

2023 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 部门预算说明

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 2023 年部门预算说明

- 一、2023 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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 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是市人大常委会的综合办事机构，负责市人大常委会机关事务管理工作，为市人大常委会、市人大各专门委员会和市人大常委会其他办事机构工作的正常运转提供基础服务和后勤保障。

厦门市人民代表大会常务委员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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责编印市人大常委会公报和人大信息。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

(十) 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。

(十一) 做好全国各地人大来厦考察交流人员的接待工作。

(十二) 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 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市人民代表大会常务委员会办公厅机关	机关	78	122

三、部门主要工作任务

2023 年工作的总体要求是：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，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委正确领

导下，为扎实推进中国式现代化“探索试验、探路先行”，积极发展全过程人民民主，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧紧围绕党的中心任务而团结奋斗，以更好履职成效推动新时代人大工作高质量发展，为努力率先实现社会主义现代化作出更大贡献。

第二部分 2023 年部门预算说明

一、2023 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 2023 年收入预算为 7585.38 万元，比 2022 年预算数减少 626.94 万元，下降 7.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7585.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 7585.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0 万元；
3. 事业收入 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 其他收入 0 万元；
8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年支出预

算为 7585.38 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 626.94 万元，下降 7.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 6593.38 万元，其中，人员支出 5710.20 万元，公用支出 883.18 万元；
2. 项目支出 992 万元；
3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 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

2023 年度一般公共预算支出 7585.38 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 626.94 万元，下降 7.63%，主要是由于人员业务调整。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 4557.97 万元。主要用于人大事务支出。

（二）一般行政管理事务 192.40 万元。主要用于人大宣传等支出。

（三）机关服务 15 万元。主要用于机关文明工作。

（四）人大会议 191 万元。主要用于全市人大会议支出。

（五）人大立法 164 万元。主要用于人大立法支出。

（六）人大监督 137 万元。主要用于预决算审查等业务支出。

（七）人大代表履职能力提升 15 万元。主要用于省三级代表履职平台维护等费用。

（八）代表工作 184 万元。主要用于代表活动经费支出。

（九）人大信访工作 18 万元。主要用于信访接待大厅安保、监控等事务支出。

(十) 归口管理的行政单位离退休 1126.92 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(十一) 机关事业单位基本养老缴费支出 343.99 万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

(十二) 机关事业单位职业年金缴费支出 300 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十三) 行政单位医疗 189.27 万元。主要用于机关事业单位医疗支出。

(十四) 公务员医疗补助 75.25 万元。主要用于机关事业单位医疗补助支出。

(十五) 资源勘探工业信息等支出 75 万元。主要用于智慧人大平台建设支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，2023 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 2023 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

2023 年预算安排 0 万元。主要原因是：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。主要原因是：无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要原因是：车改单位无车辆。

五、部分项目情况说明

（一）代表工作经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要保障落实市人大代表开展联系人民群众活动，代表所在“人大代表联系群众活动室”的区人大常委会，由街道人大工委、镇人大主席团统筹安排，用于市人大代表联系群众有关活动开展。

2. 立项依据

根据省人大，市委市人大的工作安排。

3. 实施主体

本项目由市人大常委会人事代表工作室组织实施。

4. 实施方案

落实市代表联系群众履职补贴到位，市代表履职活动到位。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算184万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(二) 全市人民代表大会经费项目情况

1. 项目概述

厦门市人民代表大会是厦门市地方国家权力机关。厦门市人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由是人民代表大会常务委员会召集，应有三分之二以上的代表出席始得举行。

2. 立项依据

根据市委市人大的工作安排。

3. 实施主体

本项目由市人大常委会各部门组织实施。

4. 实施方案

各部门根据会议议程顺利召开。

5. 实施周期

2023 年度

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 191 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(三) 全市人大立法经费项目情况

1. 项目概述

为适应常委会工作的创新，落实年度立法计划、组织代表开展评议和执法检查等工作，主动介入、提早策划、靠前服务，为

提高常委会履行职责提供可靠的后勤保障。

2. 立项依据

根据市委市人大的工作安排。

3. 实施主体

本项目由市人大常委会各部门组织实施。

4. 实施方案

各部门根据立法项目实施。

5. 实施周期

2023 年度

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 164 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅的机关运行经费财政拨款预算 883.18 万元，比 2022 年预算增加 23.35 万元，增长 2.71%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市人民代表大会常务委员会办公厅政府采购预算总额 39.30 万元，其中：政府采购货物预算 39.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 917 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。无。

第四部分 2023 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	7,585.38	一、一般公共服务支出	5,474.97
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	1,770.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	264.52
		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	75.00
		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	
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,585.38	本年支出合计	7,585.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,585.38	支出总计	7,585.38

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：		7,585.38	7,585.38	6,593.38	992.00			
201	一般公共服务支出	5,474.97	5,474.97	4,557.97	917.00			
20101	人大事务	5,474.97	5,474.97	4,557.97	917.00			
2010101	行政运行	4,557.97	4,557.97	4,557.97				
2010102	一般行政管理事务	192.40	192.40		192.40			
2010103	机关服务	15.00	15.00		15.00			
2010104	人大会议	191.00	191.00		191.00			
2010105	人大立法	164.00	164.00		164.00			
2010106	人大监督	137.00	137.00		137.00			
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00		15.00			
2010108	代表工作	184.00	184.00		184.00			
2010109	人大信访工作	18.60	18.60		18.60			
208	社会保障和就业支出	1,770.90	1,770.90	1,770.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,770.90	1,770.90	1,770.90				
2080501	行政单位离退休	1,126.92	1,126.92	1,126.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.99	343.99	343.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00				
210	卫生健康支出	264.52	264.52	264.52				
21011	行政事业单位医疗	264.52	264.52	264.52				
2101101	行政单位医疗	189.27	189.27	189.27				
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	75.25				
215	资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00		75.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00		75.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00		75.00			

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	7,585.38	(一) 一般公共服务支出	6,474.97
(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	1,770.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	264.52
		(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	75.00
		(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	
		(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) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,585.38	支出总计	7,585.38

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		7,585.38	6,593.38	5,710.20	883.18	992.00
201	一般公共服务支出	5,474.97	4,557.97	3,674.79	883.18	917.00
20101	人大事务	5,474.97	4,557.97	3,674.79	883.18	917.00
2010101	行政运行	4,557.97	4,557.97	3,674.79	883.18	
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	164.00				164.00
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	184.00				184.00
2010109	人大信访工作	18.60				18.60
208	社会保障和就业支出	1,770.90	1,770.90	1,770.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,770.90	1,770.90	1,770.90		
2080501	行政单位离退休	1,126.92	1,126.92	1,126.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.99	343.99	343.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	264.52	264.52	264.52		
21011	行政事业单位医疗	264.52	264.52	264.52		
2101101	行政单位医疗	189.27	189.27	189.27		
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	75.25		
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

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：		6,593.38	5,710.20	883.18
301	工资福利支出	4,541.29	4,541.29	
30101	基本工资	493.68	493.68	
30102	津贴补贴	1,226.47	1,226.47	
30103	奖金	1,472.13	1,472.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.99	343.99	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.27	147.27	
30111	公务员医疗补助缴费	75.25	75.25	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	459.28	459.28	
30199	其他工资福利支出	18.87	18.87	
302	商品和服务支出	883.18		883.18
30201	办公费	426.36		426.36
30226	劳务费	172.67		172.67
30228	工会经费	104.85		104.85
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	166.70		166.70
303	对个人和家庭的补助	1,168.92	1,168.92	
30301	离休费	174.58	174.58	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	952.34	952.34	

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：此表无数据。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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：此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2023年)

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							
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	5,710.20	5,710.20		发展经费	75.00	75.00	
	公用支出	883.18	883.18		基建项目			
	部门专项	917.00	917.00		合计	7,585.38	7,585.38	
年度目标	2023年工作的总体要求是：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，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委正确领导下，为扎实推进中国式现代化“探索试验、探路先行”，积极发展全过程人民民主，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧紧围绕党的中心任务而团结奋斗，以更好履职成效推动新时代人大工作高质量发展，为努力率先实现社会主义现代化作出更大贡献。							
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	
	人大会议经费，保障召开全市人民代表大会	全市人大代表大会召开	大于等于	100	百分比	人大会议经费 191.00万元	191.00	
	人大宣传经费，立法工作法规草案，人大监督工作宣传	厦门人大视界专栏	大于等于	48000	人大视界专栏总阅读量	人大宣传经费 192.40万元	192.40	
		厦门广播电台播出栏目	大于等于	5	广播电台收听率			
		厦门日报刊出专版	大于等于	12	日报专版			
		厦门电视台播出栏目	大于等于	0.7	电视台收视率			
	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白鹿费；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	大于等于	100	百分比	人大综合事务经费 137.00万元	137.00	
	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	大于等于	2	人	信访工作经费18.60万元	18.60	
	厦门智慧人大平台建设	平台建设完成率	大于等于	100	百分比	厦门市智慧人大平台建设75.00万元	75.00	
	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	大于等于	100	百分比	市人大代表活动经费184.00万元	184.00	
	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	大于等于	100	百分比	文明创建宣传经费15.00万元	15.00	
	省三级代表履职平台日常运行维护费	代表履职平台维护	大于等于	100	百分比	省三级代表履职平台维护费15.00万元	15.00	
立法经费，年度立法项目规章规范性文件各审查等工作	完成立法项目	大于等于	3	部	立法经费164.00万元	164.00		

附件11

一级项目绩效目标表 (2023年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限		一次性项目	
实施单位	厦门市人民代表大会常务委员会办公厅		主管部门		厦门市人民代表大会常务委员会办公厅	
总目标	厦门市智慧人大平台建设					
年度目标	完成厦门市智慧人大平台建设					
投入目标	预算资金		75.00	万元	其中：财政拨款数	75.00 万元
	资金使用范围		厦门市智慧人大平台建设			
	资金投入计划		75万元			
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	时效指标	完成时限	大于等于	1	年
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	大于等于	100	%
			提升服务对象满意度	大于等于	100	%