

2024 年度
泉州市人民代表大会常务
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.....	4
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）的主要职责是：

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向市人大常委会提出纠正的建议报告。

（三）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治和经济社会发展等工作的重大事项，提供服务保障。

（四）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、法院和检察院工作，提供服务保障。

（五）开展立法调研、论证、审议、评估、视察检查工作。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）负责市人代会选举事项的具体工作，承办市人大常委会人事任免事项的具体工作。

（八）负责检查督促全市贯彻实施一系列法律及有关法规的情况。

（九）负责联系我市的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理市人大代表提出的议

案、建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十）办理市人代会大会主席团或市人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。

（十一）承办市人大常委会与上级人大和一府一委两院及我市县级人大的联系工作。

（十二）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十三）负责常委会的对外宣传工作，组织对市人代会、常委会会议、主任会议以及人民代表大会制度的宣传报道。

（十四）负责人大信访工作。

（十五）负责市人大代表管理和履职培训工作。

（十六）加强机关建设，做好市人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；组织全市人大系统干部职工的业务培训工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设和绩效考评工作；做好机关工会、妇委会等工作。

（十七）办理市人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）包括 17 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市人民代表大会常务委员会 办公室	财政核拨	80

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，在中共泉州市委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断传承弘扬、创新发展“晋江经验”，准确把握人大工作的时代方位，以更加昂扬的精神状态、更加务实的工作作风，高质量做好立法、监督、决定和代表工作，在奋力推进中国式现代化泉州实践中展示人大作为、贡献人大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把牢政治机关定位，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以更高站位推进人大工作。

（二）把牢国家权力机关定位，始终坚持人民主体地位，认真践行和发展全过程人民民主，不断扩大人民有序政治参与，做到立法听民声遂民愿，监督察民情惠民生，决议决定纳民言聚民智，选举任免合民心顺民意，以更强担当保障人民当家作主。

（三）把牢工作机关定位，旗帜鲜明支持民营经济发展，督促国家机关工作人员树牢“亲清”理念，拿出“晋江经验”

发源地的态度、力度和温度，多搭台让民企唱戏、多站台为民企鼓劲、多补台帮民企解难，推动政企“双向奔赴、荣辱与共”，以更大作为服务中心大局。

（四）把牢代表机关定位，进一步创新平台、拓展阵地、完善机制，以更实举措发挥代表作用。

（五）在中共泉州市委的坚强领导下，坚定信心、同心同德，埋头苦干、勇毅前行，不断推动人民代表大会制度在泉州的生动实践，为加快建设 21 世纪“海丝名城”，奋力谱写中国式现代化泉州篇章作出新的更大贡献。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	3964.58	一、一般公共服务支出	2960.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	620.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	111.01
十、上年结转结余	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	272.42
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3964.58	支出合计	3964.58

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	总计	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		3964.58	3964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1874.78	1874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1086.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		3964.58	2878.58	1086.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1874.78	1874.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1086.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.47	407.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3964.58	一、一般公共服务支出	2960.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	620.37
		九、卫生健康支出	111.01
		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	272.42
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3964.58	支出合计	3964.58

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3964.58	2878.58	1086.00
2010101	行政运行	1874.78	1874.78	0.00
2010102	一般行政管理事务	1086.00	0.00	1086.00
2080501	行政单位离退休	407.47	407.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.90	212.90	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00
2210202	提租补贴	77.07	77.07	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00

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

备注：本单位 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		3964.58
301	工资福利支出	2037.64
302	商品和服务支出	1477.39
303	对个人和家庭的补助	412.05
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	37.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2878.58
301	工资福利支出	2037.64
30101	基本工资	477.92
30102	津贴补贴	522.35
30103	奖金	489.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.90
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19
30111	公务员医疗补助缴费	42.16
30112	其他社会保障缴费	16.15
30113	住房公积金	193.35
30199	其他工资福利支出	16.80
302	商品和服务支出	428.89
30201	办公费	40.60
30205	水费	15.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	55.13
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	20.40
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	121.76
30299	其他商品和服务支出	65.00
303	对个人和家庭的补助	412.05
30301	离休费	24.10
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	382.55

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	48.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	29.00
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2024 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。2024 年，泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位收入预算为 3,964.58 万元，比上年减少 324.52 万元，主要原因是人大专项业务费减少，及在职人员减少，人员经费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入 3,964.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3,964.58 万元，比上年减少 324.52 万元，主要原因是人大专项业务费减少，及在职人员减少，人员经费相应减少。其中：基本支出 2,878.58 万元、项目支出 1,086.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 3,964.58 万元，比上年减少 324.52 万元，降低 7.57%，主要原因是：人大专项业务费减少，及在职人员减少，人员经费相应减少。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，重点压减了人大专项业

务费政府采购支出，同时合理保障了人大代表调研、视察等工作的支出需求，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 1,874.78 万元。主要用于行政单位干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、车辆运行、“五费”及其他支出。

（二）2010102-一般行政管理事务 1,086.00 万元。主要用于立法调研、专项慰问费、专项差旅费、人大办公专项设备更新支出。

（三）2080501-行政单位离退休 407.47 万元。主要用于行政单位离休人员工资支出和退休人员提租补贴、生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.90 万元。主要用于行政单位离休人员工资支出和退休人员提租补贴、生活补贴支出支出。

（五）2101101-行政单位医疗 68.85 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 42.16 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 193.35 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 77.07 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 2.00 万元。主要用于 98 年 10 月之后参加工作的人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 2,878.58 万元，其中：

（一）人员经费 2,449.69 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 428.89 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 3.00 万元，比上年净增加 3.00 万元。主要原因是：拟增加出国（境）交流活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 29.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 16.00%。主要原因是：全国、省、市人大来泉调研等接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我单位严格公务用车管理，严格使用范围，实行定点维修、定点加油、统一投保，促进节约，不增加预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 428.89 万元，比上年减少 26.47 万元，降低 5.81%。主要原因是：厉行节约及人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购预算总额 45.30 万元，其中：政府采购货物预算 45.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。