

2023 年度  
福州市晋安区人大常委会  
办公室（本级）决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30

八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释 .....	33
第五部分 附件 .....	36

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

根据《中共福州市晋安区委办公室关于印发〈福州市晋安区人大常委会机关机构改革方案〉的通知》(榕晋委办[2007]43号)区人大常委会机关的主要职责是：

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 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。

(五) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(六) 监督区人民政府、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。

(七) 撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

(八) 根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(九) 在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。

(十) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，区人大常委会办公室（本级）包括 10 个机关行政处室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室

## 三、单位主要工作总结

2023 年，区人大主要任务是：在区委的领导下，区人大常委会坚持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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把牢“四个机关”定位，积极践行全过程人民民主，扎实履行宪法和法律赋予的职权，在围绕中心服务大局上彰显担当，在推进民主法治建设上开拓进取，在联系代表服务群众上积极作为，为晋安争当建设现代化国际城市排头兵，促进经济社会高质量发展贡献了人大力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 立足监督与支持并重，在服务大局中着力建设政治机关

坚持常学常新守初心。

坚持对标看齐讲政治。

坚持服务大局担使命。

（二）立足履职与民生并行，在跟踪问效中着力建设权力机关  
聚力聚焦经济发展进行有效监督。

聚力聚焦重点工作进行精准监督。

聚力聚焦法治建设进行有力监督。

（三）立足保障与激励并举，在践行民主中着力建设代表机关  
强化服务保障，代表履职更有底气。

搭建活动平台，代表履职更接地气。

加强建议督办，代表履职更鼓士气。

（四）立足能力与形象共建，在创新创优中着力建设工作机关  
坚持强基固本，持续加强作风建设。

坚持守正创新，持续提升工作质效。

坚持区乡联动，持续强化协同增效。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	867.47	一、一般公共服务支出	531.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2.51
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	234.75
		九、卫生健康支出	37.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）



		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	61.33
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	867.47	本年支出合计	867.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	867.47	总计	867.47

注：1. 本表反映单位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
编制单位：福州市晋安区人民代表大会常 务委员会办公室（本级）								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					
201			867.47	867.47				
	201		531.45	531.45				
	20101		529.95	529.95				
	2010101		497.38	497.38				
	2010104		9.73	9.73				
	2010107		6.99	6.99				
	2010108		15.13	15.13				
	2010109		0.71	0.71				
	20132		1.5	1.5				
	2013299		1.5	1.5				

	支出							
206	科学技术支出	2.51	2.51					
20604	技术与研究开发	2.51	2.51					
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.51	2.51					
208	社会保障和就业支出	234.75	234.75					
20805	行政事业单位养老支出	213.97	213.97					
2080501	行政单位离退休	143.64	143.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08					
20808	抚恤	20.78	20.78					
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78					
210	卫生健康支出	37.44	37.44					
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					

2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98					
221	住房保障支出	61.33	61.33					
22102	住房改革支出	61.33	61.33					
2210201	住房公积金	46.81	46.81					
2210202	提租补贴	9.92	9.92					
2210203	购房补贴	4.59	4.59					

注：本表反映单位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
编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）								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					
201			867.47	867.47				
			531.45	531.45				
20101			529.95	529.95				
2010101			497.38	497.38				
2010104			9.73	9.73				
2010107			6.99	6.99				
2010108			15.13	15.13				
2010109			0.71	0.71				
20132			1.5	1.5				
2013299			1.5	1.5				

	出						
206	科学技术支出	2.51	2.51				
20604	技术与研究开发	2.51	2.51				
2060499	其他技术与研究开发支出	2.51	2.51				
208	社会保障和就业支出	234.75	234.75				
20805	行政事业单位养老支出	213.97	213.97				
2080501	行政单位离退休	143.64	143.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08				
20808	抚恤	20.78	20.78				
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98				
221	住房保障支出	61.33	61.33				

22102	住房改革支出	61.33	61.33				
2210201	住房公积金	46.81	46.81				
2210202	提租补贴	9.92	9.92				
2210203	购房补贴	4.59	4.59				

注：本表反映单位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

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	867.47	一、一般公共服务支出	531.45	531.45		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2.51	2.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	234.75	234.75		

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室  
(本级)

单位：万元

		九、卫生健康支出	37.44	37.44		
		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	61.33	61.33		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	867.47	本年支出合计	867.47	867.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	867.47	总计	867.47	867.47		

注：本表反映单位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

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		867.47	867.47	
201	一般公共服务支出	531.45	531.45	
20101	人大事务	529.95	529.95	
2010101	行政运行	497.38	497.38	
2010104	人大会议	9.73	9.73	
2010107	人大代表履职能力提升	6.99	6.99	
2010108	代表工作	15.13	15.13	
2010109	人大信访工作	0.71	0.71	
20132	组织事务	1.5	1.5	
2013299	其他组织事务支出	1.5	1.5	
206	科学技术支出	2.51	2.51	

公开 05 表

编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室  
(本级)

单位：万元

20604	技术与开发	2.51	2.51
2060499	其他技术与开发支出	2.51	2.51
208	社会保障和就业支出	234.75	234.75
20805	行政事业单位养老支出	213.97	213.97
2080501	行政单位离退休	143.64	143.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08
20808	抚恤	20.78	20.78
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78
210	卫生健康支出	37.44	37.44
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98
221	住房保障支出	61.33	61.33
22102	住房改革支出	61.33	61.33
2210201	住房公积金	46.81	46.81
2210202	提租补贴	9.92	9.92
2210203	购房补贴	4.59	4.59

注：本表反映单位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
编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)								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
301	工资福利支出	602.84	302	商品和服务支出	94.16	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	13.2	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	157.33	30202	印刷费		310	资本性支出	3.42
30103	奖金	167.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.42
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	6.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.05	30215	会议费	10.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费	5.87	30216	培训费	15.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金	

							股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	140.4	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		769.89	公用经费合计						97.58

注：本表反映单位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
编制单位：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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：福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）								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						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2023 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
编制单位：福州市晋安区人民代表大会 大会常务委员会办公室（本级）				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				

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 2023 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

## 2023 年度决算情况说明

### 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

2023 年度本单位收入总计 867.47 万元，支出总计 867.47 万元，与上年决算数相比，各减少 80.64 万元，下降 8.51%。主要是行政运行、人大会议经费支出减少等。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 867.47 万元，比上年决算数减少 80.64 万元，下降 8.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 867.47 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 867.47 万元，比上年决算数减少 80.64 万元，下降 8.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 867.47 万元。其中，人员支出 769.89 万元，公用支出 97.58 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 867.47 万元，支出总计 867.47 万元，与上年决算数相比，各减少 80.64 万元，下降 8.51%，主要是：行政运行、人大会议经费支出减少等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 867.47 万元，比上年决算数减少 80.64 万元，下降 8.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010101（行政运行）497.38 万元，较上年决算数增加 497.38 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于人员工资、津贴及各种办公、公务支出。

(二)2010104(人大会议)9.73 万元,较上年决算数增加 9.73 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。用于年度区人民代表大会等支出。

(三)2010107(人大代表履职能力提升)6.99 万元,较上年决算数增加 6.99 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。主要用于提升人大代表履职能力相关培训等支出。

(四)2010108(代表工作)15.13 万元,较上年决算数增加 15.13 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。用于人大代表视察和执法检查活动等支出。

(五)2010109(人大信访工作)0.71 万元,较上年决算数增加 0.71 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。用于人大信访工作支出。

(六)2013299(其他组织事务支出)1.50 万元,较上年决算数增加 1.50 万元,增加 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。主要用于其他组织事务支出。

(七)2060499(其他技术研究和开发支出)2.51 万元,较上年决算数增加 2.51 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。主要用于人大会议系统尾款支出。

(八)2080501(行政单位离退休)143.64 万元,较上年决算数增加 143.64 万元,增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算,本年行政独立核算。用于行政单位离退休人员支出。

(九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)33.25 万元,

较上年决算数增加 33.25 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

(十)2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）37.08 万元，较上年决算数增加 37.08 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于机关事业单位职业年金缴费支出等。

(十一)2080801（死亡抚恤）20.78 万元，较上年决算数增加 20.78 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于离退休人员死亡抚恤等。

(十二)2101101（行政单位医疗）20.45 万元，较上年决算数增加 20.45 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于行政编制内人员按规定缴交的职工医疗、生育、工伤保险。

(十三)2101103（公务员医疗补助）16.98 万元，较上年决算数增加 16.98 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。主要用于在职人员医疗补助支出。

(十四)2210201(住房公积金)46.81 万元，较上年决算数增加 46.81 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于编制内人员按规定缴交的住房公积金。

(十五)2210202（提租补贴）9.92 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 100%。主要原因上年度行政事业合并核算。本年行政独立

核算，用于在职人员提租补贴保障。

(十六)2210203（购房补贴）4.59万元，较上年决算数增加4.59万元，增长100%。主要原因上年度行政事业合并核算，本年行政独立核算。用于在职人员购房补贴保障。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出867.47万元，其中：

(一) 人员经费769.89万元，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97.58万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.23万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.02万元，降低23.97%。主要原因是公务用车运行维护费减少。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%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出3.23万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.02万元，降低23.97%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆，主要是本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出3.23万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.02万元，降低23.97%。主要是公务用车运行维护费减少。截至2023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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0%。主要是公务用车运行维护费减少。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，项目是 2022 年度人大代表活动补助经费，涉及财政拨款资金共计 10.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 97.58 万元，比上年决算数减少 139.00 万元，降低 58.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求减少行政运行支出等。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51 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 2.51 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是单位日常用车；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度人大代表活动补助经费							
主管部门	福州市晋安区人民代表大会常务委员会 办公室			实施单位	福州市晋安区人民代表大会 常务委员会办公室			
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		10.41	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		10.41	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财行（指）（2022）76 号文件精神，做好组织市人大代表开展集中视察和专题调研活动、市人大代表小组开展活动、市人大代表参加“人大代表联系群众活动室”等联系人民群众平台活动等，达到促进代表们进一步履行自己的权利，提高代表们参政议政的能力，增强人大代表的使命感。			人大代表开展专题调研次数完成 100%，人大代表开展集中视察次数完成 100%，资金使用及时率完成 0%，财政投入资金完成 100%，人大代表提出建议数量完成 100%，专题调研或集中视察活动满意度 100%。				
绩效 指	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	财政投入资金	=10.5 3万	10.53	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人大代表开展专题调研次数	≥1次	1	16	16	
	质量指标	人大代表开展集中视察次数	≥1次	1	16	16	
	时效指标	资金使用及时率	≥1%	0	8	0	本年度开展活动，未使用资金，今年继续开展相关活动和使用资金
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人大代表提出建议数量	≥50件	63	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	专题调研或集中视察活动满意度	≥90%	100	10	10	
总分					82		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度人大代表活动补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年度人大代表活动补助经费

## **(二) 主要成效**

组织市人大代表开展履职活动等。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 财政投入资金(万)，目标值 10.53，完成值 10.53，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 人大代表开展专题调研次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 16，得分 16。

#### **2、质量指标**

1) 人大代表开展集中视察次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 16，得分 16。

#### **3、时效指标**

1) 资金使用及时率(%)，目标值 1，完成值 0，分值 8，得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**



## 2、社会效益指标

1)人大代表提出建议数量(件)，目标值 50，完成值 63，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)专题调研或集中视察活动满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 此项经费是专项经费，该经费用于市代表活动支出，2023年市代表活动使用了上年度结余资金，本年度资金尚未使用。

### (二) 改进措施

1. 本单位将于下一年度增加市代表活动次数，争取加快资金的使用进度。