

2023 年度

泉州市鲤城区人民代表大会常务委

员会办公室

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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）依法行使决定权，讨论、决定事关全区的重大事项。

（二）依法行使监督权，实施法律监督和工作监督，监督法律执行和“一府一委两院”的工作开展情况。

（三）依法行使任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室部门包括7个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	25
2	泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会履职服务中心	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻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以及对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，按照区委八届十二次全会的决策部署，聚焦区委重点推进的大事要事，聚焦经济社会发展的短板弱项，聚焦人民群众关心关切的热点难点，切实履行宪法和法律赋予的职责，更好发挥代表作用，为全方位推动高质量发展超越作出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）讲政治、勇担当，始终坚定正确政治方向。
- （二）谋全局、抓重点，不断提升监督工作实效。
- （三）护公平、守正义，纵深推进法治鲤城建设。
- （四）重创新、增活力，充分发挥代表主体作用。
- （五）提效能、善作为，全面加强人大自身建设。

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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1241.07	一、一般公共服务支出	949.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	291.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1241.07	本年支出合计	1241.07
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	0.00
总计	1241.07	总计	1241.07

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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1241.07	1241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.26	949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	949.26	949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	74.12	74.12	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	23.26	23.26	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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1241.07	1071.38	169.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.26	779.58	169.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	949.26	779.58	169.69	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	741.41	741.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1241.07	一、一般公共服务支出	949.26	949.26	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	291.80	291.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	1241.07	本年支出合计	1241.07	1241.07	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1241.07	总计	1241.07	1241.07	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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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
合计		1241.07	1071.38	169.69
201	一般公共服务支出	949.26	779.58	169.69
20101	人大事务	949.26	779.58	169.69
2010101	行政运行	741.41	741.41	0.00
2010102	一般行政管理事务	77.34	0.00	77.34
2010104	人大会议	51.67	0.00	51.67
2010108	代表工作	40.67	0.00	40.67
2010150	事业运行	38.17	38.17	0.00
208	社会保障和就业支出	291.80	291.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.80	291.80	0.00
2080501	行政单位离退休	191.04	191.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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	817.11	302	商品和服务支出	51.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.02	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.45
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	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	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	10.18	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.13	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.00	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	21.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	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	1.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.37	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.73			0.00
人员经费合计		1015.64	公用经费合计				55.75	

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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	5.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 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：泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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 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1241.07万元，支出总计1241.07万元，与上年决算数相比，各减少65.47万元，下降5.01%。主要是减少人大换届选举会议费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1241.07万元，比上年决算数减少65.47万元，下降5.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1241.07万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1241.07万元，比上年决算数减少65.47万元，下降5.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1071.38 万元。其中，人员支出 1015.64 万

元，公用支出 55.75 万元。

2. 项目支出 169.69 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 1241.07 万元，支出总计 1241.07 万元，与上年决算数相比，各减少 65.47 万元，下降 5.01%。主要是：减少人大换届选举会议费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1241.07 万元，比上年决算数减少 65.47 万元，下降 5.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 741.41 万元，较上年决算数减少 70.83 万元，下降 8.72%。主要原因是减少人大换届选举会议费用。

(二) 2010102-一般行政管理事务支出 77.34 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 7.91%。主要原因是减少行政事务管理经费。

(三) 2010104-人大会议支出 51.67 万元，较上年决算数

减少 3.33 万元，下降 6.05%。主要原因是本年召人大会议次数比去年少。

（四）2010108-代表工作支出 40.67 万元，较上年决算数减少 15.29 万元，下降 27.32%。主要原因是因刚换届原因，外出考察培训减少。

（五）2010150-事业运行支出 38.17 万元，较上年决算数减少 9.22 万元，下降 19.46%。主要原因是事业人员减少。

（六）2080501-行政单位离退休支出 191.04 万元，较上年决算数增加 30.40 万元，增长 18.92%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 3.38 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 94.25%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.12 万元，较上年决算数增加 27.07 万元，增长 57.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.26 万元，较上年决算数减少 3.71 万元，下降 13.76%。主要原因是本年比上年退休人员缴交的基数较小，该科目支出减少。

（十）2010199-其他人大事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.58 万元，下降 100%。主要原因是该项目上年作为

区和街道两级组织选举人大代表费用，本年无此项目。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 1071.38 万元，其中：

（一）人员经费 1015.64 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55.75万元，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、一般公共预算财政拨款“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6.43万元，完成全年预算的51.85%；较上年增加3.94万元，增长158.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少公务车燃油和维修费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：大幅度增加公务接待任务。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及

过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 8.70%；较上年减少 0.46 万元，下降 49.46%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 8.70%；较上年减少 0.46 万元，下降 49.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少公务车燃油和维修费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务车燃油和维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 5.96 万元,完成全年预算的 85.14%;较上年增加 4.40 万元,增长 282.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:接待任务还是没有达到预期的目标。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:今年接待任务比较繁重,全国各地人大纷纷表示前来我区考察学习。累计接待 27 批次、363 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是代表活动费等项目,涉及财政拨款资金共计 109.66 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是代表活动费等项目,涉及财政拨款资金共计 109.66 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 55.75 万元,比上年决算数减少 7.50%,主要是:落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.45万元,其中:政府

采购货物支出4.45万元、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4.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1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1辆，其他用车主要是人大代表外出考察调研等使用；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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		十届人大会议费							
主管部门		泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目概况		十届人大会议费							
主要成效		听取审议“一府一委两院”专题工作报告 14 次，开展专题调研 18 次，执法检查 1 次，满意度测评 9 次，作出决议决定 6 项，提出审议意见 13 项，任免国家机关工作人员 93 人次，圆满完成各项任务目标							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	51.67	10	86.12	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	51.67	—	86.12			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《代表法》、《选举法》、闽常办综[2017]79 号文件确保区换届选举及区十届三次会议等工作需要			共召开常委会会议 9 次，主任会议 12 次，听取审议“一府一委两院”专题工作报告 14 次，开展专题调研 18 次，执法检查 1 次，满意度测评 9 次，作出决议决定 6 项，提出审议意见 13 项，任免国家机关工作人员 93 人次，圆满完成各项任务目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	86.12	10	10		
	产出指标	数量指标	区人代会召开全体会议数量	≥3 次	3	20	20		
			质量指标	区人代会参会率	≥66.67%	94	10	10	
			时效指标	目标完成时限	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	换届选举、区十届人大一次会议和人大代表风采宣传次数	≥40 次	65	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表建议件按时答复率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		项目管理问题		代表意见质量参差不齐，个别建议件不能聚焦当前社会经济发展重点，也没有触及群众的难点问题		加强代表的履职教育培训，向代表宣传区委区政府的工作开展情况，经常性组织代表调研视察我区重点工作			

	目标完成问题	区人代会准备的还不够细致,特别是在后勤保障和大会期间代表的服务方面还需要提高	认真总结工作经验,会前制定详细的工作方案,提高工作人员服务意识,加强会议服务培训
--	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		代表活动费							
主管部门		泉州市鲤城区人民代表大会常务委员 会办公室		实施单位		泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室			
项目概况		代表活动费							
主要成效		组织各级人大代表发挥职业优势、行业优势、资源优势，在不同岗位以不同方式积极投身于鲤城社会经济建设事业当中。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	49.66	49.66	40.67	10	81.90	10		
	其中：当年财政拨款	49.66	49.66	40.67	—	81.89			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	区人大代表活动费、区人大常委会组成人员联系代表工作经费、代表培训经费、征订《人民论坛》经费			组织省市代表参加省市人大会议，组织区人大代表参加区人大常委会各类调研、视察、执法检查 and 各类会议，按要求完成代表工作各项任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	81.9	10	10		
	产出指标		数量指标	组织培训及调研活动次数	≥12 次	27	20	20	
			质量指标	组织人大代表述职率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	年度目标完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大工作和人大代表风采宣传报道次数	≥40 次	60	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表建议办理答复率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		人大代表的活动内容不够丰富，方法还是比较单一，一些活动代表兴致不高，不能很好调动人大代表参与积极性			加强人大代表履职活动的针对性，根据当前工作重点，认真制定和完善代表履职活动方案，并进一步丰富代表活动内容和方式			
	项目管理问题		代表建议件质量参差不齐，个别建议件不能聚焦当前经济社会发展的重点，也没有触及群众的难点问题			加强代表履职教育培训，向代表宣传区委区政府的工作开展情况，经常性组织代表调研视察我区重点工作，民生工作。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(十届人大会议费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

十届人大会议费

(二) 主要成效

听取审议“一府一委两院”专题工作报告 14 次，开展专题调研 18 次，执法检查 1 次，满意度测评 9 次，作出决议决定 6 项，提出审议意见 13 项，任免国家机关工作人员 93 人次，圆满完成各项任务目标

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 86.12, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 区人代会召开全体会议数量(次), 目标值 3, 完成值 3,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 区人代会参会率(%), 目标值 66.67, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 换届选举、区十届人大一次会议和人大代表风采宣传次数(次), 目标值 40, 完成值 65, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人大代表建议件按时答复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 代表意见意见质量参差不齐, 个别建议件不能聚焦当前社会经济发展重点, 也没有触及群众的难点问题

2. 区人代会准备的还不够细致,特别是在后勤保障和大会期间代表的服务方面还需要提高

(二) 改进措施

1. 加强代表的履职教育培训,向代表宣传区委区政府的工作开展情况,经常性组织代表调研视察我区重点工作

2. 认真总结工作经验,会前制定详细的工作方案,提高工作人员服务意识,加强会议服务培训

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(代表活动费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

代表活动费

(二) 主要成效

组织各级人大代表发挥职业优势、行业优势、资源优势，在不同岗位以不同方式积极投身于鲤城社会经济建设事业当中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 81.9, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 组织培训及调研活动次数

(次), 目标值 12, 完成值 27, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)组织人大代表述职率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)年度目标完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人大工作和人大代表风采宣传报道次数(次),目标值40,完成值60,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人大代表建议办理答复率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 人大代表的活动内容不够丰富,方法还是比较单一,一些活动代表兴致不高,不能很好调动人大代表参与积极性

2. 代表建议件质量参差不齐,个别建议件不能聚焦当前经济社会发展的重点,也没有触及群众的难点问

题

(二) 改进措施

1. 加强人大代表履职活动的针对性,根据当前工作重点,认真制定和完善代表履职活动方案,并进一步丰富代表活动内容和方式

2. 加强代表履职教育培训,向代表宣传区委区政府的工作开展情况,经常性组织代表调研视察我区重点工作,民生工作。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		101 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市鲤城区人民代表大会常务委员会办公室		部门预算编码		101		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1355.79	-12.01	1343.78	1241.07	92.3600	102.71	7.6400
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1355.79	-12.01	1343.78	1241.07	92.3600	102.71	7.6400
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	强化政治机关属性，坚持党的集中统一领导；强化发挥监督职能，推动人大工作见行见效；强化推动行权履职，充分发挥代表主体作用；强化自身完善提升，增强机关工作整体效能。				按照区人大常委会年度工作计划，顺利完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	92.36	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	专项资金实际使用情况	≥80%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	审议区政府财经类工作报告	≥5次	5	20	20	
		社会效益指标	人大会议和人大代表风采宣传次数	≥5次	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表建议办理答复情况满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	党建和精神文明会议或活动、培训和考察学习、调研视察活动次数	≥20次	82	16	16	
质量指标		人大会议参会率	≥66.67%	94	10	10		
时效指标		按时按进度完成年初各项工作计划	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						