

2025 年度

厦门市人民代表大会常务委员会

办公厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算说明

- 一、2025 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

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的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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》；

（四）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；

（五）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；

（六）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、部门预算单位基本情况

纳入厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	全额

三、部门主要工作任务

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实现任习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话和在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，围绕落实中央经济工作会议决策部署，按照省委十一届六次、七次全会和市委十三届七次、八次全会部署安排，大力发展全过程人民民主，在进一步全面深化改革、全方位推动高质量发展中充分发挥人大优势和作用。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年收入预算为 8,262.23 万元，比 2024 年预算数增加 246.49 万元，增长 3.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,158.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 8,158.15 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 27.94 万元；

8. 上年结转结余 76.14 万元。

(二) 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年支出预算为 8,179.53 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数增加 163.79 万元,增长 2.04%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 7,252.92 万元,其中,人员支出 6,369.20 万元,公用支出 883.72 万元;
2. 财政拨款项目支出 905.23 万元;
3. 非财政拨款支出 21.38 万元。

(三) 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 8,158.15 万元(不含市对区转移支付项目),比 2024 年预算数增加 142.41 万元,增长 1.78%,主要是由于人员及业务调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 4,802.82 万元。主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

(二) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 178.50 万元。主要用于人大宣传支出。

(三) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项) 8.90 万元。主要用于机关文明工作支出。

(四) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 191.00 万元。主要用人大会议支出。

(五) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法

（项）162.65 万元。主要用于人大立法支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）146.09 万元。主要用于预决算审查等业务支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）15.00 万元。主要用于省三级代表履职平台维护支出。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）191.09 万元。主要用于代表活动等支出。

（九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）12.00 万元。主要用于信访大厅安保支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,405.01 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）376.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）388.43 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）197.35 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）82.44 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），与上年持平，主要是由于 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待支出由接待服务中心负责统一结算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门公务用车资产属机关事务管理局所有。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门的机关运行经费财政拨款预算 883.72 万元，比 2024 年预算减少 28.88 万元，下降 3.16%。

（二）政府采购情况

2025 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采

购预算总额 137.49 万元，其中：政府采购货物预算 48.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 89.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市人民代表大会常务委员会办公厅部门 2025 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 905.23 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

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	8,168.15	一、一般公共服务支出	5,729.43
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	2,170.31
九、其他收入	27.94	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.79
		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	
		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、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	8,186.09	本年支出合计	8,179.63
上年结转结余	76.14	年终结转结余	82.70
收入总计	8,262.23	支出总计	8,262.23

附件2

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计：		8,262.23	8,186.09	8,158.15								27.94	76.14					76.14
332	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	8,262.23	8,186.09	8,158.15								27.94	76.14					76.14
332001	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	8,262.23	8,186.09	8,158.15								27.94	76.14					76.14

附件3

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：		8,179.53	8,158.15	7,252.92	905.23	21.38		21.38
201	一般公共服务支出	5,729.43	5,708.05	4,802.82	905.23	21.38		21.38
20101	人大事务	5,729.43	5,708.05	4,802.82	905.23	21.38		21.38
2010101	行政运行	4,802.82	4,802.82	4,802.82				
2010102	一般行政管理事务	182.50	178.50		178.50	4.00		4.00
2010103	机关服务	8.90	8.90		8.90			
2010104	人大会议	191.00	191.00		191.00			
2010105	人大立法	162.65	162.65		162.65			
2010106	人大监督	146.09	146.09		146.09			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00		15.00			
2010108	代表工作	208.47	191.09		191.09	17.38		17.38
2010109	人大信访工作	12.00	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	2,170.31	2,170.31	2,170.31				
20805	行政事业单位养老支出	2,170.31	2,170.31	2,170.31				
2080501	行政单位离退休	1,405.01	1,405.01	1,405.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.87	376.87	376.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.43	388.43	388.43				
210	卫生健康支出	279.79	279.79	279.79				
21011	行政事业单位医疗	279.79	279.79	279.79				
2101101	行政单位医疗	197.35	197.35	197.35				
2101103	公务员医疗补助	82.44	82.44	82.44				

附件4

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	8,158.15	（一）一般公共服务支出	5,708.05
（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	2,170.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	279.79
		（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	
		（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）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	8,158.15	支出总计	8,158.15

附件5

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：		8,158.15	7,252.92	6,369.20	883.72	905.23
201	一般公共服务支出	5,708.05	4,802.82	3,919.10	883.72	905.23
20101	人大事务	5,708.05	4,802.82	3,919.10	883.72	905.23
2010101	行政运行	4,802.82	4,802.82	3,919.10	883.72	
2010102	一般行政管理事务	178.50				178.50
2010103	机关服务	8.90				8.90
2010104	人大会议	191.00				191.00
2010105	人大立法	162.65				162.65
2010106	人大监督	146.09				146.09
2010107	人大代表履职能力提升	15.00				15.00
2010108	代表工作	191.09				191.09
2010109	人大信访工作	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	2,170.31	2,170.31	2,170.31		
20805	行政事业单位养老支出	2,170.31	2,170.31	2,170.31		
2080501	行政单位离退休	1,405.01	1,405.01	1,405.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.87	376.87	376.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.43	388.43	388.43		
210	卫生健康支出	279.79	279.79	279.79		
21011	行政事业单位医疗	279.79	279.79	279.79		
2101101	行政单位医疗	197.35	197.35	197.35		
2101103	公务员医疗补助	82.44	82.44	82.44		

附件6

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：		7,252.92	6,369.20	883.72
301	工资福利支出	4,928.18	4,928.18	
30101	基本工资	689.19	689.19	
30102	津贴补贴	1,505.86	1,505.86	
30103	奖金	1,303.00	1,303.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.87	376.87	
30109	职业年金缴费	388.43	388.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.35	161.35	
30111	公务员医疗补助缴费	82.44	82.44	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	404.68	404.68	
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	883.72		883.72
30201	办公费	227.20		227.20
30202	印刷费	24.00		24.00
30207	邮电费	47.00		47.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30226	劳务费	231.83		231.83
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	90.18		90.18
30229	福利费	18.72		18.72
30239	其他交通费用	153.79		153.79
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	1,441.01	1,441.01	

30301	离休费	138.75	138.75	
30307	医疗费补助	36.00	36.00	
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
30399	其他对个人和家庭的补助	1,266.27	1,266.27	

附件7

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	

备注：此表无数据。

附件8

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：				

备注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

附件9

市对区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：							

备注：2025年没有市对区转移支付支出。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称	332-厦门市人民代表大会常务委员会办公厅							
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	6,369.20	6,369.20	第一季度25%第二季度25%第三季度25%第四季度25%	发展经费			
	公用支出	883.72	883.72	第一季度25%第二季度25%第三季度25%第四季度25%	基建项目			
	部门专项	926.61	905.23	第一季度25%第二季度25%第三季度25%第四季度25%	合计	8,179.53	8,158.15	
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
	人大会议,保障召开全市人民代表大会	全市人民代表大会召开		大于等于	100	百分比	人大会议经费	191.00
	人大宣传,宣传人民代表大会制度,宣传厦门市人大工作成效	《厦门人大》		大于等于	5	期	人大宣传经费	178.50
		《人大视窗》		大于等于	14	期		
		《人大视点》		大于等于	11	期		
		《人大视线》		大于等于	11	期		
	人大综合事务,保障市人大财经委部门预决算审查和国有资产监督工作顺利开展;人大机关日常办公设备购置、更新、维护;副省级领导服务人员自雇费发放到位;市人大书画院正常运转;智慧人大信息平台平稳运行。	预决算审查及其他事务完成率		等于	100	百分比	人大综合事务经费	146.09
	信访工作,保障信访工作开展	信访工作大厅秩序			有效保障		信访工作经费	12.00
	市代表履职活动,联系群众履职补贴及相关业务	发放市人大代表履职补助、联系群众活动经费等代表履职保障工作开展		等于	100	百分比	市人大代表活动经费	191.09
	文明创建专项,创建新一届文明单位	文明单位创建工作开展		大于等于	100	百分比	文明创建宣传经费	8.90
	省三级代表履职平台日常运行维护	代表履职平台维护		大于等于	100	百分比	省三级代表履职平台维护费	15.00
	立法工作,年度立法项目规章规范性文件备查审查等工作	2025年立法项目的审议工作			根据立法计划安排开展有序推进		立法经费	162.65

一级项目绩效目标表
(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		跨年性项目		
实施单位	332-厦门市人民代表大会常务委员会办公厅		主管部门		332-厦门市人民代表大会常务委员会办公厅		
总目标	保障人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建等事务顺利开展。						
投入目标	预算资金		926.61	万元	其中：财政拨款数	905.23万元	
	资金使用范围		人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建、市人大书画院及智慧人大信息平台等事务。				
	资金投入计划		第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%				
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率		大于等于	95	百分比
	产出指标	数量指标	《厦门人大》		大于等于	5	期
			《人大视窗》		大于等于	14	期
			《人大视点》		大于等于	11	期
			《人大视线》		大于等于	11	期
		质量指标	代表大会会议议程完成率		等于	100	百分比
			部门预决算审查和国有资产监督完成率		等于	100	百分比
		时效指标	代表建议及时交办		等于	100	百分比
	效益指标	社会效益指标	推动在法制轨道上进一步全面深化改革			促进发展、保障善治	