

2024年度
**福州市鼓楼区人民代
表大会常务委员会办
公室（本级）**
决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	4
2024年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分.....	19
2024年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	29
附件.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判

委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括10个内设机构，其中：列入2024年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
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	行政单位	14

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位主要任务是：召开鼓楼区人民代表大会及人大常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；提升人大代表履职能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）召开区人民代表大会；
- （二）组织区人大代表视察、检查、调研活动；
- （三）组织人大代表培训；
- （四）审议一府两院工作；
- （五）开展对政府组成部门的工作监督；
- （六）接待群众来访、来信。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	858.60	一、一般公共服务支出	858.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	858.60	本年支出合计	858.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	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	858.60	总计	858.60

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	858.60	770.41	88.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		858.60	770.41	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		858.60	770.41	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	858.60	一、一般公共服务支出	858.60	858.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	858.60	本年支出合计	858.60	858.60	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	858.60	总计	858.60	858.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		858.60	770.41	88.19
201	一般公共服务支出	858.60	770.41	88.19
20101	人大事务	858.60	770.41	88.19
2010101	行政运行	770.41	770.41	0.00
2010104	人大会议	30.03	0.00	30.03
2010106	人大监督	1.90	0.00	1.90
2010107	人大代表履职能力提升	8.81	0.00	8.81
2010108	代表工作	32.14	0.00	32.14
2010199	其他人大事务支出	15.30	0.00	15.30

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

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	479.64	302	商品和服务支出	139.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.58	30201	办公费	13.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.81
30103	奖金	142.99	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	7.81
30107	绩效工资	0.00	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	37.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.47	30207	邮电费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	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	24.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.86	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	37.07	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.99	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	0.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	78.61	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	10.17	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	4.41	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	16.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.99	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	11.53	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		622.63		公用经费合计		147.78		

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.41
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本
级）

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 858.60 万元，支出总计 858.60 万元，与上年决算数相比，各减少 43.32 万元，下降 4.80%。主要是人员经费和项目支出减少。。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 858.60 万元，比上年决算数减少 43.32 万元，下降 4.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 858.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 858.60 万元，比上年决算数减少 43.32 万元，下降 4.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 770.41 万元。其中，人员支出 622.63 万元，公用支出 147.78 万元。
2. 项目支出 88.19 万元。
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

2024 年度财政拨款收入总计 858.60 万元，支出总计 858.60 万元，与上年决算数相比，各减少 43.32 万元，下降 4.80%，主要是：人员支出和项目经费减少。

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 858.60 万元，比上年决算数减少 43.32 万元，下降 4.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 770.41 万元，较上年决算数减少 49.59 万元，下降 6.05%。主要原因是人员支出减少。

（二）2010104-人大会议 30.03 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 32.76%。主要原因是上一年度疫情影响会期缩短，经费缩减，本年度会期恢复正常。

（三）2010106-人大监督 1.90 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 55.29%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（四）2010107-人大代表履职能力提升 8.81 万元，较上年决算数减少 13.82 万元，下降 61.07%。主要原因是代表培训费在下一年度支付。

(五) 2010108-代表工作 32.14 万元，较上年决算数增加 26.53 万元，增长 472.91%。主要原因是因工作需要补选代表，代表人数增加。

(六) 2010199-其他人大事务支出 15.30 万元，较上年决算数减少 11.50 万元，下降 42.89%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

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 770.41 万元，其中：

(一) 人员经费 622.63 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 147.78 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 4.85 万元，完成全年预算的 82.06%；较上年增加 0.36 万元，增长 8.02%。主要原因是公车运行维护费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.89 万元，增长 24.93%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，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用支出。

公务用车运行费支出 4.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.89 万元，增长 24.93%。主要是公车年限较长，故障率增加。。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.44 万元，完成全年预算的 29.33%；较上年减少 0.53 万元，下降 54.17%。主要是外地和兄弟县区人大系统交流减少。累计接待 2 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。分别是第十八届人大第三次大会经费、人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 86.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

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147.78万元，比上年决算数增加5.76万元，增长4.06%。主要原因是：资产运行维护费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.47万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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4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0辆，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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）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		“区第十八届人大代表培训班（第二期）”专项经费						
主管部门		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区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	8.81	8.81	8.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.81	8.81	8.81	—	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				
	本年共需要举办2次培训班。在加强代表能力建设，强化履职保障上取得成效。			高度重视代表履职能力建设，修订人大代表定期培训、集中学习等制度，先后组织80余名区人大代表赴福建谷文昌干部学院、福建省高级人才教育基地参加履职能力提升培训				
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	培训班次	≥1次	1	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100	15	15	

		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≥95%	100	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						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年人大代表履职能力培训经费							
主管部门		福州市鼓楼区人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区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	0.00	18.01	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	18.01	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					
	本年共举办1次培训班。在加强代表能力建设，强化代 表履职保障上取得成效。			已圆满完成。					
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	
	产出指 标	数量指标	培训参加人次	≥95人次	80	10	8.42	预算有限，缩减人数	
			培训班次	≥2次	1	10	5	两期合办	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	98	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10		
成本指 标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%	0	10	0	因特殊原因，经费结 转下年报销。		

	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≥95%	100	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						73.42		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		第十八届人大第三次大会经费							
主管部门		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		福州市鼓楼区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	46.00	46.00	30.0 3	10	65.28	10	
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	30.0 3	—	65.28		
		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				
	根据《地方组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，每年至少召开一次人民代表大会。通过大会决议，选举产生国家机关工作人员，对鼓楼区社会经济发展影响深远。				已圆满完成				
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	会议费控制率	≤80%	65.2 8	10	10		

	效益指标	社会效益指标	提出意见及建议数	≥100条	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4天	4	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	顺利召开大会目标完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年度人大代表活动补助经费(榕财行(指)[2023]100号)						
主管部门		福州市鼓楼区人民代表大会常务 委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区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	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	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				
	人大代表联系群众，收集群众所反映的最关心，最急迫的问题，并对此提出意见建议。			严肃财经纪律，单独核算，专款专用，提高经费规范使用，提高经费使用效率。				
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	集中视察次数	≥10次	112	10	10	
		质量指标	调研报告完成率	≥3篇	30	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	成本指 标	经济成本指标	活动经费控制率	≤90%	0	10	10	
效益指 标	社会效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥100条	121	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）						
主管部门		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员 会办公室		实施单位		福州市鼓楼区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	51.20	11.98	9.25	10	77.21	10	
	其中：当年财政拨款	51.20	11.98	9.25	—	77.21		
	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				
	人大代表联系群众，收集群众所反映的最关心，最急迫的问题，并对此提出意见建议。			严肃财经纪律，单独核算，专款专用，提高经费规范使用，提高经费使用效率。				
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	集中视察次数	≥20次	112	15	15	
		质量指标	调研报告完成率	≥1篇	30	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费控制率	≤90%	77.21	10	10	
效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥100条	180	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、单位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		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员 会办公室		部门预算编码		102001		
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	999.4	1040.65	942.02	10	90.52	10	
	财政资金	999.4	1040.65	942.02		90.52		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目 标	预期目标				目标实际完成情况			
	(一) 召开第十八届第三次会议; (二) 组织区人大代表视察、检查、调研活动; (三) 组织人大代表培训; (四) 审议一府两院工作; (五) 开展对政府组成部门的工作监督; (六) 接待群众来访、来信。				已圆满完成。			
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
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤90%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	”代表接待日”活动接待群众场次	≥40次	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对建议办复的满意度	≥95%	100	5	5	
			活动（会议）参与人员满意率	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥20次	26	2	2	
			开展重点课题数量	≥6篇	30	5	5	
			重点工作办结率	≥95%	100	4	4	
			开展活动次数	≥30次	180	5	5	
			召开会议次数	≥8次	8	5	5	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	5	5	
			组织撰写调研文章	≥5篇	30	5	5	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	5	5	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							