

2025 年度
福州市晋安区人民代表大会
会常务委员会办公室
（本级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

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，任免本国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，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2025 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（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室汇总部门主要任务是：在中共晋安区委的领导下，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，推动加快建设高品质现代化中心城区，为省会推动区域协调发展和城乡融合发展多作贡献，在中国式现代化建设晋安实践中奋勇争先。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终站稳人民立场，在坚定不移坚持党的全面领导上彰显人大担当

以高度思想自觉强化创新理论武装。

以高度政治自觉坚持党的全面领导。

以高度行动自觉落实党委决策部署。

（二）充分发挥职能作用，在服务保障全区高质量发展上贡献人大力量

聚焦项目指标，推动经济运行稳中有进。

聚焦预算执行，推进资金使用提质增效。

聚焦乡村振兴，推进城乡融合共富共美。

聚焦营商环境，推进政务服务优化提升。

聚焦民生福祉，推进社会事业普惠共享。

聚焦公平正义，推进法治建设见行见效。

（三）坚持以人民为中心，在深入践行全过程人民民主上发挥人大作用

代表履职服务得到保障。

代表履职渠道得到拓宽。

代表建议办理取得实效。

（四）把准“四个机关”要求，在从严加强自身建设上展现人大风采

加强政治建设。

提升工作效能。

抓实联动指导。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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）

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	993.78	一、一般公共服务支出	627.65
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	
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	248.74
		九、卫生健康支出	44.26
		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	73.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	993.78	本年支出合计	993.78
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	993.78	总计	993.78

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

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）

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	993.78	993.78					
201			一般公共服务支出	627.65	627.65					
20101			人大事务	626.05	626.05					
2010101			行政运行	597.83	597.83					
2010104			人大会议	21.17	21.17					
2010107			人大代表履职能力提升	3.35	3.35					
2010108			代表工作	3.70	3.70					
20132			组织事务	1.60	1.60					
2013299			其他组织事务支出	1.60	1.60					
208			社会保障和就业支出	248.74	248.74					
20805			行政事业单位养老支出	248.74	248.74					
2080501			行政单位离退休	160.93	160.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					

收入决算表

公开 02 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）

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	993.78	993.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13					
210		卫生健康支出	44.26	44.26					
21011		行政事业单位医疗	44.26	44.26					
2101101		行政单位医疗	25.65	25.65					
2101103		公务员医疗补助	18.61	18.61					
221		住房保障支出	73.12	73.12					
22102		住房改革支出	73.12	73.12					
2210201		住房公积金	59.70	59.70					
2210202		提租补贴	11.10	11.10					
2210203		购房补贴	2.32	2.32					

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

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）

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	993.78	952.88	40.89			
201			一般公共服务支出	627.65	587.30	40.35			
20101			人大事务	626.05	587.30	38.75			
2010101			行政运行	597.83	587.30	10.54			
2010104			人大会议	21.17		21.17			
2010107			人大代表履职能力提升	3.35		3.35			
2010108			代表工作	3.70		3.70			
20132			组织事务	1.60		1.60			
2013299			其他组织事务支出	1.60		1.60			
208			社会保障和就业支出	248.74	248.20	0.54			
20805			行政事业单位养老支出	248.74	248.20	0.54			
2080501			行政单位离退休	160.93	160.39	0.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13				
210			卫生健康支出	44.26	44.26				

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					
21011			行政事业单位医疗	44.26	44.26			
2101101			行政单位医疗	25.65	25.65			
2101103			公务员医疗补助	18.61	18.61			
221			住房保障支出	73.12	73.12			
22102			住房改革支出	73.12	73.12			
2210201			住房公积金	59.70	59.70			
2210202			提租补贴	11.10	11.10			
2210203			购房补贴	2.32	2.32			

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

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

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	993.78	一、一般公共服务支出	627.65	627.65		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	248.74	248.74		
		九、卫生健康支出	44.26	44.26		
		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、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

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

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
		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	73.12	73.12		
		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	993.78	本年支出合计	993.78	993.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

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

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						
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	993.78	总计	993.78	993.78		

注：1. 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

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		993.78	952.88	40.89
201	一般公共服务支出	627.65	587.30	40.35
20101	人大事务	626.05	587.30	38.75
2010101	行政运行	597.83	587.30	10.54
2010104	人大会议	21.17		21.17
2010107	人大代表履职能力提升	3.35		3.35
2010108	代表工作	3.70		3.70
20132	组织事务	1.60		1.60
2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	248.74	248.20	0.54
20805	行政事业单位养老支出	248.74	248.20	0.54
2080501	行政单位离退休	160.93	160.39	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	
210	卫生健康支出	44.26	44.26	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	
221	住房保障支出	73.12	73.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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		993.78	952.88	40.89
22102	住房改革支出	73.12	73.12	
2210201	住房公积金	59.70	59.70	
2210202	提租补贴	11.10	11.10	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

注：1. 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

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）

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	731.99	302	商品和服务支出	58.01	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	163.53	30201	办公费	13.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	189.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30207	邮电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.13	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	30211	差旅费	1.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.70	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	160.39	30216	培训费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.59	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	31.67	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.42	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.69	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.80	30299	其他商品和服务支出		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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）

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		892.37	公用经费合计					60.51

注：1. 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

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）

项目	行次	决算数
合计	1	1.81
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.81
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

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）

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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 993.78 万元，支出总计 993.78 万元，与上年决算数相比，各增加 64.62 万元，增长 6.96%。主要是行政运行经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 993.78 万元，比上年决算数增加 64.62 万元，增长 6.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 993.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 993.78 万元，比上年决算数增加 64.62 万元，增长 6.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 952.88 万元。其中，人员支出 892.37 万元，公用支出 60.51 万元。
2. 项目支出 40.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 993.78 万元，支出总计 993.78 万元，与上年决算数相比，各增加 64.62 万元，增长 6.96%，主要是行政运行经费支出增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 993.78 万元，比上年决算数增加 64.62 万元，增长 6.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 597.83 万元，较上年决算数增加 83.89 万元，增长 16.32%。主要原因是人员变动等，用于人员工资、津贴及各种办公、公务支出。

(二) 2010104 人大会议 21.17 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.13%。主要原因是增加印刷费等，用于人大会议相关支出。

(三) 2010107 人大代表履职能力提升 3.35 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 34.62%。主要原因是主要原因培训支出减少，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 3.70 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 70.94%。主要原因是部分代表活动经费下切乡镇、街道，用于人大代表视察和执法检查活动等支出。

(五) 2013299 其他组织事务支出 1.60 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 33.33%。主要原因是人员变动，用于其他组织事务支出。

（六）2080501 行政单位离退休 160.93 万元，较上年决算数减少 41.71 万元，下降 20.58%。主要原因是较上年抚恤金减少，用于行政单位离退休人员支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.69 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 20.42%。主要原因是人员变动、用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.13 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 44.51%。主要原因是人员、职业年金记实变动等，用机关事业单位职业年金缴费等。

（九）2101101 行政单位医疗 25.65 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 21.42%。主要原因是人员变动，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）2101103 公务员医疗补助 18.61 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 14.61%。主要原因是人员变动，主要用于在职人员医疗补助支出。

（十一）2210201 住房公积金 59.70 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 12.60%。主要原因是人员变动、基数变更，用于编制内人员按规定缴交的住房公积金。

（十二）2210202 提租补贴 11.10 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 11.20%。主要原因是人员变动，用于在职人员提租补贴保障。

（十三）2210203 购房补贴 2.32 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 55.30%。主要原因是人员基数变动等，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

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 952.88 万元，其中：

（一）人员经费 892.37 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 60.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.81 万元，完成全年预算的 40.27%；较上年减少 0.39 万元，下降 17.67%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出

国团组个；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 1.81 万元，完成全年预算的 40.27%；较上年减少 0.39 万元，下降 17.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 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 1.81 万元，完成全年预算的 40.27%；较上年减少 0.39 万元，下降 17.67%。主要是。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

1、根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 60.51 万元，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 4.17%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.50 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 2.50 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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位日常用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			2025 年度人大代表履职补助经费（代表联系群众工作经费 4.8 万，代表活动经费 6 万，行业联络站经费 2 万）							
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		
项目概况			2025 年度人大代表履职补助经费（代表联系群众工作经费 4.8 万，代表活动经费 6 万，行业联络站经费 2 万）							
主要成效			组织市人大代表开展履职活动等。							
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	12.22		2.12	10	17.35		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.22		2.12	—	17.35			
	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					
	根据榕财行（指）【2025】69 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或集中视察次数完成 100%，补助经费标准执行准确率完成 100%，市人大代表联系群众工作经费拨付及时率完成 100%，财政投入资金完成 100%，召开人代会场次完成 100%，专题调研或集中视察活动满意度 100%。					
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	人大代表开展专题调研或集中视察次数		≥1 次		1	15	15	
		质量 指标	补助经费标准执行准确率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	市人大代表联系群众工作经费拨付及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入资金		=12.8 万元		12.8	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	召开人代会场次		≥1 场		1	30	30	

	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		
总分值、评价总分（S）				90					
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		