

2024 年度

罗源县人民代表大会常务
委员会办公室部门决算

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	3
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24

八、 预算绩效情况说明.....	25
九、 其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（一）负责县人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；

（二）负责或配合人大机关各工作机构做好以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

（三）协调常委会组成人员参加视察活动的有关安排。草拟或会签以县人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（四）负责县人大常委会机关机构编制、干部人事管理和科以下干部职工的培训工作。

（五）负责机关行政、财务、固定资产管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关提供后勤服务。

（六）负责组织人大工作的理论研究，信息收集，承担有关民主法制、经济和社会发展课题研究的组织服务工作，为常委会和主任会议决策工作提供参考。

（七）负责全国人大、省、市人大及兄弟县人大常委会领导和机关工作人员的接待安排工作。

（八）承办县人大常委会与省、市人大，县政府、县法院、县检察院及我县乡镇人大的联系工作。负责机关离退休人员的服务工作。办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县人民代表大会常务委员会办公室部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 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
罗源县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	21
罗源县人民代表大会常务委员会办公室	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是全国人民代表大会成立 70 周年暨地方人大设立常委会 45 周年。一年来，在县委的正确领导下，在上级人大的精心指导和全体代表的共同努力下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落习近平总总书记重要讲话和重要指示批示精神，切实履行法定职责，深入践行全过程人民民主，围绕中心强担当、服务大局善作为，共召开主任会议 14 次，常委会会议 7 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 36 个，依法作出决议决定 15 项，组织视察调研 31 次，顺利完成了县十八届人大三次会议确定的目标任务，为全面建设可持续发展的现代化美丽海湾城市作出了积极贡献。

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1055.15	一、一般公共服务支出	751.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	197.61
		九、卫生健康支出	37.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	68.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	1055.15	本年支出合计
			1055.15
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配
			0
	年初结转和结余	0.37	年末结转和结余
			0.37
	总计	1055.53	总计
			1055.53

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
2010101			行政运行	521.01	521.01	0	0	0	0	0
2010104			人大会议	68.04	68.04	0	0	0	0	0
2010107			人大代表履职能力提升	29.68	29.68	0	0	0	0	0
2010108			代表工作	25.23	25.23	0	0	0	0	0
2010150			事业运行	66.94	66.94	0	0	0	0	0
2010199			其他人大事务支出	40.94	40.94	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	103.80	103.80	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	19.54	19.54	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	14.57	14.57	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	57.97	57.97	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0	0	0	0	0

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1055.15	834.35	220.80	0	0	0
2010101		行政运行	521.39	449.83	71.56	0	0	0
2010104		人大会议	67.66	0	67.66	0	0	0
2010107		人大代表履职能力提升	29.68	0	29.68	0	0	0
2010108		代表工作	25.23	0	25.23	0	0	0
2010150		事业运行	66.94	66.94	0	0	0	0
2010199		其他人大事务支出	40.94	14.27	26.67	0	0	0
2080501		行政单位离退休	103.80	103.80	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	19.54	19.54	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	3.05	3.05	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	14.57	14.57	0	0	0	0

2210201	住房公积金	57.97	57.97	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0	0	0	0

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

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	1055.15	一、一般公共服务支出	808.22	808.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	220.26	220.26	0	0
		九、卫生健康支出	41.72	41.72	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	69.52	69.52	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1055.15	本年支出合计	1055.15	1055.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.37	年末财政拨款结转和结余	0.37	0.37	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1055.53	总计	1055.53	1055.53	0	0

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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		1055.15	834.35	220.80
2010101	行政运行	521.39	449.83	71.56
2010104	人大会议	67.66	0	67.66
2010107	人大代表履职能力提升	29.68	0	29.68
2010108	代表工作	25.23	0	25.23
2010150	事业运行	66.94	66.94	0
2010199	其他人大事务支出	40.94	14.27	26.67
2080501	行政单位离退休	103.80	103.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0

2210201	住房公积金	57.97	57.97	0
2210202	提租补贴	10.57	10.57	0

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	706.58	302	商品和服务支出	23.45	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	138.78	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	139.45	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	211.06	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	14.27	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	104.32	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.05	31204	费用补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.80	31206	其他资本性补助	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.58	31299	其他对企业补助	0	
30399	其他对个人和家庭补助	103.80	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39907	国家赔偿费用支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0	
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0	
人员经费合计		810.90	公用经费合计					23.45	

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

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.83
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.89
3. 公务接待费	6	0.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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 2024 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 罗源县人民代表大会常务委员会办公室

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				

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 1055.15 万元，支出总计 1055.15 万元，与上年决算数相比，各减少 182.94 万元，下降 14.77%。主要是本年较上年对比，人员经费、人大会议经费以及公务用车购置及运行维护费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1055.15 万元，比上年决算数减少 182.09 万元，下降 14.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1055.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1055.15 万元，比上年决算数减少 182.95 万元，下降 14.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 834.35 万元。其中，人员支出 810.90 万元，公用支出 23.45 万元。
2. 项目支出 220.80 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 1055.53 万元，支出总计 1055.53 万元，与上年决算数相比，各减少 182.94 万元，下降 14.77%。主要是本年较上年对比，人员经费、人大会议经费以及公务用车购置及运行维护费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1055.15 万元，比上年决算数减少 182.09 万元，下降 14.72%，具体情况如下：

（一）2010101-行政运行 521.39 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 0.67%。主要原因是单位人员经费减少。

（二）2010104-人大会议 67.66 万元，较上年决算数减少 8.44 万元，下降 11.09%。主要原因是节省财政开支，代表住宿费开支减少。

（三）2010107-人大代表履职能力提升 29.68 万元，较上年决算数增加 12.49 万元，增长 72.66%。主要原因是按照实际代表人数发放代表履职补助经费。

（四）2010108-代表工作 25.23 万元，较上年决算数减少 4.71 万元，下降 15.73%。主要原因是代表培训开支减少。

（五）2010150-事业运行 66.94 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 2.39%。主要原因是较上年对比减少补发部分费用。

(六) 2010199-其他人大事务支出 40.94 万元，较上年决算数减少 119.77 万元，下降 74.53%。主要原因是减少公车购置费及人大四层装修费用。

(七) 2080501-行政单位离退休 103.80 万元，较上年决算数减少 33.08 万元，下降 24.17%。主要原因是减少补发部分费用。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.94 万元，较上年决算数减少 10.19 万元，下降 14.13%。主要原因是人员减少经费减少。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.87 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 19.32%。主要原因是人员减少经费减少。

(十) 2101101-行政单位医疗 19.54 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，下降 17.69%。主要原因是人员减少经费减少。

(十一) 2101102-事业单位医疗 3.05 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 3.04%。主要原因是医保基数提高。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 14.57 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 19.46%。主要原因是人员减少经费减少。

(十三) 2210201-住房公积金 57.97 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 4.68%。主要原因是公积金的基数调整增加。

(十四) 2210202-提租补贴 10.57 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，下降 13.43%。主要原因是人员减少经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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834.35万元，其中：

（一）人员经费810.9万元，主要包括：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23.45万元，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 7.83 万元，完成全年预算的 84.19%；较上年减少 27.13 万元，降低 77.6%。主要原因是减少了购置公车费用。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。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费支出 6.89 万元，完成全年预算的 86.13%；较上年减少 27.13 万元，降低 79.75%。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 27.46 万元，降低 100%。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.89 万元，完成全年预算的 86.13%；较上年增加 0.33 万元，增长 5.03%。主要是公车维修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 72.31%；与上年决算持平。主要是严控“三公”经费，开源节流。累计接待 5 批次、85 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 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度福州市市人大代表履职活动经费和 2023 年度人大代表活动补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 13.77 万元，评价结果等次为“优”的项目是 2 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1139.72 万元。（《部门整体支出开展绩效自评》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1055.15 万元，比上年决算数下降 14.72%，主要原因是：人员数量减少、人大会议经费以及公务用车购置及运行维护费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（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 4 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 4 辆；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产经营预算财政拨款。

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）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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度福州市市人大代表履职活动经费							
主管部门		罗源县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		罗源县人民代表大会常务委员会办公室			
项目概况		福州市人大常委会下拨 2024 年度福州市市人大代表履职活动经费，保障在罗源的福州市市人大代表履职活动正常进行							
主要成效		进一步提高代表建议办结率和代表满意率，促进代表建议办理质量和进度。							
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	0.00	6.75	5.00	10	74.07	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.75	5.00	—	74.07			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实保障福州市市人大代表履职活动的正常进行			进一步提高代表建议办结率和代表满意率，促进代表建议办理质量和进度。					
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	
	产出指标	数量指标	代表人数	≥19 人	19	10	10		
		质量指标	代表履职合格率	≥90%	100	20	20		
		时效指标	代表履职天数	≥15 天	180	10	10		
	成本指标	经济成本指标	代表培训费经费	≤10 万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市人大代表提出建议数量	≥10 件	15	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年度人大代表活动补助经费								
主管部门		罗源县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		罗源县人民代表大会常务委员会办公室				
项目概况		2023 年度福州市人大代表活动补助经费								
主要成效										
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	0.00	7.02	1.11	10	15.81	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	7.02	1.11	—	15.81				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持市人大代表履职和开展活动				进一步提高代表建议办结率和代表满意率，促进代表建议办理质量和进度。					
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		
	产出指标	数量指标	上报建议意见数量	≥10 条	20	10	10			
		质量指标	代表建议采纳率	≥90%	95	20	20			
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤7.02 万元	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	专题调研次数	≥2 次	8	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度福州市市人大代表履职活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福州市人大常委会下拨 2024 年度福州市人大代表履职活动经费，保障在罗源的福州市人大代表履职活动正常进行

(二) 主要成效

进一步提高代表建议办结率和代表满意率，促进代表建议办理质量和进度。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，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)代表培训费经费(万元)，目标值 10，完成值 5，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)代表人数(人)，目标值 19，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)代表履职合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)代表履职天数(天)，目标值 15，完成值 180，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)市人大代表提出建议数量(件)，目标值 10，完成值 15，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)参训人员满意率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度人大代表活动补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度福州市人大代表活动补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，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) 活动经费(万元)，目标值 7.02，完成值 5，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) 上报建议意见数量(条)，目标值 10，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 代表建议采纳率(%），目标值 90，完成值 95，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 90，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) 专题调研次数(次)，目标值 2，完成值 8，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) 参训人员满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、《部门整体支出开展绩效自评》

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门 (单位) 名称	罗源县人民代表大会常务委员会办公室				部门预算编码	401										
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1139.72													
	项目支出		289.57													
	基本支出		850.15													
	其他支出		0.00													
年度 总体 目标	<p>紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，紧扣常委会中心工作，以实干求成效，以创新增活力，以作为树形象，认真履行法定职责，为加快我县民主法制建设进程，加快罗源科学发展跨越发展，建设罗源湾滨海新兴城市，开创小康建设新局面作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：</p> <p>(一) 紧扣发展大局，着力推动科学发展。发展为先，促进经济社会科学发展；关注民生，推进农村农业发展；严格程序，依法行使人事任免权。</p> <p>(二) 紧贴依法治县，扎实开展法律监督。深入开展执法监督；不断强化司法监督；促进社会和谐稳定。</p> <p>(三) 紧密联系代表，充分发挥代表作用。多途径加强代表联系，引领代表发挥作用；多举措办理代表建议，激励代表发挥作用。</p> <p>(四) 紧抓自身建设，不断提升工作水平。以学风建设为抓手，筑牢履职基础；以教育实践活动为契机，改进工作作风；以制度建设为保障，规范人大履职。</p>															
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务					支出项目名称			预算金额 (万元)					
	罗源县人民代表大会常务委员会办公室部门		<p>(一) 负责县人代会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；</p> <p>(二) 负责或配合人大机关各工作机构做好以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；</p> <p>(三) 协调常委会组成人员参加视察活动的有关安排。草拟或会签以人大常委会名义上报下发的文件，负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。</p> <p>(四) 负责人大常委会机关机构编制、干部人事管理和科以下干部职工的培训工作。</p> <p>(五) 负责机关行政、财务、固定资产管理和安全保卫工作，为常委会领导和机关提供后勤服务。</p> <p>(六) 负责组织人大工作的理论研究，信息收集，承担有关民主法制、经济和社会发展课题研究的组织服务工作，为常委会和主任会议决策工作提供参考。</p> <p>(七) 负责全国人大、省、市人大及兄弟县人大常委会领导和机关工作人员的接待安排工作。</p> <p>(八) 承办市人大常委会与省、市人大，县政府、县法院、县检察院及我县乡镇人大的联系工作。负责机关离退休人员的服务工作。办理市人大常委会领导交办的其他事项。</p>					人大会议			107					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	其他关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)			指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	机关单位的公务接待费、公	“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0				反向	小于等于	100	100	%	

				公务消费及公费出国（境）控制比率										
			“三公”经费违规使用次数	机关单位的公务接待费、公务车消费及公费出国（境）超预算超额使用情况	“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0		反向	小于等于	0	0	次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	会议费、差旅费超标准使用的次数	会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0		反向	小于等于	0	0	次	
	产出指标	数量指标	培训参加人数	代表参加培训的人数	代表履职能力提升	实际参加培训人数	实际参加培训人数	是	正向	大于等于	100	200	人	手动新增
		质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	人大代表培训按期完成率100%	人大代表培训按期完成率100%	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
		时效指标	人大政协提案议案及时回复率	及时回复的人大政协提案议案数/应办理人大政协提案议案数	及时回复的人大政协提案议案数/应办理人大政协提案议案数	人大政协提案议案及时回复率100%	人大政协提案议案及时回复率100%	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	等于	50	90	%	指标库推送

	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 单位实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 单位实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 单位实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于等于	100	100	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	抽样调查, 满意人数/有效调查人数 × 100%	满意人数/有效调查人数 × 100%	满意人数/有效调查人数 × 100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 × 指标分值	是	正向	大于等于	100	100	%	指标库推送