2023年度厦门市思明区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况 3
一、部门主要职责 3
二、部门决算单位基本情况 5
三、部门主要工作总结 5
第二部分 2023年度部门决算表 10
一、收入支出决算总表 10
二、收入决算表 11
三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
第三部分 2023年度部门决算情况说明 25
一、收入支出决算总体情况说明 25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....29
八、预算绩效情况说明.....30
九、其他重要事项情况说明.....30
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府办公室主要工作职责：负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办名义发布的公文，办理党中央、国务院，省、市党委、政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项和上级领导批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及各级人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。根据区政府领导的指示，组织协调有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关事项提出处理意见，报区政府领导决定。根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。负责区政府文电的运转、印鉴使用和保管、政务信息以及政府机要保密工作。推进区政府办依法行政工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，建立健全政府信息公开相关制度。负责区外事工作及区外事办公室日常工

作，做好有关外事方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。负责本办人事、党务、离退休干部服务、后勤保障、行政事务及接待等工作。负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

厦门市思明区土地房屋征收事务中心主要工作职责：配合主管部门做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作。

厦门市思明区信息中心主要工作职责：协助区委、区政府制定智慧思明的发展规划、相关政策，负责智慧思明的具体建设管理工作；统筹建设全区共用的信息化基础设施，负责全区信息化项目的规划统筹，指导部门信息化项目立项核准、建设实施、验收等工作；负责区信息平台的运维、网络安全等管理工作；负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作；负责与省、市信息系统和网络互联及设备维护工作；负责区信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用；负责电子政务建设。

厦门市思明区政务中心主要工作职责：负责我区12345政务热线及区政府总值班室工作，为区政府办业务提供服务保障。承担区委区政府总值班室工作。负责区委区政府值班与突发敏感信息报送工作，建设、健全全区值班工作网络，完善突发敏感信息报送工作机制。协助主管部门做好全区12345政务服务便民热线的统筹、协调、推动、指导职责，承担12345政

务服务平台诉求事项的接受登记、转办交办、催办督办、延期办理、答复反馈、结案存档等日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府办公室包括4个机关行政科室、3个下属事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
思明区人民政府办公室	财政拨款行政机关	21
思明区土地房屋征收事务中心	财政拨款事业单位	18
思明区信息中心	财政拨款事业单位	6
思明区政务中心	财政拨款事业单位	13

三、部门主要工作总结

（一）始终服务大局，参谋助手作用有效发挥

快速适应新形势下以文辅政工作需要，聚焦区委区政府各项工作要求，起草招商引资、片区开发、项目推进、安全生产、文明创建等会议纪要、工作部署等各类材料120余篇；加强与省、市信息处沟通对接，及时掌握信息报送新动向、把握新趋势，上报政府信息489条、采用114条；每月会同有关部门分析全区经济运行情况、提出工作举措和建议，助力经济平稳健康发展。结合区委区政府重点工作安排，加强与市区各单

位常态化沟通联系，组织区政府全体会议、常务会议、专题会议270余场，及时高效办理各级来文2400余件。

策划深入片区项目、重点工程、民生项目、企业、街道等开展调研200余次，牵头开展软件和信息服务业发展、“三合一”场所消防安全、智慧赋能等专题调研，梳理企业、基层反映的各类问题150余个，推动解决社区工作者待遇、老旧小区改造、街属国企监督指导等一系列问题，在推动华西集团、中土木集团、仪电双总部等重要项目落地和服务美团、十点读书、百胜中国等企业方面发挥了积极作用。注重把外事所需与思明所能结合起来，圆满举办与国际友好城市美国佛罗里达州萨拉索塔市15周年庆祝仪式，签署《进一步加深合作备忘录》，探索进一步在经贸、文化、教育、旅游、海洋、科研等方面加深交流合作。主动服务经济发展，对接国外招商引资及文化交流项目，协助策划因公出国团组6批。打造深田两馆等红色外宾参访点，用心用情讲好“思明故事”。完成征收扫尾项目拆除及交地，同时开展项目前期工作。

当好前哨窗口，实时关注房屋安全事故、机构退费、涉生敏感舆情等突发敏感事件，全力强化节假日、重要敏感节点值班值守，及时处理各类事项4900余件、有效处置各类突发事件800余件。提升信息编辑的质量和效率，动态更新完善突发敏感事件报送范畴、流程，制定下发《重要紧急信息报送工作流程图》及5大类16种重要紧急信息报送模板，简化审批环节，

各街道均达到省市规定的信息直报点要求，真正做到应报必报、应报尽报。织密织牢应急信息网，加强与市应急、公安、消防等应急部门信息共享；健全以区总值班室为枢纽点，各街道及区直各部门为承办点的24小时信息报送网络，确保市、区领导及时获取第一手信息，向市委市政府总值班室报送突发应急信息。

（二）坚持突出重点，狠抓落实质效稳步提升

针对重大决策部署涉及范围广的特点，逐项分解市、区政府工作报告确定的任务目标178项、全区经济工作会议等重要会议337项，全程督办并定期将进展情况呈送区领导。针对为民办实事项目社会普遍关注的特点，坚持督帮并重，每月跟踪各责任单位工作进展、帮助推动解决难点梗点。

牵头建立健全依法征收工作机制，明确以各街道为应诉责任主体，区司法局、区征收中心等相关单位密切配合的工作模式；形成合力推进征收工作攻坚扫尾取得可喜进展。完成征收扫尾项目拆除及交地，同时开展项目前期工作。指导业主单位办理相关用地手续材料，促进项目启动实质征收。同时继续加快推进各征收项目攻坚扫尾，推动项目取得突破性进展。

加强与省、市12345中心沟通对接，及时掌握工作规则和考评指标变化情况。强化市、区部门、街道专项诉求沟通协调，系统梳理权责交叉、兜底处置事项清单，努力化解重点、难点诉求。完善工作规程，实行全流程管理、24小时值守，节点责

任到人和专人催办相结合的机制。成立应急工作专班，集中力量攻克历史遗留件、反复投诉件等。严格执行退件规范，强化精准派件，提升批转准确率。成立研判小组，采取百分百回访和充分研判会商相结合，提升群众满意率。强化业务培训，每周采取面对面问题分析、业务骨干经验介绍、集中答疑等方式，全面提升业务水平。

（三）着力赋能发展，智慧思明建设不断深化

打造和持续推广企业VIP服务平台，实现一站式服务、政策精准找企业、即申即享、免申即享等功能，已上线惠企政策扶持资金项目14项，为280家企业提供了线上服务。招商经济服务平台已在全区推广，各街道、各产业部门可使用基于智慧思明大数据平台的招商空间一张图、空间资源分析、智能选址、楼宇信息查询录入等实用好用功能，提高招商工作效率。

持续协调整合公安雪亮视频、鼓浪屿管委会、城资公司等资源，新增视频6137路（共计14104路），助力各街道和相关部门提升文明创建、应急处置、文物管理、校园安全等能力。“智慧思明·一网统管”在中国信息协会主办的“2023年数字城市论坛”入选“2022-2023数字城市创新成果与实践案例”。《‘智慧思明’，让城市‘慧’思考》获评2023年度思明区优秀改革案例精品案例。

加快区城中村现代化治理智慧管理平台建设，构建“3+1+1+N”智慧管理体系，赋能塔头等城中村现代化治理。持

续完善“智慧近邻”应用平台，实现居民和社区用户提出的优化需求121条；整合汇聚人防工程点位、党群阵地、AED点位等1266个，不断丰富社区服务场景；平台累计关注数超16万人次，推出28项线上业务，完成线上服务约2800人次；“智慧近邻”应用平台在2023年数字中国创新大赛数字党建赛道决赛中荣获优胜奖。

（四）强化政治建设，干事创业活力持续激发

高质量开展第二批主题教育、“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、“强腰”工程、作风建设等，区政府办领导班子发挥带头作用，亲自抓、具体抓、深入抓，专题研究细化方案、全过程指导推进，组织调查研究23次、专题学习研讨55次、业务学习分享9次、谈心谈话23次，以上率下营造讲政治、讲忠诚、讲担当的工作氛围。民主集中制持续有效落实，召开党组会、主任办公会32次，办领导分工、人事调整、评先评优、财务管理等方面的重大事项均经集体充分研究。公平公正开展公务员、事业干部平时绩效考核，强化结果运用每季度评选岗位之星、业务之星，树立讲担当、重担当的干事创业氛围。

锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，组织正负面清单、容错纠错等专题学习9次；全面梳理区政府办及各下属事业单位内部管理制度39项、工作操作手册29项，以刚性约束、柔性教育等手段营造风清气正的政治生态。带头落实好

为基层减负各项工作，制定全年目标数并细化到季度，每季度分析文件、会议、督查、调研工作情况，均未超季度计划数。

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）	2023年度		金额单位：元		
收入			支出		
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	73808310.64	一、一般公共服务支出	32	26587155.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9032097600.00	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	40483117.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	500000.00
八、其他收入	8	580000.00	八、社会保障和就业支出	39	4844829.42
	9		九、卫生健康支出	40	1050008.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9033020800.00
	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	

收入支出决算总表

	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	9106485910.64	本年支出合计	58	9106485910.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9106485910.64	总计	62	9106485910.64

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9106485910.64	9105905910.64					580000.00
201	一般公共服务支出	26,587,155.39	26,507,155.39					80,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,091,431.89	26,011,431.89					80,000
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67					
2010302	一般行政管理事务	80,000						80,000
2010350	事业运行	12,443,283.31	12,443,283.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91	6,547,896.91					
20199	其他一般公共服务支出	495,723.5	495,723.5					
2019999	其他一般公共服务支出	495,723.5	495,723.5					
206	科学技术支出	40,483,117.51	40,483,117.51					
20699	其他科学技术支出	40,483,117.51	40,483,117.51					
2069999	其他科学技术支出	40,483,117.51	40,483,117.51					
207	文化旅游体育与传媒支	500,000						500,000

收入决算表

	出							
20703	体育	500,000						500,000
2070399	其他体育支出	500,000						500,000
208	社会保障和就业支出	4,844,829.42	4,844,829.42					
20805	行政事业单位养老支出	4,836,277.58	4,836,277.58					
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46					
2080502	事业单位离退休	66,832	66,832					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,218.22	1,627,218.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	952,546.9	952,546.9					
20899	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84					
210	卫生健康支出	1,050,008.32	1,050,008.32					
21011	行政事业单位医疗	1,050,008.32	1,050,008.32					
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32					
2101102	事业单位医疗	405,152.39	405,152.39					
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11					
2101199	其他行政事业单位医疗	207,012.5	207,012.5					

收入决算表

	支出							
212	城乡社区支出	9,033,020,800	9,033,020,800					
21201	城乡社区管理事务	923,200	923,200					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923,200	923,200					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,032,097,600	9,032,097,600					
2120802	土地开发支出	9,032,097,600	9,032,097,600					

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总） 2023年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9106485910.64	25358372.72	9081127537.92			
201	一般公共服务支出	26,587,155.39	19,463,534.98	7,123,620.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,091,431.89	19,463,534.98	6,627,896.91			
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67				

支出决算表

2010302	一般行政管理事务	80,000		80,000			
2010350	事业运行	12,443,283.31	12,443,283.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91		6,547,896.91			
20199	其他一般公共服务支出	495,723.5		495,723.5			
2019999	其他一般公共服务支出	495,723.5		495,723.5			
206	科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51			
20699	其他科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51			
2069999	其他科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000		500,000			
20703	体育	500,000		500,000			
2070399	其他体育支出	500,000		500,000			
208	社会保障和就业支出	4,844,829.42	4,844,829.42				
20805	行政事业单位养老支出	4,836,277.58	4,836,277.58				
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46				
2080502	事业单位离退休	66,832	66,832				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,218.22	1,627,218.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	952,546.9	952,546.9				
20899	其他社会保障	8,551.84	8,551.84				

支出决算表

	和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84				
210	卫生健康支出	1,050,008.32	1,050,008.32				
21011	行政事业单位医疗	1,050,008.32	1,050,008.32				
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32				
2101102	事业单位医疗	405,152.39	405,152.39				
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207,012.5	207,012.5				
212	城乡社区支出	9,033,020,800		9,033,020,800			
21201	城乡社区管理事务	923,200		923,200			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923,200		923,200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,032,097,600		9,032,097,600			
2120802	土地开发支出	9,032,097,600		9,032,097,600			

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）　　2023年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本

财政拨款收入支出决算总表

						预算财政拨款	金预算财政拨款	经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73808310.64	一、一般公共服务支出	33	26507155.39	26507155.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9032097600.00	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	40483117.51	40483117.51		
	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	4844829.42	4844829.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1050008.32	1050008.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9033020800.00	923200.00	9032097600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源	46				

财政拨款收入支出决算总表

			勘探工业信息等支出					
	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	9105905910.64	本年支出合计	59	9105905910.64	73808310.64	9032097600.00	
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60				

财政拨款收入支出决算总表

和结余			余					
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9105905910.64	总计	64	9105905910.64	73808310.64	9032097600.00	

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总） 2023年度 金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		73808310.64	25358372.72	48449937.92
201	一般公共服务支出	26,507,155.39	19,463,534.98	7,043,620.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,011,431.89	19,463,534.98	6,547,896.91
2010301	行政运行	7,020,251.67	7,020,251.67	
2010350	事业运行	12,443,283.31	12,443,283.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547,896.91		6,547,896.91
20199	其他一般公共服务	495,723.5		495,723.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

	支出			
2019999	其他一般公共服务支出	495,723.5		495,723.5
206	科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51
20699	其他科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51
2069999	其他科学技术支出	40,483,117.51		40,483,117.51
208	社会保障和就业支出	4,844,829.42	4,844,829.42	
20805	行政事业单位养老支出	4,836,277.58	4,836,277.58	
2080501	行政单位离退休	2,189,680.46	2,189,680.46	
2080502	事业单位离退休	66,832	66,832	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,218.22	1,627,218.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	952,546.9	952,546.9	
20899	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,551.84	8,551.84	
210	卫生健康支出	1,050,008.32	1,050,008.32	
21011	行政事业单位医疗	1,050,008.32	1,050,008.32	
2101101	行政单位医疗	289,780.32	289,780.32	
2101102	事业单位医疗	405,152.39	405,152.39	
2101103	公务员医疗补助	148,063.11	148,063.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207,012.5	207,012.5	
212	城乡社区支出	923,200		923,200
21201	城乡社区管理事务	923,200		923,200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	923,200		923,200

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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）			2023年度				金额单位：元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18882517.42	302	商品和服务支出	3888835.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2644270.00	30201	办公费	275011.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6888891.98	30202	印刷费	1930.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3075476.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	855976.46	30205	水费		310	资本性支出	363107.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1627218.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	952546.90	30207	邮电费	3008.00	31002	办公设备购置	357307.65
30110	职工基本医疗保险缴费	694932.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	355075.61	30209	物业管理费	6369.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	77280.03	30211	差旅费	55438.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1697132.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	5800.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4570.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13717.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2223912.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	590.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35726.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2522516.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48997.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	524274.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36222.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28947.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	261272.06	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2188186.46	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	119688.14	39999	其他支出	
人员经费合计		21106429.88	公用经费合计					4251942.84

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）　　2023年度　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213987.16	85040.08	28947.08	0	28947.08	100000.00	169562.96	85040.08	28947.08	0	28947.08	55575.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）　　2023年度　　金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9032097600.00	9032097600.00		9032097600.00	
212	城乡社区支出		9,032,097,60	9,032,097,60		9,032,097,60	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			0	0		0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,032,097,600	9,032,097,600		9,032,097,600	
2120802	土地开发支出		9,032,097,600	9,032,097,600		9,032,097,600	

注：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。

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

部门：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）　　2023 年度　　金额单位：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	0	0

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910648.59万元，支出总计910648.59万元，与上年决算数相比各减少444764.75万元，各下降32.81%，主要是下属事业单位相关支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入910648.59万元，比上年决算数减少444764.75万元，下降32.81%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7380.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入903209.76万元。

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58.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出910648.59万元，比上年决算数减少444764.78万元，下降32.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 2535.84 万元。其中，人员支出 2110.64 万元，公用支出 425.19 万元。

2. 项目支出 908112.75 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 910590.59 万元，支出总计 910590.59 万元，与上年决算数相比各减少 444812.75 万元，各下降 32.82%，主要是下属事业单位相关支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7380.83 万元，比上年决算数增加 1283.06 万元，增长 21.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 702.03 万元较上年决算数减少 25.32 万元，下降 3.48%，主要原因是人员经费支出口径变动。

（二）事业运行 1244.33 万元，较上年决算数增加 450.21 万元，增长 56.69%，主要原因是下属事业单位情况变动。

（三）他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 654.79 万元较上年决算数增加 74.47 万元，增长 12.83%。主要原因是 12345 政务服务热线经费和禁毒教育基地经费增加支出。

（四）其他一般公共服务支出 49.57 万元，较上年决算数

增加41.31万元，增长500%。主要原因是下属事业单位增加相关支出。

（五）其他科学技术支出4048.31万元，较上年决算数增加611.27万元，增长17.78%，主要原因是下属事业单位增加相关支出。

（六）行政单位离退休支出218.97万元，较上年决算数增加16.59万元，增长8.19%，主要原因是增加离退休人员相关经费支出。

（七）事业单位离退休支出6.68万元，较上年决算数增加5.37万元，增长409.92%，主要原因是新增退休人员。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出162.72万元，较上年决算数增加70.55万元，增长76.54%，主要原因是新增事业单位。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出95.25万元，较上年决算数增加95.25万元，增长100%，主要原因是2023年起职业年金纳入预算安排 。

（十）其他社会保障和就业支出0.86万元，较上年决算数增加0.21万元，增长32.3%。主要原因是新增事业单位。

（十一）行政单位医疗支出28.98万元，较上年决算数增加1.98万元，增长7.33%。主要原因是医保计算口径变化。

（十二）事业单位医疗支出40.52万元，较上年决算数增加19.63万元，增加93.96%，主要原因是新增事业单位。

（十三）公务员医疗补助支出14.81万元，较上年决算数增加3.45万元，增长30.36%，主要原因是公务员医疗补助缴费口径变化。

（十四）其他行政事业单位医疗支出20.7万元，较上年决算数增加12.38万元，增长148.79%。主要原因是新增事业单位。

（十五）其他城乡社区管理事务支出92.32万元，较上年决算数增加76.07万元，增长468.12%，主要原因是下属事业单位增加相关支出。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出903209.76万元，比上年决算数减少446095.84万元，下降33.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

国有土地使用权出让收入安排的支出903209.76万元，较上年决算数相比减少444764.75万元，下降33.06%，主要是根据2023年度安商房项目建设单位进度计划及实际资金需求，该年度资金预算较2022年度有所下降。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

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1,885.54万

元，其中：

（一）人员经费 2110.64 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 425.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 16.96 万元，完成全年预算的 79.24%；较上年增加 10.15 万元，增长 149.12%。主要原因是来访团组增多及因公出国（境）增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.50 万元，完成全年预算的增加 100%；较上年增加 8.50 万元，增长 100%。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 2 个；全年

因公出国（境）累计2人次。主要原因是因公出国（境）经费由全区统一预算，年初未列入部门预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，比本年预算的3.01万元下降5.65%，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2023年公务用车购置0辆，主要原因是无需采购公务用车。

公务用车运行维护费支出2.84万元，比本年预算的3.01万元下降5.65%，主要原因是节约开支。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5.56万元，完成全年预算的55.6%；较上年增加1.59万元，增长40%。主要是来访团组数增加。累计接待26批次、346人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本单位及下属事业单位2023年度整体支出绩效自评，评价结果为100分。详见附件。

本部门组织对何厝、湖滨、黄厝、岭兜、泥窟石村片区安商房项目，智慧思明建设项目经费开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”，项目支出绩效自评表详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出86.79万元，比上年决算数增加 8.37万元，增长 10.68%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3793.69万元，其中：政府采购货物支出1936.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1856.88万元。授予中小企业合同金额2314.22万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.33%。

（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；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、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

预算单位（盖章）：

单位名称：区政府办					自评年度	2023			
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	990366.08	-79772.94	910593.15	910590.59	100.00%	10	10.00	无
	其中：人员支出	2145.40	-40.76	2104.64	2104.64	100.00%	-	-	/
	公用支出	424.91	8.79	433.71	431.19	99.42%	-	-	/
	专项业务费	863.31	44.01	907.32	907.28	100.00%	-	-	/
	发展经费	986932.46	-79784.98	907147.48	907147.48	100.00%	-	-	/
	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
	计算机、信息系统及网络安全管理运维服务费	管理运维	定量	≥365天数	365天数	1、计算机、信息系统及网络安全管理运维费 61.2万元	38.03	38.03	100.00%	5	5.00	无
	课题调研完成时间	2022年12月15日前	定量	=100日期	100日期	1、政府战略研究合作经费 17万元	15.00	15	100.00%	5	5.00	无
		投入成本	定量	<17金额	15金额					5	5.00	无
		收益效果	定量	≥100满意度	100满意度					5	5.00	无
	禁毒宣传活动次数	1次	定量	≥1次数	1次数	1、禁毒经费 170万元	140.00	140	100.00%	10	10.00	无
	重大节日活动完成时间	2022年12月15日前	定量	=100日期	100日期	1、节日氛围布置经费 165万元	165.40	165.4	100.00%	10	10.00	无
	计算机及网络维护响应时间	工作日内半小时响应	定量	≥1时间	1时间	1、计算机、信息系统及网络安全管理运维费 61.2万元	38.03	38.03	100.00%	10	10.00	无
	驻点计算机维护人数	常驻维护人员	定量	≥2人数	2人数					5	5.00	无
	政务内外网	服务效率	定量	≥100满意度	100满意度	1、政务网光纤专线及互联网专线租赁费 120万元	116.88	116.88	100.00%	5	5.00	无
	搭建征收工作信息	完成进度	定量	≥90进度	100进度	1、数字征收平台搭建费 35.96万元	35.96	35.96	100.00%	5	5.00	无
	安置房项目	完成进度	定量	≥90进度	90进度	安置房相关项目	903209.76	903209.76	100.00%	5	5.00	无
	法律顾问费	委托业务	定量	≥365天数	365天数	1、法律顾问费 15万元	12.00	12	100.00%	5	5.00	无
	12345政务热线	委托业务	定量	≥365天数	365天数	1、12345平台专项经费 140万元	94.50	94.5	100.00%	5	5.00	无
	思明区政务公开全年运维服务费	政务公开运维	定量	≥100服务满意度	100服务满意度	1、政务公开全年运维服务费 60万元	58.00	58	100.00%	5	5.00	无
	总分									100	100.00	

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

预算单位（盖章）：厦门市思明区信息中心

项目名称	智慧思明第三方城市治理服务项目			自评年度	2023			
主管部门	区政府办			实施单位	厦门市思明区信息中心			
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
	1721.88	0.00	1721.88	1721.88	100.00%	10	10.00	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	智慧思明城市治理服务队伍组建以整合内部人力资源和城市治理工作为主，以为基层减负提效为目标，以目标考核为抓手，承接96个社区（除鼓浪屿街道外）的公共区域的城市治理服务工作内容，服务按照精细化、常态化和“智慧思明·一网统管”的管理要求，通过三位一体的治理（一套城市治理服务标准化体系、一套智能化管理平台、一支专业化队伍）体系，设定日常巡查、上报、核实、复核、评价的闭环工作流程，形成有效的常态化监管机制，目前工作主要以“智慧思明·一网统管”为主，后续随着智慧思明建设的推进，逐步拓展到智慧产业、智慧经济以及智慧近邻等领域。	智慧思明数据有限公司与厦门市城市服务有限公司联手合作打造智慧思明城市治理服务队伍，完成城市治理服务队伍100名以上熟练巡查员的组建、培训、上岗工作，确保除鼓浪屿街道外每个社区单元至少1名巡查员在岗。自2022年9月1日城市治理服务队伍成立运营以来，截至2023年12月底共采集事部件问题超50万件，其中队伍自行处理“举手之劳”事件达24万余件，自处置占比48.42%。城市治理服务队伍助力文明创建和城市综合管理，2021年度厦门市城市管理综合考评成绩思明区考评成绩排名全区第六名。项目运行期间，在全省文明城市创建工作2022年度测评中，思明区以优异成绩获全省文明城区测评第一名。同时在厦门市城市综合管理考评过程中，思明区分别在2023年4月、5月、6月、10月、12月及第四季度获评第一名，2023年度综合考评成绩第一名。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成数量	定量	≥1个	9个	900.00%	5	5.00	无
			服务社区数量	定量	≥96个	96个	100.00%	5	5.00	无
			服务区域面积	定量	≥73.411平方米	73.411平方米	100.00%	5	5.00	无
		质量指标	完成质量	定量	≥1个	1个	100.00%	5	5.00	无
			人工巡查的方式负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集	定性	变更信息限时采集完成率≥100%	100%	100.00%	5	5.00	无
			对巡查上报、专项普查等途径所发现问题处置结案前进行核查	定性	核查完成率≥90%	100%	100.00%	5	5.00	无
			建立区、镇（街）、社区、责任网格四级体系	定性	组建完成率≥100%	100%	100.00%	5	5.00	无
			活动档案创建归档工作	定性	归档完成率≥100%	100%	100%	5	5.00	无
			建立应急响应机制	定性	建章立制完成率≥100%	100%	100%	5	5.00	无
			遵守相关保密规定	定性	保密率≥100%	100%	100%	5	5.00	无
		时效指标	完成时间	定量	≥1个	1个	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定量	≥1份	1份	100.00%	10	10.00	无
		社会效益指标	提升城市管理效能	定性	推动城市精细化管理工作再上新台阶，助力文明创建，提升市容市貌、环境卫生、市政设施管理水平	推动城市精细化管理工作再上新台阶，助力文明创建，提升市容市貌、环境卫生、市政设施管理水平	100.00%	10	10.00	无
			基层减负提效	定性	基层减负提效	基层减负提效	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100.00	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。