事务工作的部门。

（一）承担市委工作思路、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、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央和省委领导批示件、中办和省委办查办件、省委和市委指示、省委和市委领导批示的转达与催办落实，省、市人大和政协交办的议案、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（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、党代表会议、全委（扩大）会议、

书记办公会、市委常委会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；管理市委党建专项经费。

（六）贯彻落实中央和省委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；制定并组织实施全市密码、保密工作计划；保证市委、市政府等首脑机关对中央、省等上级机关密码通信的畅通；管理全市党政机关等有关部门的密码、密码通信和保密专线电话；负责厦门地区党、政、军领导机关及其要害部门的核心秘密文件、物件及其它秘密载体的传递；负责对各级机要和保密部门的业务进行检查指导。

（七）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各区向市委反映的重要问题。负责对全市各级党委（党组）、各有关部门对市委的请示报告件提出拟办意见，并根据市委、市委领导指示做出答复和协调处理。

（八）负责组织、协调、参与接待来厦视察、考察的党和国家领导人、中央办公厅及其直属单位人员，各省、市、自治区、地（市）级党委（含办公厅、室）领导及所率团组，退

居二线的党和国家领导人及其随员，以及省委办公厅或市领导通知接待的有关人员；协调、参与接待来厦视察、考察的中央军委、各总部领导，最高人民法院院长、最高人民检察院检察长；组织协调需市委负责的全市重大接待活动。

（九）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。

（十）管理市委机要局、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市接待办公室。

（十一）为主管理市委、市政府信访局，并对其应履行的职责进行指导监督。

（十二）管理市委党史研究室等辖属事业单位。

（十三）完成市委交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 20 个机关行政处（科）室、无下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
中国共产党厦门市委员会办公厅	全额拨款 行政单位	87	82

三、部门主要工作总结

2018 年，本部门主要任务是：在市委的坚强领导下，在市委常委、秘书长的带领下，市委办公厅坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，紧贴市委中心工作和全市发展大局，不断提升“三服务”工作水平，较好地完成了各项工作任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）理论武装持续强化。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，以中心组学习、“三会一课”、主题研讨和举办集中轮训班等形式，持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的热潮，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。市委领导带头参加所在党支部的新思想和十九大精神专题学习交流，市委常委、秘书长黄文辉专门作《把旗帜鲜明讲政治贯穿于办公厅各项工作始终》的党课辅导；各党支部制订学习计划，精心组织实施；党员干部通过辅导讲座、知识竞赛、学习专栏、微视频微党课和研讨交流等全面加强学习。先后举办两期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神集中轮训，教育引导全厅党员干部真正学懂弄通做实，坚定政治定力、筑牢理想根基、强化使命担当，切实用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）机关党的建设全面加强。牢固树立抓好党建是最

大政绩的意识，及时制定下发《2018年市委办公厅党建工作要点》《纪检工作要点》，定期研究部署基层党建工作，协调解决基层党建工作难题。加强基层组织建设，做好机关党委、机关纪委换届工作，合理调整4个单位党支部设置，组织发展2名预备党员、吸收2名入党积极分子，党建的引领作用更加明显。落实组织生活制度，市委领导均以普通党员身份参加所在支部组织生活，处级以上领导干部坚持讲党课，持续开展党支部书记述职评议活动，“三会一课”得到有效落实。加强对机关党建工作的分类指导，深入开展“党支部建设提升年”“党支部创星达标”活动，利用“厦门党建e家”平台等广泛开展主题党日活动和党课教育，有16个党支部达到“五星支部”标准。加强群团组织建设，成立厅机关青年工作委员会，完成厅第五届工会换届工作，夯实党建工作的群众基础。

（三）全面从严治党主体责任深入落实。切实发挥厅务会把方向、管大局、保落实的重要作用，认真履行全面从严治党的政治责任和意识形态工作责任制，严格落实省委“五抓五看”和“八个坚定不移”的要求，制定2018年度市委办公厅领导班子、主要负责人和班子成员全面从严治党主体责任清单，层层压紧压实管党治党责任。认真履行“一岗双责”，定期研究部署党风廉政建设和意识形态工作，修订《市委办公厅机关廉政风险防控工作手册》，认真抓好《条例》《准则》的贯彻落实，组织签定并严格落实党建工作责任书和“深化移风易俗专项整治活动”“参加封建迷信自查

自纠活动”“扫黑除恶专项斗争”、党风廉政建设责任书，推动各项整治工作深入开展。

（四）以文辅政优质高效。紧跟中央决策部署、紧贴市委中心工作谋思路、出主意，文稿综合服务的针对性和实效性不断提升。全年完成市委十二届七次、八次全会、经济工作会议、全国工程建设项目审批制度改革试点工作座谈会等各类综合文稿，审核市委会议活动新闻报道、通讯、评论文章，起草会议（调研）纪要、会议备忘等多篇，牵头组织撰写长篇通讯《习近平同志推动厦门经济特区建设发展的探索与实践》在新华社发表，起草《厦门改革开放 40 周年的实践探索与经验启示》、金砖一周年报告和市委主要领导在《求是》《党建》《学习时报》等各类署名文章、书面访谈 10 多篇，获市委领导充分肯定。协调编制《2018-2020 年实施乡村振兴战略三年行动计划》15 个专题计划，率先制定出台《关于进一步深化厦台经济社会文化交流合作的若干措施》（惠台 60 条措施），相继完成《奋进之路——厦门改革开放实践与探索》《厦门改革开放 40 年重大事件纪实》等书籍征编工作，得到各方面高度评价。

（五）信息服务再创佳绩。紧扣市委决策需求，坚持问题导向、控量提质、凸显特色，努力发挥信息主渠道和“耳目”“智囊”作用，多条信息被中办、省委办采用。报送的厦门改革探索有关信息再次获得习近平总书记批示，创造历史佳绩；厦门加快发展放大金砖会晤效应、“9.8”投洽会 20 年办会成效经验等信息获中办专报采用，经验类长

篇正面信息采用数为历年最多；关于提升我省全社会 R&D（研发投入）强度的对策建议等多篇信息获省、市领导批示。建立健全党委信息重点选题月预报工作机制和信息直报点挂钩联系机制，增强信息工作活力和合力，信息工作保持全省前列。

（六）调查研究扎实深入。在服务保障好市委领导和上级领导考察调研的同时，厅领导带领相关处室人员深入有关部门和企业调研，围绕市委工作目标组织优化重点课题选题，围绕群众关心的热点难点问题研究对策，围绕重点领域和关键环节创新方法。今年以来，办公厅深入基层调研多次，帮助处理及协调解决实际问题 20 多个。提高市委重大课题研究的针对性和精准度，健全调研成果专家评审制度和成果激励机制，课题质量明显提高，《推进厦台深度融合发展研究》《建设高素质的创新创业之城研究》《建设高颜值的生态花园之城研究》等重点课题、政研文稿得到中央部委和省市领导批示肯定和推广，与厦门大学合作开展“金砖后”厦门发展研究，得到市委领导好评。

（七）综合协调顺畅高效。充分发挥承上启下、协调左右的运转中枢作用，加强统筹谋划和综合协调，统筹协调推进中央第一巡视组在厦巡视活动、中央巡视组反馈意见整改落实、全国扫黑除恶专项斗争督导检查、中央和省环保督查、省委全面从严治党主体责任检查等重要任务，协调保障村级组织换届选举、乡村振兴、小流域综合治理、生活垃圾分类、台商台企服务、群团改革、东西部扶贫协作和对口支援等专

项工作，统筹抓好社区、农村、国有企业等领域基层党建工作。

（八）公文处理规范高效。加强公文审核把关，规范安全高效做好公文处理。严把政治关政策关程序关文字关和格式关。安全有序做好文件交换管理，分发中央、省委和市委文件，清退文件 2.5 万多件（次），均无错发漏发迟发和失泄密现象。认真做好档案资料的分类整理、录入、移交和查阅、使用，积极配合中央巡视组、厦门改革开放 40 周年重要档案文献编撰等所需档案调阅。顺利承办 2018 年度全省“两刊”座谈会，超额完成 2018 年度“两刊”征订任务，受到省委办公厅的高度肯定。

（九）法规工作成效明显。召开市党内法规工作联席会议，制定实施《2018 年厦门市党内法规工作方案》《2018 年党内法规和规范性文件制定计划》，增强党内法规工作的计划性科学性。组织草拟《市委工作规则》等市委文件，更好地服务保障市委科学决策依法决策。全面推行党内法规性文件前置审核，有效提高市委文件质量。将市委批准设立的党组（党委）规范性文件纳入备案范围，实现下备一级工作全覆盖。

（十）深改工作全面推进。认真贯彻落实中央深改会议精神，对标对表中央、省委改革部署要求，结合厦门实际，组织起草市委全面深化改革领导小组年度工作要点，明确 11 大领域 60 项重点改革任务。加强沟通协调，制订《厦门市进一步深化改革打造开放发展新高地行动方案》，提出一批

突破性可操作性较强的改革创新举措。深入开展深改工作专项调研，强化改革督察考评，落实每季度实地调研督察，督促深改工作落实。积极总结推广改革经验和改革典型，围绕阶段性改革热点重点创新点，策划编发《厦门改革情况》简报，被《福建改革情况》选登 5 篇，3 篇经验材料入围省全面深化改革复制推广典型做法。

（十一）督查督办深入到位。突出督查工作政治性，认真做好习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”，做好中央八项规定精神、作风建设专项督查等有关工作。增强督查工作权威性，健全完善督查工作机制，将督查结果纳入绩效考核。注重督查工作统筹性，开展统筹规范督查检查考核工作专项清理，减少基层单位督查检查考核事项 53%。提升督查工作有效性，围绕新城建设、保障性安居工程、双千亿项目等，协调市直有关部门加快推进一批重大重点项目落实。全年跟踪督办市委常委会、市委专题会等重要会议决策事项 104 项，办结率 99%；跟踪督办市委主要领导批示件 467 件、交办事项 150 件，办结率 96.8%、98.7%；承办上级机关交予的中央、省委领导批示查办件 36 件，办结率 100%，有力地推动中央和省委、市委重大决策部署的贯彻落实。

（十二）效能建设稳步提升。发挥绩效管理“指挥棒”作用，强化过程管理和结果运用。围绕推进和落实全市中心工作开展效能督查，先后深入 65 个项目现场，通报 54 家单位 93 个问题，有力推进工程建设项目审批制度改革试点、营商环境建设、审批服务便民化等重点工作的落实。围绕优

化营商环境持续推进审批服务便民化，企业开办时间压缩至 3.5 个工作日，不动产登记业务压缩至 5 个工作日，在国家发改委对全国 22 个城市营商环境试评价中排名第二。依托“i 厦门”平台持续推进“一网通办”，全市“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项占比提升至 92%，“全城通办”事项达 359 项。加大对办事大厅服务窗口“体验式”暗访，强化治庸问责。将落实全市中心工作细化到具体指标之中，效能建设取得显著成效，在省对市绩效考评中原始分连续三年获得第一。

（十三）应急值守有条不紊。立足于当好市委“坚强前哨”，及时收集重大信息，第一时间为市委掌握、提供最新动态。着力构建“大值班”工作格局，严格落实“全流程”值班制度，进一步增强紧急信息报送的主动性、时效性和准确性，有效发挥党委紧急信息报送主渠道作用。紧急信息报送工作多次获得上级的表扬和肯定，为市委有效指挥处置各类突发事件发挥了积极作用。

（十四）模范机关建设有效展开。年初即制定《市委办公厅 2018 年度理论学习中心组暨干部职工理论学习计划》，发挥中心组理论学习的龙头作用，通过机关集体学习、党支部专题学习、个人自学等方式，组织干部职工深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党章程》和《党支部工作条例》等党内法规，积极参加各种专题知识和业务培训，完善办知识结构，提升履职能力。圆满完成对集美区灌口镇李林村的三年挂钩帮扶任务，积极推进对

翔安区内厝镇莲塘村的挂钩帮扶工作。加强节约型机关建设，节约用水、用电，认真做好办公场所垃圾分类工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4765.91	一、一般公共服务支出	3698.24
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	25.73
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	454.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4765.91	本年支出合计	4273.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	253.82	交纳所得税	
基本支出结转	154.82	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	153.86	转入事业基金	
项目支出结转和结余	98.99	其他	
其中：财政拨款结转和结余	98.99	年末结转和结余	746.04
经营结余		基本支出结转	442.73
		其中：财政拨款结转	441.78
		项目支出结转和结余	303.31
		其中：财政拨款结转	303.31
		经营结余	
合计	5019.72	合计	5019.72

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位:		金额单位: 万						
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类款项	合计	4,766.91	4,766.91					
201	一般公共服务支出	4,155.93	4,155.93					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,135.93	4,135.93					
2013101	行政运行	3,699.06	3,699.06					
2013102	一般行政管理事务	436.87	436.87					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	44.73	44.73					
20605	科技条件与服务	44.73	44.73					
2060599	其他科技条件与服务支出	44.73	44.73					
208	社会保障和就业支出	470.43	470.43					
20805	行政事业单位离退休	470.43	470.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.66	258.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.77	211.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	94.81	94.81					
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81					
2101101	行政单位医疗	69.82	69.82					
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位:		金额单位: 万					
支出功能分类科目编码	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
	科目名称						
类款项	合计	4,273.68	3,976.39	297.28			
201	一般公共服务支出	3,696.24	3,426.69	269.55			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,673.74	3,426.69	247.05			
2013101	行政运行	3,426.69	3,426.69	0.00			
2013102	一般行政管理事务	247.05	0.00	247.05			
20136	其他共产党事务支出	24.50	0.00	24.50			
2013699	其他共产党事务支出	24.50	0.00	24.50			
206	科学技术支出	25.73	0.00	25.73			
20605	科技条件与服务	25.73	0.00	25.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	25.73	0.00	25.73			
208	社会保障和就业支出	454.89	454.89	0.00			
20805	行政事业单位离退休	454.89	454.89	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.12	243.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.77	211.77	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	94.81	94.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.82	69.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

00114

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	4765.91	一、一般公共服务支出	3698.24	3698.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	25.73	25.73	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	454.89	454.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.82	94.82	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4765.91	本年支出合计	4273.68	4273.68	
年初财政拨款结转和结余	252.86	年末财政拨款结转和结余	745.09	745.09	
一、一般公共预算财政拨款	252.86	基本支出结转	441.78	441.78	
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	303.31	303.31	
总计	5018.77	总计	5018.77	5018.77	

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									
编制单位：中共厦门市委办公厅					金额单位：万元				
项					目				
支出功能分类 科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合	计	4,273.68	3,976.39	297.28		
201			一般公共服务支出		3,698.24	3,426.69	271.55		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		3,673.74	3,426.69	247.05		
2013101			行政运行		3,426.69	3,426.69	0.00		
2013102			一般行政管理事务		247.05	0.00	247.05		
20136			其他共产党事务支出		24.50	0.00	24.50		
2013699			其他共产党事务支出		24.50	0.00	24.50		
206			科学技术支出		25.73	0.00	25.73		
20605			科技条件与服务		25.73	0.00	25.73		
2060599			其他科技条件与服务支出		25.73	0.00	25.73		
208			社会保障和就业支出		454.89	454.89	0.00		
20805			行政事业单位离退休		454.89	454.89	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休		243.12	243.12	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		211.77	211.77	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出		94.81	94.81	0.00		
21011			行政事业单位医疗		94.81	94.81	0.00		
2101101			行政单位医疗		69.82	69.82	0.00		
2101103			公务员医疗补助		24.99	24.99	0.00		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4, 273. 68
301	工资福利支出	3, 328. 64
302	商品和服务支出	612. 04
303	对个人和家庭的补助	244. 48
309	基本建设支出	0. 00
310	其他资本性支出	88. 51
304	对企事业单位的补贴	0. 00
307	债务利息支出	0. 00
399	其他支出	0. 00

七、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				
编制单位：中共厦门市委办公厅		金额单位：万元		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		3,976.39	3,573.12	403.27
301	工资福利支出	3,328.64	3,328.64	0.00
30101	基本工资	406.93	406.93	0.00
30102	津贴补贴	897.86	897.86	0.00
30103	奖金	1,212.00	1,212.00	0.00
30106	伙食补助费	14.69	14.69	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.77	211.77	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	69.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	24.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	253.11	253.11	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	236.36	236.36	0.00
302	商品和服务支出	388.66	0.00	388.66
30201	办公费	31.65	0.00	31.65
30202	印刷费	7.69	0.00	7.69
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	36.49	0.00	36.49
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	88.12	0.00	88.12
30212	因公出国(境)费用	15.19	0.00	15.19
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.47	0.00	1.47
30216	培训费	3.70	0.00	3.70
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	53.65	0.00	53.65
30227	委托业务费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	39.57	0.00	39.57
30229	福利费	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	4.27	0.00	4.27
30239	其他交通费用	90.59	0.00	90.59
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.31	0.00	13.31
303	对个人和家庭的补助	244.48	244.48	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.06	0.06	0.00
30305	生活补助	23.32	23.32	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.10	221.10	0.00
310	资本性支出	14.61	0.00	14.61
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.06	0.00	0.06
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	14.55	0.00	14.55
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共厦门市委办公厅

金额单位：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
指出功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	合 计						

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：中共厦门市委办公厅			金额单位：万元		
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	403.27
（一）支出合计	2	34.00	（一）行政单位	23	403.27
1.因公出国（境）费	3	15.19	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	18.81		25	
（1）公务用车购置费	5	14.55	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	4.27	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3.公务接待费	7	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	5
（2）国（境）	10	0.00	4.应急保障用车	31	0

外接待费					
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	4	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	5	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中:外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位:		采购计划金额					实际采购金额					单位: 万元
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
合 计	39.32	39.32	39.32	0	0	0	22.58	22.58	22.58	0	0	0
货物	39.32	39.32	39.32	0	0	0	22.58	22.58	22.58	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年本部门年初结转和结余 253.82 万元，本年收入 4,765.91 万元，本年支出 4,273.68 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 746.05 万元。

（一）2018 年收入 4,765.91 万元，比 2017 年决算数增加 531.11 万元，增长 12.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,765.91 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 4,273.68 万元，比 2017 年决算数增加 425.49 万元，增长 11.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,976.39 万元。其中，人员支出 3,573.12 万元，公用支出 388.66 万元。
2. 项目支出 297.28 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,273.68 万元，比上年决算数增加 425.49 万元，增长 11.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 (行政运行) 3,426.69 万元，较上年决算数增加 549.38 万元，增长 19.09%。主要原因是人员增加及相关经费调整。

(二) 2013102 (一般行政管理事务) 247.05 万元，较上年决算数减少 32.35 万元，增长 11.57%。主要原因是一般行政管理事务专项支出减少。

(三) 2013699 (其他事务支出) 24.50 万元，较上年决算数减少 41 万元，下降 62.59%。主要原因是省财政下拨基础党建经费减少。

(四) 2019999 (其他一般公共服务支出) 0 万元，较 2017 年决算数减少 103.67 万元。主要原因是 2018 年无电子政务项目。

(五) 2060599 (其他科技条件与报务支出) 25.73 万元，较 2017 年决算数减少 44.74 万元。降 63.48%主要原因是主要原因是 2017 年项目，2018 年支付尾款。

(六) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 243.12 万元，较 2017 年决算数增加 90.46 万元，增加 59.25%。主要原因是：1. 调整退休工资等。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）211.77 万元，较 2017 年决算数增加 7.09 万元，增加 3.46%。主要原因是增人等

（八）2101101（行政单位医疗）69.82 万元，较 2017 年决算减少 2.19 万元，减少 3.04%。主要原因人员变动。

（九）2101103（公务员医疗补助）24.99 万元，较 2017 年决算数增加 2.50 万元，增加 11.11%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,976.39 万元，其中：

（一）人员经费 3,573.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 403.27 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 34.00 万元，同比下降 49.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 15.19 万元，主要用于因公随其他单位出访交流。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 4 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 14.99%，主要是：因公随其他单位出访交流增加 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费 18.81 万元。其中：公务用车购置费 14.55 万元，主要用于机要车辆更换车牌，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 4.27 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 1454%和下降 8.56%。公务用车购置费增加主要是：机要交通车牌 2018 年以前为军牌，2018 年根据相关政策更换地

方牌缴交的相关费用，2018 年未购车；公务用车运行费减少主要是机要用车，厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：主要是：没有安排接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 3 个项目实施绩效监控，主要包括：党建专项经费、机要交通专项经费、效能专项经费。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，没有自评项目。主要原因本部门 2018 年度项目均为部门专项且资金较小，

（二）项目绩效自评结果

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门无自评的项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 403.27 万元，比上年决算数增长 5.09%，主要是：年内人员变动支出增加。注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额22.58万元，其中：政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）及租用费、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。

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。