

2022年度厦门市思明区
人民代表大会
常务委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	

明	10
七、预算绩效情况说明.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释	12
第五部分 附件	14



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论决定本区政治、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。

（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）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，厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括7个机关行政处室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
厦门市思明区人民代表大会常务委员会	全额拨款党政机关	20

三、部门主要工作总结

2022年，常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，深学笃行习近平法治思想、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，紧密结合贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，围绕中心、履职行权，突出重点、力求实效。一年来，常委会共召开10次会议，听取和审议专项工作报告42项，作出决议决定13项，开展3部法律法规执法检查，对3个区政府部门开展工作评议，对区检察院检察官开展履职评议，进行满意度测评16次，任免国家机关工作人员147人次，督办代表议案2件、建议94件，圆满完成区十八届人大一次会议确定的目标任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表				公开01表	
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度				金额单位：万元	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,776.78	一、一般公共预算支出		32	1,144.23
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	7.42	八、社会保障和就业支出		39	585.29
		9		九、卫生健康支出		40	47.27
		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	
		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	1,784.20	本年支出合计		58	1,776.78
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	7.42
		30				61	
总计		31	1,784.20	总计		62	1,784.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2		收入决算表							公开02表
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,784.20	1,776.78					7.42	
201	一般公共服务支出	1,144.22	1,144.22						
20101	人大事务	1,144.22	1,144.22						
2010101	行政运行	883.23	883.23						
2010104	人大会议	89.45	89.45						
2010106	人大监督	61.90	61.90						
2010108	代表工作	109.64	109.64						
208	社会保障和就业支出	585.29	585.29						
20805	行政事业单位离退休支出	585.29	585.29						
2080501	行政单位离退休	468.25	468.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15						
210	卫生健康支出	47.27	47.27						
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27						
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31						
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96						
229	其他支出	7.42						7.42	
22999	其他支出	7.42						7.42	
2299999	其他支出	7.42						7.42	

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

附件3		支出决算表						公开03表
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度				金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,776.78	1,515.79	260.99				
201	一般公共服务支出	1,144.22	883.23	260.99				
20101	人大事务	1,144.22	883.23	260.99				
2010101	行政运行	883.23	883.23					
2010104	人大会议	89.45		89.45				
2010106	人大监督	61.90		61.90				
2010108	代表工作	109.64		109.64				
208	社会保障和就业支出	585.29	585.29					
20805	行政事业单位养老支出	585.29	585.29					
2080501	行政单位离退休	468.25	468.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15					
210	卫生健康支出	47.27	47.27					
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96					

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

附件4		财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度					金额单位：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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	1,776.78	一、一般公共服务支出	33	1,144.23	1,144.23			
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	585.29	585.29			
		9		九、卫生健康支出	41	47.27	47.27			
		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					
		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	1,776.78	本年支出合计		59	1,776.78	1,776.78		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
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	1,776.78	总计		64	1,776.78	1,776.78		

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入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

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）2022年度				金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,776.78	1,515.79	260.99	
201	一般公共预算服务支出	1,144.22	883.23	260.99	
20101	人大事务	1,144.22	883.23	260.99	
2010101	行政运行	883.23	883.23		
2010104	人大会议	89.45		89.45	
2010106	人大监督	61.90		61.90	
2010108	代表工作	109.64		109.64	
208	社会保障和就业支出	585.29	585.29		
20805	行政事业单位养老支出	585.29	585.29		
2080501	行政单位离退休	468.25	468.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15		
210	卫生健康支出	47.27	47.27		
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27		
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31		
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96		

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

附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）2022年度								金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费			
						科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	985.13	302	商品和服务支出	61.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	150.80	30201	办公费	8.97	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	397.07	30202	印刷费		310	资本性支出		0.89
30103	奖金	186.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费		31002	办公设备购置		0.89
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	53.15	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	82.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	468.25	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	18.63	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.16	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	468.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,453.38	公用经费合计					62.40	

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”经费支出决算情况明

附件7		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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表
							金额单位：万元
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度					
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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2022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

附件9		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开09表
					金额单位：万元
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（本级）		2022年度			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

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2022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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,784.20 万元，本年支出 1,776.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.42 万元。

(一) 2022 年收入 1,784.20 万元，比上年决算数增加 159.35 万元，增长 9.81%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,776.78 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 7.42 万元。

(二) 2022 年支出 1,776.78 万元，比上年决算数增加 159.34 万元，增长 9.85%，主要原因是：人员经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.78 万元。其中，人员支出 1,453.38 万元，

公用支出 62.40 万元。

2. 项目支出 261.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,776.78 万元,比上年决算数增加 159.34 万元,增长 9.85%,主要原因是人员经费增加,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(人大)883.23万元,较上年决算数减少75.91万元,减少7.91%。主要原因是压缩相关经费开支。

(二)人大会议89.45万元,较上年决算数增加33.73万元,增加60.53%。主要原因是:十八届人大第一次会议人大代表换届,会期长,代表人数也增加,费用增加。

(三)人大监督61.9万元,较上年决算数增加5.56万元,增长9.87%,主要原因是增加人大专项工作相关经费开支。

(四)代表工作 109.64 万元,较上年决算数减少 8.59 万元,减少 7.27%。主要原因是代表履职等经费减少。

(五)行政单位离退休468.25万元,较上年决算数增加135.52万元,增长40.73%,主要原因是增加离退休人员相关经费支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出63.89万元,较上年决算数增加15.26万元,增长31.38%。主要原因是年内在职人数增加。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出53.15万元，较上年决算数增加36.88万元，增长226.67%，主要原因是2022年退休的干部多，补缴其职业年金。

(八) 行政单位医疗33.31万元，较上年决算数增加11.38万元，增长51.89%，主要原因是年内在职人数增加。

(九) 公务员医疗补助13.96万元，较上年决算数增加5.51万元，增长65.21%，主要原因是年内在职人数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年一致。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,515.78万元，其中：

(一) 人员经费1,453.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费62.40万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的4万元下降100%。主要原因是疫情原因，减少接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与本年预算的0万元持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与本年预算的0万元持平。截至2022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0万元，与本年预算的4万元下降100%。主要是疫情原因，减少接待，累计接待0批次、0人次。



七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.91 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2022 年度无项目自评。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 62.40 万元，比上年决算数减少 5.82%，主要是：公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2022 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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）及租用费、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。

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、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2022年度)												
预算单位（盖章）： 单位名称：区人大										单位：万元		
自评年度					2022							
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	1865.22	-72.01	1793.21	1776.78	99.05%	10	9.91			
		其中：人员支出	1423.7	30.94	1454.64	1442.77	99.18%	-	-	/		
		公用支出	111.02	-34.00	77.02	73.02	94.81%	-	-	/		
		专项业务费	330.5	-68.96	261.55	261.00	99.79%	-	-	/		
		发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/		
	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
	资金到位率	资金到位率	定量	=100%	100	1、所有 项目 1865.22 万元	1793.21	1776.78	99.00%	8	8.00	
	全年预算支出率	全年预算支出率	定量	≥95%	99.08					10	10.00	
	组织区人大代表参加常委会会议、视察、调研、培训等履职活动	人大代表人数	定量	=303人	305人	1、区人大代表履职活动、培训学习经费 180万元	109.64	109.64	100.00%	10	10.00	
		人大代表议案建议答复率	定量	=100%	100					10	10.00	
		代表履职活动参与率	定量	≥85%	85					10	10.00	
	人大代表议案建议答复满意率	定量	≥95%	95					10	10.00		
	完成区人大常委会重点课题调研项目	课题数量	定量	≥2个	4个	1、人大工作专项业务费 70万元	61.9	61.9	100.00%	5	5.00	
	做好思明人大宣传 工作	思明人大简报期数	定量	≥25期	32期	1、人大工作专项业务费 70万元	61.9	61.9	100.00%	5	5.00	
		思明人大微信公众号发布信息数量	定量	≥20期	66期					10	10.00	
组织召开区十八届人民代表大会第一次会议	人大代表提出提案建议数量	定量	≥35个	199个	1、思明区第十八届人民代表大会第一次会议	89.19	89.19	100.00%	10	10.00		
	人大公报编印数量	定量	≥1本	1本					2	2.00		
总分									100	99.91		

