

## 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	70,779.04	一、一般公共服务支出	5,323.69
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	103.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.18
		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	65,300.00
		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	22.10
		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	70,779.04	本年支出合计	70,779.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70,779.04	支出总计	70,779.04



## 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:		70,779.04	70,779.04	689.24	70,089.80			
201	一般公共服务支出	5,323.69	5,323.69	533.89	4,789.80			
20113	商贸事务	5,323.69	5,323.69	533.89	4,789.80			
2011301	行政运行	533.89	533.89	533.89				
2011308	招商引资	1,230.00	1,230.00		1,230.00			
2011399	其他商贸事务支出	3,559.80	3,559.80		3,559.80			
208	社会保障和就业支出	103.07	103.07	103.07				
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	103.07				
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30				
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	24.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	30.18	30.18	30.18				
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	30.18				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	5.53				
215	资源勘探工业信息等支出	65,300.00	65,300.00		65,300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65,300.00	65,300.00		65,300.00			
2150805	中小企业发展专项	65,300.00	65,300.00		65,300.00			
221	住房保障支出	22.10	22.10	22.10				
22102	住房改革支出	22.10	22.10	22.10				
2210203	购房补贴	22.10	22.10	22.10				

## 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	70,779.04	(一) 一般公共服务支出	5,323.69
(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	103.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.18
		(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	65,300.00
		(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	22.10
		(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	70,779.04	支出总计	70,779.04

## 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：		70,779.04	689.24	641.41	47.84	70,089.80
201	一般公共服务支出	5,323.69	533.89	486.06	47.84	4,789.80
20113	商贸事务	5,323.69	533.89	486.06	47.84	4,789.80
2011301	行政运行	533.89	533.89	486.06	47.84	
2011308	招商引资	1,230.00				1,230.00
2011399	其他商贸事务支出	3,559.80				3,559.80
208	社会保障和就业支出	103.07	103.07	103.07		
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	103.07		
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	8.30		
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	24.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	23.32		
210	卫生健康支出	30.18	30.18	30.18		
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	30.18		
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	5.53		
215	资源勘探工业信息等支出	65,300.00				65,300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65,300.00				65,300.00
2150805	中小企业发展专项	65,300.00				65,300.00
221	住房保障支出	22.10	22.10	22.10		
22102	住房改革支出	22.10	22.10	22.10		
2210203	购房补贴	22.10	22.10	22.10		

## 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：		689.24	641.41	47.84
301	工资福利支出	608.31	608.31	
30101	基本工资	177.00	177.00	
30102	津贴补贴	154.52	154.52	
30103	奖金	127.10	127.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	46.65	
30109	职业年金缴费	23.32	23.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	48.16	48.16	
302	商品和服务支出	45.84		45.84
30201	办公费	17.02		17.02
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.52		2.52
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	11.10		11.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.10	33.10	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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	
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

### 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

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：							

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

部门（单位）名称	307-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	641.41	641.41		发展经费	69,725.00	69,725.00	
	公用支出	47.84	47.84		基建项目			
	部门专项	364.80	364.80		合计	70,779.04	70,779.04	
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
	商贸发展扶持	商贸指标增长		等于	100	%	商贸服务业高质量发展扶持奖励36,000万元 商贸服务业拓新发展奖励4,000.00万元 购物节专项资金3,430.00万元 汽车、家电、家装消费品以旧换新活动专项资金1,300.00万元 企业咨询服务65.00万	44,795.00
	招商引资扶持	资金到位率		等于	100	%	外资到资奖励金1,000.00万元 自贸企业奖励金22,000.00万元 购买招商引资服务930.00万元 楼宇经济高质量发展扶持奖励1,000.00万元	24,930.00
	专项业务费	企业满意度		等于	100	%	燃气安全预警管理平台64.80万元 招商引资专项300.00万元	364.80

**一级项目绩效目标表**  
(2026年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目		
实施单位	307-厦门市湖里区商务局		主管部门	307-厦门市湖里区商务局		
总目标	保质保量完成招商引资签约任务金额，切实招大引强					
投入目标	预算资金		364.80	万元	其中：财政拨款数	364.80 万元
	资金使用范围		招商引资			
	资金投入计划		招商引资			
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	资金到位率	大于等于	100	%
	效益指标	经济效益	招大引强招新引优		有效	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	大于等于	100	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	商贸发展扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	307-厦门市湖里区商务局		主管部门	307-厦门市湖里区商务局		
总目标	进一步促进我区商贸企业销售额稳定增长，推动商贸流通企业发展壮大。					
投入目标	预算资金	44,795.00	万元	其中：财政拨款数	44,795.00	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			2026年12月底前
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			持续提升

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	招商引资扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	307-厦门市湖里区商务局		主管部门	307-厦门市湖里区商务局		
总目标	1. 做好外资招商引资工作，促进我区外资增长。2. 推动平台企业项目入驻自贸湖里平台经济产业园，扶持平台企业在自贸区、湖里区做大做强。3. 引导鼓励符合自贸区产业发展方向企业入驻并形成产业集聚、繁荣片区。					
投入目标	预算资金	24,930.00	万元	其中：财政拨款数	24,930.00	万元
	资金使用范围	促进我区外资、金融发展				
	资金投入计划	促进我区外资、金融发展				
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	%
	效益指标	社会效益	企业数量		稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	大于等于	98	%