

2025 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 2025年部门预算说明

- 一、2025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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025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2025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

2025年，厦门市机关事务管理局主要任务是：按照市委、市政府和上级机关事务部门部署要求，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十届三中全会精神，跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，将习近平总书记的最新重要要求与机关事务工作实际紧密结合起来，扎实做好服务保障工作，在“快、稳、优”上下功夫，实现“五个争先上位”，努力建设党委政府和广大干部职工“双满意”单位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）在服务保障上争先上位。**紧密结合综合改革试点任务，加大办公用房、车辆保障、物资配备等调剂供给，做到改革发展到哪里、后勤保障就到哪里。重点围绕“机关效能再提速”和“服务群众再提速”内容，进一步梳理聚焦干部职工的急难愁盼问题，严格按照“两化三单”以及“五定”要求，拓展医疗、洗涤、充电、家政等方便干部职工的配套服务保障，

推进“书香食堂”“便民服务点”项目建设，努力为干部职工办实事、解难事。

**（二）在资产管理上争先上位。**全面摸排掌握市直机关办公用房实际状况，加强统筹管理，盘活现有存量、减少隐患，优化调配使用办公用房资源，增强办公用房要素对高质量发展的保障能力。高标准完成国管局赋予的办公用房管理信息化标准化示范创建任务，努力实现办公用房“七统一”管理。与财政部门密切协作，探索建立公物仓管理新模式，将实物仓、虚拟仓相结合，实现横向到边、纵向到底，盘活用好闲置行政资产资源。

**（三）在勤俭节约上争先上位。**严格执行内控制度，加强预算执行进度监管，有效防范财务风险。深入开展公共机构节能监察，组织开展能耗统计、监测和评价考核，推广能源费用托管，力争实现“十四五”节能总量和强度“双控”目标。落实反食品浪费管理主体责任，倡导文明餐桌光盘行动，强化节粮宣传引导，提升反食品浪费工作成效。

**（四）在规范运行上争先上位。**坚持用法治思维谋划推动机关事务工作，健全完善机关事务制度体系，大力推进我市办公用房、公务用车、国内公务接待管理实施办法起草工作，提升资产管理和服务保障法治化水平；力争再出台1~2项机关事务地方标准，发挥标准化建设在后勤保障中的规范调节功能。强化数字赋能，进一步整合机关事务领域的建筑、车辆、食品、水电气、设施设备、安全保卫、消防物业、公务接待等数据资

源，建成机关事务综合管理平台，实现标准化动态化管理。落实平安机关建设工作要求，强化人防、技防、物防措施，为党政机关安全平稳运行保驾护航。

**（五）在干净干事上争先上位。**坚持把全面从严治党落到实处，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压实党风廉政建设主体责任，持续巩固拓展党纪学习教育成果，防范经费管理、资产管理、工程建设、政府采购、国内公务接待等领域的廉政风险，持之以恒正风肃纪。面向新时代机关事务工作要求，不断优化干部队伍结构，健全人才选用、培养、管理、评价和奖惩机制，营造干事创业良好氛围。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025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2025年收入预算为70,650.29万元，比2024年预算数减少818.93万元，下降1.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入70,624.29万元，其中一般公共预算拨款收入65,581.29万元，政府性基金拨款收入5,043.00万元，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26.00万元;
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2025年支出预算为70,650.29万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少818.93万元,下降1.15%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出31,876.38万元,其中,人员支出24,592.00万元,公用支出7,284.38万元;
2. 财政拨款项目支出38,747.91万元;
3. 非财政拨款支出26.00万元。

(三)厦门市机关事务管理局2025年市对区转移支付项目预算为600.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出65,581.29万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加761.16万元,增长1.17%,主要是人员支出略有增长,同时公用经费、部门专项按文件要求压减、基建支出减少等。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)12,596.86万元。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）24,935.76万元。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）2,230.50万元。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）5,994.55万元。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）1,794.36万元。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）事业运行（项）824.73万元。主要用于宣传及培训等业务支出。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）798.25万元。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）信访业务（项）286.00万元。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）286万元。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）2.00万元。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）4,338.13万元。主要用于会议等其他一般公共服务支出。

12. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）48.34万元。主要用于边海防专项业务支出。

13. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）1,669.54万元。主要用于国家保密行政运行支出。

14. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）242.82万元。主要用于国家保密专项业务支出。

15. 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）2,995.26万元。主要用于行政单位离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）115.91万元。主要用于事业单位离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,681.00万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 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）994.76万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）630.75万元。主要用于行政单位医疗支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.32万元。主要用于事业单位医疗支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）297.07万元。主要用于公务员医疗补助支出。

22. 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）42.08万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

23. 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）1,964.35万元。主要用于无线电及信息通信监管支出。

24. 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）526.50万元。主要用于信息化项目支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.24万元。主要用于住房公积金支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.49万元。主要用于提租补贴支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.40万元。主要用于住房改革购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况**

2025年度政府性基金支出5,043.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少1,536.09万元，下降23.35%，

主要是由于原基建项目将完工，用款减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 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）5,043.00万元。主要用于基建项目支出。

#### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2025年“三公”经费财政拨款预算数为2,223.56万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费932.57万元，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**

2025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：因公出国（境）经费预算安排为零。

##### **（二）公务接待费**

2025年预算安排932.57万元。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0.14%，主要原因是：严格控制接待支出，厉行勤俭节约等原因。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2025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。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：严格控制车辆运行支出，厉行勤俭节约等原因。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2025年厦门市机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算3,507.10万元，比2024年预算减少37.02万元，下降（增长）1.04%。

## （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额12,294.43万元，其中：政府采购货物预算6,177.71万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算5,616.72万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024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817辆，单位价值100万元以上设备84台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

厦门市机关事务管理局2025年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款31,764.91万元、政府性基金预算拨款5,043万元。

## 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 2025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	65,581.29	一、一般公共服务支出	54,217.45
二、政府性基金预算拨款收入	5,043.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	48.34
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,912.36
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	26.00	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	5,786.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,052.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,043.00
		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	2,490.85
		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	73.14
		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	26.00
		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	70,650.29	本年支出合计	70,650.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70,650.29	支出总计	70,650.29





## 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：		70,650.29	70,624.29	31,876.38	38,747.91	26.00		26.00
201	一般公共服务支出	54,217.45	54,217.45	22,861.20	31,356.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,763.12	39,763.12	14,827.36	24,935.76			
2010301	行政运行	12,596.86	12,596.86	12,596.86				
2010302	一般行政管理事务	24,935.76	24,935.76		24,935.76			
2010350	事业运行	2,230.50	2,230.50	2,230.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,613.64	8,613.64	6,819.28	1,794.36			
2013101	行政运行	5,994.55	5,994.55	5,994.55				
2013102	一般行政管理事务	1,794.36	1,794.36		1,794.36			
2013150	事业运行	824.73	824.73	824.73				
20140	信访事务	1,502.56	1,502.56	1,214.56	288.00			
2014001	行政运行	798.25	798.25	798.25				
2014004	信访业务	286.00	286.00		286.00			
2014050	事业运行	416.31	416.31	416.31				
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,338.13	4,338.13		4,338.13			
2019999	其他一般公共服务支出	4,338.13	4,338.13		4,338.13			
203	国防支出	48.34	48.34		48.34			
20306	国防动员	48.34	48.34		48.34			
2030608	边海防	48.34	48.34		48.34			
204	公共安全支出	1,912.36	1,912.36	1,669.54	242.82			
20409	国家保密	1,912.36	1,912.36	1,669.54	242.82			
2040901	行政运行	1,669.54	1,669.54	1,669.54				
2040902	一般行政管理事务	242.82	242.82		242.82			

208	社会保障和就业支出	5,786.92	5,786.92	5,786.92				
20805	行政事业单位养老支出	5,786.92	5,786.92	5,786.92				
2080501	行政单位离退休	2,995.26	2,995.26	2,995.26				
2080502	事业单位离退休	115.91	115.91	115.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681.00	1,681.00	1,681.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.76	994.76	994.76				
210	卫生健康支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23				
21011	行政事业单位医疗	1,052.23	1,052.23	1,052.23				
2101101	行政单位医疗	630.75	630.75	630.75				
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	82.32				
2101103	公务员医疗补助	297.07	297.07	297.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.08	42.08	42.08				
212	城乡社区支出	5,043.00	5,043.00		5,043.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,043.00	5,043.00		5,043.00			
2120803	城市建设支出	5,043.00	5,043.00		5,043.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,490.85	2,490.85	433.35	2,057.50			
21505	工业和信息产业	1,964.35	1,964.35	433.35	1,531.00			
2150508	无线电及信息通信监管	1,964.35	1,964.35	433.35	1,531.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	526.50	526.50		526.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	526.50	526.50		526.50			
221	住房保障支出	73.14	73.14	73.14				
22102	住房改革支出	73.14	73.14	73.14				
2210201	住房公积金	45.24	45.24	45.24				
2210202	提租补贴	17.49	17.49	17.49				
2210203	购房补贴	10.40	10.40	10.40				
229	其他支出	26.00				26.00		26.00
22999	其他支出	26.00				26.00		26.00
2299999	其他支出	26.00				26.00		26.00

## 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	65,581.29	(一) 一般公共服务支出	54,217.45
(二) 政府性基金预算拨款	5,043.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	48.34
二、上年结转		(四) 公共安全支出	1,912.36
(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	5,786.92
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,052.23
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5,043.00
		(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	2,490.85
		(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	73.14
		(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	70,624.29	支出总计	70,624.29

## 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:		65,581.29	31,876.38	24,592.00	7,284.38	33,704.91
201	一般公共服务支出	54,217.45	22,861.20	15,898.62	6,962.58	31,356.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39,763.12	14,827.36	9,117.69	5,709.67	24,935.76
2010301	行政运行	12,596.86	12,596.86	7,225.00	5,371.87	
2010302	一般行政管理事务	24,935.76				24,935.76
2010350	事业运行	2,230.50	2,230.50	1,892.70	337.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,613.64	6,819.28	5,797.43	1,021.85	1,794.36
2013101	行政运行	5,994.55	5,994.55	5,044.59	949.95	
2013102	一般行政管理事务	1,794.36				1,794.36
2013150	事业运行	824.73	824.73	752.84	71.89	
20140	信访事务	1,502.56	1,214.56	983.50	231.06	288.00
2014001	行政运行	798.25	798.25	602.38	195.86	
2014004	信访业务	286.00				286.00
2014050	事业运行	416.31	416.31	381.11	35.20	
2014099	其他信访事务支出	2.00				2.00
20199	其他一般公共服务支出	4,338.13				4,338.13
2019999	其他一般公共服务支出	4,338.13				4,338.13
203	国防支出	48.34				48.34
20306	国防动员	48.34				48.34
2030608	边海防	48.34				48.34
204	公共安全支出	1,912.36	1,669.54	1,438.36	231.18	242.82
20409	国家保密	1,912.36	1,669.54	1,438.36	231.18	242.82
2040901	行政运行	1,669.54	1,669.54	1,438.36	231.18	

2040902	一般行政管理事务	242.82				242.82
208	社会保障和就业支出	5,786.92	5,786.92	5,786.92		
20805	行政事业单位养老支出	5,786.92	5,786.92	5,786.92		
2080501	行政单位离退休	2,995.26	2,995.26	2,995.26		
2080502	事业单位离退休	115.91	115.91	115.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681.00	1,681.00	1,681.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.76	994.76	994.76		
210	卫生健康支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23		
21011	行政事业单位医疗	1,052.23	1,052.23	1,052.23		
2101101	行政单位医疗	630.75	630.75	630.75		
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	82.32		
2101103	公务员医疗补助	297.07	297.07	297.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.08	42.08	42.08		
215	资源勘探工业信息等支出	2,490.85	433.35	342.73	90.62	2,057.50
21505	工业和信息产业	1,964.35	433.35	342.73	90.62	1,531.00
2150508	无线电及信息通信监管	1,964.35	433.35	342.73	90.62	1,531.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	526.50				526.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	526.50				526.50
221	住房保障支出	73.14	73.14	73.14		
22102	住房改革支出	73.14	73.14	73.14		
2210201	住房公积金	45.24	45.24	45.24		
2210202	提租补贴	17.49	17.49	17.49		
2210203	购房补贴	10.40	10.40	10.40		

## 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：		31,876.38	24,592.00	7,284.38
301	工资福利支出	21,351.17	21,351.17	
30101	基本工资	3,158.08	3,158.08	
30102	津贴补贴	6,132.41	6,132.41	
30103	奖金	6,019.92	6,019.92	
30107	绩效工资	308.70	308.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,657.57	1,657.57	
30109	职业年金缴费	994.76	994.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	661.13	661.13	
30111	公务员医疗补助缴费	297.07	297.07	
30112	其他社会保障缴费	73.57	73.57	
30113	住房公积金	1,793.55	1,793.55	
30199	其他工资福利支出	254.40	254.40	
302	商品和服务支出	7,185.89		7,185.89
30201	办公费	175.63		175.63
30202	印刷费	30.70		30.70
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	146.04		146.04
30209	物业管理费	43.33		43.33
30211	差旅费	342.60		342.60

30213	维修（护）费	56.59		56.59
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	10.30		10.30
30217	公务接待费	32.57		32.57
30226	劳务费	3,678.79		3,678.79
30227	委托业务费	89.86		89.86
30228	工会经费	558.97		558.97
30229	福利费	79.58		79.58
30231	公务用车运行维护费	1,276.15		1,276.15
30239	其他交通费用	496.08		496.08
30299	其他商品和服务支出	147.81		147.81
303	对个人和家庭的补助	3,240.84	3,240.84	
30301	离休费	245.06	245.06	
30305	生活补助	33.10	33.10	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,920.68	2,920.68	
310	资本性支出	98.49		98.49
31002	办公设备购置	94.79		94.79
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	1.70		1.70



## 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	
2,223.56		1,290.99		1,290.99	932.57

## 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：		5,043.00		5,043.00
212	城乡社区支出	5,043.00		5,043.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,043.00		5,043.00
2120803	城市建设支出	5,043.00		5,043.00

## 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：							600.00
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	对区转移支付专项资金	200.00
305043	海丝中央法务区秘书处	2019999	其他一般公共服务支出	一般公共预算资金	一般性转移支付	法务机构补助经费	400.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称	305-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	24,592.00	24,592.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	2,926.50	2,926.50	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	7,284.38	7,284.38	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目	5,043.00	5,043.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	部门专项	30,804.41	30,778.41	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	70,650.29	70,624.29	
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	%	曾厝垵北路项目4,632.88万元 ,党政专用通信地铁4号线ZB光缆工程项目324.12万元 ,电视会议系统省二级网厦门节点建设及区级延伸项目86.00万元	5,043.00
在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升，全面完善和提升智能化信息化系统的安全性、可靠性、稳定性。	设备使用年限		大于等于	3	年	信息化项目103.28万元 ,信息化项目423.22万元	526.50	

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>	<p>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。</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>大于等于</p>	<p>95</p>	<p>%</p>	<p>12345平台运营服务经费4,363.84万元  ,专用通信工程项目238.00万元  ,专项业务费18.00万元  ,专项业务费329.00万元  ,专项业务费45.00万元  ,保密宣教检查监管保障及密码通信工作经费83.37万元  ,保密技术检查与载体销毁23.94万元  ,信访保障经费2.00万元  ,信访工作业务经费286.00万元  ,党建及业务工作经费356.00万元  ,史志、文献和地方志工作经费213.00万元  ,密码工作及电子政务经费135.51万元  ,市府办业务工作经费203.30万元  ,政法业务综治经费842.00万元  ,政研室运行保障经费42.70万元  ,无线电专项监管和其他支出经费69.00万元  ,无线电基础和技术设施建设经费1,003.00万元  ,无线电运行维护经费441.00万元  ,综合业务经费798.00万元  ,通信维护费652.00万元  ,金砖创新基地领导小组办公室工作经费950.00万元</p>	<p>11,094.66</p>
--	---	----------------	-------------	-----------	----------	---	------------------

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>做好市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，做好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。</p>	<p>资金完成率</p>	<p>大于等于</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>公务用车管理业务经费153.82万元  ,其他业务经费83.40万元  ,办公用房维修及业务经费277.59万元  ,后勤保障专项经费5,841.99万元  ,改制前事业单位退休职工补差947.08万元  ,日常运行保障专项经费12,171.82万元  ,专项业务经费2340万元  ,车队收入返拨208.05万元</p>	<p>22,023.75</p>
--------------------	--	--------------	-------------	-----------	----------	--	------------------

## 一级项目绩效目标表

(2025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	305-厦门市机关事务管理局		主管部门	305-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	11,094.66	万元	其中：财政拨款数	11,094.66	万元
	资金使用范围	各代管单位部门专项。				
	资金投入计划	第一季度完成20%，第二季度完成20%，第三季度完成40%，第四季度完成20%。				
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
	成本指标	经济成本指标	全年预算实际支出率	大于等于	90	百分比
	产出指标	数量指标	按期完成率	大于等于	95	%
		质量指标	资金使用合规率	等于	100	%
		时效指标	完成时间			12月31日前
	资金拨付及时率			大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统服务对象满意度	大于等于	95	%	

## 一级项目绩效目标表

(2025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	305-厦门市机关事务管理局		主管部门		305-厦门市机关事务管理局	
总目标	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					
投入目标	预算资金		19,709.75	万元	其中：财政拨款数	19,683.75 万元
	资金使用范围		市直机关单位公务用车管理、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	指标方向	目标值	计量单位
	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	小于等于	100	%
	产出指标	数量指标	资金拨付率	大于等于	90	%
			质量指标	维修项目竣工验收合格率	大于等于	95
		时效指标	维修保障及时率	大于等于	95	%
			办公用房物业服务响应时间	小于等于	4	小时
			办公用房维修保养周期	小于等于	7	工作日
			项目进度完成及时率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	等于	0	%
		可持续影响指标	办公用房网格化管理覆盖范围	大于等于	50	%
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	大于等于	95	%	



## 一级项目绩效目标表

(2025年)

<b>项目名称</b>	信息化专项资金		<b>实施期限</b>		一次性项目		
<b>实施单位</b>	305-厦门市机关事务管理局		<b>主管部门</b>		305-厦门市机关事务管理局		
<b>总目标</b>	在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升，全面完善和提升智能化信息化系统的安全性、可靠性、稳定性。						
<b>投入目标</b>	<b>预算资金</b>		526.50	万元	<b>其中：财政拨款数</b>	526.50 万元	
	<b>资金使用范围</b>		在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升				
	<b>资金投入计划</b>		第二季度支付65%，第三季度支付35%				
<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>	成本		小于等于	526.5	万元
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	资金拨付率		大于等于	90	%
		<b>质量指标</b>	维修项目竣工验收合格率		大于等于	95	%
		<b>时效指标</b>	项目进度完成及时率		大于等于	95	%
	<b>效益指标</b>	<b>可持续影响指标</b>	设备使用年限		大于等于	3	年
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	使用人满意度		大于等于	90	百分比

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		一次性项目	
实施单位	305-厦门市机关事务管理局		主管部门		305-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		5,043.00	万元	其中：财政拨款数	5,043.00 万元
	资金使用范围		项目专项使用			
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度20%。			
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	项目验收合格	等于	100	%
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%
			物业服务响应时间	小于等于	4	小时
			维修保障及时率	大于等于	95	%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	小于等于	0	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	展务服务满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	海丝发展经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	305-厦门市机关事务管理局		主管部门		305-厦门市机关事务管理局	
总目标	加快建设海丝中央法务区，发展高端法律服务业，打造一流法治化营商环境，全方位推进厦门高质量发展					
投入目标	预算资金		400.00	万元	其中：财政拨款数	400.00 万元
	资金使用范围		对符合一定条件的法务机构给予补助			
	资金投入计划		1. 每年固定时间申报及兑现； 2. 由市政拨付资金给各区； 3. 由各区分别兑现给各单位。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助金额	等于	400	万元
	产出指标	数量指标	补助数量	等于	4	个
		质量指标	初审稿完成质量	等于	100	%
		时效指标	及时兑付补助	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		促进法务机构做大做强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法务机构服务满意度指标	大于等于	95	%

## 一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	重点课题经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	305-厦门市机关事务管理局		主管部门		305-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		一季度50%，二季度10%，三季度10%，四季度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	年度课题数量	大于等于	10	个
			课题研究结题申报率	大于等于	95	%
		质量指标	课题达标率	大于等于	95	%
	效益指标	经济效益指标	服务满意度	大于	100	%
		社会效益指标	课题应用率	大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	大于等于	95	%