

**2024 年度
莆田市秀屿区人民代
表大会常务委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算部门构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

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·····	25
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会包括 1 个机关行政处科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会
2	莆田市秀屿区人大常委会档案资料室
3	莆田市秀屿区人大常委会研究室

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）学习贯彻党的二十大精神，推动人大工作与时俱进。

（二）聚焦富美秀屿建设，切实提高监督实效。

（三）不断加强代表工作，充分发挥代表主体作用。

（四）切实加强自身建设，着力提高依法履职能力。

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	1115.63	一、一般公共服务支出	1115.63
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	
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	
		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	1115.63	支出合计	1115.63

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	小计	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		1115.63	1115.63									
201	一般公共预算服务支出	1115.63	1115.63									
20101	人大事务	1115.63	1115.63									
2010101	行政运行	467.65	467.65									
2010102	一般行政管理事务	285.58	285.58									
2010104	人大会议	71.00	71.00									
2010106	人大监督	45.00	45.00									
2010150	事业运行	246.40	246.40									

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	小计	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		1115.63	714.05	401.58			
201	一般公共服务支出	1115.63	714.05	401.58			
20101	人大事务	1115.63	714.05	401.58			
2010101	行政运行	467.65	467.65				
2010102	一般行政管理事务	285.58		285.58			
2010104	人大会议	71.00		71.00			
2010106	人大监督	45.00		45.00			
2010150	事业运行	246.40	246.40				

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	1115.63	一、一般公共服务支出	1115.63
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	
		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	
		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	1115.63	支出合计	1115.63

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1115.63	714.05	401.58
201	一般公共服务支出	1115.63	714.05	401.58
20101	人大事务	1115.63	714.05	401.58
2010101	行政运行	467.65	467.65	
2010102	一般行政管理事务	285.58		285.58
2010104	人大会议	71.00		71.00
2010106	人大监督	45.00		45.00
2010150	事业运行	246.40	246.40	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
	无			

备注：本部门 2024 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
	无			

备注：本部门 2024 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

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		1115.63
301	工资福利支出	582.59
302	商品和服务支出	350.22
303	对个人和家庭的补助	152.82
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	30.00
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

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		714.05
301	工资福利支出	582.59
30101	基本工资	153.12
30102	津贴补贴	66.25
30103	奖金	133.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	43.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.88
30113	住房公积金	61.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.98
302	商品和服务支出	78.52
30201	办公费	31.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.92
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	16.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	32.94
30301	离休费	
30302	退休费	5.79
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	27.15
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	
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	20.00
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	20.00
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	45.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	40.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	20.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							401.58	401.58	0.00	0.00	
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	区、镇人大代表履职补助经费	《关于我市县（区）、乡（镇）两级人大代表发放履职补助有关事项的通知》、《莆田市人大代表经费管理使用的意见的通知》	1	《关于我市县（区）、乡（镇）两级人大代表发放履职补助有关事项的通知》、《莆田市人大代表活动经费管理使用的意见》，积极牵头协调财政等相关部门，就县(区)、乡(镇)人大代表履职补助经费的具体标准、管理办办法等作出规定，并抓紧发放到位。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。	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。		119.88	119.88	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	常委会工作经费	1.《关于加强人大经费保障的工作意见》（闽常办【2005】4 号） 2.《关于秀屿区人大书画院工作机构和人员组成名单的批复》（莆秀常党组【2023】8 号）、《人	1	1.《关于加强人大经费保障的工作意见》（闽常办【2005】4 号）：按现行分级管理财政体制，各级人大所需工作经费由同级财政供给，常委会工作费 5 万元，委室工作费 5.5 万元，县区交流费 6 万元，代表视察活动经费 27.2 万元，	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		88.70	88.70	0.00	0.00	项目法

		大书画院工作手册》 3.《莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》（莆秀常【2021】33号）		人大代表及常委会人员培训经费 20 万元。 2.《关于秀屿区人大书画院工作机构和人员组成名单的批复》（莆秀常党组【2023】8号）：成立秀屿区人大书画院，书画院经费 10 万元。3.《莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》（莆秀常【2021】33号）：区、镇人民政府要将法治宣传教育工作经费列入本级财政预算，足额拨付，专款专用，并建立动态增长机制，法治宣传教育工作经费 15 万元。	经费，法治宣传教育工作经费。						
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	区人大代表联系群众活动室资金	《关于印发《莆田市人大常委会关于进一步加强乡镇（街道）人大代表联系群众活动室规范化建设的实施意见》的通知》（莆常办【2023】26号）	1	《关于印发《莆田市人大常委会关于进一步加强乡镇（街道）人大代表联系群众活动室规范化建设的实施意见》的通知》（莆常办【2023】26号）：各级党委、政府应支持人大代表联系群众工作，每年每个活动室不低于 2 万元的的活动经费，纳入财政预算并专款专用。每年每个活动室不低于 2 万元的的活动经费，共 36 个活动室，区人大代表联系群众活动室资金 72 万元。	每年每个活动室不低于 2 万元的的活动经费		72.00	72.00	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	公务接待费		1	《关于加强人大经费保障的工作意见》（闽常办【2005】4号）：公务接待费 5 万元。			5.00	5.00	0.00	0.00	项目法
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	预算联网平台费用	《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》	1	《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》：加快推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化。预算联网平台费用 45 万元。	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		45.00	45.00	0.00	0.00	项目法

					翔实性和时效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。						
莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会	人代会经费	《关于加强人大经费保障的工作意见》（闽常办【2005】4号）	1	《关于加强人大经费保障的工作意见》（闽常办【2005】4号）：人民代表大会、常委会的会议经费，同级财政部门按照当地会议管理的有关规定专项安排，提供经费保障。五届全会，住宿费 15 万元，伙食费 28 万元，会议场地租金 18 万元，文件印刷费用 10 万元。	五届全会，住宿费，伙食费，会议场地租金，文件印刷费用。		71.00	71.00	0.00	0.00	项目法

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部门预算管理。2024 年，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会收入预算为 1115.63 万元，比上年增加 236.84 万元，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预算。其中：一般公共预算拨款收入 1115.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 1115.63 万元，比上年增加 236.84 万元，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预算。其中：基本支出 714.05 万元、项目支出 401.58 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1115.63 万元，比上年增加 236.84 万元，增长 26.95%，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预算。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和培训支出中涉及的非急需非刚性支

出，同时合理保障了日常公务办公等工作的支出需求，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（人大事务）467.65 万元。主要用于行政人员支出、公用支出。

（二）2010102-一般行政管理事务（人大事务）285.58 万元。主要用于书画院经费、法律宣传教育专项资金、区人大代表联系群众活动室资金、区镇人大代表履职补助经费、常委会工作经费等支出。

（三）2010104-人大会议 71 万元。主要用于区五届全会经费支出。

（四）2010106-人大监督 45 万元。主要用于预算联网平台费用支出。

（五）2010150-事业运行（人大事务）246.40 万元。主要用于事业人员支出、公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 714.05 万元，其中：

（一）人员经费 615.53 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 98.52 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 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：过紧日子，厉行节约办一切事业。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 40 万元，其中：公务用车运行费 20

万元，比上年增加 5 万元，增长 33.33%；公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元。主要原因是：保障公务出行的需要，2024 年旧车已达报废年限，预计购置 1 辆新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会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

常委会工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88.70	
	财政拨款：		88.70	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	人大宣传报道次数	35 次
		数量指标	开展常委会组成人员联系代表的活动次数	9 次
		质量指标	召开常委会会议开展率	100%
		时效指标	保障区人代会如期开展	1 项
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力执行率	100%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	100%
		生态效益指标	办公室修缮完成率	100%

	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%
--	-------	-----------	------------	------

人代会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		71.00	
	财政拨款：		71.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	五届全会，住宿费，伙食费，会议场地租金，文件印刷费用。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	人大宣传报道次数	35 次
		数量指标	开展常委会组成人员联系代表的活动次数	9 次
		质量指标	召开常委会会议开展率	100%
		时效指标	保障区人代会如期开展	1 项
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力执行率	100%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	100%
		生态效益指标	办公室修缮完成率	100%
	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%

预算联网平台费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	开展预算联网监督工作次数	10 次
		数量指标	听取各部门预算决算决议次数	9 次
		质量指标	落实各部门预算决算决议开展率	100%
		时效指标	及时审查预算调整方案	1 项
	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%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	100%
		生态效益指标	预算联网监督平台建设完成率	100%
	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%

区人大代表联系群众活动室资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		72.00	
	财政拨款：		72.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《关于印发《莆田市人大常委会关于进一步加强乡镇（街道）人大代表联系群众活动室规范化建设的实施意见》的通知》（莆常办【2023】26号）：各级党委、政府应支持人大代表联系群众工作，每年每个活动室不低于2万元的活动经费，纳入财政预算并专款专用。每年每个活动室不低于2万元的活动经费，共36个活动室，区人大代表联系群众活动室资金72万元。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	完成规范化建设活动室的数量	36个
		数量指标	开展常委会组成人员联系代表的活动次数	9次
		质量指标	活动室建成达标率	100%
		时效指标	定期学习交流、研讨	1项
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力执行率	100%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	100%
		生态效益指标	活动室修缮完成率	100%
	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%

区、镇人大代表履职补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		119.88	
	财政拨款：		119.88	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	拨付区代表人数	216 个
		数量指标	拨付镇代表人数	783 个
		质量指标	履职活动开展率	100%
		时效指标	保障区人代会如期开展	1 项
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职能力执行率	100%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	100%
		生态效益指标	办公室修缮完成率	100%
	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%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(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
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1115.63	
	项目支出		401.58	
	基本支出		714.05	
年度 总体 目标	如期完成 2024 年常委会工作任务。			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	人大宣传报道次数	≥35 次
		数量指标	开展常委会组成人员联系代表的活动次数	≥9 次
		质量指标	召开常委会会议开展率	≥100%
		时效指标	保障区人代会如期开展	≥1 项
	效益指标	经济效益指标	办公室修缮完成率	≥100%
		社会效益指标	人大代表履职能力执行率	≥100%
		社会效益指标	批准决议决定合格率	≥100%
	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%

3. 有关情况说明

本部门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，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63 万元，比上年增加 30.30 万元，增长 92.66%。主要原因是保障公务出行的需要，2024 年旧车已达报废年限，预计购置 1 辆新车。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会政府采购预算总额 23.69 万元，其中：政府采购货物预算 23.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区人民代表大会常务委员会共有车辆 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。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 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。