



# 2021 年度厦门市机关事务管理局部门决算

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                | 3  |
| 一、部门主要职责.....                 | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况.....             | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 6  |
| 第二部分 2021 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.....                  | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....           | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 20 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....     | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....           | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....       | 22 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....      | 25 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 25 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 25 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 七、预算绩效情况说明.....          | 27 |
| 八、他重要事项说明.....           | 28 |
| 第四部分 名词解释.....           | 29 |
| 第五部分 附件.....             | 31 |
| 一、《市级部门整体支出绩效自评表》.....   | 32 |
| 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》..... | 33 |

# 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部门的主要职责是：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。

（一）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。

（二）负责相关市直机关行政事业单位行政经费的预决算、资金拨付；负责制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行；负责后勤服务单位的财务管理；负责全市及中央、省属驻厦单位对外公务活动中收受的礼金、礼品的登记和处置。

（三）负责市直相关单位的国有资产管理；根据国家和省、市有关要求，负责对相关市直机关事业单位国有资产的清查、核实、统计及日常监管工作。

（四）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。

（五）负责市直机关单位公务车辆（含摩托车）的定编、更新、调配、报废、经费的管理以及驾驶人员的安全教育，保障市领导的公务用车和市直机关行政中心工作人员的上下班班车。

（六）负责市直机关行政中心的行政管理；负责供电、供水、空调、电梯等技术保障和办公设施、办公用品保障；做好行政中心的绿化、美化和环境卫生。

（七）负责市直机关行政中心及市领导住宅区的安全保卫工作；负责机关干部住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市级重要会议和重大活动内部安全保卫工作的协调，维护机关正常的工作秩序。

（八）负责市直和各区党政机关所属宾馆招待所分等定级的申报和业务指导。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

厦门市机关事务管理局包括 6 个机关行政处室，另设机关党委，及 3 个局属基层单位：厦门市市直机关后勤保障中心、厦门人民会堂服务中心、厦门市接待服务中心。从决算单位构成看，部门包括 20 个所属预算单位，

其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称               | 单位性质     | 在职人数 |
|--------------------|----------|------|
| 厦门市机关事务管理局         | 行政机关     | 71   |
| 厦门市无线电管理局          | 行政机关     | 8    |
| 中共厦门市委政策研究室        | 行政机关     | 18   |
| 中共厦门市委市直机关工作委员会    | 行政机关     | 14   |
| 中共厦门市委机要保密局        | 涉密       | 涉密   |
| 厦门市保密技术检查中心        | 涉密       | 涉密   |
| 厦门市人民政府办公厅         | 行政机关     | 101  |
| 厦门市人民政府信访局         | 行政机关     | 20   |
| 厦门市机要技术中心          | 涉密       | 涉密   |
| 中共厦门市委政法委员会        | 行政机关     | 55   |
| 厦门市市直机关后勤保障中心      | 参公事业单位   | 45   |
| 福建省厦门无线电监测分站       | 参公事业单位   | 9    |
| 厦门市专用通信局           | 涉密       | 涉密   |
| 厦门人民会堂服务中心         | 差额拨款事业单位 | 22   |
| 厦门市信访服务中心          | 全额拨款事业单位 | 17   |
| 中共厦门市委全面深化改革委员会办公室 | 行政机关     | 9    |
| 中共厦门市委党史和地方志研究室    | 参公事业单位   | 35   |

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| 厦门市接待服务中心                     | 全额拨款事业单位 | 14       |
| 厦门市社会治安综合治理中心                 | 全额拨款事业单位 | 4        |
| 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 | 临时机构     | 各单位抽调或挂职 |

### 三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市机关事务管理局部门主要任务是：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届五中、六中全会和省、市党代会精神，认真贯彻落实全国机关事务工作会议精神和机关事务工作“十四五”规划，按照国管局、省管局部署要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，解放思想，开拓创新，扎实工作，圆满完成年度各项服务保障任务，以优异成绩迎接庆祝建党 100 周年和厦门经济特区建设 40 周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。围绕学懂弄通做实，先后 18 次组织局党组理论学习中心组学习，8 次开展处级以上干部专题研讨，深刻领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、在福建考察时的重要讲话精神、致厦门经济特区建设 40 周年贺信和在全军后勤工作会议上的重要讲话精神，以及习近平总书记在闽工作期间重要理念、重大实践，学深悟透，融会贯通，牢记嘱托，感恩奋进，模范拥护

“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动。从党史学习教育动员大会到庆祝中国共产党成立 100 周年大会，再到党的十九届六中全会，局党组扭住党史学习教育重要节点，系统设计、精心组织，统筹安排、压茬推进。集中 3 天时间举办党史学习教育专题培训班，组织 45 名科级以上干部进行党史教育专题学习。结合“再学习、再调研、再落实”活动，深入开展“我为群众办实事”实践活动，局领导开展走访调研累计达 180 余次，着力解决群众急难愁盼问题，圆满完成云松居集体宿舍修缮、市行政中心大门两侧设置安全通行设施等 9 个为群众办实事项目，用办实事质效检验党史学习教育成效。我局开展党史学习教育成效、做法在厦门日报和党史学习教育简报多次刊载。

（三）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。把学习贯彻省第十一次党代会、市第十三次党代会和学习贯彻党的十九届六中全会精神结合起来，局党组第一时间召开专题会议，认真传达学习全会精神，研究部署学习贯彻计划。集中 3 天时间举办处科级干部党的十九届六中全会精神专题学习班，邀请 6 名专家教授从不同侧面开展专题辅导。局领导分别到所属支部带头宣讲全会精神，引导全体



党员从党的光辉历程中汲取奋勇前进的智慧和力量。

（四）重大活动保障圆满完成。主动对接第 21 届投洽会、第 13 届海峡论坛、厦门经济特区建设 40 周年庆祝活动、中国金鸡百花电影节和全市党代会、市“两会”等重大活动、重要会议车辆、接待、会务服务保障，坚持打头阵、站前排、挑重担，先后征集保障用车 1545 辆、驾驶员 1557 名，统筹调度车辆约 2.311 万台次，安全行车约 80.35 万公里，圆满完成 23920 名嘉宾接送站及酒店食宿安排等服务保障工作，受到活动主办单位及保障对象的褒扬。被市委、市政府评为第 33 届中国电影金鸡奖活动筹办工作先进单位，人民会堂服务中心被市委表彰为“两会”保障先进单位，保障“四国外长会晤”活动工作出色，获省政府外事办来信表扬。

（五）公共机构节能成效明显。积极开展绿色建筑行动，强化节能技术监管，实施既有建筑能源审计，先后完成同安区建设与交通局、同安区农业农村局 2 家单位的建筑能源审计工作。组织 28 家市属、77 家区属机关和事业单位创建申报节约型机关。积极推进湖里区机关碳中和试点工作，并取得国家环保部下属中环联合认证中心颁发的“碳中和认证证书”，成为我省首个“碳中和机关”。推动我市公共机构节能工作创新发展，成效明显，获市委副书记、市长黄文辉同志肯定性批示。同时，大力推动我局自身节约能源资源建设，因工作突出，被国管局、中直机

关管理局、国家发改委、国家财政部等四部门联合表彰为“节约型机关”；被省住建厅表彰为“省级节水型单位”；2020年，我局开展公共机构能源资源消费和能耗统计工作突出，获省管局通报表扬。

（六）平安综治建设扎实深入。组织开展应急处突、消防、防空疏散等联合演练，提高联防联处能力。开展办公用房、公务用车、消防设施隐患排查整治，完成123处房屋排查建档、13栋公房危房鉴定。先后对宾联汽车维修厂、古城东路36号危房、源泉山庄集体宿舍等8处安全隐患进行重点整改，对机关办公区5个配电室16台变压高压设备进行“全面体检”，确保实现“安全年”目标。开展保密自查和专项保密检查，组织150余名抵近服务人员开展保密培训，并签订保密承诺书，确保不出失泄密问题。

（七）着力加大保障资源有效调节。开展停车位供给行动，推动机关、事业单位内部停车场共享开放，完成市政政务服务中心、劳动力大厦、厦门人民会堂3个场所680个停车位共享开放任务。统筹调剂办公用房，先后为市应急管理局、市医保局等9个单位调剂办公用房3.2万平方米，有效改善办公条件。扎实做好市直机关事业单位公寓住房保障，全年完成13批次公务人员选房及3批次在租人员续租、资格审核认定工作。立足解决区级单位公务人员住房难问题，移交48套108间集体宿舍由湖里区政府统一调配使用。

严格政策和程序，全年审批购置 52 家事业单位 84 辆公务用车、审批 26 家单位 51 辆租用公务用车全部符合规定。完成市直机关事业单位日常车辆统一调度使用约 8.88 万台次，安全行车约 393.36 万公里。

（八）信息化建设稳步推进。在全省率先完成“厦门市党政机关办公用房智能图形管理系统”研发工作，现已录入图纸信息 4500 余份，管理办公用房约 148 万平方米，实现全市办公用房实时精准动态管理和要素合理配置，有效提高使用管理效率。紧贴健身活动需求，投入 50 余万元在市行政中心体育馆升级改造智慧健身房，建成集科学健身、智能管理等为一体的新型健身站点。11 月，《中国机关后勤》杂志、中国机关后勤微信公众号先后刊发了时任市委常委、秘书长孟芊的署名文章，全面介绍我市机关事务工作建设发展成就，引起热烈反响。

（九）加强干部人才队伍培养。局领导注重理思路、教方法，利用党组会、局务会、干部职工大会、到一线检查调研等时机搞好传帮带，不断提高各级带队伍抓建设能力。坚持德才兼备、任人唯贤、公平公正、注重实绩等原则，圆满完成 5 批次、32 名干部提拔晋升工作。创新干部任谈话内容，局主要领导与每名提升晋级干部见面谈话，主要是点问题、讲不足、提要求，让干部保持清醒、负重前行。

（十）深入开展“素质提升年”建设。着眼新时代机关事务工作高质量发展要求，深入开展“素质提升年”建设，着力打造政治过硬、业务精湛、作风优良、廉洁高效的机关事务工作队伍。依托“后勤讲坛”先后邀请 8 名专家学者开展业务技能培训，干部职工履职能力明显增强。机关印刷厂选派职工参加全国印刷行业职业技能大赛，获得平版制版一等奖和“全国技术能手”称号。德政物业服务公司在厦门市物业管理行业职业技能竞赛中，夺得 1 个一等奖、6 个优秀奖、2 个鼓励奖、2 个团体“优胜奖”的好成绩。我局“素质提升年”建设经验做法，获省管局陈起东局长肯定性批示。

## 第二部分 2021 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：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 54,073.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 45,924.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,605.74  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 18.20     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 1,506.13  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 198.32    | 六、科学技术支出        | 37 | 1,112.72  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 8.13      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,378.77  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 732.66    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,605.74  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 3,822.36  |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 284.31    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 58,885.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 61,385.31 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 101.77    |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,573.01  | 年末结转和结余         | 60 | 4,971.39  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>       | 31 | 66,458.49 | <b>总 计</b>      | 62 | 66,458.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项<br>目<br><br>科目名称 | 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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------------|------|
|              | 栏次                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5      | 6            | 7    |
|              | 合 计                | 58,885.49 | 58,679.02 | 0.00   | 0.00 | 198.32 | 0.00         | 8.13 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 46,038.14 | 45,832.43 | 0.00   | 0.00 | 198.32 | 0.00         | 7.37 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 33,640.28 | 33,441.93 | 0.00   | 0.00 | 198.32 | 0.00         | 0.03 |
| 2010301      | 行政运行               | 13,115.76 | 13,115.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.03 |
| 2010302      | 一般行政管理事务           | 16,787.46 | 16,787.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务               | 1,349.77  | 1,349.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行               | 2,387.29  | 2,188.97  | 0.00   | 0.00 | 198.32 | 0.00         | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 9,237.86  | 9,230.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 7.34 |
| 2013101      | 行政运行               | 6,249.52  | 6,249.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.08 |
| 2013102      | 一般行政管理事务           | 2,544.82  | 2,544.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2013150      | 事业运行               | 443.52    | 436.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 7.26 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出         | 3,160.00  | 3,160.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出         | 3,160.00  | 3,160.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 203          | 国防支出               | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20306        | 国防动员               | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2030608      | 边海防                | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出             | 1,504.02  | 1,504.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20409        | 国家保密               | 1,504.02  | 1,504.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2040901      | 行政运行               | 1,336.78  | 1,336.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2040902      | 一般行政管理事务           | 151.20    | 151.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2040904      | 保密技术               | 16.04     | 16.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出             | 1,103.75  | 1,103.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务            | 1,103.75  | 1,103.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出        | 1,103.75  | 1,103.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 3,351.29  | 3,351.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 3,351.29  | 3,351.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 2,112.65  | 2,112.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 42.24     | 42.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,015.57  | 1,015.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.83    | 180.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出             | 725.15    | 725.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 725.15    | 725.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 457.56    | 457.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 70.71     | 70.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 168.46    | 168.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 28.42     | 28.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 4,605.74  | 4,605.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,605.74  | 4,605.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 4,605.74  | 4,605.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 1,254.16  | 1,254.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 21501        | 资源勘探开发             | 300.00    | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2150102      | 一般行政管理事务           | 300.00    | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 21505        | 工业和信息产业监管          | 954.16    | 954.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 2150508      | 无线电及信息通信监管         | 954.16    | 954.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出               | 285.07    | 284.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.76 |
| 22999        | 其他支出               | 285.07    | 284.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.76 |
| 2299999      | 其他支出               | 285.07    | 284.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.76 |

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：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |        |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5      | 6         |
| 合 计      |                  | 61,385.31 | 28,325.93 | 32,955.51 | 0.00   | 103.86 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 45,924.43 | 22,221.96 | 23,598.61 | 0.00   | 103.86 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 34,075.75 | 15,499.38 | 18,472.51 | 0.00   | 103.86 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 13,310.40 | 13,310.40 | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 17,122.77 | 0.00      | 17,122.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务             | 1,349.74  | 0.00      | 1,349.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 2,292.84  | 2,188.98  | 0.00      | 0.00   | 103.86 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9,277.55  | 6,722.58  | 2,554.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 6,299.54  | 6,299.54  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2,554.97  | 0.00      | 2,554.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行             | 423.04    | 423.04    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2,571.13  | 0.00      | 2,571.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2,571.13  | 0.00      | 2,571.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 18.20     | 0.00      | 18.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 18.20     | 0.00      | 18.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2030608  | 边海防              | 18.20     | 0.00      | 18.20     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 1,506.13  | 1,338.89  | 167.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20409    | 国家保密             | 1,506.13  | 1,338.89  | 167.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2040901  | 行政运行             | 1,338.89  | 1,338.89  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2040902  | 一般行政管理事务         | 151.20    | 0.00      | 151.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2040904  | 保密技术             | 16.04     | 0.00      | 16.04     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,378.80  | 3,378.80  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,378.80  | 3,378.80  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2,115.95  | 2,115.95  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 47.81     | 47.81     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,015.57  | 1,015.57  | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.47    | 199.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 732.65    | 732.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 732.65    | 732.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 465.06    | 465.06    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 70.71     | 70.71     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 168.46    | 168.46    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.42     | 28.42     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,605.74  | 0.00      | 4,605.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,605.74  | 0.00      | 4,605.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 4,605.74  | 0.00      | 4,605.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 3,822.35  | 632.83    | 3,189.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21501    | 资源勘探开发           | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2150102  | 一般行政管理事务         | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 3,519.09  | 632.83    | 2,886.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2150508  | 无线电及信息通信监管       | 3,519.09  | 632.83    | 2,886.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 3.26      | 0.00      | 3.26      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 3.26      | 0.00      | 3.26      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

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：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：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  | 54,073.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 45,820.55 | 45,820.55  | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,605.74  | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 18.20     | 18.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 1,506.13  | 1,506.13   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 1,112.72  | 1,112.72   | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,378.77  | 3,378.77   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 732.66    | 732.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,605.74  | 0.00       | 4,605.74    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 3,822.36  | 3,822.36   | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 284.31    | 284.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 58,679.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 61,281.42 | 56,675.68  | 4,605.74    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7,524.81  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,922.40  | 4,922.40   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 7,524.81  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 66,203.83 | <b>总 计</b>      | 64 | 66,203.83 | 61,598.09  | 4,605.74    | 0.00         |

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：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出      |           |           |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合 计          |                  | 56,675.68 | 28,325.90 | 28,349.77 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 45,820.54 | 22,221.93 | 23,598.61 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 33,971.86 | 15,499.35 | 18,472.51 |
| 2010301      | 行政运行             | 13,310.38 | 13,310.38 | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 17,122.77 | 0.00      | 17,122.77 |
| 2010308      | 信访事务             | 1,349.74  | 0.00      | 1,349.74  |
| 2010350      | 事业运行             | 2,188.97  | 2,188.97  | 0.00      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 9,277.55  | 6,722.58  | 2,554.97  |
| 2013101      | 行政运行             | 6,299.54  | 6,299.54  | 0.00      |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 2,554.97  | 0.00      | 2,554.97  |
| 2013150      | 事业运行             | 423.04    | 423.04    | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2,571.13  | 0.00      | 2,571.13  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2,571.13  | 0.00      | 2,571.13  |
| 203          | 国防支出             | 18.20     | 0.00      | 18.20     |
| 20306        | 国防动员             | 18.20     | 0.00      | 18.20     |
| 2030608      | 边海防              | 18.20     | 0.00      | 18.20     |
| 204          | 公共安全支出           | 1,506.13  | 1,338.89  | 167.24    |
| 20409        | 国家保密             | 1,506.13  | 1,338.89  | 167.24    |
| 2040901      | 行政运行             | 1,338.89  | 1,338.89  | 0.00      |
| 2040902      | 一般行政管理事务         | 151.20    | 0.00      | 151.20    |
| 2040904      | 保密技术             | 16.04     | 0.00      | 16.04     |
| 206          | 科学技术支出           | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  |
| 20605        | 科技条件与服务          | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 1,112.72  | 20.84     | 1,091.88  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,378.80  | 3,378.80  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,378.80  | 3,378.80  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 2,115.95  | 2,115.95  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 47.81     | 47.81     | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,015.57  | 1,015.57  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.47    | 199.47    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 732.65    | 732.65    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 732.65    | 732.65    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 465.06    | 465.06    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 70.71     | 70.71     | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 168.46    | 168.46    | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.42     | 28.42     | 0.00      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 3,822.35  | 632.83    | 3,189.52  |
| 21501        | 资源勘探开发           | 300.00    | 0.00      | 300.00    |
| 2150102      | 一般行政管理事务         | 300.00    | 0.00      | 300.00    |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 3,519.09  | 632.83    | 2,886.26  |
| 2150508      | 无线电及信息通信监管       | 3,519.09  | 632.83    | 2,886.26  |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出    | 3.26      | 0.00      | 3.26      |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出    | 3.26      | 0.00      | 3.26      |
| 229          | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    |
| 22999        | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    |
| 2299999      | 其他支出             | 284.31    | 0.00      | 284.31    |

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：厦门市机关事务管理局 |                |           | 2021年度 |           |          | 金额单位：万元 |                    |          |
| 人员经费          |                |           | 公用经费   |           |          |         |                    |          |
| 科目编码          | 科目名称           | 决算数       | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码    | 科目名称               | 决算数      |
| 301           | 工资福利支出         | 22,411.07 | 302    | 商品和服务支出   | 3,591.56 | 30703   | 国内债务发行费用           | 0.00     |
| 30101         | 基本工资           | 2,443.04  | 30201  | 办公费       | 141.68   | 30704   | 国外债务发行费用           | 0.00     |
| 30102         | 津贴补贴           | 5,632.19  | 30202  | 印刷费       | 45.18    | 310     | 资本性支出              | 85.54    |
| 30103         | 奖金             | 7,941.73  | 30203  | 咨询费       | 3.54     | 31001   | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30106         | 伙食补助费          | 170.01    | 30204  | 手续费       | 0.55     | 31002   | 办公设备购置             | 65.65    |
| 30107         | 绩效工资           | 627.70    | 30205  | 水费        | 6.76     | 31003   | 专用设备购置             | 8.93     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 973.42    | 30206  | 电费        | 21.18    | 31005   | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 233.98    | 30207  | 邮电费       | 183.03   | 31006   | 大型修缮               | 0.00     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 391.16    | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31007   | 信息网络及软件购置更新        | 2.90     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 333.21    | 30209  | 物业管理费     | 30.16    | 31008   | 物资储备               | 0.00     |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 306.11    | 30211  | 差旅费       | 159.79   | 31009   | 土地补偿               | 0.00     |
| 30113         | 住房公积金          | 1,436.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.40     | 31010   | 安置补助               | 0.00     |
| 30114         | 医疗费            | 68.08     | 30213  | 维修（护）费    | 63.14    | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 1,854.18  | 30214  | 租赁费       | 4.46     | 31012   | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 2,237.76  | 30215  | 会议费       | 4.23     | 31013   | 公务用车购置             | 5.24     |
| 30301         | 离休费            | 201.30    | 30216  | 培训费       | 18.42    | 31019   | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30302         | 退休费            | 0.00      | 30217  | 公务接待费     | 3.95     | 31021   | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 0.53     | 31022   | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00      | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31099   | 其他资本性支出            | 2.82     |
| 30305         | 生活补助           | 70.09     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 312     | 对企业补助              | 0.00     |
| 30306         | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 642.19   | 31201   | 资本金注入              | 0.00     |
| 30307         | 医疗费补助          | 24.00     | 30227  | 委托业务费     | 47.62    | 31203   | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30308         | 助学金            | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 522.91   | 31204   | 费用补贴               | 0.00     |
| 30309         | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 22.63    | 31205   | 利息补贴               | 0.00     |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 854.30   | 31299   | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 452.27   | 399     | 其他支出               | 0.00     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 1,942.37  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.60     | 39906   | 赠与                 | 0.00     |
|               |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 362.05   | 39907   | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|               |                |           | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00     | 39908   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|               |                |           | 30701  | 国内债务付息    | 0.00     | 39999   | 其他支出               | 0.00     |
|               |                |           | 30702  | 国外债务付息    | 0.00     |         |                    |          |
| 人员经费合计        |                | 24,648.82 | 公用经费合计 |           |          |         |                    | 3,677.10 |

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07表

部门：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数    |
|-----------------|----|----------|
| 合计              | 1  | 2,421.69 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.40     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1,414.45 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 554.08   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 860.37   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1,006.84 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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08表  
金额单位：万元

| 部门：厦门市机关事务管理局 |                  | 2021年度  |            |               |          |      |          |          |      |          |         |            |            |            |
|---------------|------------------|---------|------------|---------------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 项 目           |                  | 年初结转和结余 |            |               | 本年收入     |      |          | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |            |            |            |
| 功能分类<br>科目编码  | 科目名称             | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结余 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转 | 项目支出<br>结余 |
| 栏次            |                  | 1       | 2          | 3             | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10      | 11         | 12         | 13         |
| 合 计           |                  | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 212           | 城乡社区支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2120803       | 城市建设支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 4,605.74 | 0.00 | 4,605.74 | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

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。

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09表

部门：厦门市机关事务管理局

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 7,573.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 58,885.49 万元，本年支出 61,385.31 万元，结余分配 101.77 万元，年末结转和结余 4,971.39 万元。

（一）2021 年收入 58,885.49 万元，比上年决算数减少 4,778.49 万元，下降 7.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金项目减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,073.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,605.74 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 198.32 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 8.13 万元。

（二）2021 年支出 61,385.31 万元，比上年决算数减少 1,067.00 万元，下降 1.71%，主要原因是政府性基金项目支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 28,325.93 万元。其中，人员支出 24,648.81 万元，公用支出 3,677.12 万元。

2. 项目支出 32,955.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 103.86 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

2021 年一般公共预算拨款支出 56,675.68 万元，比上年决算数增加 768.75 万元，增长 1.38%，主要原因是：增加办公系统购置，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 13,310.38 万元，较上年决算数增加 289.04 万元，增长 2.22%，主要原因是办公经费略有增加。

(二) 2010302 一般行政管理事务 17,122.77 万元，较上年决算数减少 2,441.14 万元，下降 12.48%，主要原因是专项业务项目支出增加。

(三) 2010308 信访事务 1,349.74 万元，较上年决算数增加 94.22 万元，增长 7.50%。主要原因是信访项目经费增加。

(四) 2010350 事业运行 2,188.97 万元，较上年决算数增加 207.01 万元，增长 10.44%，主要原因是事业单位基本支出增加。

(五) 2013101 行政运行 6,299.54 万元，较上年决算数增加 497.99 万元，增长 8.58%。主要原因是人员经费调整。

(六) 2013102 一般行政管理事务 2,554.97 万元，较上年决算数增加 811.88 万元，增长 46.58%，主要原因是项目支

出增加。

（七）2013150 事业运行 423.04 万元，较上年决算数减少 75.86 万元，下降 15.21%，主要原因是事业单位基本支出减少。

（八）2019999 其他一般公共服务支出 2,571.13 万元，较上年决算数减少 626.67 万元，下降 19.60%，主要原因是其他一般公共服务项目办公系统购置减少。

（九）2030608 边海防 18.20 万元，较上年决算数减少 138.20 万元，下降 88.36%。主要原因是边海防建设和维护管理项目支出减少。

（十）2040901 行政运行 1338.89 万元，较上年决算数增加 77.34 万元，增长 6.13%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十一）2040902 一般行政管理事务 151.20 万元，较上年决算数减少 156.38 万元，下降 50.84%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十二）2040904 保密技术 16.04 万元，较上年决算增加 0.92 万元，增长 6.08%。该项属涉密单位项目，不进行公开。

（十三）2150102 一般行政管理事务 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，主要原因是增加厦门市金砖办工作经费。

（十四）2060599 其他科技条件与服务支出 1,112.72 万元，较上年决算数增加 1,078.24 万元，增长 31.27 倍，主要原因是增加办公系统购置。



（十五）2080501 行政单位离退休 2,115.95 万元，较上年决算数增加 58.66 万元，增长 2.85%，主要原因是离退休费口径调整。

（十六）2080502 事业单位离退休 47.81 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 3.84%，主要原因是离退休人员减少。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1015.57 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 2.45%，主要原因是计费基数调整。

（十八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 199.47 万元，较上年决算数增加 158.18 万元，增长 383.10%，主要原因是增加退休职工到龄领取职业年金。

（十九）2101101 行政单位医疗 465.06 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 0.13%，主要原因是人员增加。

（二十）2101102 事业单位医疗 70.71 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 4.72%，主要原因是人员增加。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 168.46 万元，较上年决算数增加 23.49 万元，增长 16.20%，主要原因是工资基数调整。

（二十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出 28.42 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 11.22%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

（二十三）2150508 无线电监管 3,519.09 万元，较上年

决算数增加 422.51 万元，增长 13.64%。主要原因是加快无线电技术设施项目建设推进。

（二十四）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 3.26 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 443.33%。主要原因是市无线电管理局支出决算数包含了历年中央转移支付经费，导致资源勘探工业信息等支出差异较大。

（二十五）2299999 其他支出 284.31 万元，较上年决算数增加 284.31 万元，主要原因是中共厦门市委政法委员会 2021 年度增加委托业务费支出。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 4,605.74 万元，比上年决算数减少 1,897.96 万元，下降 29.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 4,605.74 万元，较 2020 年决算数减少 1,897.96 万元，下降 29.18%。主要原因是当年度减少基建项目。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,325.90 万元，其中：

（一）人员经费 24,648.81 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 3,677.10 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。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2,421.69 万元，比本年预算的 3,078.09 万元下降 21.33%。主要原因是厉行节约，公车运行维护费大幅降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.40 万元，比本年预算的 30.00 万元下降 98.67%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是疫情影响，因公出国（境）团组活动安排减少，仅因工作需要赴澳门参加交流活动 1 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1,414.45 万元，

比本年预算的 2,006.50 万元下降 29.51%，主要是厉行节约，公车运行维护费大幅降低。其中：

公务用车购置费支出 554.08 万元，比本年预算的 557.84 万元下降 0.67%，2021 年公务用车购置 31 辆，主要是：厉行节约，严格控制车辆购置。

公务用车运行维护费支出 860.37 万元，比本年预算的 1,448.66 万元下降 40.61%，主要是厉行节约，公车运行维护费大幅降低。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 789 辆。

（三）公务接待费支出 1,006.84 万元，比本年预算的 1,041.59 万元下降 3.34%。主要是受疫情影响，接待量减少，累计接待 1,626 批次、29,169 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95 分。《市级部门整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对重点课题、会议接待费、信息化专项资金、基建项目等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。

《市级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 3,432.09 万元，比上年决算数增长 9.84%，主要是：2021 年度疫情有所好转，公务活动有序开展。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5,299.98 万元，其中：政府采购货物支出 3,699.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,600.59 万元。授予中小企业合同金额 5,299.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,033.64 万元，占授予中小企业合同金额 76.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 817 辆（其中公务车辆 789 辆，非公务用车 28 车辆），其中：副部（省）级以上领导用车 9 辆、主要领导干部用车 24 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 492 辆、执法执勤用车 109 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 122 辆、其他用车 42 辆，其他用车中有 28 车辆是非公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 115 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第五部分 附件

- 一、《市级部门整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》



附件 1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）:

单位: 万元

|                  |                 |                |          |           |           |         |              |              |         |      |       |                  |  |
|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|------|-------|------------------|--|
| 单位名称: 厦门市机关事务管理局 |                 |                |          |           | 自评年度      |         | 2022         |              |         |      |       |                  |  |
| 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              | 54665.08       | 14581.58 | 69456.66  | 61281.44  | 88.23%  | 10           | 8.82         | -       |      |       |                  |  |
|                  | 其中: 人员支出        | 21674.66       | 3125.67  | 24717.41  | 24648.81  | 99.72%  | -            | -            | /       |      |       |                  |  |
|                  | 公用支出            | 6483.05        | -132.63  | 6343.34   | 3677.12   | 57.97%  | -            | -            | /       |      |       |                  |  |
|                  | 专项业务            | 19543.57       | 11363.30 | 31206.87  | 25766.47  | 82.57%  | -            | -            | /       |      |       |                  |  |
|                  | 发展经费            | 2583.30        | 0.00     | 2583.30   | 2583.30   | 100.00% | -            | -            | /       |      |       |                  |  |
| 基建项目             | 4380.50         | 225.24         | 4605.74  | 4605.74   | 100.00%   | -       | -            | /            |         |      |       |                  |  |
| 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、运行保障<br>(本单位) | 维护管理及时率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 工程项目质量合格率      | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 车辆安全行驶率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 保障公务出行完成率      | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 全员岗位练兵任务次      | 定量       | ≥ 1       | 1         |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 电梯故障率          | 定量       | ≤ 2.7%    | 2.7%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 电梯设备年检合格率      | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 2    | 2.00  |                  |  |
|                  |                 | 接到报修电话1小时内     | 定量       | ≥ 95%     | 95%       |         |              |              |         | 5    | 5.00  |                  |  |
|                  |                 | 设备维护合格率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 5    | 5.00  |                  |  |
|                  |                 | 服务对象满意度调查      | 定量       | ≥ 95%     | 95%       |         |              |              |         | 10   | 10.00 |                  |  |
|                  |                 | CO2气体排放达标率     | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 10   | 10.00 |                  |  |
|                  |                 | 物业管理面积         | 定量       | 49.35万平方米 | 49.35万平方米 |         |              |              |         | 2    | 2.00  |                  |  |
|                  | 2. 基建           | 工程项目质量合格率      | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 5    | 5.00  |                  |  |
|                  |                 | 项目工程尾款及时       | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 4    | 4.00  |                  |  |
|                  |                 | 工程项目服务满意度      | 定量       | ≥ 90%     | 90%       |         |              |              |         | 5    | 5.00  |                  |  |
|                  |                 | 缓解市行政中心停车困难问题  | 定性       | 有效缓解      | 有效缓解      |         |              |              |         | 5    | 5.00  |                  |  |
|                  | 3. 运行保障 (代管单位)  | 符合条件的疑难信访案件办结率 | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 信访事项完成率        | 定量       | ≥ 98%     | 98%       |         |              |              |         | 2    | 2.00  |                  |  |
|                  |                 | 设备维护合格率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 服务对象满意度调查      | 定量       | ≥ 95%     | 95%       |         |              |              |         | 2    | 2.00  |                  |  |
|                  | 4. 接待保障         | 项目支出控制数        | 定量       | ≤ 2250万元  | 1681.5万元  |         |              |              |         | 10   | 7.47  | 疫情影响, 接待人次和批次均下降 |  |
|                  |                 | 服务对象满意度        | 定量       | ≥ 95%     | 95%       |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 资金拨付及时率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 1    | 1.00  |                  |  |
|                  |                 | 城市知名度          | 定性       | 有所提高      | 有所提       |         |              |              |         | 10   | 10.00 |                  |  |
|                  |                 | 项目支出合规率        | 定量       | =100%     | 100%      |         |              |              |         | 2    | 2.00  |                  |  |
|                  | 总分              |                |          |           |           |         |              |              |         |      | 100   | 94.29            |  |
|                  | 部门意见            | 填报人: 审核人:      |          |           |           |         |              |              |         |      |       |                  |  |
|                  |                 | 主管部门负责人: 年 月 日 |          |           |           |         |              |              |         |      |       |                  |  |

附件 2:

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位 (盖章):

单位: 万元

|          |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |         |         |                                                                                                                               |            |      |                  |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                 | 会议接待费      |         |         |         | 自评年度                                                                                                                          | 2022       |      |                  |                  |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                 | 厦门市机关事务管理局 |         |         |         | 实施单位                                                                                                                          | 厦门市机关事务管理局 |      |                  |                  |
| 年度预算执行情况 |                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算款      | 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          |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 2250.00    |         | 2250.00 | 1681.50 | 74.73%                                                                                                                        | 10         | 7.47 | 疫情影响,接待批次和人次均下降。 |                  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                            |            |         |         |         | 实际完成情况                                                                                                                        |            |      |                  |                  |
|          | 1.配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性工作、事务性工作;2.以服务中心为根本,打造一支责任担当,廉洁自律的接待队伍,以服务质量为目标,提高做公务接待工作的效率及效益;3.保障好各套班子领导(包括所属办公厅领导受市领导委托)接待中央、省及其他省、市重要客人。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。 |            |         |         |         | 2021年除配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性工作、事务性工作外,先后圆满完成九八投洽会、国际海洋周、海峡论坛、厦门经济特区建设40周年庆祝活动和金鸡百花电影节等重大活动接待保障工作。 |            |      |                  |                  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标    | 指标类型    | 绩效目标值   | 实际完成值                                                                                                                         | 完成比例       | 设置分值 | 得分               | 存在问题及原因          |
| 绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 项目支出控制额 | 定量      | 2250    | 1681.5万元                                                                                                                      | 74.73%     | 10   | 7                | 疫情影响,接待批次和人次均下降。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 项目支出合规率 | 定量      | ≤100%   | 100%                                                                                                                          | 100.00%    | 20   | 20               |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 资金拨付及时率 | 定量      | ≤100%   | 100%                                                                                                                          | 100.00%    | 20   | 20               |                  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标     | 城市知名度   | 定量      | ≥进一步提升  | 100                                                                                                                           | 100%       | 30   | 30               | /                |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 定量      | ≥95%    | 95%                                                                                                                           | 100.00%    | 10   | 10               |                  |
| 总分       |                                                                                                                                                                                                                 |            |         |         |         |                                                                                                                               |            | 100  | 96               |                  |

# 市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

|          |                                         |            |             |         |         |                                                |            |      |         |         |
|----------|-----------------------------------------|------------|-------------|---------|---------|------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|
| 项目名称     |                                         | 基建项目       |             |         |         | 自评年度                                           | 2022       |      |         |         |
| 主管部门     |                                         | 厦门市机关事务管理局 |             |         |         | 实施单位                                           | 厦门市机关事务管理局 |      |         |         |
| 年度预算执行情况 |                                         | 年初预算款      | 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 |         |
|          |                                         | 4380.50    |             | 4380.50 | 3667.56 | 83.72%                                         | 10         | 8.37 |         |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                    |            |             |         |         | 实际完成情况                                         |            |      |         |         |
|          | 严格执行工程项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。 |            |             |         |         | 严格按工程项目管理相关规定，完成基建项目计划、立项、建设全程管理，及时足额支出项目工程尾款。 |            |      |         |         |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标        | 指标类型    | 绩效目标值   | 实际完成值                                          | 完成比例       | 设置分值 | 得分      | 存在问题及原因 |
| 绩效指标完成情况 | 产出指标                                    | 质量指标       | 项目评审通过率     | 定量      | =100%   | 100%                                           | 100.00%    | 10   | 10      |         |
|          |                                         |            | 工程项目质量合格率   | 定量      | =100%   | 100%                                           | 100.00%    | 30   | 30      |         |
|          |                                         | 时效指标       | 资金拨付及时率     | 定量      | =100%   | 100%                                           | 100.00%    | 20   | 20      |         |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标     | 市行政中心停车困难问题 | 定量      | ≥有效缓解   | 100                                            | 100%       | 10   | 10      | /       |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度     | 定量      | ≥90%    | 90%                                            | 100.00%    | 20   | 20      |         |
|          | 总分                                      |            |             |         |         |                                                |            | 100  | 98      |         |

# 市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

|          |                                                                                    |            |               |        |          |                             |            |      |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|----------|-----------------------------|------------|------|---------|---------|
| 项目名称     |                                                                                    | 信息化专项资金    |               |        |          | 自评年度                        | 2022       |      |         |         |
| 主管部门     |                                                                                    | 厦门市机关事务管理局 |               |        |          | 实施单位                        | 厦门市机关事务管理局 |      |         |         |
| 年度预算执行情况 |                                                                                    | 年初预算款      | 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 |         |
|          |                                                                                    | 231.30     |               | 231.30 | 218.13   | 94.31%                      | 10         | 9.43 |         |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                               |            |               |        |          | 实际完成情况                      |            |      |         |         |
|          | 搭建主动创稳模块，对三实协同管理进行提升，对网格化服务管理平台进行升级改造，搭建市域社会治理中台-能力资源管理模块，并且与厦门市政法综治信息平台对接实现可视化展示。 |            |               |        |          | 基本完成预期目标，模块的内容可在使用过程中进一步完善。 |            |      |         |         |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                               | 二级指标       | 三级指标          | 指标类型   | 绩效目标值    | 实际完成值                       | 完成比例       | 设置分值 | 得分      | 存在问题及原因 |
| 绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                               | 数量指标       | 模块建设数量        | 定量     | ≥3个      | 3个                          | 100.00%    | 10   | 10      |         |
|          |                                                                                    | 质量指标       | 系统验收合格率       | 定量     | ≥95%     | 95%                         | 100.00%    | 20   | 20      |         |
|          |                                                                                    | 时效指标       | 维修维护及时率       | 定量     | ≥98%     | 98%                         | 100.00%    | 20   | 20      |         |
|          | 效益指标                                                                               | 社会效益指标     | 对接厦门市政法综治信息平台 | 定性     | =实现可视化展示 | 实现可视化展示                     | 100%       | 20   | 20      |         |
|          | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度       | 定量     | ≥98%     | 98%                         | 100.00%    | 20   | 20      |         |
| 总分       |                                                                                    |            |               |        |          |                             |            | 100  | 99      |         |

# 市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

|          |                                                                                                |            |        |        |       |                                                                                                                                                           |            |      |                                        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------|
| 项目名称     |                                                                                                | 重点课题       |        |        |       | 自评年度                                                                                                                                                      | 2022       |      |                                        |         |
| 主管部门     |                                                                                                | 厦门市机关事务管理局 |        |        |       | 实施单位                                                                                                                                                      | 厦门市机关事务管理局 |      |                                        |         |
| 年度预算执行情况 |                                                                                                | 年初预算款      | 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                                |         |
|          |                                                                                                | 102.00     |        | 102.00 | 68.85 | 67.50%                                                                                                                                                    | 10         | 6.75 | 个别课题牵头单位主动放弃课题经费，因主要领导调整，无增补课题，该项费用为0. |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                           |            |        |        |       | 实际完成情况                                                                                                                                                    |            |      |                                        |         |
|          | 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。 |            |        |        |       | 1.年度市重点调研课题经费:市重点课题19个，已完成100%。<br>2.年度部门重点调研课题经费:13个课题，已完成100%。<br>3.年度增补调研课题经费:增补调研课题0个<br>4.年度课题评审经费:5个专家评审费，已完成84%。<br>5.调研课题汇编经费:汇编出书大概250本，已完成100%。 |            |      |                                        |         |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                           | 二级指标       | 三级指标   | 指标类型   | 绩效目标值 | 实际完成值                                                                                                                                                     | 完成比例       | 设置分值 | 得分                                     | 存在问题及原因 |
| 绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                                           | 数量指标       | 课题达标率  | 定量     | =100% | 100%                                                                                                                                                      | 100.00%    | 20   | 20                                     | /       |
|          |                                                                                                |            | 年度课题数量 | 定量     | ≥10个  | 19个                                                                                                                                                       | 190.00%    | 10   | 10                                     | /       |
|          |                                                                                                |            | 专题调研   | 定量     | ≥1个   | 13个                                                                                                                                                       | 1300.00%   | 10   | 10                                     | /       |
|          |                                                                                                |            | 课题汇编   | 定量     | ≥1册   | 1册                                                                                                                                                        | 100.00%    | 20   | 20                                     | /       |
|          | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标     | 课题应用率  | 定量     | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                       | 100.00%    | 30   | 30                                     | /       |
| 总分       |                                                                                                |            |        |        |       |                                                                                                                                                           | 100        | 97   |                                        |         |