

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	35,815.19	一、一般公共服务支出	3,390.73
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	85.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	32,313.71
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,815.19	本年支出合计	35,815.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,815.19	支出总计	35,815.19

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:		35,815.19	35,815.19	691.48	35,123.71			
201	一般公共服务支出	3,390.73	3,390.73	580.73	2,810.00			
20113	商贸事务	1,390.73	1,390.73	580.73	810.00			
2011301	行政运行	580.73	580.73	580.73				
2011308	招商引资	150.00	150.00		150.00			
2011399	其他商贸事务支出	660.00	660.00		660.00			
20138	市场监督管理事务	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
2013804	市场主体管理	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	85.27				
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	85.27				
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	25.47	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42				
215	资源勘探工业信息等支出	32,313.71	32,313.71		32,313.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,313.71	32,313.71		32,313.71			
2150805	中小企业发展专项	32,313.71	32,313.71		32,313.71			

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	35,815.19	(一) 一般公共服务支出	3,390.73
(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	85.27
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	32,313.71
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	35,815.19	支出总计	35,815.19

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	人员经费	公用支出	
合计：		35,815.19	691.48	648.02	43.46	35,123.71
201	一般公共服务支出	3,390.73	580.73	537.28	43.46	2,810.00
20113	商贸事务	1,390.73	580.73	537.28	43.46	810.00
2011301	行政运行	580.73	580.73	537.28	43.46	
2011308	招商引资	150.00				150.00
2011399	其他商贸事务支出	660.00				660.00
20138	市场监督管理事务	2,000.00				2,000.00
2013804	市场主体管理	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	85.27		
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	85.27		
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00		
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	9.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	25.47	25.47	25.47		
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47		
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	17.95		
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	4.42		
215	资源勘探工业信息等支出	32,313.71				32,313.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	32,313.71				32,313.71
2150805	中小企业发展专项	32,313.71				32,313.71

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：		691.48	648.02	43.46
301	工资福利支出	627.14	627.14	
30101	基本工资	86.00	86.00	
30102	津贴补贴	234.57	234.57	
30103	奖金	166.80	166.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
30113	住房公积金	47.85	47.85	
302	商品和服务支出	39.01		39.01
30201	办公费	9.02		9.02
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.82		5.82
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.15		6.15
30229	福利费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
30301	离休费	11.00	11.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
310	资本性支出	4.45		4.45
31002	办公设备购置	4.45		4.45

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	
45.00					45.00

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	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位：万元

单位名称	厦门市湖里区商务局							
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	648.02	648.02		发展经费	34,973.71	34,973.71	
	公用支出	43.46	43.46		基建项目			
	部门专项	150.00	150.00		合计	35,815.19	35,815.19	
年度目标	1. 集中精力狠抓招商引资。 2. 全力以赴促进商贸业发展。 3. 落实常态化疫情防控							
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	
	促进自贸区发展	资金到位率	等于	100	百分之			
	实施全区商务发展政策措施	商贸指标增长	等于	10	百分之			
	实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造	资金到位率	等于	100	百分之			

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	商贸发展扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区商务局		主管部门	厦门市湖里区商务局		
总目标	促进企业发展					
年度目标	促进企业发展					
投入目标	预算资金	12,660.00	万元	其中：财政拨款数	12,660.00	万元
	资金使用范围	促进湖里区商贸企业发展				
	资金投入计划	商贸企业发展扶持资金				
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	政策兑现率	等于	100	100%
		时效指标	兑现时间	等于	12	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	湖里区商贸企业竞争力	等于	1	持续提升

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	招商引资扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区商务局		主管部门	厦门市湖里区商务局		
总目标	促进外资、金融发展					
年度目标	促进外资、金融发展					
投入目标	预算资金	22,313.71	万元	其中：财政拨款数	22,313.71	万元
	资金使用范围	促进我区外资、金融发展				
	资金投入计划	2023年投入22313.71万				
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	政策兑现率	等于	100	100%
			资金到位率	等于	100	100%
		时效指标	资金到位及时率	等于	100	100%