

2024年度
厦门市机关事务管理局
单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 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 2024年单位预算附表

- 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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省的有关方针、政策，结合我市实际，拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施；指导各区机关事务改革和管理工作。

（二）负责局机关及市直相关机关事业单位的行政经费预决算、资金拨付、后勤服务单位的财务管理，并负责其财务管理和会计工作规章制度的制定及监督执行；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。

（三）负责对市直相关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）负责市直房地产管理，拟订规章制度；负责市直行政事业单位办公用房的统一管理；负责统建市级领导干部住房及办公用房物业管理的协调和指导。

（五）负责全市公务人员申请保障性住房工作；组织拟订全市公务人员保障性住房政策。

（六）负责全市机关事业单位的公务用车（含摩托车）编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障市领导的公务用车和市行政中心工作人员的上下班班车；指导各区公务用车管理工作；拟订市公务车辆管理制度。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆保障工作；负责全

市机关事业单位公务用车驾驶人员的安全、职业道德教育和技术培训工作。

（八）负责市行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责市行政中心办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的市级领导物资保障；负责市行政中心爱国卫生、绿化美化等工作。

（九）负责制定市行政中心及市领导住宅区安全保卫、消防工作各项规定，组织协调市相关部门落实安全保卫、消防工作；负责市直机关工作人员住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市公共机构能耗定额管理和能源审计工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、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，包括：办公室、计划财务处、行政资产处、房产管理处、综合管理处、保卫处，另设机关党委。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市机关事务管理局主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府和上级机关事务部门的部署要求，围绕认真履行“两个重大”职能使命，奋力开创“两个更好服务”新局面

的目标要求，主动把机关事务工作放在经济社会发展大局中去谋划，进一步提高机关事务治理体系和治理能力现代化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是抓理论武装，深化主题教育成果。组织开展习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神学习研讨，深化主题教育成果，以机关事务高质量发展的生动实践巩固深化主题教育成果。

二是抓统管优配，不断推进公物仓建设。加快建设市级中心仓，大力推进实体和虚拟公物仓“双仓”建设，逐步将市直部门闲置的办公家具、办公设备等办公通用资产和办公用房、公务用车等实物资产入仓统管，并建立健全跨部门、跨层级的调剂使用和盘活利用机制。

三是抓精细保障，全力提升服务品质。持续做好海峡论坛、投洽会、中国电影金鸡奖颁奖典礼等重大会议活动服务保障。全面提升办公环境、会场会务、安保交通、医疗保障、体育锻炼、生活服务等供给质量，着力改善机关食堂的餐食品质和花色品种，打造“书香食堂”优美环境，不断提升服务保障的满意度、美誉度。

四是抓应用提升，全面夯实基层基础。加大对全市办公用房“五统一”和公务用车“四统一”“两定一统”管理力度，建立覆盖市、区、镇街的公房管理网格员队伍。推进市行政事业单位办公用房管理系统升级改造，持续完善全市公车管理平台，继续推进市行政中心综合管理平台建设。

五是抓厉行节约，强化公共机构节能。大力推进“无纸化”

办公和“无纸化”会议，持续开展机关食堂反食品浪费和“光盘行动”，推进能源费用托管服务，推动节水型单位创建。

六是抓自身建设，全面提升能力水平。严格落实全面从严治党主体责任，加强基层组织建设，强化作风建设，着力打造一支懂政策、精业务、善管理的过硬队伍。加强经费管理、资产管理、工程建设、政府采购、公务接待和公务用车等重点领域的内控建设，带头过紧日子，做到精打细算。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位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2024年收入预算为18,737.23万元，比2023年预算数减少11,186.92万元，下降37.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入18,737.23万元，其中一般公共预算拨款收入12,257.14万元，政府性基金拨款收入6,480.09万元，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0.00万元。

（二）厦门市机关事务管理局2024年支出预算为18,737.23万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少11,186.92万元，下降37.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出6,200.59万元，其中，人员支出3,255.14万元，公用支出2,945.45万元；

2. 财政拨款项目支出12,536.64万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市机关事务管理局2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

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12,257.14万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少562.19万元，下降4.39%，主要是由于2024年暂未安排公务用车购置经费。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）4,931.97万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助及公用支出。

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）6,056.55万元。主要用于市行政中心等机关后勤服务保障专项事务支出。

3. 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）865.75万元。主要用于行政单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）188.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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）84.90万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.59万元。主要用于行政单位医疗支出。

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）37.14万元。主要用于公务员医疗补助支出。

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6,480.09万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少10,624.73万元，下降62.12%，主要是由于基建项目按施工进度支付相关款项。支出项目（按项级科目分类统计）：

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）6,480.09万元。主要用于基建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市机关事务管理局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为1,240.91万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行费1,237.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：

无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.20万元。主要用于工作调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降24.88%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1,237.71万元，其中：公务用车运行费1,237.71万元，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。与上年预算相比下降20.15%，主要原因是：2024年年初未安排公务用车购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算2,945.45万元，比2023年预算增加85.30万元，增长2.98%。主要原因是非编人员比去年增加10人，非编开支略有增加。

（二）政府采购情况

2024年厦门市机关事务管理局政府采购预算总额98.69万元，其中：政府采购货物预算98.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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750辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市机关事务管理局2024年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款6,056.55万元、政府性基金预算

拨款6,480.09万元。

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年单位预算附表

- 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

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	12,257.14	一、一般公共服务支出	10,988.52
二、政府性基金预算拨款收入	6,480.09	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	1,138.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,480.09
		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	18,737.23	本年支出合计	18,737.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,737.23	支出总计	18,737.23

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：		18,737.23	18,737.23	6,200.59	12,536.64			
201	一般公共服务支出	10,988.52	10,988.52	4,931.97	6,056.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,988.52	10,988.52	4,931.97	6,056.55			
2010301	行政运行	4,931.97	4,931.97	4,931.97				
2010302	一般行政管理事务	6,056.55	6,056.55		6,056.55			
208	社会保障和就业支出	1,138.89	1,138.89	1,138.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,138.89	1,138.89	1,138.89				
2080501	行政单位离退休	865.75	865.75	865.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.24	188.24	188.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	84.90				
210	卫生健康支出	129.73	129.73	129.73				
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73	129.73				
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	92.59				
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	37.14				
212	城乡社区支出	6,480.09	6,480.09		6,480.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,480.09	6,480.09		6,480.09			
2120803	城市建设支出	6,480.09	6,480.09		6,480.09			

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	12,257.14	（一）一般公共服务支出	10,988.52
（二）政府性基金预算拨款	6,480.09	（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	1,138.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	6,480.09
		（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	18,737.23	支出总计	18,737.23

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		12,257.14	6,200.59	3,255.14	2,945.45	6,056.55
201	一般公共服务支出	10,988.52	4,931.97	1,986.52	2,945.45	6,056.55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,988.52	4,931.97	1,986.52	2,945.45	6,056.55
2010301	行政运行	4,931.97	4,931.97	1,986.52	2,945.45	
2010302	一般行政管理事务	6,056.55				6,056.55
208	社会保障和就业支出	1,138.89	1,138.89	1,138.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,138.89	1,138.89	1,138.89		
2080501	行政单位离退休	865.75	865.75	865.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.24	188.24	188.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	84.90		
210	卫生健康支出	129.73	129.73	129.73		
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73	129.73		
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	92.59		
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	37.14		

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：		6,200.59	3,255.14	2,945.45
301	工资福利支出	2,317.17	2,317.17	
30101	基本工资	415.80	415.80	
30102	津贴补贴	916.67	916.67	
30103	奖金	258.11	258.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.79	169.79	
30109	职业年金缴费	84.90	84.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69	72.69	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	37.14	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	185.81	185.81	
30199	其他工资福利支出	174.12	174.12	
302	商品和服务支出	2,945.45		2,945.45
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.50		5.50
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1,429.18		1,429.18
30228	工会经费	104.40		104.40
30229	福利费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	1,237.71		1,237.71

30239	其他交通费用	53.20		53.20
30299	其他商品和服务支出	24.46		24.46
303	对个人和家庭的补助	937.97	937.97	
30301	离休费	58.80	58.80	
30305	生活补助	29.72	29.72	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	837.45	837.45	

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	
1,240.91		1,237.71		1,237.71	3.20

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：		6,480.09		6,480.09
212	城乡社区支出	6,480.09		6,480.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,480.09		6,480.09
2120803	城市建设支出	6,480.09		6,480.09

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	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：							

注： 本单位无市对区转移支付支出预算。