

2020年度厦门市人民代表大会常务委员会
办公厅（本级）部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	6-14
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	11-13
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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14-21

一、收入支出决算总体情况说明 14-15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15-17

三、政府性基金支出决算情况说明 17

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.. 18-19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 19-20

七、预算绩效情况说明..... 20

八、其他重要事项情况明..... . 21

第四部分 名词解释 22-24

第五部分 附件 24-25

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。

2020年市人大办公厅在职人员编制数78人，实际在职人员120人；离休人员5人，退休人员88人，非编人员17人。

其中：列入2020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	120

三、部门主要工作总结

2020年，是新中国历史上极不平凡的一年。市人大常委会在市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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、习近平总书记对福建、厦门工作的重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻中央、省委、市委决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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，为我市统筹疫情防控和经济社会发展，率先实现全方位高质量发展超越，加快建设高素质高颜值现代化国际化城市提供了有力法治保障。

一年来，共召开市人大常委会会议10次，审议法规和法规性决定草案18部、通过15部，作出决议决定7项，听取专项工作报告27项，开展执法检查6项，开展专题询问1项，开展满意度测评1项，任免国家机关工作人员90人次，圆满完成既定工作目标。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

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（本级）

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	7,815.50	一、一般公共服务支出	5,968.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
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	0.00
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	27.19	八、社会保障和就业支出	1,193.48
		九、卫生健康支出	193.74
		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	7,842.69	本年支出合计	7,355.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	487.44
总计	7,842.69	总计	7,842.69

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

附件2

收入决算表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,842.69	7,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
201	一般公共服务支出	6,435.57	6,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
20101	人大事务	6,331.44	6,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
2010101	行政运行	5,383.25	5,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	170.21	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	124.15	124.15	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	211.48	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
2010109	人大信访工作	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019909	其他一般公共服务支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213.39	1,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.39	1,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	937.61	937.61	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	255.88	255.88	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89	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

附件3

支出决算表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,355.25	6,463.49	891.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,968.04	5,076.27	891.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5,884.74	5,076.27	808.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,076.27	5,076.27	4.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	149.21	0.00	149.21	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	85.77	0.00	85.77	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	186.99	0.00	186.99	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2019909	其他一般公共服务支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	937.61	937.61	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	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89	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（本级）

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	7,815.50	一、一般公共服务支出	5,965.33	5,965.33	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	0.00	0.00	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	1,193.48	1,193.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.74	193.74	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
本年收入合计	7,815.50	本年支出合计	7,352.56	7,352.56	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	462.95	462.95	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					
总计	7,815.50	总计	7,815.50	7,815.50	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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门

2020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		7,352.56	6,463.49	889.07
201	一般公共服务支出	5,965.34	5,076.27	889.07
20101	人大事务	5,882.04	5,076.27	805.77
2010101	行政运行	5,076.27	5,076.27	0.00
2010102	一般行政管理事务	149.21	0.00	149.21
2010103	机关服务	70.31	0.00	70.31
2010104	人大会议	163.70	0.00	163.70
2010105	人大立法	127.66	0.00	127.66
2010106	人大监督	85.77	0.00	85.77
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	184.29	0.00	184.29
2010109	人大信访工作	9.83	0.00	9.83
20199	其他一般公共服务支出	83.30	0.00	83.30
2019999	其他一般公共服务支出	83.30	0.00	83.30
208	社会保障和就业支出	1,193.49	1,193.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.49	1,193.49	0.00
2080501	行政单位离退休	937.61	937.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.88	255.88	0.00
210	卫生健康支出	193.74	193.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.74	193.74	0.00
2101101	行政单位医疗	158.85	158.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89	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（本级）

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	4,955.86	302	商品和服务支出	545.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.67	30201	办公费	95.57	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	1,696.32	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,050.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	345.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.10	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	962.50	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	116.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	85.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	147.73	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	505.01	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	255.56	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.25	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,918.36	公用经费合计					545.13

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员会办公厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
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	0.32

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

本部门 2020 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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门

2020年度

金额单位：万元

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
层次		1	2	3
合 计				

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,842.69 万元，本年支出 7,355.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 487.44 万元。

（一）2020 年收入 7,842.69 万元，比上年决算数增加-163.63 万元，增长-2.04%，主要原因是：调整项目，压缩经费支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,815.50 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 27.19 万元。

（二）2020 年支出 7,355.25 万元，比上年决算数增加 813.41 万元，增长 12.43%，主要原因是：人员增加，业务调整，具体情况如下：

1. 基本支出 6,463.49 万元。其中，人员支出 5,918.36 万元，公用支出 545.13 万元。

2. 项目支出 891.76 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

2020 年一般公共预算拨款支出 7,352.56 万元，比上年决算数增加 810.72 万元，增长 12.39%，主要原因是：人

员增加，业务调整，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 5076.27 万元，较上年决算数增加 407.21 万元，增长 8.72%。主要原因是人员及办公成本变动。

(二) 一般行政管理事务 149.21 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 3.20%。主要原因是项目支出调整。

(三) 机关服务 70.31 万元，较上年决算数增加 70.31 万元，增长 100%。主要原因是新增文明创建经费。

(四) 人大会议 163.70 万元，较上年决算数减少 27.3 万元，下降 14.29 %。主要原因是压缩会议经费支出。

(五) 人大立法 127.66 万元，较上年决算数减少 24.87 万元，下降 16.30 %。主要原因是调整立法工作，压缩经费支出。

(六) 人大代表 184.29 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，减少 0.13%。主要原因是调整工作内容，压缩经费支出。

(七) 人大信访工作 9.83 万元，较上年决算数减少 10.52 万元，减少 51.69%。主要原因是信访接待大厅监控外包服务费用已付三年期。

（八）人大代表履职能力提升 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是新增项目。

（九）人大监督支出 85.77 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 7.06 %。主要原因是调整项目经费。

（十）其他一般公共服务支出 83.30 万元，较上年决算数增加 83.30 万元，增加 100%。主要原因是新增项目。

（十一）社会保障和就业支出 1193.48 万元，较上年决算数增加 272.21 万元，增加 29.55%。主要原因是人员变动。

（十二）行政单位医疗 158.85 万元，较上年决算数增加 26.71 万元，增加 20.21%。主要原因是人员变动。

（十三）公务员医疗补助 34.89 万元，较上年决算数减少 034 万元，减少 0.96%。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

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本部门 2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,463.49 万元，其中：

（一）人员经费 5,918.36 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 545.13 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.32 万元，比年初预算的 47.27 万元下降 99.32 %。主要原因是无因公出国（境）任务及公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 31.04 万元下降 100.00%。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。主要是无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要无公务用车运行维护费支出。截至 2020 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 0.32 万元，比年初预算的 16.23 万元下降 98.03%。主要是来厦人员减少，累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 9.41 分，《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2020 年度代表活动经费、2020 年度立法经费、市十五届人民代表大会第五次会议、人大信访工作经费、人大宣传经费、人大综合事务、机关服务文明创建经费、人大代表履职能力提升、其他一般公共服务支出等项目，涉及财政拨款资金共计 889.07 万元。（《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二）评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”的项目分别是 5 个、1 个、2 个、1 个。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 545.13 万元，比上年决算数增长 13.94%，主要是：人员变动，业务调整。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；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额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件3:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅									
年度 预算 安排 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分			
	合计	781.55	7352.55	94.08%	10	9.41			
	其中：人员支出	5923.58	5903.68	99.68%	--	--			
	公用支出	866.79	559.8	64.58%	--	--			
	专项业务费	1025.12	889.06	86.73%	--	--			
	发展经费				--	--			
	基建项目				--	--			
	事业单位经营支出				--	--			
市对区转移支付支出				--	--				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年，厦门市人大常委会办公厅作为市人大常委会办公厅主要任务： (一) 进一步落实立法监督和程序 (二) 进一步落实监督实效 (三) 进一步发挥代表主体作用 (四) 进一步落实常委会及委员自身建设			坚持预防为主、服务大局、依法履职，全力保障疫情防控和经济社会发展，率先实现全方位高质量发展超越，加快建设国家海洋生态文明示范区提供了有力法治保障。 一年来，召开全市人大常委会，市人大常委会会议10次，审议法规和规范性文件草案18项、通过15项，作出决议决定7项，听取专项工作报告27项，开展执法检查6项，开展专题调研1项，开展满意度测评1项，任免国家机关工作人员60人次，圆满完成或完成工作目标。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	绩效原因分析及改进措施
	2020年度市人大代表活动	社会效益指标	代表视察调研,充分发挥代表作用	100%	100%	100%	20	20	
	2020年度市人大立法工作	社会效益指标	计划正式项目法规,激发深化改革动力,推动经济社会健康有序发展	100%	75%	75%	10	7.5	疫情影响,降低工作内容
	市十五届人民代表大会第五次会议	社会效益指标	讨论和审议各项议案,完成各项议题	100%	100%	100%	10	10	
	人大信访工作	社会效益指标	信访事项依法受理,督促、协调、督办信访事项,发挥人大代表作用维护社会和谐稳定,做好信访人法律维权服务	100%	93.68%	93.68%	10	9.4	提升服务
	人大宣传经费	数量指标	加大人大宣传力度,发挥人大作用 ①厦门日报专栏稿件 ②电视台观点专栏 ③微信公众号阅读量 ④网站点击率	日报12个专栏 观点收视率≥0.84% 市场份额≥7.67% 微信公众号月阅读量≥6000 网站点击率≥24000	日报12个专栏 观点收视率≥0.84% 市场份额≥7.67% 微信公众号月阅读量≥6000 网站点击率≥22000	90.78%	10	9.1	加大宣传
	人大综合事务	质量指标	加大人大监督职能,加强人大监督实效,财经委预决算监督报告专家对预决算提出审查意见,交由财政及其他相关部门解决 ①召开领导干部座谈会 ②对机关经费 ③对机关经费 ④对机关经费 ⑤对机关经费 ⑥对机关经费 ⑦对机关经费 ⑧对机关经费 ⑨对机关经费 ⑩对机关经费	100%	69.09%	69.09%	10	6.9	预算支出
	机关服务文明创建经费	数量指标	根据中央、省委、市委文明办《全国文明城市测评体系》(2017年版)的有关要求,在办公区域建设文明的文明创建氛围,建设优良的办公环境,宣传展示社会主义核心价值观和加强“四德”建设等是全国文明城市测评体系考核指标的重要内容,也是机关争创全国文明城市的重要工作,为做好这项工作,以崭新的形象和优异的成绩迎接全国文明城市创建实施检查,特设立八、九、十三层楼道争创全国文明城市宣传氛围营造和机关文明创建宣传制作	100%	79.18%	79.18%	10	7.9	预算内容
	人大代表履职能力提升	社会效益指标	省三级代表履职平台的日常运行维护及网上代表联络站的信息更新,原信建和机的租用及维护等服务外包	100%	100%	100%	10	10	
	其他一般公共服务支出	社会效益指标	2020年电脑更新	100%	80%	80%	10	8	合同支付比例,尽快验收支付
总分							100	88.8	
填报说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度目标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.原则上预算执行率一级指标权重设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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。									

填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。

2.原则上预算执行率一级指标权重设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。三、四级指标应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。