

2024 年度厦门市人民政府  
府驻福州办事处部门预  
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 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

厦门市人民政府驻福州办事处的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的指示，代表厦门市向省委、省政府和省直党、政机关请示汇报或联系工作。在驻地解决和协助处理与我市有关的突发性事件。

（二）加强与省委、省政府和在榕各有关机关的联系，积极争取各方面对我市经济和社会发展的支持和帮助；积极同在榕知名企业、教育科研单位或代表机构开展联系，为发展我市与境内外经济文化、教育、科研的交流与合作服务。

（三）广辟信息渠道，开发信息资源，广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、人才等信息，开展专项调研，撰写调查报告，及时准确并有针对性地向市委、市政府办公厅及有关部门报送信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

（四）联络在榕各界知名人士和有关专业人士，有计划、全面地宣传特区建设发展情况。

（五）对我市各区、部门、协会、企业和其他组织在榕的重大经济业务活动，给予指导、协调和配合；加强与我市在驻地企业的沟通、联系，通过外地驻榕机构联谊会等社团组织，争取为招商引资、开拓市场、引进人才等提供信息，为我市经济建设、社会发展牵线搭桥。

（六）做好我市领导和行政机关人员来榕公务活动接待服务保障。

（七）积极配合我市有关部门做好到省里上访群众的思想稳定工作，向省委、省政府请示、汇报上访群众反映的实际问题，

并做好协调、处理工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市人民政府驻福州办事处部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市人民政府驻福州办事处	全额
厦门市人民政府驻福州办事处信访协调中心	全额

## 三、部门主要工作任务

2024年,厦门市人民政府驻福州办事处主要任务是:在厦门市委市政府的领导下,积极探索新形势下驻外机构的转型升级,内强素质外树形象,充分发挥驻外机构“三个作用”,努力争当推动科学发展、促进社会和谐排头兵。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 切实加强自身建设,提升接待保障水平。我办以搬迁后接待保障转型社会化服务为契机,积极研究探索服务转型新模式,努力改进提升服务质量,不断促进我办各项工作上新水平。

(二) 认真履行承上启下职责,充分发挥驻榕办在省会城市的“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

(三) 加强信息采集工作,给市委、市政府领导当好参谋。及时准确地将福建省及福州市、平潭综合实验区有关政治、经济、科技文化和教育等方面的信息反馈给厦门,供领导决策参考。

(四) 积极配合省、市信访部门和厦门市各级人民政府认真做好厦门市群众赴省里上访的各项工作。

## 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) 厦门市人民政府驻福州办事处2024年收入预算为1,208.28万元，比2023年预算数增加98.45万元，增长8.87%，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,198.28万元，其中一般公共预算拨款收入1,198.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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0.00万元；

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10.00万元。

(二) 厦门市人民政府驻福州办事处2024年支出预算为1,208.28万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加98.45万元，增长8.87%，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出628.28万元，其中，人员支出517.43万元，公用支出110.85万元；

2.财政拨款项目支出570.00万元；

3.非财政拨款支出10.00万元。

（三）厦门市人民政府驻福州办事处2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 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1,198.28万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加93.45万元，增长8.46%，主要是由于人员工资变动。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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,100.90万元。主要用于在职人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和项目支出。

2.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）14.23万元。主要用于离退休人员支出。

3.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）44.91万元。主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

4.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）14.48万元。主要用于缴交职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.55万元。主要用于行政机关在职人员的医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.12万元。主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）3.00万元。主要用于行政机关在职人员的公务员医疗补助支出。

8.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）2.10万元。主要用于事业单位人员的医疗补助支出。

### **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0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年持平，主要原因是：2024年没有使用政府基金预算拨款安排支出。

### **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49.76万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费49.76万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0.00万元。与上年持平，主要原因是：本部门2024年未组织出国（境）团组。

#### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元。与上年持平。主要原因是：未编制公务接待费预算。

#### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排49.76万元，其中：公务用车运行费49.76万元，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。与上年持平。主要原因是：严格控制预算。

### **五、部分项目情况说明**

后勤保障经费项目情况

## 1.项目概述

本项目通过改进工作方式方法，提升接待保障水平，加强信息采集工作，给市委、市政府当好参谋。

## 2.立项依据

根据市委编办“三定”方案，做好我市各级领导和机关行政人员来榕公务活动期间等接待保障工作。

## 3.实施主体

本项目由厦门市人民政府驻福州办事处（本级）组织实施。

## 4.实施方案

根据我市各级领导和机关行政人员来榕公务需求，以及财务相关规定，做好接待保障工作。

## 5.实施周期

固定项目。

## 6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算570万元，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年厦门市人民政府驻福州办事处的机关运行经费财政拨款预算93.58万元，比2023年预算增加2.37万元，增长2.60%。主要原因是：机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预

算0.00万元，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2023年12月31日，厦门市人民政府驻福州办事处所属各预算单位共有车辆17辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市人民政府驻福州办事处2024年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款570.00万元、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：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	1,198.28	一、一般公共服务支出	1,110.90
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	73.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.76
		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、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	1,198.28	本年支出合计	1,208.28
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	1,208.28	支出总计	1,208.28



## 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:		1,208.28	1,198.28	628.28	570.00	10.00	10.00	
201	一般公共服务支出	1,110.90	1,100.90	530.90	570.00	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,110.90	1,100.90	530.90	570.00	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,110.90	1,100.90	530.90	570.00	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	73.61				
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	73.61				
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	14.48				
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10				

## 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	1,198.28	(一) 一般公共服务支出	1,100.90
(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	73.61
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.76
		(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) 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	1,198.28	支出总计	1,198.28

## 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：		1,198.28	628.28	517.43	110.85	570.00
201	一般公共服务支出	1,100.90	530.90	420.05	110.85	570.00
20199	其他一般公共服务支出	1,100.90	530.90	420.05	110.85	570.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,100.90	530.90	420.05	110.85	570.00
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	73.61		
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	73.61		
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	14.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	44.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	14.48		
210	卫生健康支出	23.76	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76		
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55		
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12		
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10		

## 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：		628.28	517.43	110.85
301	工资福利支出	503.20	503.20	
30101	基本工资	47.08	47.08	
30102	津贴补贴	87.60	87.60	
30103	奖金	114.61	114.61	
30107	绩效工资	13.25	13.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
30113	住房公积金	31.69	31.69	
30199	其他工资福利支出	145.13	145.13	
302	商品和服务支出	108.85		108.85
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	0.20		0.20

30226	劳务费	15.46		15.46
30228	工会经费	11.61		11.61
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	49.76		49.76
30239	其他交通费用	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	14.23	14.23	
30305	生活补助	4.79	4.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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	
49.76		49.76		49.76	

## 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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 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：							

备注：本单位无市对区转移支付支出预算。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位:万元

单位名称	厦门市人民政府驻福州办事处							
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	517.43	517.43	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费			
	公用支出	120.85	110.85	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	570.00	570.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	1,208.28	1,198.28	
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
	公务接待。	在榕公务接待保障人次		大于等于	1000	人次	后勤保障经44.00万元。	44.00
		动车保障通行效率		等于	100	百分比		
	办事处后勤保障工作。	办事处日常运行		等于	100	百分比	后勤保障经费509.00万元。	509.00
		物业费缴交及时率		等于	100	百分比		
	加强信息采集工作，做好执行参谋。	信息报送时效		等于	100	百分比	后勤保障经16.00万元。	16.00
		信处质量		等于	100	百分比		
协调厦门群众赴榕上访事宜。	上访事宜处理及时率		等于	100	百分比	后勤保障经费1.00万元。	1.00	

# 专项业务费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市人民政府驻福州办事处		主管部门	厦门市人民政府驻福州办事处
总目标	1.提升接待保障水平，加强信息采集工作，给市委、市政府当好参谋。 2.不发生重大信访事件。			
投入目标	预算资金	570.00万元	其中： 财政拨款数	570.00万元
	资金使用范围	1.公务接待费（7万元）；2.我市公务人员在榕的接待保障（10万元）；3.日常走访慰问及相关单位（3万元）；4.协助我市有关部门在榕开展经济及相关业务活动（4万元）；5.动车接送保障（20万元）；6.购买服务人员费用（109万元）；7.后勤保障经费（380万元）；8.办公经费补贴（16万元）；9.相关人员绩效奖励金（20万元）；10.信访经费（1万元）。		
	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	目标值
	成本指标	社会成本指标	在榕公务接待保障人次	≥1000次
			办事处日常运行	≥100%
	产出指标	质量指标	信息质量	≥100%
			时效指标	物业费缴交及时率
		上访处置及时率		≥100%
		上访事宜处理及时率		≥100%
		信息报送时效		≥100%
		动车保障通行效率	≥100%	
上访事件上报及时率	≥100%			