

2023 年度

泉州市人民代表大会常务委员会办
公室（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的召集、组织等会务保障工作。

（二）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向市人大常委会提出纠正的建议报告。

（三）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，提供服务保障。

（四）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（五）开展立法调研、论证、审议、评估、外出考察、聘请立法顾问和咨询专家、聘请法律助理，法规在《泉州晚报》刊载以及按省人大常委会要求与高校建立立法服务基地等各项活动。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）负责市人代会选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。

（八）负责检查监督全市贯彻实施监督法、选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

（九）负责联系我市的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。交办市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十）开展市人大常委会组成人员联系市人大代表，市人大代表联系群众活动，收集代表、群众提出的建议、意见，交给有关部门办理。办理市人代会大会主席团或市人大常委会交办的有关议案、质询案，提出处理意见或报告。

（十一）承担市人大常委会与全国、省人大和市政府、市监察委、市中级人民法院、市检察院及我市县级人大的联络工作。

（十二）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十三）负责常委会的对外宣传工作，组织对市人大会、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编印《泉州人大信息》。

（十四）负责人大信访工作。

（十五）负责市人大代表履职培训工作。

（十六）加强机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；组织全市人大系统干部职工的业务培训工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设、平安单位建设、文明城市建设和绩效考评工作；做好机关工会、共青团、妇女等工作。

（十七）办理市人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年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	泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	行政单位	76

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位主要任务是：在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 中央人大工作会议精神，积极推进全过程人民民主，紧紧抓住中央支持两岸融合发展示范区建设的大好机遇，不断传承弘扬、创新发展“晋江经验”，深入实施“深学争优、

敢为争先、实干争效”行动，依靠全体人大代表和全市人民，依法履职、真抓实干，为泉州勇当新时代民营经济强省战略主力军、加快建设 21 世纪“海丝名城”作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）制定 1 部地方性法规。
- （二）听取和审议专项工作报告 16 项。
- （三）开展专题询问、工作评议各 1 次。
- （四）组织满意度测评 14 次。
- （五）对 2 部法律法规的施行情况进行检查。
- （六）向有关国家机关提出审议意见 21 件 137 条。
- （七）作出重大事项决议决定 14 项。
- （八）选举产生 98 名省十四届人大代表。
- （九）任免国家机关工作人员 114 人次。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（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	3767.44	一、一般公共服务支出	2691.63
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	55.74	八、社会保障和就业支出	714.48
		九、卫生健康支出	113.71
		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	297.14
		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	3823.18	本年支出合计	3816.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	609.66	年末结转和结余	615.89
总计	4432.84	总计	4432.84

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	3823.18	3767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74
201	一般公共服务支出	2697.85	2642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74
20101	人大事务	2697.85	2642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74
2010101	行政运行	2066.17	2064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2010102	一般行政管理事务	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15
208	社会保障和就业支出	714.48	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.48	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.59	411.59	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	220.06	220.06	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	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	3816.96	3186.34	630.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2691.63	2061.02	630.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2691.63	2061.02	630.61	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2061.02	2061.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	578.33	0.00	578.33	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.48	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.48	714.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.59	411.59	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	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（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	3767.44	一、一般公共服务支出	2652.14	2652.14	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	714.48	714.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	113.71	113.71	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	297.14	297.14	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	3767.44	本年支出合计	3777.47	3777.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	535.62	年末财政拨款结转和结余	525.59	525.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	535.62			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	4303.06	总计	4303.06	4303.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		3777.47	3184.75	592.72
201	一般公共服务支出	2652.14	2059.43	592.72
20101	人大事务	2652.14	2059.43	592.72
2010101	行政运行	2059.43	2059.43	0.00
2010102	一般行政管理事务	577.54	0.00	577.54
2010104	人大会议	15.18	0.00	15.18
208	社会保障和就业支出	714.48	714.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.48	714.48	0.00
2080501	行政单位离退休	411.59	411.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.06	220.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.83	82.83	0.00
210	卫生健康支出	113.71	113.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.71	113.71	0.00
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.57	43.57	0.00
221	住房保障支出	297.14	297.14	0.00
22102	住房改革支出	297.14	297.14	0.00
2210201	住房公积金	219.49	219.49	0.00
2210202	提租补贴	75.69	75.69	0.00
2210203	购房补贴	1.96	1.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（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	2340.38	302	商品和服务支出	361.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	450.26	30201	办公费	23.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	376.22	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	782.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.21	30207	邮电费	24.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	30209	物业管理费	89.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	2.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	236.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	94.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	37.70	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	398.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2823.15	公用经费合计					361.60

注：本表反映单位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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.78
1. 因公出国（境）费	2	2.02
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.55
3. 公务接待费	6	21.22

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计4432.84万元，支出总计4432.84万元，与上年决算数相比，各减少128.32万元，下降2.81%。主要是本年项目减少，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3823.18万元，比上年决算数减少210.06万元，下降5.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3767.44万元。
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55.74万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3816.96万元，比上年决算数减少133.59万元，下降3.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 3186.34 万元。其中，人员支出 2823.15 万

元，公用支出 363.19 万元。

2. 项目支出 630.61 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 4303.06 万元，支出总计 4303.06 万元，与上年决算数相比，各减少 7.49 万元，下降 0.17%。主要是：本年项目减少，收入支出相应减。

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 3777.47 万元，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 0.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 2059.43 万元，较上年决算数增加 122.93 万元，增长 6.35%。主要原因是在职人员职务、职级晋升，电话及交通补贴增加。

(二) 2010102-一般行政管理事务支出 577.54 万元，较上年决算数减少 68.03 万元，下降 10.54%。主要原因是本年的运行项目减少。

(三) 2010104-人大会议支出 15.18 万元，较上年决算数

减少 46.03 万元，下降 75.20%。主要原因是 2023 年召开一次人代表，2022 年召开两次。

（四）2080501-行政单位离退休支出 411.59 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 0.93%。主要原因是本年退休人员增。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.06 万元，较上年决算数增加 64.35 万元，增长 41.33%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.83 万元，较上年决算数增加 39.79 万元，增长 92.45%。主要原因是职业年金记实人员增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 70.14 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 12.28%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 43.57 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 12.29%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 219.49 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 1.74%。主要原因是本年度公积金基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210202-提租补贴支出 75.69 万元，较上年决算数增加 15.01 万元，增长 24.74%。主要原因是在职人员职务、

职级晋升，提租补贴增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 1.96 万元，较上年决算数净增加 1.96 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

（十二）2010108-代表工作支出 0.00 万元，较上年决算数减少 131.47 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排代表工作经费，代表调研活动等费用主要从省人大拨入经费列支。

（十三）2010199-其他人大事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年有换届任务，2023 年没有，换届选举经费减少。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 3184.75 万元，其中：

（一）人员经费 2823.15 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 361.60 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 35.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 15.83 万元，增长

79.35%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新冠疫情防控解除后，出境参加庆典等公务活动增加，因公出国（境）费支出相应增加，同时其他省、市来泉调研活动增加，接待费相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.02 万元。全年安排本单位组织的出国（境）团组 1 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，因公出国（境）费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：（1）因新冠疫情防控，2022 年无安排因公出国（境）活动，（2）2023 年新冠疫情防控解除后，出境参加庆典等公务活动增加，因公出国（境）费支出相应增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.67 万元，下降 5.07%。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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 12.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.67 万元，下降 5.07%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费支出严格控制在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：我单位加强公务用车管理，严格使用范围，实行定点维修、定点加油、统一投保，每月公示车辆运行费，促进监督。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 21.22 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 14.48 万元，增长 214.84%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年新冠疫情防控解除后，其他省、市来泉调研活动增加，接待费相应增加。累计接待 99 批次、1361 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是人大智能会议系统建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 223.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 361.60 万元，比上年决算数增长 163.10%，主要是：2023 年新冠疫情解除后，我单位出差调研、参加培训、召开会议等公务活动增加，机关运行费用相应增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额17.38万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、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17.38 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17.38万元，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，本单位共有车辆 4 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于调研、公务接待等活动；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，是指本级单位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			人大智能会议系统建设经费						
主管部门			泉州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泉州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况			人大智能会议系统建设						
主要成效			实现人大主任会、常委会会议无纸化						
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		223. 82	223. 82	0. 00	10	0. 00		0
	其中：当年财政拨款		223. 82	223. 82	0. 00	—	0. 00		
	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				
	实现人大主任会、常委会会议无纸化				实现人大主任会、常委会会议无纸化				
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	小于等于 250 万元	≤250 万元		0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约印刷成本 20 万元	≥20 万元		22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委会委员满意	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	100 套系统	=100 套		100	15	15	
		质量指标	100%合格	=100 百分比		100	15	15	
		时效指标	10 月份完成采购	=100 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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		