2026 年度

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室

（本级）

单位预算

目录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 3
三、单位主要工作任务 3
第二部分 2026 年度单位预算表 4
一、收支预算总表 5
二、收入预算总表 6
三、支出预算总表 7
四、财政拨款收支预算总表 8
五、一般公共预算拨款支出预算表 9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 16
十一、部门专项资金管理清单目录 17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 20
一、预算收支总体情况 21
二、一般公共预算拨款支出情况 21
三、政府性基金预算拨款支出情况 23

四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 23
五、一般公共预算拨款基本支出情况..... 23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 24
七、预算绩效目标情况..... 24
八、其他重要事项说明..... 30
第四部分 名词解释..... 32

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计划、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上级人大常委会备案；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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026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，重点抓好以下工作：

（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

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1225.31	一、一般公共服务支出	891.08
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	251.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.71
		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	50.82
		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	
本年收入合计	1225.31	**本年支出合计**	1225.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1225.31	**支出合计**	1225.31

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	1225.31	1225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	1225.31	1225.31									

三、支出预算总表

2026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		1225.31	821.66	403.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.08	487.43	403.65			
20101	人大事务	891.08	487.43	403.65			
2010101	行政运行	487.43	487.43				
2010104	人大会议	41.00		41.00			
2010106	人大监督	2.50		2.50			
2010107	人大代表履职能力提升	68.85		68.85			
2010108	代表工作	71.72		71.72			
2010199	其他人大事务支出	219.58		219.58			
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70				
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70				
2080501	行政单位离退休	184.71	184.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97				
221	住房保障支出	50.82	50.82				
22102	住房改革支出	50.82	50.82				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				
2210202	提租补贴	7.47	7.47				
2210203	购房补贴	0.91	0.91				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1225.31	一、一般公共服务支出	891.08
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	251.70
		九、卫生健康支出	31.71
		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	50.82
		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	
收入合计	1225.31	支出合计	1225.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1225.31	821.66	403.65
201	一般公共服务支出	891.08	487.43	403.65
20101	人大事务	891.08	487.43	403.65
2010101	行政运行	487.43	487.43	
2010104	人大会议	41.00		41.00
2010106	人大监督	2.50		2.50
2010107	人大代表履职能力提升	68.85		68.85
2010108	代表工作	71.72		71.72
2010199	其他人大事务支出	219.58		219.58
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70	
2080501	行政单位离退休	184.71	184.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	31.71	31.71	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
221	住房保障支出	50.82	50.82	
22102	住房改革支出	50.82	50.82	
2210201	住房公积金	42.44	42.44	
2210202	提租补贴	7.47	7.47	
2210203	购房补贴	0.91	0.91	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026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		1225.31
301	工资福利支出	480.35
302	商品和服务支出	534.41
303	对个人和家庭的补助	200.17
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	10.38
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		821.66
301	工资福利支出	480.35
30101	基本工资	110.61
30102	津贴补贴	80.64
30103	奖金	147.96
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	44.66
30109	职业年金缴费	22.33
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	31.33
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	42.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	145.26
30201	办公费	13.62
30202	印刷费	
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	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	80.76
30227	委托业务费	

30228	工会经费	11.10
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	18.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.28
303	对个人和家庭的补助	185.67
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	185.67
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	10.38
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.38
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

2026 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	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							311.65	311.65	0.00	0.00	
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	第十九届人大代表选举工作经费	根据《选举法》第八条：全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费，列入财政预算，由国库开支的有关规定	1.00	2026年下半年将启动换届选举工作，选举产生区十九届人大代表。按照上一届换届选举工作的资金安排，此项经费用于召开宣传发动大会、制作证件、选民证、新任代表培训等相关费用。	根据《宪法》和《选举法》的规定，我区第十八届人大代表于2026年底表任期届满，2026年下半年将启动换届选举工作。		150.00	150.00			项目法

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	第十八届人大五次会议经费	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。	1.00	区人大代表259名，全国、省、市人大代表（列席）50人，列席人员100人，工作人员约120人，会期预计4天。	通过大会决议，审议政府工作报告、区人大常委会工作报告、区人民法院、人民检察院工作报告等，审查年度国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度国民经济和社会发展计划草案的报告、年度国民经济和社会发展计划草案，选举产生国家机关工作人员。		41.00	41.00			项目法
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	2026年人大代表履职能力提升培训班	根据代表法第四十七条规定，每年组织人大代表参加履职能力培训。	1.00	根据代表法第四十七条规定，每年组织人大代表参加履职能力培训。	提高代表综合素质和履职能力		30.00	30.00			项目法

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职补助经费	根据《代表法》第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。按1500元/人/年，根据实际代表人数安排预算。	1.00	参照市人大有关规定，此项经费用于代表联系群众的通讯、交通等费用补贴。	根据代表法第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。		38.85	38.85			项目法
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）	根据《代表法》第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。	1.00	根据实际代表数安排预算，其中包含代表联系群众工作经费、代表集中视察、代表跟班培训等	该项目为常年发展性项目。		51.80	51.80			项目法

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年,福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位收入预算为 1225.31 万元，比上年增加 301.84 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，因工作需要，新增换届选举工作专项经费。其中：一般公共预算拨款收入 1225.31 万元。

相应安排支出预算 1225.31 万元,比上年增加 301.84 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，因工作需要，新增换届选举工作专项经费。其中：基本支出 821.66 万元、项目支出 403.65 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1225.31 万元，比上年增加 308.27 万元，增长 33.62%，主要原因是人员增加，人员经费增加。按照中央、省、市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，重点压减了会议经费，同时合理保障了代表工作、机关运行等工作的支出需求，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 487.43 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出。

（二）2010104-人大会议 41.00 万元。主要用于召开区人民代表大会会议支出。

（三）2010106-人大监督 2.50 万元。主要用于人大工作委员会经费，含法工委法律咨询费用支出。

（四）2010107-人大代表履职能力提升 68.85 万元。主要用于人大代表履职补助和代表培训支出。

（五）2010108-代表工作 71.72 万元。主要用于人大代表活动费、人大代表联系群众活动室管理经费，其中包含代表联系群众工作经费、人大代表行业联络站经费等支出。

（六）2010199-其他人大事务支出 219.58 万元。主要用于街镇人大工作机构活动工作、人大代表学习资料、报刊、宣传等，慰问经费、各地人大与我区交流接待和课题调研及考察费等支出。

（七）2080501-行政单位离退休 184.71 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.66 万元。主要用于在职人员基本社会保险支出。

（九)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出22.33万元。主要用于在职人员补充养老保险支出。

（十）2101101-行政单位医疗 17.74 万元。主要用于行政人员基本社会保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 13.97 万元。主要用于补充在职人员医疗保险支出。

（十二）2210201-住房公积金 42.44 万元。主要用于解决在职人员住房问题给予的补贴支出。

（十三）2210202-提租补贴 7.47 万元。主要用于解决在职人员住房问题给予的补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 0.91 万元。主要用于解决在职人员住房问题给予的补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 821.66 万元，其中：

（一）人员经费 666.02 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 155.64 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.50 万元，与上年持平。主要是保障异地人大学习交流需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 25.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务车辆减少一辆（已报废），减少开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年,福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室(本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2026年人大代表履职能力提升培训班项目绩效目标表

项目名称	2026年人大代表履职能力提升培训班			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高代表综合素质和履职能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	参加代表人数	≥95%
		质量指标	培训课程数量	=6节
		时效指标	培训天数	≥8天
	效益指标	经济效益指标	调查研究能力	≤40篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表参加培训满意度	≥90%
备注				

第十八届人大五次会议经费项目绩效目标表

项目名称	第十八届人大五次会议经费			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		41.00	
	财政拨款		41.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过大会决议，审议政府工作报告、区人大常委会工作报告、区人民法院、人民检察院工作报告等，审查年度国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度国民经济和社会发展计划草案的报告、年度国民经济和社会发展计划草案，选举产生国家机关工作人员。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	会期	≥4 天数
		质量指标	资金结算准确率	≤100%
		时效指标	是否如期召开大会	≥100%
	效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥80 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对监督工作的满意度测评	≥8 件
备注				

第十九届人大代表选举工作经费项目绩效目标表

项目名称	第十九届人大代表选举工作经费			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《宪法》和《选举法》的规定，我区第十八届人民代表大会代表于 2026 年底表任期届满，2026 年下半年将启动换届选举工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助数量	≥100%
		质量指标	补助数量与文件要求的吻合率	≥100%
		时效指标	下拨经费完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	选举产生的人大代表数量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障的满意度	≥90%
备注				

人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）项目绩效目标表

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
专项资金情况（万元）	资金总额		51.80	
	财政拨款		51.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目为常年发展性项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动经费控制	≤100%
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥20 次
		质量指标	调研报告篇数	≥10 篇
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥80 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对监督工作的满意度测评	≥8 件
备注				

<table>
<tr><td colspan="6">人大代表履职补助经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">人大代表履职补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">38.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">38.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据代表法第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。按 1500 元/人/年，根据实际代表人数安排预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>履职经费控制率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">=259 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象与补助方案的吻合率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人大代表履职补助下拨目标完成率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>代表提出建议数量</td><td colspan="2">≥80 件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表对监督工作的满意度测评</td><td colspan="2">≥8 件</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

2026 年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 155.64 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 4.82%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位政府采购预算总额 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 6.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分
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生的支出。

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。