

2023 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

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门的主要职责是：

根据常委会和主任会议的决定，承担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；

负责筹备市人大会议、常委会会议、主任会议、秘书长办公会议和以常委会名义召开的会议并承担相关会务工作；

做好常委会的文件收发、机要文书处理、文书档案资料管理、印鉴信函管理、保密工作和机关文件打印、复印工作，报刊杂志的订阅、递送和资料管理工作，负责编印常委会《会刊》；

负责市人大机关的人事任免、调配、劳动工资、人事档案等管理工作和做好离退休人员的管理服务工作；

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；

办理人大代表和人民群众的来信来访工作；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，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门，包括7个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、城市建设环境资源委员

会、教育科学文化卫生委员会、侨务外事委员会、社会建设委员会；3个常委会工作机构：常委会办公厅、常委会代表工作委员会、常委会研究与宣传工作室；1个常委会办事机构：常委会信访局，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门主要任务是：市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，认真贯彻中央和省委、市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在市委的正确领导下，坚持守正创新，服务中心大局，以“高、准、实”履职成效彰显“有活力、有创新、有作为”的人大担当，为厦门经济社会高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全年共召开7次常委会会议，审议通过12部法规草案、废止1部，听取审议33项“一府一委两院”专项工作报告和计划、预算、审计报告，开展3部法律法规执法检查、3

次专题询问、3 次满意度测评，审查 2 件规章、32 件规范性文件，依法作出 4 项重大事项决议决定，任免国家机关工作人员 64 人次，办理、督办需政府及其它方面办理的代表议案建议 259 件，全面完成各项目标任务。

第二部分 2023 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：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,761.42	一、一般公共服务支出	32	5,142.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.94	八、社会保障和就业支出	39	1,837.78
	9		九、卫生健康支出	40	293.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	68.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,785.36	本年支出合计	58	7,342.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.72	年末结转和结余	60	493.06
	30			61	

总计	31	7,835.08	总计	62	7,835.08
----	----	----------	----	----	----------

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（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,785.36	7,761.42					23.94
201	一般公共服务支出	5,565.70	5,541.76					23.94
20101	人大事务	5,565.70	5,541.76					23.94
2010101	行政运行	4,584.76	4,584.76					
2010102	一般行政管理事务	192.40	192.40					
2010103	机关服务	15.00	15.00					
2010104	人大会议	191.00	191.00					
2010105	人大立法	204.00	204.00					
2010106	人大监督	137.00	137.00					
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00					
2010108	代表工作	207.94	184.00					23.94
2010109	人大信访工作	18.60	18.60					
208	社会保障和就业支出	1,851.54	1,851.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,851.54	1,851.54					

2080501	行政单位离退休	1,164.23	1,164.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.54	391.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.77	295.77					
21	卫生健康支出	293.13	293.13					
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13					
2101101	行政单位医疗	208.21	208.21					
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92					
215	资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00					

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办公厅（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,342.02	6,395.72	946.30			
201	一般公共服务支出	5,142.74	4,264.82	877.92			
20101	人大事务	5,142.74	4,264.82	877.92			
2010101	行政运行	4,264.82	4,264.82				
2010102	一般行政管理事务	189.50		189.50			
2010103	机关服务	14.58		14.58			
2010104	人大会议	142.50		142.50			
2010105	人大立法	191.00		191.00			
2010106	人大监督	112.91		112.91			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00			
2010108	代表工作	195.51		195.51			
2010109	人大信访工作	16.92		16.92			
208	社会保障和就业支出	1,837.78	1,837.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,837.78	1,837.78				

2080501	行政单位离退休	1,159.20	1,159.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.54	391.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.04	287.04				
21	卫生健康支出	293.13	293.13				
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13				
2101101	行政单位医疗	208.21	208.21				
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92				
215	资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39			

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：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,761.42	一、一般公共服务支出	33	5,131.17	5,131.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,837.78	1,837.78		
	9		九、卫生健康支出	41	293.13	293.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	68.39	68.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,761.42	本年支出合计	59	7,330.47	7,330.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	430.96	430.96		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,761.42	总计	64	7,761.42	7,761.42		

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（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,330.47	6,395.72	934.74
201	一般公共服务支出	5,131.19	4,264.82	866.37
20101	人大事务	5,131.19	4,264.82	866.37
2010101	行政运行	4,264.82	4,264.82	
2010102	一般行政管理事务	189.50		189.50
2010103	机关服务	14.58		14.58
2010104	人大会议	142.50		142.50
2010105	人大立法	191.00		191.00
2010106	人大监督	112.91		112.91
2010107	人大代表履职能力提升	15.00		15.00

2010108	代表工作	183.96		183.96
2010109	人大信访工作	16.92		16.92
208	社会保障和就业支出	1,837.78	1,837.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,837.78	1,837.78	
2080501	行政单位离退休	1,159.20	1,159.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.54	391.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.04	287.04	
21	卫生健康支出	293.13	293.13	
21011	行政事业单位医疗	293.13	293.13	
2101101	行政单位医疗	208.21	208.21	
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	
215	资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39
21599	其他资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	68.39		68.39

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：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,558.30	302	商品和服务支出	635.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.56	30201	办公费	84.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,511.68	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	948.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	287.04	30207	邮电费	43.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费	29.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	435.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,202.16	30215	会议费	4.11	31010	安置补助	
30301	离休费	167.86	30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	209.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	42.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	97.11	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	948.27	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39999	其他支出	
人员经费合计		5,760.46	公用经费合计					635.27

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 09 表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 08 表

部门：厦门市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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2023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 2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 7835.08 万元，支出总计 7835.08 万元，与上年决算数相比，减少 456.11 万元，下降 5.50 %。主要是人员变动，项目调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7785.36万元，与上年决算数相比，减少468.25万元，下降5.67 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7761.42万元。
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23.94万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7342.02万元，与上年决算数相比，减少219.14万元，下降2.90 %。

具体情况如下：

1. 基本支出6395.72万元。其中，人员支出5760.46万元，公用支出635.27万元。

2. 项目支出946.30万元。

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7761.42万元，支出总计7761.42万元，与上年决算数相比，减少469.96万元，下降5.71 %。主要是人员变动，项目调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出7330.47万元，与上年决算数相比，减少220.60万元，下降2.92 %。

具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2101101|行政单位医疗本年支出208.21万元，较上年决算数减少8.97万元，下降4.13%，主要原因是：人员变动。

(二) 2010109|人大信访工作本年支出16.92万元，较上年决算数增加7.92万元，增长88.00%，主要原因是：保障信访局现场接访秩序需要。

(三) 2101103|公务员医疗补助本年支出84.92万元，

较上年决算数增加 11.49 万元,增长 15.65%, 主要原因是: 人员变动。

(四) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 391.54 万元,较上年决算数增加 49.33 万元,增长 14.42%, 主要原因是: 人员及基数变动。

(五) 2010106|人大监督本年支出 112.91 万元,较上年决算数增加 14.21 万元,增长 14.40%, 主要原因是: 项目内容调整。

(六) 2010108|代表工作本年支出 183.96 万元,较上年决算数减少 0.04 万元,下降 0.02%, 主要原因是: 代表工作内容调整。

(七) 2080501|行政单位离退休本年支出 1159.20 万元,较上年决算数增加 17.77 万元,增长 1.56%, 主要原因是: 退休人员变动。

(八) 2010107|人大代表履职能力提升本年支出 15.00 万元,较上年决算数持平, 主要原因是: 项目内容与上年一致。

(九) 2010105|人大立法本年支出 191.00 万元,较上年决算数增加 33.53 万元,增长 21.29%, 主要原因是: 立法工作内容调整。

(十) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 287.04 万元,较上年决算数增加 121.75 万元,增长

73.66%，主要原因是：人员及基数变动。

（十一）2010102|一般行政管理事务本年支出 189.50 万元，较上年决算数增加 24.50 万元，增长 14.85%，主要原因是：项目调整。

（十二）2010103|机关服务本年支出 14.58 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 35.25%，主要原因是：文明创建工作内容调整。

（十三）2010104|人大会议本年支出 142.50 万元，较上年决算数减少 25.97 万元，下降 15.42%，主要原因是：精简会议开支。

（十四）2010101|行政运行本年支出 4264.82 万元，较上年决算数减少 490.31 万元，下降 10.31%，主要原因是：人员及办公成本变动。

（十五）2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 68.39 万元，较上年决算数增加 20.40 万元，增长 42.51%，主要原因是：按项目合同要求支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6395.72 万元，其中：

(一) 人员经费 5760.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 635.27 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 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，完成全年预算的0.00%；与上年相比持平。主要是公务接待支出由接待服务中心统一负责结算。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为97.85分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对信息化专项资金等一级项目开展2023年度项目自评，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”“60分以下”的项目分别是1个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出635.27万元，与上年决算数相比增加109.56万元，增长20.84%，主要原因是：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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的 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 2023 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，其他用车主要是无其他车辆使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023 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		2023						
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	7585.38	176.04		7761.42		7330.47		94.45%		10	9.45		
	其中：人员支出	5710.20	269.79		5979.99		5753.15		96.21%		-	-	/	
	公用支出	883.18	-133.75		749.43		642.57		85.74%		-	-	/	
	专项业务费	917.00	40.00		957.00		866.35		90.53%		-	-	/	
	发展经费	75.00	0.00		75.00		68.39		91.18%		-	-	/	
	基建项目				0.00		0.00		0.00%		-	-	/	
绩效指标	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规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	人大会议经费,保障召开全市人民代表大会		全市人民代表大会召开		定量	≥100%	100	1、人大会议经费 191 万元	191.00	142.5	75.00%	10	10.00	
	人大宣传经费,立法工作法规草案,人大监督工作宣传		厦门日报刊出专版		定量	≥12 日报专版	15 日报专版	1、人大宣传经费 192.4 万元	192.40	189.5	98.00%	2.5	2.50	
			厦门电视台播出栏目		定量	≥0.7 电视台收视率	0.87 电视台收视率					2.5	2.50	
			厦门广播电台播出栏目		定量	≥5 广播电台收听率	5 广播电台收听率					2.5	2.50	
			厦门人大视界专栏		定量	≥48000 人大视界专栏总阅读量	83653 人大视界专栏总阅读量					2.5	2.50	
	人大综合事务经费,预决算审查和国有资产监督专项;副省级领导干部宿舍服务人员自雇费;对外交流经费;人大书画院运行经费;侨外委联络联谊专项;厦门人大办公设备升级维护费;办公设备购置费		预决算审查及其他事务完成率		定量	≥100%	84	1、人大综合事务经费 137 万元	137.00	112.9	82.00%	10	8.40	
	信访工作经费,人大信访工作大厅密切联系群众,维护现场接待秩序		密切联系群众,信访人员数量		定量	≥2 人	203 人	1、信访工作经费 18.6 万元	18.60	16.92	91.00%	10	10.00	
	市代表活动经费,市代表履职活动,联系群众履职补贴及相关业务		市代表履职经费到位		定量	≥100%	100	1、市人大代表活动经费 184 万元	184.00	183.96	100.00%	10	10.00	
	文明创建专项经费,根据市委文明办、市直机关党工委文明办工作要求,结合市人大第七届全国文明单位创建工作,开展各项文明创建活动。		文明单位创建工作开展		定量	≥100%	100	1、文明创建宣传经费 15 万元	15.00	14.58	97.00%	10	10.00	
	省三级代表履职平台日常运行维护费		代表履职平台维护		定量	≥100%	100	1、省三级代表履职平台维护费 15 万元	15.00	15	100.00%	10	10.00	
	立法经费,年度立法项目规章规范性文件备查审查等工作		完成立法项目		定量	≥3 部	13 部	1、立法经费 164 万元	204.00	191	94.00%	10	10.00	
	厦门智慧人大平台建设		平台建设完成率		定量	≥100%	100	1、厦门市智慧人大平台建设 75 万元	75.00	68.39	91.00%	10	10.00	
总分												100	97.85	

部门(单位)意见	填报人：黄彩莲 审核人：陈龙义 主管部门负责人：李本年 2024 年 7 月 18 日
----------	--

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：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，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针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他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、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

（2023 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

项目名称		信息化专项资金				自评年度	2023			
主管部门		厦门市人民代表大会常务委员会办公厅				实施单位	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅			
年度预算执行情况		年初预算款	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
		75.00	0.00	75.00		68.39	91.18%	10	9.12	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成厦门市智慧人大平台建设					完成厦门市智慧人大平台建设				
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 类型	绩效目标值	实际完成值	完成 比例	设置 分值	得分	存在问题及 原因
绩效 指标 完成 情况	产出 指标	时效 指标	完成时 限	定量	≥1 年	1 年	100.00%	50	50.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	群众满 意度	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
			提升服 务对象 满意度	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
总分								100	99.12	

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.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：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。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他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。