

2024 年度

晋江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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江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、市人大常委会会议、主任会议、党组会议等有关会务工作。
- (二) 组织代表评议“一府两院”工作。
- (三) 受常委会委托对全市国民经济和社会发展计划和预算的执行情况进行检查。
- (四) 对常委会讨论、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进行调查研究并提供决策依据。
- (五) 负责市人大常委会有关人事任免工作，负责选举有关组织工作。
- (六) 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。
- (七) 负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
- (八) 负责市人大代表履职培训工作；做好人大代表视察活动的服务保障工作。

（九）负责人大信访工作。

（十）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；组织市人大常委会机关干部职工及全市人大系统的业务培训工作；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、妇女等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 7 个机关行政科室及 1 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
晋江市人民代表大会常务委员会 办公室	行政单位	41
晋江市人大代表联系服务中心	全额拨款 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，晋江市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：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、三中全会精神，

深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在市委的坚强领导下，牢记嘱托、感恩奋进，坚持正确监督、有效监督、依法监督，不断发展全过程人民民主，为奋力推进中国式现代化晋江实践作出了人大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终把政治统领铸之于魂，在坚持党的全面领导上体现新高度。

（二）始终把服务大局扛之于肩，在推进全面深化改革上展现新作为。

（三）始终把人民至上根植于心，在维护群众切身利益上取得新进展。

（四）始终把崇法向善付诸于行，在助推县域治理现代化上实现新提升。

（五）始终把代表作用落之于实，在发展全过程人民民主上探索新实践。

（六）始终把勤勉担当践之于诺，在加强自身建设上展示新气象。

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：晋江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	2186.78	一、一般公共服务支出	1782.50
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	2.36	八、社会保障和就业支出	202.79
		九、卫生健康支出	73.25
		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	134.03
		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	2189.14	本年支出合计	2192.57
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	3.43	年末结转和结余	0.00
总计	2192.57	总计	2192.57

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：晋江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	2189.14	2186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
201	一般公共服务支出	1779.07	1776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20101	人大事务	1667.94	1665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2010101	行政运行	1085.91	1083.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2010102	一般行政管理事务	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	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	135.22	135.22	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	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.03	134.03	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：晋江市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	2192.57	1733.88	458.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1782.50	1323.81	458.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1671.37	1212.69	458.69	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1085.91	1085.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	172.08	0.00	172.08	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	115.04	3.43	111.61	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	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	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.03	134.03	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：晋江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	2186.78	一、一般公共服务支出	1776.71	1776.71	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	202.79	202.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.25	73.25	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	134.03	134.03	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	2186.78	本年支出合计	2186.78	2186.78	0.00	0.00
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			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	2186.78	总计	2186.78	2186.78	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：晋江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	2186.78	1728.09	458.69
201	一般公共服务支出	1776.71	1318.02	458.69
20101	人大事务	1665.58	1206.89	458.69
2010101	行政运行	1083.55	1083.55	0.00
2010102	一般行政管理事务	172.08	0.00	172.08
2010103	机关服务	123.34	123.34	0.00
2010104	人大会议	133.74	0.00	133.74
2010107	人大代表履职能力建设	16.86	0.00	16.86
2010108	代表工作	111.61	0.00	111.61
2010199	其他人大事务支出	24.40	0.00	24.40
20199	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.13	111.13	0.00
208	社会保障和就业支出	202.79	202.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.79	202.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58	0.00
210	卫生健康支出	73.25	73.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00
221	住房保障支出	134.03	134.03	0.00
22102	住房改革支出	134.03	134.03	0.00
2210201	住房公积金	134.03	134.03	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：晋江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	1529.19	302	商品和服务支出	173.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	265.45	30201	办公费	8.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	349.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.83
30103	奖金	434.90	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	6.83
30107	绩效工资	25.46	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.58	30207	邮电费	17.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.18	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	24.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134.03	30212	因公出国（境）费用	0.52	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	25.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.56	30214	租赁费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.04	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	7.06	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	18.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.84	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	13.00	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	44.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.98	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	8.09	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		1548.23	公用经费合计					179.87

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：晋江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	37.72
1. 因公出国（境）费	2	2.27
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.00
3. 公务接待费	6	1.45

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

公开 08 表
单位：万元

部门：晋江市人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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：晋江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2192.57万元，支出总计2192.57万元，与上年决算数相比，各减少178.45万元，下降7.53%。主要是减少办公设备购置、各镇（街道）人大工作及人大代表工作室建设等补助支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2189.14万元，比上年决算数减少141.22万元，下降6.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2186.78万元。
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2.36万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2192.57万元，比上年决算数减少137.77万元，下降5.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1733.88 万元。其中，人员支出 1548.23 万元，公用支出 185.66 万元。
2. 项目支出 458.69 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 2186.78 万元，支出总计 2186.78 万元，与上年决算数相比，各减少 178.93 万元，下降 7.56%。主要是：减少办公设备购置、各镇（街道）人大工作及人大代表工作室建设等补助支出。

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 2186.78 万元，比上年决算数减少 142.15 万元，下降 6.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1083.55 万元，较上年决算数减少 178.24 万元，下降 14.13%。主要原因是预算下达的项目预算功能科目调整，部分支出列“一般行政管理事务”科目，故本年支出减少。

(二) 2010102-一般行政管理事务支出 172.08 万元，较上

年决算数净增加 172.08 万元。主要原因是补充用于机关行政运行支出。

(三) 2010103-机关服务支出 123.34 万元, 较上年决算数增加 21.61 万元, 增长 21.24%。主要原因是人员增加, 人员工资及公用经费增加。

(四) 2010104-人大会议支出 133.74 万元, 较上年决算数减少 17.13 万元, 下降 11.35%。主要原因是节约会费, 降低会议成本。

(五) 2010107-人大代表履职能力提升支出 16.86 万元, 较上年决算数减少 46.65 万元, 下降 73.45%。主要原因是减少代表培训及学习考察支出。

(六) 2010108-代表工作支出 111.61 万元, 较上年决算数减少 114.95 万元, 下降 50.74%。主要原因是减少各镇(街道)人大工作及人大代表工作室建设等补助支出。

(七) 2010199-其他人大事务支出 24.40 万元, 较上年决算数净增加 24.40 万元。主要原因是增加《晋江人大志》编撰支出。

(八) 2019999-其他一般公共服务支出 111.13 万元, 较上年决算数减少 11.05 万元, 下降 9.04%。主要原因是单位人员减少, 奖金减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.22 万元, 较上年决算数增加 4.66 万元, 增长 3.57%。主

要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.58 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 6.06%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 44.28 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 2.79%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 3.69 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.50%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助支出 25.27 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 12.68%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

(十四) 2210201-住房公积金支出 134.03 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 4.56%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金增加。

(十五) 2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.20 万元，下降 100%。主要原因是减少办公电脑购置。

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 1728.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1548.23 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 179.87 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 37.72 万元，完成全年预算的 98.56%；较上年增加 17.02 万元，增长 82.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务考察调研增加，车辆维护开支增多；因公出国境增加费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.10 万元，增长 1,235.29%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据年初工作计划安排预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加组织赴香港澳门开展经贸活动及项目对接等。

（二）公务用车购置及运行费支出 34.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 15.09 万元，增长 79.80%。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 34.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 15.09 万元，增长 79.80%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据年初工作计划安排预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务考察调研增加，车辆维护开支增多。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 1.45 万元，完成全年预算的 72.50%；较上年减少 0.17 万元，下降 10.49%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：当年度公务接待人数减少。累计接待 9 批次、120 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是《晋江人大志（2002-2022 年》编纂等项目，涉及财政拨款资金共计 28.71

万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2186.78 万元。

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 179.87 万元，比上年决算数减少 10.20 万元，下降 5.37%，主要原因是：办公设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 28.53 万元，其中：政府采购货物支出 28.53 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 28.53 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 28.53 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 1 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，其他用车主要是组织视察调研等工作用车；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		《晋江人大志（2002-2022年）》编纂费									
主管部门		晋江市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		晋江市人民代表大会常务委员会办公室					
项目概况		《晋江人大志（2002-2022年）》编纂费									
主要成效		完成《晋江市人大志（2002-2022年）》编纂、印制工作									
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		40.00	28.71	24.40	10	84.99	7			
	其中：当年财政拨款		40.00	28.71	24.40	—	84.99				
	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							
	根据市人大常委会工作安排，当年度完成《晋江市人大志（2002-2022年）》编纂、印制工作			完成《晋江市人大志（2002-2022年）》编纂、印制工作							
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			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤95%	95	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	≥95%	100	20	20				
		社会效益指标	总结人大工作、提升工作水平	=95%	100	10	0	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	质量达标率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	完成及时率	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分(S)					87						
评价等级		良 (90>S≥80)									
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					
		其他问题	社会效益指标指标性质为定性，分值10分，实际完成值100%，自主得分应得10分未能统计			社会效益指标指标性质为定性，分值10分，实际完成值100%，自主得分应得10分未能统计					

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

(《晋江人大志（2002-2022 年）》编纂费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《晋江人大志（2002-2022 年）》编纂费

(二) 主要成效

完成《晋江市人大志（2002-2022 年）》编纂、印制工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(%)，目标值 95，完成值 95，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) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 质量达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高财政资金使用效益(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 总结人大工作、提升工作水平(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 90，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)								
项目名称		313 部门整体						
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况	
财政资金安排和使用情况		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	2364.18	52.10	2416.28	2186.78	90.5000	229.50
	财政资金小计	2364.18	52.10	2416.28	2186.78	90.5000	229.50	9.5000
	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	2364.18	52.10	2416.28	2186.78	90.5000	229.50	9.5000
	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		
	保障人大办日常工作正常运转；组织召开常委会会议、开展专题询问、听取和审议“一府两院”专项工作报告，组织视察调研活动，确保完成常委会各项工作任务；落实经费保障，为平台建设、代表活动，人大履职水平提升等提供保障。					保障人大办日常工作正常运转；组织召开常委会会议、开展专题询问、听取和审议“一府两院”专项工作报告，组织视察调研活动，确保完成常委会各项工作任务；落实经费保障，为平台建设、代表活动，人大履职水平提升等提供保障。		
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	成本控制率	≤100%	100	6	6	
		生态环境成本指标	资产购置节能设备	≥100%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展视察调研场次	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	16	14	
总分						98		