

2024 年度

泉州市人民代表大会常务委员会办
公室

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	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（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）为市人大常委会讨论、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）为市人大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）承办市人大常委会开展的视察、调研、工作评议、专题询问等有关工作。

（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）调查了解国家法律法规和市人大及其常委会有关决议、决定在本市的执行情况，承办市人大常委会开展执法

检查的有关工作。

（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。牵头承办应由市人大及其常委会办理的代表议案、建议，督促“一府一委两院”及相关部门（单位）办理代表建议。

（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）负责市人大常委会有关工作的对外宣传工作，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。负责编辑出版《泉州人大》刊物，编印《泉州人大信息》。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 17 个机关行政处室及 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：

序号	单位名称
1	《泉州人大》编辑部
2	泉州市人大干部培训中心
3	泉州市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：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、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话和在福建考察时的重要讲话精神，在中共泉州市委的坚强领导下，传承弘扬、创新发展“晋江经

验”，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面履行宪法法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，为推进中国式现代化泉州实践提供了坚实的法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）召开常委会 11 次、主任会议 16 次，制定地方性法规 2 部、修改 2 部。

（二）听取和审议一府两院专项工作报告 14 个，开展执法检查 4 次，组织开展专题询问 2 次、“两官”履职评议 1 次、专题调研 13 次、满意度测评 8 次。

（三）依法任免国家机关工作人员 103 人次，接受辞职 8 人次。

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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3897.60	一、一般公共服务支出	2669.76
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	55.27	八、社会保障和就业支出	755.83
		九、卫生健康支出	114.86
		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	315.67
		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	3952.86	本年支出合计	3856.13
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	675.18	年末结转和结余	771.91
总计	4628.04	总计	4628.04

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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	3952.86	3897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
201	一般公共服务支出	2767.16	2711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
20101	人大事务	2763.92	2708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
2010101	行政运行	1886.83	1885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2010102	一般行政管理事务	697.83	697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58
2010150	事业运行	92.25	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010199	其他人大事务支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.32	755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.32	755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.71	114.71	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
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	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

221	住房保障支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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	3856.13	3087.84	768.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2669.76	1901.47	768.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2666.52	1901.47	765.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1808.44	1808.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	691.80	0.00	691.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.83	755.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.83	755.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.33	456.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.86	114.86	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

2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	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
221	住房保障支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.40	18.40	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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	3897.60	一、一般公共服务支出	2629.77	2629.77	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	755.83	755.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.86	114.86	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	315.67	315.67	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	3897.60	本年支出合计	3816.14	3816.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	584.88	年末财政拨款结转和结余	666.34	666.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	584.88			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4482.48	总计	4482.48	4482.48	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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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		3816.14	3086.15	729.99
201	一般公共服务支出	2629.77	1899.78	729.99
20101	人大事务	2626.53	1899.78	726.75
2010101	行政运行	1806.77	1806.77	0.00
2010102	一般行政管理事务	691.80	0.00	691.80
2010104	人大会议	1.52	0.00	1.52
2010150	事业运行	93.01	93.01	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.44	0.00	33.44
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	755.83	755.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.83	755.83	0.00
2080501	行政单位离退休	456.33	456.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.87	224.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.10	71.10	0.00
210	卫生健康支出	114.86	114.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.86	114.86	0.00
2101101	行政单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	0.00
221	住房保障支出	315.67	315.67	0.00
22102	住房改革支出	315.67	315.67	0.00
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0.00
2210202	提租补贴	72.79	72.79	0.00
2210203	购房补贴	18.40	18.40	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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2246.57	302	商品和服务支出	365.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	502.30	30201	办公费	51.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	442.55	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	1.02
30103	奖金	603.60	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	0.01	31002	办公设备购置	1.02
30107	绩效工资	13.84	30205	水费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.43	30206	电费	15.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	71.10	30207	邮电费	36.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.94	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	44.41	30209	物业管理费	48.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	6.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.61	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	32.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.78	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.25	30216	培训费	0.22	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	5.58	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	25.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.46	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	8.43	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	110.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	440.95	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	36.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2719.35	公用经费合计					366.80

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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.88
1. 因公出国（境）费	2	6.95
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.43
3. 公务接待费	6	23.51

注：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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
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

部门：泉州市人民代表大会常务委员会办公室

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4628.04万元，支出总计4628.04万元，与上年决算数相比，各减少27.02万元，下降0.58%。主要是在职人员较上年减少2人及执行上级“过紧日子”的政策要求，人员经费和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3952.86万元，比上年决算数减少29.80万元，下降0.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3897.60万元。
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55.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3856.13万元，比上年决算数减少121.68万元，下降3.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 3087.84 万元。其中，人员支出 2719.37 万元，公用支出 368.46 万元。
2. 项目支出 768.30 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 4482.48 万元，支出总计 4482.48 万元，与上年决算数相比，各减少 42.79 万元，下降 0.95%。主要是：在职人员较上年减少 2 人及执行上级“过紧日子”的政策要求，人员经费和公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3816.14 万元，比上年决算数减少 122.18 万元，下降 3.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1806.77 万元，较上年决算数减少 252.66 万元，下降 12.27%。主要原因是在职人员较上年减少 2 人及执行上级“过紧日子”的政策要求，人员经费和公用经费减少。

(二) 2010102-一般行政管理事务支出 691.80 万元，较上

年决算数增加 114.26 万元，增长 19.78%。主要原因是本年度人大业务调研活动、公务接待、因公出国（境）等任务增加。

（三）2010104-人大会议支出 1.52 万元，较上年决算数减少 13.66 万元，下降 89.99%。主要原因是本年度人大会议预算安排在“一般行政管理事务”功能科目中，大部分人大会议支出从“一般行政管理事务”列支。

（四）2010150-事业运行支出 93.01 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 9.11%。主要原因是执行上级“过紧日子”的政策要求，事业单位公用经费支出减少。

（五）2010199-其他人大事务支出 33.44 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 47.77%。主要原因是 2023 年部分《泉州人大》印刷费于 2024 年支付。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 3.24 万元，较上年决算数净增加 3.24 万元。主要原因是根据市委安排，本年度因公出国（境）任务增加，因公出国（境）费用相应增加。

（七）2080501-行政单位离退休支出 456.33 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 10.87%。主要原因是行政单位离退休人员增加，生活补贴及提租补贴支出增加。

（八）2080502-事业单位离退休支出 3.54 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.43%。主要原因是事业离退休人员的高龄补贴较去年有所增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.87 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 2.42%。主要原因是本年度本单位机关事业在编人数为 79 人，较上年度减少 1 人，养老保险费用支出相应减少。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.10 万元，较上年决算数减少 16.49 万元，下降 18.83%。主要原因是本年度本单位机关事业在编人数为 79 人，较上年度减少 1 人，职业年金费用支出相应减少。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 68.85 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 1.84%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 74 人，较上年度减少 2 人，医疗保险费用支出相应减少。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 3.85 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 19.94%。主要原因是本年度医疗保险基数增加及年中事业单位招考录用 1 人，缴费支出相应增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 42.16 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 3.24%。主要原因是本年度本单位行政在编人数为 74 人，较上年度减少 2 人，公务员医疗补助费用支出相应减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 224.48 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 2.16%。主要原因是本年度本单位机关事业在编人数为 79 人，较上年度减少 1 人，住房公积金费用支出相应减少。

（十五）2210202-提租补贴支出 72.79 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 8.45%。主要原因是本年度本单位机关事业在编人数为 79 人，较上年度减少 1 人，提租补贴费用支出相应减少。

（十六）2210203-购房补贴支出 18.40 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增长 721.43%。主要原因是本年度补发 98 年 10 月以前参加工作无房老人购房补贴。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 3086.15 万元，其中：

（一）人员经费 2719.35 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366.80万元，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 38.88 万元,完成全年预算的 85.83%;较上年增加 3.10 万元,增长 8.66%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,“三公”经费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度出国(境)参加庆典等公务活动增加,及其他省、市来泉调研活动增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.95 万元，完成全年预算的 99.43%；较上年增加 4.93 万元，增长 244.06%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 3 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，因公出国出（境）经费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度出国（境）参加庆典等公务活动增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.43 万元，完成全年预算的 90.55%；较上年减少 4.12 万元，下降 32.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.43 万元，完成全年预算的 90.55%；较上年减少 4.12 万元，下降 32.83%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费支出严格控制在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：我单位加强公务用车管理，严格使用范

围，实行定点维修、定点加油、统一投保，每月公示车辆运行费，促进监督。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 23.51 万元，完成全年预算的 81.07%；较上年增加 2.29 万元，增长 10.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出严格控制在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：其他省、市来泉调研活动增加，接待费相应增加。累计接待 94 批次、1295 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是李建辉、朱亮赴香港专项经费和全国人大在泉举办侨务工作培训班经费等项目，涉及财政拨款资金共计 58.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是李建辉、朱亮赴香港专项经费和全国人大在泉举办侨务工作培训班经费等项目，涉及财政拨款资金共计 58.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 357.41 万元，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 1.16%，主要是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额133.15万元，其中：政府采购货物支出133.15万元、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133.15 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133.15万元，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 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 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 4 辆，其他用车主要是调研、公务接待等活动；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			全国人大在泉举办侨务工作培训班经费						
主管部门			泉州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泉州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况			培训班约 220 人，培训经费 55 万元，实地研学活动经费 55 万元						
主要成效			保障全国人大侨务工作学习培训班及实地研学的顺利举办						
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	55.00	55.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	55.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全国人大侨务工作学习培训班的顺利举办				保障全国人大侨务工作学习培训班的顺利举办				
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	等于 100%	=100%		100	15	15	
		质量指标	等于 100%	=100%		100	15	15	
		时效指标	小于等于 5 个月	≤5 月数		5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小于 100%	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	等于 100%	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	≥95 %		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			李建辉、朱亮赴香港专项经费						
主管部门			泉州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		泉州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目概况			李建辉、朱亮赴香港开展招商洽谈专项经费						
主要成效			李建辉、朱亮赴香港开展经贸推介、招商引资，促进乡贤联络联谊。						
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	3.24	3.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.24	3.24	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展经贸推介、招商引资，促进乡贤联络联谊。				开展经贸推介、招商引资，促进乡贤联络联谊。				
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	密切联系招商企业	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	完成出访任务	≥1 个		1	15	15	
		时效指标	如期完成	≥1 个		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	出访经费不超财政文件标准	≤3.24 万元		3.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商洽谈取得实效	≥6 个		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	香港乡亲满意度	≥96 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（李建辉、朱亮赴香港专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

李建辉、朱亮赴香港开展招商洽谈专项经费。

（二）主要成效

李建辉、朱亮赴香港开展经贸推介、招商引资，促进乡贤联络联谊。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 出访经费不超财政文件标准(万元)，目标值 3.24，完成值 3.24，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 密切联系招商企业(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成出访任务(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，

得分 15。

3、时效指标

1)如期完成(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)招商洽谈取得实效(个)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)香港乡亲满意度(百分比)，目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（全国人大在泉举办侨务工作培训班经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

培训班约 220 人，培训经费 55 万元，实地研学活动经费 55 万元。

（二）主要成效

保障全国人大侨务工作学习培训班及实地研学的顺利举办。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 小于 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 等于 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 等于 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 小于等于 5 个月(月数)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 等于 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 大于等于 95%(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			102 部门整体							
部门（单位）名称			泉州市人民代表大会常务委员会办公室		部门预算编码		102			
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排 金额（含历年结余 结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	4127.88	287.54	4415.42	3897.60	88.2700	517.82	11.7300	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4127.88	287.54	4415.42	3897.60	88.2700	517.82	11.7300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	（一）召开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召集、组织等会务保障工作。（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、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，提供服务保障。（四）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。					（一）召开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召集、组织等会务保障工作。（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、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，提供服务保障。（四）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。				
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	各项活动等开支控制在预算数以内	≤4127.88 万元	3897.6	3	3			
		社会成本指标	各项活动等开支控制在预算数以内	≤4127.88 万元	3897.6	3	3			
		生态环境成本指标	各项活动等开支控制在预算数以内	≤4127.88 万元	3897.6	2	2			
	效益指标	经济效益指标	加大人大宣传工作力度，提高人大的知名度和美誉度，确保正确的舆论导向，不出任何不良影响。	=0 项	0	10	10			
		社会效益指标	加大人大宣传工作力度，提高人大的知名度和美誉度，确保正确的舆论导向，不出任何不良影响。	=0 项	0	10	10			
		生态效益指标	代表议案、建议答复率、办结率 90%以上	≥100 百分比	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到各级人大代表的好评。	≥100 百分比	100	10	10			
	产出指标	数量指标	组织专项调研 10 次，组织执法检查 2 次，组织代表培训 1 次，召开常委会 6 次，召开主任会 12 次，人代会 1 次。计 32 次	≥32 次	42	12	12			
		质量指标	促进各工委室高效完成各项工作，各项费用及时支出	≥100 百分比	100	12	12			
		时效指标	促进各工委室高效完成各项工作，各项费用及时支出	≥100 百分比	100	12	12			
总分值、评价总分（S）						100				

评价等级	优 (S $\geq$ 90)
------	-----------------