

2024 年度厦门市思明区人民政府办公室 部门决算



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 2024 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 2024 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

（一）厦门市思明区人民政府办公室的主要职责

1. 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。

2. 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，办理各级发送区政府的公文；负责制作和刊发《思明区人民政府公报》。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

10. 负责区委港澳工作办公室、区政府港澳事务办公室、区政府外事办公室的日常工作，做好有关外事、港澳方面政策法规的宣传、贯彻、落实工作。

11. 负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

12. 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。

13. 做好土地房屋征收与补偿安置。

（二）厦门市思明区土地房屋征收事务中心的主要职责

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。

（三）厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责

1. 负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障。

2. 负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、工作。

3. 负责区直机关会议的会务后勤保障工作。

4. 负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作。

5. 负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生。

6. 负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

（四）厦门市思明区政务中心的主要职责

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。

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，部门包括个 4 机关行政处科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
1	厦门市思明区人民政府办公室（本级）
2	厦门市思明区政务中心
3	厦门市思明区机关后勤保障中心
4	厦门市思明区土地房屋征收事务中心

三、部门主要工作总结

2024 年主要工作情况

（一）聚焦服务决策，参谋能力持续增强

1. 参谋辅政更具全局眼光。聚焦习近平生态文明思想“厦门实践”、新质生产力等时政热点，围绕区委区政府各项决策部署落实情况，牵头梳理经济运行分析、招商引资、片区开发、安全生产等中心工作，组织起草各类材料 100 余篇；报送政务信息 700 余条、被采用 202 条，积分排名保持全市前列，防范金融诈骗风

险、稳外资等专报被省政府刊物单条采用。规范重大行政决策行为，牵头开展2024年区政府重大行政决策事项征集和目录发布，将修订进一步促进商贸流通业发展若干措施、编制国土空间分区规划(2021-2035)列为区政府重大行政决策。策划推动区政府领导走访部门、街道和企业逾百次，协调推动解决社区矫正中心选址、法律援助中心办公用房不足、高级专业人才职称互认互通等问题。

2. 化解风险更有系统思维。主动化解风险，提醒有关单位第一时间化解苗头性、倾向性风险。深化上下左右联动，区总值班室与各街道及区公安、消防、交警、应急等单位保持24小时信息联动，与市公安、消防、120等应急部门信息共享，确保掌握第一手信息，为领导决策提供支持，全年共及时处理各类事项8933件、有效处置各类突发事件1139件，向市委、市政府总值班室报送重要突发紧急信息150起。

3. 对外交流更能服务大局。做好匈牙利、韩国、澳大利亚重要宾客团参访保障工作，配合做好泰国、新加坡、菲律宾驻厦领馆外交人员日常对接，讲好“思明故事”。国际友城美国佛罗里达州萨拉索塔市代表团应邀来思明参观访问，就经贸、教育、人文、旅游等领域交流合作项目达成共识。常态化组织学校、学生开展兴趣社团对接、互寄明信片、绘画征集等活动。重点支持经贸招商团2批11人次组赴意大利、法国等开展项目推介和洽谈交流等工作，出访成功签约合作项目2个，有效增进了对海外市

场的了解，将思明区的经济发展、投资环境和优惠政策推介给更多企业家和投资者。协助保障第二十四届“投洽会”、2024 世界闽南语金曲颁奖盛典等重大活动，充分展示我区经济社会发展成果。

（二）立足推动发展，落实能力持续增强

1. 督查督办精准性有效提升。全力推动市区决策部署落实，围绕市区重要决策、领导批示等分解各项工作任务超 370 项，全程督办并定期将进展情况呈送区领导。统筹考虑、同步推动市、区为民办实事，围绕教育、健康、基础设施建设等民生热点问题，牵头谋划生成区为民办实事项目 15 项，分解督办涉及思明区的市为民办实事项目 19 项。对同类事项督查合并进行，避免重复检查、多头检查，推动成果共享运用，减轻部门和街道负担。会同区委办牵头落实市、区“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动实施清单，每季度跟踪督促并协调解决难点堵点，各项任务有序推动。采用“四不两直”等方式不定期开展实地督查，进一步提升老旧小区改造、旅游市场秩序维护等工作水平。

2. 政务热线系统性有效提升。健全市区、跨区日常联系机制，系统梳理部门职责分工清单 256 条，权责交叉、职责不明事项清单 15 项，妥善解决市区、跨区诉求事项 16 件，及时处置省、市重点跟踪件及不放心诉求件 247 件。发挥区政务热线办统筹抓总作用，健全工作规范、业务流程等，与区行政复议中心、多元矛

盾纠纷调解中心联动化解疑难杂症，协调兜底处置诉求件 45 件。建立周会商、月通报、季分析制度，联合区效能办运用提醒、约谈、问责等方式进一步压实办理责任。全年共受理群众诉求 10.5 万余件、占全市六区三分之一；及时查阅率 100%、按时办结率 99.99%，群众满意率 99.88%、批转准确率 99.39%，收到群众表扬和感谢件 181 件，相关工作情况被人民网报道。

3. 为民服务实效性有效提升。联合市政府办公厅、区人大办、区政协办交办市人大议案 1 件、建议 39 件，市政协提案 69 件；区人大议案 1 件、建议 137 件，区政协提案 151 件。建议、提案的答复办理工作均已结束，代表、委员满意率、基本满意率 100%。主动接受群众监督，持续丰富信息公开形式与内容。加强政策解读可读性，做到“一策多解”，探索专家解读、新闻解读等多样化的解读形式，使解读更能准确传递政策意图。截至目前，以区政府、区政府办名义印发的规范性文件解读率达 100%。提升政务公开精准度。围绕教育、卫健、征收等群众高度关注的热点领域，指导部门进一步丰富信息公开的内容和质量，缩短公开时限，提升重点领域信息公开质效。

（三）推进城市更新，执行能力持续增强

1. 工作规范不断夯实。印发国有和集体土地征收操作指引、流程图和文书范本，系全市首创；举办“集体土地征收与国有土地上房屋征收业务操作指引与文书范本”专题培训 20 期。积极推进《集体土地上人口认定办法》、《思明区安置房建设与管理办

法》、《具体实施征收单位考核办法》等的完善和修改。建立征收业务研究机制，会同区司法局、街道、征拆公司、法律顾问每月开展案件分析；强化府院沟通，巩固律师考核机制、驻点律师工作机制，行政诉讼败诉率有效降低，涉及区政府、政府办、街道的征收领域涉诉案件 36 件，出庭率 100%，败诉率为 22.22%、败诉率较去年同期下降了 6 个百分点。

2. 创新成果不断涌现。创新探索代建垫资介入征拆模式，由联发集团作为总代建加快推进前埔片区征拆具体工作。前埔片区累计完成应安置人口初审认定 1618 户、占比 99.7%，人口 4052 人、占比 99.8%。创新推出房票制度，明确前埔片区采用新建安置房（30 万平方米以内）+房票相结合的方式安置，有力推动房票商谈签约进展。

3. 管理力度不断加强。初步编制思明区安置房工作流程导图，对通过公开招投标聘任的“房管家”加大考核力度，对 1719 套 169228.67 平米安置房加大管理力度。安置（安商）房建设进展顺利，岭兜、何厝、湖滨、泥石安商房等续建项目进入收尾阶段，岭兜、何厝、泥窟石村安商房陆续竣备。推动东坪安置房 A2 地块房源改造提升工作。

（四）着眼服务保障，统筹能力持续增强

1. 抓统筹。切实当好中心枢纽，常态化与市区各有关单位沟通联系，围绕区委区政府重要会议、重大活动安排，每月梳理区政府领导重要安排，精心组织区政府全体会议、常务会议、专题

会议 200 余场。践行“文不隔夜”，综合考虑紧急程度、阅件办件等高效办理各级公文 1.1 万余件，公文处理工作获省政府办公厅文电处调研组肯定。圆满完成 2024 年海峡两岸焰火晚会筹备工作，会同有关单位策划将 2025 年海峡两岸焰火晚会打造成厦门文旅 IP 品牌。会同区委办等单位牵头统筹区级机构改革印章衔牌制作使用、发文、办公用房调配等工作。

2. 抓服务。加强重大活动保障统筹力度，制定“傻瓜式”保障工作清单 3 项，修订安防等应急保障方案 8 项。机构改革期间，统筹督促各有关单位落实好衔牌、印章、资产划转、办公用房调整等事项。优化公务用车统筹使用管理，顺利完成各类用车保障超 11000 趟，联合区纪委监委对保留公务用车单位开展线上线下督查。健全区行政中心安全风险分级管控机制，开展燃气、人防、防恐安全等安全检查，严格人员车辆进出管理。做好日常保洁、四害消杀和绿化管理，民族路保洁组荣获 2024 年厦门市“五一先锋号”先进集体。

3. 抓队伍。区政府办领导班子切实发挥领导作用，带头学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，专题研究党纪学习教育工作方案、学习计划，开展读书班 1 期、理论学习中心组学习 17 次，组织警示教育、实地参观等 13 次。带头落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，“强腰工程”等重点工作，组织专题学习研讨 69 次、业务学习分享 45 次、专题党课 13 次、主题

党日活动 39 次。民主集中制持续有效落实，召开党组会、主任办公会 38 次，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。抓实抓牢意识形态工作，严格落实网站、微博内容“三审三校”制度，充分发挥网评员力量，配合做好网络文明建设。平稳推进区级机构改革有关事项，有效衔接机关事务管理、港澳等划入职责的各项工作。调整优化办领导分工，落实落细公务员、事业干部平时绩效考核工作，每季度评选岗位之星、业务之星。

第二部分 2024 年度部门决算表

二、收入决算表

收入决算表									
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）			2024年度			金额单位：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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	321,156.86	120,681.61					200,475.25	
201	一般公共服务支出	8,750.09	8,750.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,750.09	8,750.09						
2010301	行政运行	761.17	761.17						
2010303	机关服务	6,270.96	6,270.96						
2010350	事业运行	1,102.65	1,102.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	615.31	615.31						
208	社会保障和就业支出	993.47	993.47						
20805	行政事业单位养老支出	992.66	992.66						
2080501	行政单位离退休	234.67	234.67						
2080502	事业单位离退休	388.01	388.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210	卫生健康支出	159.14	159.14						
21011	行政事业单位医疗	159.14	159.14						
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90						
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12						
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86						
212	城乡社区支出	311,254.16	110,778.91					200,475.25	
21201	城乡社区管理事务	58.45	58.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.45	58.45						
21208	国有土地开发利用收入安排的支出	277,448.72	76,973.47					200,475.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.48	92.48						
2120802	土地开发支出	277,356.24	76,880.99					200,475.25	
21219	国有土地开发利用收入对应专项债	33,747.00	33,747.00						
2121903	城市建设支出	33,747.00	33,747.00						

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表					
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）		2024年度	金额单位：万元		
项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4
合计		321,156.86	8,167.04	312,989.82	
201	一般公共服务支出	8,730.09	7,014.44	1,735.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,730.09	7,014.44	1,735.65	
2010301	行政运行	761.17	761.17		
2010303	机关事务	6,270.96	5,150.62	1,120.34	
2010350	事业运行	1,102.65	1,102.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.31		615.31	
208	社会保障和就业支出	993.47	993.47		
20805	行政事业单位养老支出	992.66	992.66		
2080501	行政单位离退休	234.67	234.67		
2080502	事业单位离退休	388.01	388.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	159.14	159.14		
21011	行政事业单位医疗	159.14	159.14		
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90		
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12		
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86		
212	城乡社区支出	311,254.16		311,254.16	
21201	城乡社区管理事务	58.45		58.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.45		58.45	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	277,448.72		277,448.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.48		92.48	
2120802	土地开发支出	277,356.24		277,356.24	
21219	国有土地使用者出让收入对应专项债务收入安排	33,747.00		33,747.00	
2121903	城市建设支出	33,747.00		33,747.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表									
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）	2024年度	项目	行次	金额	行次	合计	支出	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
		收入		1		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款		一般公共预算服务支出	1	9,961.14	33	8,750.09		8,750.09	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出	2	110,720.47	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		国防支出	3		35				
		公共安全支出	4		36				
		教育支出	5		37				
		科学技术支出	6		38				
		文化旅游体育与传媒支出	7		39				
		社会保障和就业支出	8		40				
		卫生健康支出	9		41				
		节能环保支出	10		42				
		城乡社区支出	11		43				
		农林水支出	12		44				
		交通运输支出	13		45				
		资源勘探工业信息等支出	14		46				
		商业服务业等支出	15		47				
		金融支出	16		48				
		援助其他地区支出	17		49				
		自然资源海洋气象等支出	18		50				
		住房保障支出	19		51				
		粮油物资储备支出	20		52				
		国有资本经营预算支出	21		53				
		灾害防治及应急管理支出	22		54				
		其他支出	23		55				
		债务还本支出	24		56				
		债务利息支出	25		57				
		捐赠支出	26		58				
		本年支出合计	27	120,681.61	59	120,681.61		9,961.14	110,720.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	28		60				
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		总计	32	120,681.61	64	120,681.61		9,961.14	110,720.47

注：本表反映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支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					
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）		2024年度		金额单位：万元	
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	9,961.14	8,167.04	1,794.10	
201	一般公共服务支出	8,750.09	7,014.44	1,735.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,750.09	7,014.44	1,735.65	
2010301	行政运行	761.17	761.17		
2010303	机关服务	6,270.96	5,150.62	1,120.34	
2010350	事业运行	1,102.65	1,102.65		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	615.31		615.31	
208	社会保障和就业支出	993.47	993.47		
20805	行政事业单位养老保险支出	992.66	992.66		
2080501	行政单位离退休	234.67	234.67		
2080502	事业单位离退休	388.01	388.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.06	282.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	159.14	159.14		
21011	行政事业单位医疗	159.14	159.14		
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90		
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12		
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86		
212	城乡社区支出	58.45		58.45	
21201	城乡社区管理事务	58.45		58.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.45		58.45	

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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						
部门/单位/经济分类科目编码	科目名称	金额	济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码
厦门市思明区人民政府办公室(汇总)						
2024年度						
301	工资福利支出	6,527.85	302	商品和服务支出	992.94	30703
30101	基本工资	295.17	30201	办公费	32.52	30704
30102	津贴补贴	791.45	30202	印刷费	2.20	310
30103	奖金	383.49	30203	咨询费		31001
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002
30107	绩效工资	99.99	30205	水费	0.02	31003
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.84	30206	电费	0.89	31005
30109	职业年金缴费	87.92	30207	邮电费	1.10	31006
30110	职工基本医疗保险缴费	75.22	30208	取暖费		31007
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费		31008
30112	其他社会保险缴费	36.38	30211	差旅费	6.82	31009
30113	住房公积金	177.28	30212	因公出国(境)费用		31010
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.77	31011
30199	其他工资福利支出	4,390.85	30214	租赁费	0.44	31012
303	对个人和家庭补助	627.55	30215	会议费		31013
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019
30302	退休费		30217	公务接待费		31021
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		312
30306	救济费		30226	劳务费	649.51	31201
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.31	31203
30308	助学金		30228	工会经费	136.79	31204
30309	奖励金		30229	福利费	16.80	31205
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.97	31206
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63	31299
30399	其他对个人和家庭的补助	618.45	30240	税金及附加费用		399
			30299	其他商品和服务支出	37.13	39907
			307	债务利息及费用支出		39908
			30701	国内债务付息		39909
			30702	国外债务付息		39910
						39999
人员经费合计		7,156.41	公用经费合计			1,011.63

注：本表反映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											
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）											
预算数						2024年度					
决算数						金额单位：万元					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费		
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.43	9.80	162.62		162.62	7.00	80.26	9.80	64.97		64.97	5.49

注：本表反映本年度财政拨款“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									
部门/单位：厦门市思明区人民政府办公室（汇总）		项目		2024年度		本年支出		金额单位：万元	
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									
212	城乡社区支出		110,720.47	110,720.47		110,720.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110,720.47	110,720.47		110,720.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出		76,973.47	76,973.47		76,973.47			
2120802	土地开发支出		92.48	92.48		92.48			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		76,880.99	76,880.99		76,880.99			
2121903	城市建设支出		33,747.00	33,747.00		33,747.00			

注：1.本表反映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.没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”。

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/单位：厦门市思明区人民政府办公室		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2024年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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 321156.86 万元，支出总计 321156.86 万元，与上年决算数相比，各减少 589491.73 万元，下降 64.73%。主要是下属事业根据 2024 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 2023 年度有所下降。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 321156.86 万元，比上年决算数减少 589491.73 万元，下降 64.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9961.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 110720.47 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 200475.25 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 321156.86 万元，比上年决算数减少 589491.73 万元，下降 64.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 8167.04 万元。其中，人员支出 7155.41 万元，公用支出 1011.63 万元。

2. 项目支出 312989.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 120681.61 万元，支出总计 120681.61 万元，与上年决算数相比，各减少 789908.98 万元，下降 86.75%，主要是：下属事业根据 2024 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 2023 年度有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 9961.14 万元，比上年决算数增加 2580.31 万元，增长 34.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 761.17 万元，较上年决算数增加 59.14 万元，增长 8.42%。主要原因是 2023 年退缴部分往年经费。

(二) 2010303 机关服务 6,270.96 万元，较上年决算数增加 6,270.96 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，划入新下属事业单位机关后勤保障中心。

(三) 2010350 事业运行 1,102.65 万元，较上年决算数减

少 141.68 万元，下降 11.39%。主要原因是机构改革，划出下属事业单位信息中心。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 615.31 万元，较上年决算数减少 39.48 万元，下降 6.03%。主要原因是禁毒经费支出减少。

（五）2080501 行政单位离退休 234.67 万元，较上年决算数增加 15.70 万元，增长 7.17%。主要原因是机构改革，退休人员增加。

（六）2080502 事业单位离退休 388.01 万元，较上年决算数增加 381.32 万元，增长 5705.69%。主要原因是机构改革，划入新下属事业单位机关后勤保障中心，该中心退休人员较多。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 282.06 万元，较上年决算数增加 119.34 万元，增长 73.34%。主要原因是机构改革，并入新下属事业单位机关后勤保障中心。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87.92 万元，较上年决算数减少 7.34 万元，下降 7.70%。主要原因是人员变动。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 0.81 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 4.77%。主要原因是人员变动。

（十）2101101 行政单位医疗 27.90 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 3.71%。主要原因是人员变动。

（十一）2101102 事业单位医疗 94.12 万元，较上年决算数

增加 53.60 万元，增长 132.30%。主要原因是机构改革，划入新下属事业单位机关后勤保障中心。

（十二）2101103 公务员医疗补助 14.26 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.71%。主要原因是人员变动。

（十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出 22.86 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 10.42%。主要原因是机构改革，划入新下属事业单位机关后勤保障中心。

（十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 58.45 万元，较上年决算数减少 33.87 万元，下降 36.69%。主要原因是 2023 年度支付数字征收平台相关服务费，2024 年度无需再列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 110720.47 万元，比上年决算数减少 792489.29 万元，下降 87.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 92.48 万元，较上年决算数增加 92.48 万元，增长 100%。主要原因是用于列支思明区属安置房代管服务费。

（二）2120802 土地开发支出 76,880.99 万元，较上年决算数减少 826,328.77 万元，下降 91.49%。主要原因是根据 2024 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 2023 年度有所下降。

（三）2121903 城市建设支出 33,747.00 万元，较上年决算

数增加 33,747.00 万元，增长 100%。主要原因是用于列支相关安商房项目购房款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8167.04 万元，其中：

（一）人员经费 7155.41 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 1011.63 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出80.26万元，完成全年预算的47.37%；较上年增加63.30万元，增长373.34%。主要原因是划入下属单位机关后勤保障中心。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出9.80万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.30万元，增长15.29%。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。主要目的为做好境外招商引资工资，推介我市我区营商环境和产业政策，加快推动重大招商项目落地投产建设。开支内容主要为往返交通、住宿等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出64.97万元，完成全年预算的42.57%；较上年增加62.08万元，增长2144.48%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出64.97万元，完成全年预算的42.57%；较上年增加62.08万元，增长2144.48%。主要是因机构改革，原机关事务局经费划入本部门。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为87辆。

（三）公务接待费支出5.49万元，完成全年预算的78.37%；

较上年减少 0.07 万元，下降 1.29%。累计接待 20 批次、191 人次。主要是严格执行中央八项规定，控制接待人数及标准。

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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。详见附件。

本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别为“食堂保障经费（伙食补助）”项目及“节日氛围布置经费”项目，涉及财政拨款资金共计 515 万元。评价结果等次均为“优”（《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

2024 年度机关运行经费支出 91.16 万元，比上年决算数增加 4.37 万元，增长 5.04%，主要原因是：运行成本增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1210.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1193.50 万元。授予中小企业合同金额 1204.54 万元，占政府采购支出总额的 99.49%，其中：授予小微企业合同金额 92.36 万元，占授予中小企业合同金额的 7.67%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 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 87 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

部门（单位）整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
预算单位（名称）：											单位：万元	
单位名称：区政府办					自评年度		2024					
年度预算执行情况		年初预算数	已调减数	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	145517.88	32942.46	178460.33		178371.17		99.96%		10	10.00	无
	其中：人员支出	2338.52	1671.34	4009.86		4009.86		100.00%		-	-	/
	公用支出	493.31	287.95	771.17		683.52		88.63%		-	-	/
	专项业务费	1050.10	643.98	1694.08		1692.57		99.91%		-	-	/
	发展经费	141645.94	30339.29	171985.23		171985.23		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
	课题调研完成时间	2024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 14万元	14.00	14	100.00%	5	5.00	
		投入成本	定量	<17金额	14金额					5	5.00	
		收效成果	定量	≥100满意度	100满意度					5	5.00	
	慈善宣传活动次数	1次	定量	≥1次数	1次数	1、慈善经费 140万元	90.00	90	100.00%	5	5.00	
	重大节日活动完成时间	2024年12月15日前	定量	≥100日期	100日期	1、节日氛围布置经费 0万元	194.53	194.53	100.00%	5	5.00	
	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、设备及信息网络安全经费 160万	123.98	123.98	100.00%	5	5.00	
	政务内外网	服务效率	定量	≥100满意度	100满意度	1、政务公开金库运维服务费 60万	58.00	68	100.00%	5	5.00	
	法律顾问费	委托业务	定量	≥365天数	365天数	1、综合业务费 90万元	16.60	16.6	100.00%	5	5.00	
	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 180万元	137.94	137.94	100.00%	5	5.00	
	昆明区政府公开金库运维服务费	政务公开运维	定量	≥100服务满意度	100服务满意度	1、政务公开金库运维服务费 60万	58.00	68	100.00%	5	5.00	
	食堂运行及用餐保障	工作人员用餐人数	定量	≥1561人数	1700人数	1、食堂费用 44万元	313.49	313.49	100.00%	5	5.00	
	提升后勤服务保障质量及效益	物业服务合格率	定量	≥95%	100	1、物业费及维修费 360万元	759.53	759.53	100.00%	5	5.00	
		办公场所正常使用	定量	≥251天数	251天数	2、后勤保障经费 190万元				5	5.00	
		办公楼维修合格率	定量	100%	100	3、水电费 270万元				5	5.00	
		后勤服务保障及时率	定量	100%	100	4、设备及信息网络安全经费 160万元				5	5.00	
	办公楼专用网络系统	投入成本	定量	≤68.21万元	68.21万元	1、专用网络电话综合布线工程项目经费 81.48万元	68.21	68.21	100.00%	5	5.00	
		工程验收合格率	定量	≥100%	100					5	5	
		电话数量	定量	≥663台数	663台数					5	5	
总分										100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2024 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市思明区机关后勤保障中心								单位：万元		
项目名称		食堂保障经费（伙食补助）				自评年度		2024		
主管部门		区政府办				实施单位		厦门市思明区机关后勤保障中心		
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	
		295.00	0.00	295.00	295.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
						有效保障机关工作人员健康用餐				
绩效指标	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	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	定量	=590万元	295万元	50.00%	15	7.50	机构改革，原预算590万元，经费实际划转295万元
	产出指标	数量指标	享受伙食补贴完成人数即补助覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25.00	
		质量指标	食品安全保障性	定性	有效保障	100	100%	20	20.00	
		时效指标	保障用餐及时性	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	15	15.00	
总分								100	92.50	
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。										

部门（单位）项目支出绩效自评表													
(2024 年度)													
预算单位（盖章）：厦门市思明区人民政府办公室								单位：万元					
项目名称		节日氛围布置经费				自评年度		2024					
主管部门		区政府办				实施单位		厦门市思明区人民政府办公室					
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
		220.00		-25.47		194.53		194.53		100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预算目标					实际完成情况							
	按上级政府要求，准时、安全、圆满举办海峡春节烟火晚会，增加两岸春节和谐喜庆的欢乐氛围，促进两岸同胞情感交流。					如期举办海峡两岸春节烟火晚会，有效增强两岸春节和谐喜庆欢乐氛围，促进两岸同胞情感交流。							
绩效指标	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	燃放烟花数量	定量	≥57000枚	68996枚	122.80%	5	5.00	无			
			烟火晚会举办次数	定性	=1次	1次	100%	5	5.00	无			
			现场安保人员数量	定量	≥500人	500人	100.00%	5	5.00	无			
			资金到位率	定量	≥100百分比	100百分比	100.00%	5	5.00	无			
		质量指标	资金使用合规率	定性	=100百分比	100百分比	100%	5	5.00	无			
			烟花可燃放率	定量	≥99百分比	100百分比	101.01%	5	5.00	无			
		时效指标	烟火抵达现场时间	定性	≥2024年2月8日之前日期	2024年2月8日之前日期	100%	5	5.00	无			
			安保人员入场时间	定性	≥2024年2月8日之前日期	2024年2月8日之前日期	100%	5	5.00	无			
			搭建、展台搭建时间	定性	≥2024年2月8日之前日期	2024年2月8日之前日期	100%	10	10.00	无			
	效益指标	社会效益指标	两岸交流	定量	≥100有效提高	100有效提高	100.00%	30	30.00	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	≥90百分比	90百分比	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。													