

**2024 年度**  
**福州市人民代表大会常务**  
**委员会办公厅（本级）单**  
**位预算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分.....	5
2024年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分.....	18
2024年度部门预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	31
名词解释.....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）的主要职责是：制定修改地方性法规，开展立法评估、调研。依法开展法律监督和工作监督，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法。。

（一）立法。

（二）监督。

（三）讨论决定重大事项。

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（五）人事任免。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预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
福州市人民代表大会常务委员会 办公厅（本级）	财政核拨	100

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕

推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，着力发展和完善全过程人民民主，为做大做强做强省会、加快建设现代化国际城市贡献人大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治建设，把牢人大工作的正确方向。巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平法治思想、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，始终保持高度的政治敏锐性，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程，紧扣党中央和省委、市委中心工作，找准人大履职的着力点和切入点，勇于担当、主动作为，确保党委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。

（二）紧扣首要任务，把准服务大局的关键要点。围绕推进高质量发展，聚焦坚持创新引领、持续深化改革、扩大对外开放、乡村全面振兴、提升城市能级、绿色低碳发展等重点领域，有针对性地谋划开展立法、监督、讨论决定重大事项等工作。拟开展专利保护促进若干规定、湿地保护管理办法等立法工作；对推进民营经济高质量发展情况、建设两岸融合发展示范区先行城市工作情况开展监督，对华侨权益保护条例实施情况开展执法检查，对深远海装备养殖平台发展

情况、民族乡村振兴战略实施情况开展专题调研。

（三）坚持人民至上，把稳履职尽责的根本立场。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民所思所盼所忧所急，重点关注与群众生活息息相关的就业、教育、医疗卫生、养老托幼、社会保障等民生问题，以人大的积极履职让更多的民生愿景变成幸福实景。拟审议物业管理若干规定，继续做好为民办实事监督工作，听取审议教师队伍建设、国家儿童友好城市建设、基层医疗卫生服务体系建设、打击电信网络诈骗违法犯罪等工作报告，开展城市内涝治理专题调研。

（四）致力守正创新，把握自身建设的工作重点。推动“转作风、强服务、办实事、促发展”全面融入“四个机关”建设，保持“三争三领”姿态。健全完善人大工作机制，进一步提高专门委员会、工作委员会和办事机构效能。用好福州人大新思想教育实践基地，进一步加强与名校的合作，多措并举加强人大代表和人大干部的政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，打造素质过硬的人大工作队伍。推进信息化、智能化建设，发展壮大福州人大制度理论研究会，加强宣传、信访工作，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5968.51	一、一般公共服务支出	4497.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1082.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	388.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>5968.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>5968.51</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	<b>合计</b>	<b>5968.51</b>	<b>5968.51</b>									
201	一般公共服务支出	4497.07	4497.07									
20101	人大事务	4497.07	4497.07									
2010101	行政运行	3317.07	3317.07									
2010102	一般行政管理事务	510.00	510.00									
2010104	人大会议	300.00	300.00									
2010108	代表工作	330.00	330.00									
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00									
208	社会保障和就业支出	1082.57	1082.57									
20805	行政事业单位养老支出	1082.57	1082.57									
2080501	行政单位离退休	703.73	703.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.56	252.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.28	126.28									
221	住房保障支出	388.87	388.87									
22102	住房改革支出	388.87	388.87									
2210201	住房公积金	235.52	235.52									
2210202	提租补贴	45.65	45.65									
2210203	购房补贴	107.70	107.70									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5968.51	3988.51	1980.00			
201	一般公共服务支出	4497.07	2517.07	1980.00			
20101	人大事务	4497.07	2517.07	1980.00			
2010101	行政运行	3317.07	2517.07	800.00			
2010102	一般行政管理事务	510.00		510.00			
2010104	人大会议	300.00		300.00			
2010108	代表工作	330.00		330.00			
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1082.57	1082.57				
20805	行政事业单位养老支出	1082.57	1082.57				
2080501	行政单位离退休	703.73	703.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.56	252.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.28	126.28				
221	住房保障支出	388.87	388.87				
22102	住房改革支出	388.87	388.87				
2210201	住房公积金	235.52	235.52				
2210202	提租补贴	45.65	45.65				
2210203	购房补贴	107.70	107.70				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5968.51	一、一般公共服务支出	4497.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1082.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	388.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>5968.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>5968.51</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5968.51	3988.51	1980.00
201	一般公共服务支出	4497.07	2517.07	1980.00
20101	人大事务	4497.07	2517.07	1980.00
2010101	行政运行	3317.07	2517.07	800.00
2010102	一般行政管理事务	510.00		510.00
2010104	人大会议	300.00		300.00
2010108	代表工作	330.00		330.00
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1082.57	1082.57	
20805	行政事业单位养老支出	1082.57	1082.57	
2080501	行政单位离退休	703.73	703.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.56	252.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.28	126.28	
221	住房保障支出	388.87	388.87	
22102	住房改革支出	388.87	388.87	
2210201	住房公积金	235.52	235.52	
2210202	提租补贴	45.65	45.65	
2210203	购房补贴	107.70	107.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：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

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5968.51
301	工资福利支出	2766.10
302	商品和服务支出	2513.50
303	对个人和家庭的补助	688.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3988.51
301	工资福利支出	2766.10
30101	基本工资	552.58
30102	津贴补贴	594.59
30103	奖金	731.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.56
30109	职业年金缴费	126.28
30110	职工基本医疗保险缴费	90.47
30111	公务员医疗补助缴费	72.79
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	235.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	107.29
302	商品和服务支出	533.50
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	58.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	45.00



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	120.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	250.50
303	对个人和家庭的补助	688.91
30301	离休费	137.88
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	545.15
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	188.00
1、因公出国（境）费用	58.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	120.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	120.00

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）收入预算为5968.51万元，比上年增加26.21万元，增长0.44%，主要原因是部分项目工作任务调整。其中：一般公共预算拨款收入5968.51万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算5968.51万元，比上年增加26.21万元，增长0.44%，主要原因是部分项目工作任务调整。其中：基本支出3988.51万元、项目支出1980.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5968.51万元，比上年增加26.21万元，增长0.44%，主要原因是：部分项目工作任务调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了代表活动和培训等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 3317.07 万元。主要用于人员工资、津补贴和日常办公方面的经常性支出。

（二）2010102-一般行政管理事务 510.00 万元。主要用于保障常委会会议的召开、立法调研、离退休老干部专项经费支出。

（三）2010104-人大会议 300.00 万元。主要用于保障每年市人民代表大会的支出。

（四）2010108-代表工作 330.00 万元。主要用于开展代表活动和代表培训，发放代表履职补助，开展代表联系群众工作支出。

（五）2010199-其他人大事务支出 40.00 万元。主要用于福州市人大制度理论研究会支出。

（六）2080501-行政单位离退休 703.73 万元。主要用于离休人员离休费，离退休人员公务费，离退休人员各项补贴和遗属补助支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.56 万元。主要用于在职人员缴纳养老保险费的支出支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 126.28 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金的支出。

（九）2210201-住房公积金 235.52 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 45.65 万元。主要用于在职人员

发放的提租补贴支出。

(十一)2210203-购房补贴 107.70 万元。主要用于给符合条件的在职人员缴纳住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3988.51 万元，其中：

(一) 人员经费 3485.01 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、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支出。

(二) 公用经费 503.50 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排58.00万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排10.00万元，与上年预算数持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排120.00万元，其中：公务用车运行费120.00万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1880.00万元。



## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

办公场所租赁及物业服务费专项绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障市人大办公楼的物业和租赁费用开支，改善办公环境，保障市人大工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人防大楼租金	≤125 万元
	产出指标	数量指标	开展会议（活动）次数	≥4 次
		质量指标	办公楼使用率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥400 人
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

## 人大代表履职开展活动及培训专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		330.00	
	财政拨款：		330.00	
	其中：当年财政拨款：		330.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	优化代表服务保障，提升代表履职能力和水平，更好的发挥代表作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	代表培训经费	≤150 万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次
			宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	补助覆盖率	=100%
			参训人员覆盖率	≥95%
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议数	≥50 条
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	

## 人大工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		480.00	
	财政拨款：		480.00	
	其中：当年财政拨款：		480.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障市人大工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费开支	≤188 万元
	产出指标	数量指标	开展党建培训	≥1 次
		质量指标	党建培训人员覆盖率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	审查批准预算方案项目数	≥1 项
			刊登文章数	≥20 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	

## 人大制度理论研究会专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	福州市人大调研工作位居全省前五、福州市人大制度理论研究会工作有序健康开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	重点调研课题合集费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	调研文章数量	≥250 篇
		质量指标	调研报告提交率	≥100%
		时效指标	重点调研课题合集费用支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市人大调研工作位居全省前五	≤5 名次
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

## 离退休老干部专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障市人大机关老干处工作的顺利开展，保障离退休老干部的经费开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	举办活动费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场
		质量指标	慰问金发放覆盖率	≥95%
		时效指标	慰问金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学费报销完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥90%	

## 人大会议专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依法审查和批准计划、报告，听取并审议本级人民代表大会常务委员会和“一府两院”工作报告。根据情况选举其组成人员和领导，保障福州市第十六届人民代表大会第三次会议顺利召开。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	会议专项费用	≤300 万元
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥2 场
			会议议程	≥20 项
		质量指标	对市本级预算审查和批准通过率	≥90%
			时效指标	会议（活动）天数
	效益指标	社会效益指标	议案审查率	≥95%
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥400 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

## 市人大机关大楼修缮改造专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障办公楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	大楼修缮改造成本	≤900 万元
	产出指标	数量指标	开展机关大楼修缮改造面积	≥200 平方
		质量指标	大楼修缮改造验收合格率	≤100%
		时效指标	大楼修缮改造工期	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出503.50万元，比上年减少24.28万元，下降4.60%。主要原因是：在职人数下降，公用支出相应减少。。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）政府采购预算总额426.00万元，其中：政府采购货物预算84.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算342.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车15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，其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。