

2024 年度
莆田市人民代表大会常务
委员会办公室汇总
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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总部门的主要职责是：（一）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议的具体组织工作；起草会议有关文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要等。（二）负责起草市人大常委会的工作要点、工作总结、工作报告等。（三）负责市人大常委会和办公室及其它文件、资料的印制、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责市人大常委会和办公室的印鉴管理、图书报刊、资料的订阅和管理的工作。（四）负责市人大常委会机关干部的任免、调动、考核、奖励、调资晋级、辞职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部、职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。（五）负责接待、受理市人大代表和人民群众的来信来访工作。（六）根据市人大常委会、主任会议决定，会同选任联工委组织市人大常委会委员、市人大代表的视察工作。（七）负责机关行政事务、财务、固定资产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。（八）负责联系上下、协调公务接洽、来宾接待工作。（九）负责市人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。（十）完成市人大常委会和主任交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总部门包括 11 个机关行政科室及 11 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位	62

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市人大常委会人大制度和法律研究中心	公益一类事业单位	9
莆田市人大代表履职服务中心	公益一类事业单位	8
莆田市人大代表之家	公益二类事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总部门主要任务是：在人大常委会的领导下，在机关各委室的支持配合下，紧紧围绕年度工作目标，积极履行职责，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，尽责搞服务，各项工作取得显著成绩，较好地发挥了参谋助手作用，为市人大及其常委会依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、提升规范服务工作质效 1、多层次提升会务服务质量。2、全方位规范办文服务程序。（二）、优化细致保障工作成效 1、优化后勤保障服务工作。2、优化机关人事和老干部服务工作。3、优化机要保密技术保障工作。（三）、全面多维推进机关建设 1、强化思想理论武装。2、落实全面从严治党。3、推动工作创新发展。4、扎实开展调查研究。5、广泛开展新闻宣传。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	3,283.94	一、一般公共服务支出	2,771.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	237.79
		九、卫生健康支出	101.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	182.11
		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	3,333.95	本年支出合计	3,342.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8.88	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	3,342.83	总计	3,342.83

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
单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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						
201		一般公共服务支出	2,762.73	2,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20101		人大事务	2,760.89	2,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010101		行政运行	1,819.06	1,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132		组织事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	186.75	186.75	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	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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					
201			3,342.83	2,575.68	767.15	0.00	0.00	0.00
20101			2,771.61	2,054.46	717.15	0.00	0.00	0.00
2010101			2,769.77	2,054.46	715.31	0.00	0.00	0.00
2010101			1,819.06	1,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			362.40	0.00	362.40	0.00	0.00	0.00
2010104			213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00
2010108			139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2010150			226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2013299			1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
208			237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	3,283.94	一、一般公共服务支出	2,762.72	2,762.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	237.79	237.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	101.32	101.32	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	50.00	0.00	50.00	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	182.11	182.11	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	3,333.94	本年支出合计	3,333.94	3,283.94	50.00	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,333.94	总计	3,333.94	3,283.94	50.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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		3,283.94	2,566.79	717.15
201	一般公共服务支出	2,762.72	2,045.57	717.15
20101	人大事务	2,760.88	2,045.57	715.31
2010101	行政运行	1,819.06	1,819.06	0.00
2010102	一般行政管理事务	362.40	0.00	362.40
2010104	人大会议	213.31	0.00	213.31
2010108	代表工作	139.60	0.00	139.60
2010150	事业运行	226.51	226.51	0.00
20132	组织事务	1.84	0.00	1.84
2013299	其他组织事务支出	1.84	0.00	1.84
208	社会保障和就业支出	237.79	237.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.75	186.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.75	186.75	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00

21011	行政事业单位医疗	101.32	101.32	0.00
2101101	行政单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	182.11	182.11	0.00
22102	住房改革支出	182.11	182.11	0.00
2210201	住房公积金	182.11	182.11	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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	1,937.58	302	商品和服务支出	236.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	352.82	30201	办公费	105.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	360.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	682.66	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	41.51	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	186.75	30206	电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.32	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	189.64	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	37.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	337.95	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	0.00	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	17.11	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,329.86	公用经费合计					236.93

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

单位：万元

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	25.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.00
3. 公务接待费	6	4.01

注：1. 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

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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					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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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

编制单位：莆田市人民代表大会常务委员会办公室汇总

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 2024 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

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 3,342.83 万元，支出总计 3,342.83 万元，与上年决算数相比，各减少 415.92 万元，下降 11.07%。主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,333.95 万元，比上年决算数减少 405.23 万元，下降 10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,283.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,342.83 万元，比上年决算数减少 404.19 万元，下降 10.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,575.68 万元。其中，人员支出 2,329.86 万元，公用支出 245.83 万元。
2. 项目支出 767.15 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 3,333.94 万元，支出总计 3,333.94 万元，与上年决算数相比，各减少 405.20 万元，下降 10.84%，主要是：项目减少。。

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 3,283.94 万元，比上年决算数减少 305.20 万元，下降 8.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 1,819.06 万元，较上年决算数减少 145.71 万元，下降 7.42%。主要原因是人员退休。

(二) 2010102 一般行政管理事务 362.40 万元，较上年决算数增加 38.29 万元，增长 11.81%。主要原因是增加人大 40 周年活动开支。

(三) 2010104 人大会议 213.31 万元，较上年决算数增加 39.11 万元，增长 22.45%。主要原因是增开一次人大全会。

(四) 2010108 代表工作 139.60 万元，较上年决算数减少 116.05 万元，下降 45.39%。主要原因是项目支出减少。

(五) 2010150 事业运行 226.51 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 1.10%。主要原因是人员变动及增资。

(六) 2013299 其他组织事务支出 1.84 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 283.33%。主要原因是增加人才补助支出。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.75 万元，较上年决算数减少 16.39 万元，下降 8.07%。主要原因是人员退休。

(八) 2080801 死亡抚恤 37.03 万元，较上年决算数增加 37.03 万

元。主要原因是离休人员去世。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 14.02 万元，较上年决算数增加 14.02 万元。主要原因是工资增加。

（十）2101101 行政单位医疗 89.52 万元，较上年决算数减少 10.77 万元，下降 10.74%。主要原因是二级保健人员增加及代下属单位支付部分医保。

（十一）2101102 事业单位医疗 11.80 万元，较上年决算数增加 5.99 万元，增长 103.23%。主要原因是上年部分经费由主管单位支付。

（十二）2210201 住房公积金 182.11 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 8.24%。主要原因是基数增加。

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 50.00 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 66.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 50.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 66.67%。主要原因是财政资产紧张。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 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 2,566.79 万元，其中：

（一）人员经费 2,329.86 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 236.93 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 25.01 万元，完成全年预算的 54.36%；较上年减少 94.88 万元，下降 79.14%。主要原因是上年有购置车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.00 万元，完成全年预算的 70.00%；较上年减少 85.73 万元，下降 80.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 76.73 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：今年没有购置车辆。

公务用车运行费支出 21.00 万元，完成全年预算的 70.00%；较上年减少 9.00 万元，下降 30.00%。主要是加强车辆管理减少费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 4.01 万元，完成全年预算的 25.04%；较上年减少 9.15 万元，下降 69.54%。主要是部分接待费还没支付。累计接待 17 批次、272 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是市八届人大三次会议经费、市人代会及常委会电子表决系统（含显示系统）租赁服务费、市人大专项业务经费、市人大代表履职活动费和联系群众工作经费及履职补助经费、综合改造项目、固定资产及财务电子化整理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 661.79 万元，评价结果全为“优”。（《项目支出绩效评价报告》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 225.24 万元，比上年决算数减少 23.28 万元，下降 9.37%，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 30.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.32 万元。授予中小企业合同金额 30.75 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 30.75 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%，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 10 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 1 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 9 辆，其他用车主要是保障用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市八届人大三次会议经费					
主管部门			莆田市人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员会 办公室	
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	180.0 0	165.00	164.17	10	99.50	10	
	其中：当年财政拨款	180.0 0	165.00	164.17	—	99.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过召开会议，审议研究，保证宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻执行，督促“一府两院”依法行政，讨论本行政区域内的重大事项，使得各项决策更加科学合理，符合民意，选举任免国家机关工作人员，保障人民充分行使好当家作主的民主权力，使得人大及其常委会职权得以充分发挥。			大会圆满结束				
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	项目单位成本	≤630 元	630	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	对单位履职、 促进事业发展的 影响或提升 程度	≥2 单位	2	30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量 指标	听取和审议计 划、 预算、决 算和审计 工作 报告数	≥5 项	7	10	10	
		质量 指标	会议出勤率	≥89%	95	20	20	
		时效 指标	经费及时支付 率	≥100%	100	10	10	
总分				100				

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市人大代表履职活动费、联系群众工作经费、履职补助经费					
主管部门			莆田市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员会办公室	
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		149.94	149.94	139.60	10	93.10	10
	其中：当年财政拨款		149.94	149.94	139.60	—	93.10	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、市人大代表履职活动费 357 位代表名额，每人每年 2000 元；2、联系群众工作经费 357 位代表名额，每人每年 1000 元；3、履职补助经费 357 位代表名额，每人每月 100 元，每年共 1200 元。				市人大代表更好的履职。			
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	市人大代表履职活动费单位成本	≤2000 元/人/年	1993.84	2	2	
			市人大代表联系群众工作经费单位成本	≤1000 元/人/年	800	3	3	
			市人大代表履职补助经费单位成本	≤1200 元/人/年	1200	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数量	≤357 人	357	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=1 单位	1	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			市人大专项业务经费					
主管部门			莆田市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员会办公室	
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		367.20	382.20	291.75	10	76.33	10
	其中：当年财政拨款		367.20	382.20	291.75	—	76.33	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各委室开展监督工作经费、常委会议经费、主任会议经费、联席会议经费、履职平台维护费、对外交流及接待费、办公楼运转维护及机关物业服务费、食堂管理费、南广场办公室租金保洁、市人大代表和人大干部等提高履职能力培训费用等经费、支持书画院开展书画摄影展活动及对外交流平台、《莆田人大》刊物印发、人大视点及与市广播电视台中心、湄洲日报社分别签订合作协议，购买新闻宣传等服务。			较好地完成了监督工作；办好常委会议、主任会、联席会议；履职平台、公众号、网站运行的维护；做好接待工作、办公楼运转维护及机关物业管理；办好市人大代表和人大干部等提高履职能力培训、书画院开展书画摄影展活动及对外交流平台、《莆田人大》刊物印发等工作。				
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	投入使用资金	≤367.2 万元	291.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%	100	10	10	
	总分			100				

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市人代会及常委会电子表决系统（含显示系统）租赁服务费						
主管部门			莆田市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员会办公室		
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		20.00	16.27	16.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	16.27	16.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于市八届人大三次会议及常委会表决，保障会议圆满召开。				各项会议圆满完成。				
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	使用单位成本	≤4 万元		3.254	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位		2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	使用天数	≥5 天		5	10	10	
		质量指标	系统运行稳定率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			综合改造项目						
主管部门			莆田市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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		200.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成人大常委会办公楼，人大代表之家（原干部培训中心）部分用房维修改造工程。				完成改造工程				
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	单位维修成本	≤2000 元/平方米		250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥2000 平方米		2000	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			固定资产及财务电子化整理经费						
主管部门			莆田市人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位		莆田市人民代表大会常务委员 会办公室		
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		10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成固定资产进行账面清账、实物盘点核 实，建立固定资产台账，对 2021 年度电 算化记账。				项目进入扫尾阶段。				
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	整理单 位成本	≤2 万元/年		2	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	对单位 履职、 促进事 业发展 的影响 或提升 程度	≥2 单位		2	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥95%		95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	完成整 理数量	≥5 年		5	10	10	
		质量指 标	资金使 用合规 性	≥100%		100	20	20	
		时效指 标	项目按 时完成 率	≥100%		100	10	10	
总分						90			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年我单位较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有 6 项，分别是市八届人大三次会议经费、市人代会及常委会电子表决系统（含显示系统）租赁服务费、市人大专项业务经费、市人大代表履职活动费和联系群众工作经费及履职补助经费、综合改造项目、固定资产及财务电子化整理经费。

（二）主要成效

项目所有开支均按照单位制度执行，资金的使用全部实行专款专用，每个项目的运行严格按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

二、绩效分析

六个项目绩效自评得分为 5 个项目 100 分，1 个项目 90 分，等级均为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目单位成本(元)，目标值 630，完成值 630，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 听取和审议计划、预算、决算和审计工作报告数(项)，目标值 5，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 会议出勤率(%)，目标值 89，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 经费及时支付率(%)，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) 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(单位)，目标值 2，完成值 2，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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 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、本单位内部控制制度还不够完善。
- 2、项目绩效评价管理水平有待提高。

（二）改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			莆田市人民代表大会常务委员会 办公室		部门预算编码		102	
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
	资金总额		3903.54	3680.28	3333.94	10	90.59	10
	财政资金		3903.54	3680.28	3333.94		90.59	
	其他资金		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		
	通过召开会议，审议研究，保证宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻执行，督促“一府两院”依法行政，讨论本行政区域内的重大事项，使得各项决策更加科学合理，符合民意，选举任免国家机关工作人员，保障人民充分行使好当家作主的民主权力，使得人大及其常委会职权得以充分发挥。					完成各项工作		
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%	100	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	
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥84 人	84	16	16	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均机关运行费	≤2.5 万元	2.5	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位	2	30	30	
总分				100				
评价等级		优（S≥90）						