

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	608.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	487.79
		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	15.00
		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	608.54	本年支出合计	608.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	608.54	支出总计	608.54

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：		608.54	608.54	593.54	15.00			
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	77.80				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	77.80				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	27.95	27.95	27.95				
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	9.45				
212	城乡社区支出	487.79	487.79	472.79	15.00			
21201	城乡社区管理事务	487.79	487.79	472.79	15.00			
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.79	472.79	472.79				
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00				
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00				

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	608.54	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	77.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.95
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	487.79
		(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	15.00
		(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	608.54	支出总计	608.54

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：		608.54	593.54	565.63	27.90	15.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	77.80		
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	77.80		
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	43.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60		
210	卫生健康支出	27.95	27.95	27.95		
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95		
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	9.45		
212	城乡社区支出	487.79	472.79	444.88	27.90	15.00
21201	城乡社区管理事务	487.79	472.79	444.88	27.90	15.00
2120102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.79	472.79	444.88	27.90	
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00		

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：		593.54	565.63	27.90
301	工资福利支出	552.63	552.63	
30101	基本工资	49.67	49.67	
30102	津贴补贴	133.04	133.04	
30103	奖金	165.00	165.00	
30107	绩效工资	65.60	65.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	42.26	42.26	
302	商品和服务支出	26.90		26.90
30201	办公费	11.30		11.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
310	资本性支出	1.00		1.00

31002	办公设备购置	1.00		1.00
-------	--------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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：				

区对镇（街）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：							

二级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	购买服务费用		实施期限	
实施单位	309010-厦门市湖里区土地房屋征收事务中心		主管部门	
总目标	降低行政事务处理法律风险，提高依法征收水平			
年度目标				
投入目标	预算资金		15.00	万元
	资金使用范围		向律师事务所购买职业律师一人，协助对我单位行	
	资金投入计划		按季度支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	政府信息公开案件办理数量	
			聘用人员数量	
			政府信息公开案件办结率	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		

固定性项目
309-厦门市湖里区住房和建设局

其中：财政拨款数	15.00	万元
----------	-------	----

行政事务涉法涉诉方面的把关

指标方向	目标值	计量单位
大于等于	10	件
等于	1	人
大于等于	85	%
	满意	