

2024 年度
莆田市秀屿区人民代表大会
会常务委员会汇总
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	2
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	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 2024 年度部门决算情况说明	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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总部门的主要职责是：

（一）人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（四）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总部门包括 1 个机关行政股室及 2 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
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会本级	行政单位	14
莆田市秀屿区人大常委会档案资料室	公益一类事业单位	6
莆田市秀屿区人大常委会研究室	公益一类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总部门主要任务是：一是人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；二是监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；三是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；四是依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024 年共召开区人大常委会会议 8 次、党组会议 20 次、主任会议 18 次；听取审议专项工作报告 18 项，开展视察调查 10 次、专题调研 3 次、

执法检查 2 次，作出审议意见 15 份、决议决定 21 项；任免国家机关工作人员 27 人次，补选市人大代表 2 人、区人大代表 13 人，圆满完成了区五届人大三次、四次会议确定的各项目标任务。

（一）坚持与区委同心，为忠诚铸魂，在学思想、讲政治上保持高站位：强化思想引领中坚定政治立场，依法履职尽责中贯彻党的主张，落实区委要求中体现人大担当。

（二）坚持与发展同向，为大局聚力，在强监督、促落实上彰显高效能：紧扣发展大事，为提高经济质效强助力；紧贴民生实事，为增进民生福祉添活力；紧抓法治要事，为促进公平正义增动力。

（三）坚持与代表同力，为人民履职，在优服务、聚合力上展现高水平：优化升级履职平台，激发代表“想为”意识；强化履职服务保障，提高代表“能为”本领；深化建议办理工作，展示代表“善为”风采。

（四）坚持与时代同步，为机关赋能，在提能力、强队伍上突出高标准：坚持政治引领，推进机关党建；打造书香人大，促进队伍建设；健全联系机制，增进协同联动。

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

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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	1,081.96	一、一般公共服务支出	1,082.67
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	0.11	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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
		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	1,082.07	本年支出合计	1,082.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	36.18	年末结转和结余	35.56
总计	1,118.25	总计	1,118.25

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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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			1,082.07	1,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
		一般公共服务支出	1,082.07	1,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
	20101	人大事务	1,082.07	1,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
	2010101	行政运行	460.79	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
	2010102	一般行政管理事务	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010104	人大会议	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010150	事业运行	278.01	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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			1,082.67	739.41	343.26	0.00	0.00	0.00
201			1,082.67	739.41	343.26	0.00	0.00	0.00
20101			1,082.67	739.41	343.26	0.00	0.00	0.00
2010101			461.41	461.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			272.26	0.00	272.26	0.00	0.00	0.00
2010104			71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2010150			278.00	278.00	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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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	1,081.96	一、一般公共服务支出	1,081.96	1,081.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

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
		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	1,081.96	本年支出合计	1,081.96	1,081.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

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
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	1,081.96	总计	1,081.96	1,081.96	0.00	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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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		1,081.96	738.70	343.26
201	一般公共服务支出	1,081.96	738.70	343.26
20101	人大事务	1,081.96	738.70	343.26
2010101	行政运行	460.71	460.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	272.26	0.00	272.26
2010104	人大会议	71.00	0.00	71.00
2010150	事业运行	278.00	278.00	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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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	646.38	302	商品和服务支出	53.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	143.82	30201	办公费	8.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	3.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	197.69	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	51.48	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	58.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	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	4.80	30211	差旅费	2.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.79	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	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	0.07	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	9.90	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	3.88	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	14.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.79	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	3.23	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		685.17	公用经费合计					53.54

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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	5.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.88
3. 公务接待费	6	1.35

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：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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		科目名称			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会汇总

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 1,118.25 万元，支出总计 1,118.25 万元，与上年决算数相比，各增加 134.16 万元，增长 13.63%。主要是 2024 年新增区人大代表联系群众活动室资金和区、镇人大代表履职补助经费两个项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,082.07 万元，比上年决算数增加 130.43 万元，增长 13.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,081.96 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 0.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,082.67 万元，比上年决算数增加 134.76 万元，增长 14.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 739.41 万元。其中，人员支出 685.17 万元，公用支出 54.24 万元。

2. 项目支出 343.26 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 1,081.96 万元，支出总计 1,081.96 万元，与上年决算数相比，各增加 139.81 万元，增长 14.84%，主要是：2024 年新增区人大代表联系群众活动室资金和区、镇人大代表履职补助经费两个项目经费支出。

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 1,081.96 万元，比上年决算数增加 139.81 万元，增长 14.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 460.71 万元，较上年决算数减少 82.80 万元，下降 15.23%。主要原因是 2024 年全年退休 3 人，相应工资福利支出减少。

(二) 2010102-一般行政管理事务 272.26 万元，较上年决算数增加 188.53 万元，增长 225.18%。主要原因是 2024 年新增区人大代表联系群众活动室资金和区、镇人大代表履职补助经费两个项目经费支出。

(三) 2010104-人大会议 71.00 万元，较上年决算数增加 12.40 万元，增长 21.16%。主要原因是 2024 年支付区五届三次人代会和区五届三次人代会支出，2023 年为区五届二次人代会支出，2024 年较 2023 年增加一次会议支出费用。

（四）2010150-事业运行 278.00 万元，较上年决算数增加 23.54 万元，增长 9.25%。主要原因是人员经费支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。

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 738.70 万元，其中：

（一）人员经费 685.17 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 53.54 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、一般公共预算财政拨款“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 5.22 万元，完成全年预算的 14.92%；较上年减少 0.31 万元，下降 5.61%。主要原因是 2024 年本部门公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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。主要是本部门 2024 年度无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 12.93%；较上年减少 0.39 万元，下降 9.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度虽将公务用车购置费 20.00 万元纳入预算，但截止至 2024 年年底暂未购置新车。

公务用车运行费支出 3.88 万元，完成全年预算的 38.8%；较上年减少 0.39 万元，下降 9.13%。主要是过紧日子，厉行节约办一切事业。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.35 万元，完成全年预算的 27.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 7.14%。主要是过紧日子，厉行节约办一切事业以及 2024 年各省人大来秀考察学习次数增加。累计接待 7 批次、70 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。

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 44.15 万元，比上年决算数减少 12.55 万元，下降 22.13%，主要原因是：2024 年办公设施设备购置经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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 0.89 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 0.89 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，本部门共有车辆 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 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 3 辆，其他用车主要是：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		“两会”表彰仪式项目经费 莆秀财预表【2024】7 号						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	27.00	26.97	10	99.89	7	
	其中：当年财政 拨款	0.00	27.00	26.97	—	99.89	—	
	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				
	为激励人大代表、政协委员合力建功“港产城”融合高质量发展，区人大常委会和区政协联合在“两会”期间举办秀屿区“两会”人大代表、政协委员表彰仪式暨文艺演出，预算金额 27 万元整。			区人大常委会和区政协联合在“两会”期间举办秀屿区“两会”人大代表、政协委员表彰仪式暨文艺演出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金投入	≥27 万 元	26.97	10	9.99	预算取整，报销按实 际结算。
	产出 指标	数量指标	人大宣传报道次 数	≥35 次	35	10	10	无
			开展常委会组成 人员联系代表的 活动次数	≥9 次	9	10	10	无
		质量指标	召开常委会会议 开展率	≥6 次	100	10	10	无
		时效指标	保障表彰仪式如 期开展	≥1 项	1	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	区人大代表对履 职能力的了解率	≥100%	100	10	10	无
			人大代表履职能 力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合 格率	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	代表及工作人员 满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						96.99		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		常委会工作经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	88.70	55.70	39.85	10	71.54	5	
	其中：当年财政 拨款	88.70	55.70	39.85	—	71.54	—	
	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				
	常委会工作费，委室工作费，县区交流费，代表视察活动经费，人大代表及常委会人员培训经费，书画院经费，法治宣传教育工作经费。			一年来，共召开区人大常委会会议 8 次、党组会议 20 次、主任会议 18 次；听取审议专项工作报告 18 项，开展视察调查 10 次、专题调研 3 次、执法检查 2 次，作出审议意见 15 份、决议决定 21 项；任免国家机关工作人员 27 人次，补选市人大代表 2 人、区人大代表 13 人，圆满完成了区五届人大三次、四次会议确定的各项目标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	71.54	10	7.15	按时结算，存在跨年 报销材料。
	产出 指标	数量指标	人大宣传报道次数	≥35 次	35	10	10	无
			开展常委会组成 人员联系代表的 活动次数	≥9 次	9	10	10	无
		质量指标	召开常委会会议 开展率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	保障区人代会如 期开展	≥1 项	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	人大代表履职能力 执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合格 率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	办公室修缮完成 率	≥100%	100	10	10	无
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	代表及工作人员 满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						92.15		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		区、镇人大代表履职补助经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	119.88	119.88	119.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	119.88	119.88	119.88	—	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				
	人大代表履职补助经费按照每人每月 100 元的标准发给代表包干使用			我区、镇人大代表共 999 人，人大代表履职补助经费按照每人每月 100 元的标准发给代表包干使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	拨付区代表人数	≥216 个	216	10	10	无
			拨付镇代表人数	≥783 个	783	10	10	无
		质量指标	履职活动开展率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	保障区人代会如期开展	≥1 项	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	人大代表履职能力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	办公室修缮完成率	≥100%	100	10	10	无
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	代表及工作人员 满意度	≥100%	100	10	10	无
	总分					100		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		区人大代表联系群众活动室资金						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	72.00	72.00	60.00	10	83.33	7	
	其中：当年财政 拨款	72.00	72.00	60.00	—	83.33	—	
	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				
	每年每个活动室不低于 2 万元的活动经费			全区（含湄洲岛、北岸）共有 46 个人大代表联系群众活动室，截止至 2024 年 12 月已完成 46 个活动室规范化建设。 2 个行业、4 个驻外活动室未使用该建设资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	83.33	10	8.33	2 个行业、4 个驻外 活动室未使用该建设 资金。
	产出 指标	数量指标	完成规范化建设 活动室的数量	≥36 个	46	10	10	无
			开展常委会组成 人员联系代表的 活动次数	≥9 次	9	10	10	无
		质量指标	活动室建成达标 率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	定期学习交流、 研讨	≥1 项	1	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	人大代表履职能 力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合 格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	活动室修缮完成 率	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	代表及工作人员 满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						95.33		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		人代会经费						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	71.00	71.00	71.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	71.00	71.00	71.00	—	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				
	五届全会，住宿费，伙食费，会议场地租金，文件印刷费用。			区五届三次、四次全会如期召开。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	人大宣传报道次数	≥35 次	35	10	10	无
			开展常委会组成 人员联系代表的 活动次数	≥9 次	9	10	10	无
		质量指标	召开常委会会议 开展率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	保障区人代会如 期开展	≥1 项	1	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	人大代表履职能 力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合 格率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	办公室修缮完成 率	≥100%	100	10	10	无
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	代表及工作人员 满意度	≥100%	100	10	10	无
	总分					100		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		预算联网平台费用						
主管部门		莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会		实施单位	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会			
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	45.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	45.00	0.00	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				
	充分利用预算联网平台，加强对支出预算和政策的审查监督，提升审查监督内容的翔实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。			2024 年暂未开展预算联网平台建设。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	2024 年暂未开展预 算联网平台建设。
	产出 指标	数量指标	开展预算联网监 督工作次数	≥10 次	0	5	0	2024 年暂未开展预 算联网平台建设。
			听取各部门预算 决算决议次数	≥9 次	9	15	15	无
		质量指标	落实各部门预算 决算决议开展率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	及时审查预算调 整方案	≥1 项	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	人大常委会预算 工作委员会履职 能力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合 格率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	预算联网监督平 台建设完成率	≥100%	0	10	0	2024 年暂未开展预 算联网平台建设。
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	人大代表和社会 各界满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						65		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本部门无项目支出绩效评价报告。

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			莆田市秀屿区人民代表大会 常务委员会		部门预算 编码	101		
金额 （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		1115.63	1212.84	1081.96	10	89.21	7
	项目支出		1115.63	1212.84	1081.96	—	89.21	—
	基本支出		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			
	如期完成 2024 年常委会工作任务。				如期完成 2024 年常委会工作任务。			
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 及分析
	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	无
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	无
	成本 指标	经济 成本 指标	资金到位率	≥100%	89.21	8	7.14	202 年暂 未 开展预算联 网 平 台 建 设，无金额 支出。
	产出 指标	数量 指标	人大宣传报道次数	≥35 次	35	9	9	无
			开展常委会组成人员联 系代表的活动次数	≥9 次	9	9	9	无
		质量 指标	召开常委会会议开展率	≥100%	100	9	9	无
		时效 指标	保障区人代会如期开展	≥1 项	10	9	9	无

	效益 指标	经济效益 指标	办公室修缮完成率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益 指标	人大代表履职能力执行率	≥100%	100	10	10	无
			批准决议决定合格率	≥100%	100	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	代表及工作人员满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）					96.14			
评价等级		优（S≥90）						