

2021 年度厦门市人民代表大会常务委员会  
办公厅部门决算



# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市人大常委会办公厅作为市人大常委会的综合办事机构，其主要职责有：

根据常委会和主任会议的决定，草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。

负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理、保密工作和机关办公自动化及机关计算机局域网建设和维护工作。

负责编印市人大常委会公报和人大信息。

负责市人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。

根据代表的意愿，负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动；组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动，协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。

根据常委会年度立法计划的安排，组织立法项目的初审和审议工作，开展立法备选项目的调研工作。

检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见，按时答复代表。

办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

负责机关的行政事务、财务管理、生活福利、安全保卫，为机关工作人员的工作和生活提供服务。

做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。

办理市人大常委会领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人大常委会办公厅机关包括市人大7个专门委员会和市人大常委会3个办事机构1个二级机构，即：市人大法制委员会、市人大财经委员会、市人大监察司法委员会、市人大城建环资委员会、市人大教科文卫委员会、市人大华侨外事委员会，市人大社会建设委员会、市人大常委会办公厅、市人大常委会研究室、市人大常委会人事代表工作室及市人大常委会信访局。

2021年市人大办公厅在职人员编制数78人，实际在职人员121人；离休人员5人，退休人员91人，非编人员17人。

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
厦门市人民代表大会 常务委员会办公厅	机关	121

### 三、部门主要工作总结

2021年，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门主要任务是：2021年是中国共产党成立一百周年，是厦门经济特区建设40周年。市人大常委会领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神特别是习近平总书记致厦门经济特区40周年贺信重要精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及省第十一次党代会、省委人大工作会议、市第十三次党代会精神，牢记“两个确立”，增强

“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党组在常委会及其机关的领导作用，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持围绕中心、服务大局、依法履职，不断发展全过程人民民主，把根本政治制度优势转化为地方治理效能，共制定、修改、废止法规和法规性决定 14 部，作出决定、决议 9 项，听取或审议专项工作报告 34 项，开展 6 部法律法规执法检查，开展专题询问 1 次、满意度测评 1 次，任免国家机关工作人员 76 人次，为更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化贡献人大力量。

## 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/单位：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,836.96	一、一般公共服务支出	6,247.34
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00

拨款收入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	124.95
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.37	八、社会保障和就业支出	1,263.32
		九、卫生健康支出	211.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,860.33	本年支出合计	7,847.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.49	年末结转和结余	37.59
总计	7,884.82	总计	7,884.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

金额单位：万元

项	目	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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,860.33	7,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
201	一般公共服务支出	6,260.43	6,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
20101	人大事务	6,260.43	6,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2010101	行政运行	5,398.42	5,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	207.37	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.37
2010109	人大信访工作	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	952.72	952.72	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	270.26	270.26	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	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门市人民代表大会常务委员会 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		7,847.24	6,873.36	973.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,247.33	5,398.42	848.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,247.33	5,398.42	848.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,398.42	5,398.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	159.21	0.00	159.21	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	194.27	0.00	194.27	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	952.72	952.72	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	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	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/单位：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7,836.96	一、一般公共服务支出	6,237.07	6,237.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	124.95	124.95	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	211.62	211.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,836.96	<b>本年支出合计</b>	7,836.96	7,836.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	0.00					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7,836.96	<b>总计</b>	7,836.96	7,836.96	0.00	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：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		<b>7,836.96</b>	<b>6,873.36</b>	<b>963.60</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,237.06</b>	<b>5,398.42</b>	<b>838.64</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>6,237.06</b>	<b>5,398.42</b>	<b>838.64</b>
2010101	行政运行	5,398.42	5,398.42	0.00
2010102	一般行政管理事务	159.21	0.00	159.21
2010103	机关服务	15.00	0.00	15.00
2010104	人大会议	191.00	0.00	191.00
2010105	人大立法	138.48	0.00	138.48
2010106	人大监督	126.33	0.00	126.33
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	184.00	0.00	184.00
2010109	人大信访工作	9.62	0.00	9.62
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>124.95</b>	<b>0.00</b>	<b>124.95</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>124.95</b>	<b>0.00</b>	<b>124.95</b>
2060599	其他科技条件与服务支	124.95	0.00	124.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,263.32</b>	<b>1,263.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,263.32</b>	<b>1,263.32</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	952.72	952.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	270.26	270.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.34	40.34	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>211.62</b>	<b>211.62</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.62</b>	<b>211.62</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	164.85	164.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00

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/单位：厦门市人民代表大会常务委员会办  
公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,401.22	302	商品和服务支出	495.52	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	303.26	30201	办公费	63.48	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,942.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,044.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.82	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.34	30207	邮电费	45.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	390.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	174.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	976.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	117.44	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	64.24	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	76.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	227.93	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	156.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	543.11	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.74	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		6,377.84	公用经费合计					495.52

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/单位：厦门市人民代表大会常务委  
会办公厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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。

本部门 2021 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的收支。

## 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

部门/单位：厦门市人民代表大会常务委  
会办公厅

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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/单位：厦门市人民代表大会常  
务委员会办公厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 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。

## 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 24.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,860.33 万元，本年支出 7,847.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.59 万元。

(一) 2021 年收入 7,860.33 万元，比上年决算数增加 17.64 万元，增长 0.22%，主要原因是：人员变动、项目调整，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,836.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 23.37 万元。

(二) 2021 年支出 7,847.24 万元，比上年决算数增加 491.98 万元，增长 6.69%，主要原因是：人员变动、项目调整，具体情况如下：

1. 基本支出 6,873.36 万元。其中，人员支出 6,377.84 万元，公用支出 495.52 万元。
2. 项目支出 973.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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 7,836.96 万元，比上年决算数增加 484.41 万元，增长 6.59%，主要原因是：人员变动、项目调整，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 5398.43 万元，较上年决算数增加 322.16 万元，增长 6.34%。主要原因是人员及办公成本变动。

(二) 一般行政管理事务 159.21 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 6.7%。主要原因是宣传版面等增加。

(三) 机关服务 15 万元，较上年决算数减少 55.31 万元，下降 78.66%。主要原因是压缩文明创建经费。

(四) 人大会议 191 万元，较上年决算数增加 27.30 万元，增长 16.67 %。主要原因是市人大会议经费支出。

(五) 人大立法 138.48 万元，较上年决算数增加 10.82 万元，增长 8.47 %。主要原因是调整立法工作内容。

(六) 人大代表 184 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.15%。主要原因是调整工作内容，压缩经费支出。

(七) 人大信访工作 9.62 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.13%。主要原因是调整工作内容。

(八) 人大代表履职能力提升 15 万元，较上年决算数持平。

(九) 人大监督支出 126.33 万元，较上年决算数增加 40.56 万元，增长 47.28 %。主要原因是增加项目内容。

(十) 其他科技条件与服务支出 124.95 万元，较上年决算数增加 41.65 万元，增长 50%。主要原因是新增项目。

(十一) 行政单位离退休 952.72 万元，较上年决算数增加 15.11 万元，增长 1.61%。主要原因是人员变动。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 270.26 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 5.62%。主要原因是人员变动。

(十三) 机关事业单位职业年金缴费支出 40.34 万元，较上年决算数增加 40.34 万元，增长 100%。主要原因是人员变动。

(十四) 行政单位医疗 164.85 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 3.77%。主要原因是人员变动。

(十五) 公务员医疗补助 46.77 万元, 较上年决算增长 11.88 万元, 增长 34.04%。主要原因是人员变动。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 6,873.36 万元，其中：

（一）人员经费 6,377.84 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 495.52 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

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 97.10 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门无 2021 年度项目自评。

## 七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

非试点单位：本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

## 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 495.52 万元，比上年决算数减少 9.10%，主要是：人员变动，业务调整。

### （二）政府采购情况



本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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額。

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）及租用费、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。

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（部门）

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1：市级部门（单位）整体支出绩效自评表

市级部门(单位)整体支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位(盖章): 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

单位: 万元

单位名称: 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

自评年度

2021

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	8703.39	475.02	9178.01	7847.23	85.49%	10	8.55	-
	其中: 人员支出	6895.67	322.04	7218.51	6377.84	88.35%	-	-	/
	公用支出	863.72	3.34	869.06	495.52	57.02%	-	-	/
	专项业务费	942.00	149.44	1091.44	973.87	89.23%	-	-	/
	发展经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	

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数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
1. 2021年度市人大代表活动	代表视察调研场次	定量	≥40场	50场	1. 2021年度市人大	184.00	194.27	106.00%	7.5	7.50	
2. 2021年度市人大立法工作	法规立法数(含修改)	定量	15部	15部	1. 2021年度市人大	164.19	138.48	84.00%	7.5	7.03	项目内容调整
3. 市十五届人民代表大会第六次会议	议题讨论和审议完成数	定量	100%	100%	1. 市十五届人民	191.00	191	100.00%	7.5	7.50	
4. 人大宣传报道	厦门日报宣传版面	定量	12个整版	12个整版	1. 人大宣传经费192.4万元	192.40	159.21	83.00%	7.5	7.50	
	电视台报道宣传收视率	定量	≥0.04%	0.0%					7.5	7.14	项目内容调整
	政协公众网阅读量	定量	≥6000	7000					7.5	7.50	
	网站月点击率	定量	≥30000	22000					7.5	6.88	项目内容调整
5. 人大综合事务	办公设备维护保养台数	定量	≥18台	18台	1. 解决基层项目经费未到位20万元 2. 删省	195.41	155.00	79.00%	7.5	7.50	
	业余文化书籍捐赠	定量	≥2000册	2000册					7.5	7.50	
	解决基层单位审计任务数	定量	100个	110个					7.5	7.50	
6. 人大代表履职能力提升	服务三代代表人次	定量	350人	350人	1. 省三代代表履职平台服务15	15.00	15	100.00%	7.5	7.50	
	省三代代表履职平台的转接数量	定量	≥100%	100%					7.5	7.50	
总分									100	97.10	

部门(单位)意见	填报人: 曾晓	审核人: 曾秀英
	主管部门负责人: 李本华	2022年 1月 28日

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不能写“无”, 确实没有数据的请在表格内划斜线“/”。  
 2. 设置分值规则: 预算执行率和其他指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否明显偏低, 以及其论资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

二、无《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》

## 第五部分 附件（单位）

非试点单位：无《项目支出绩效自评表》