

2025 年度
福州市人民代表大会常务
委员会办公厅（本级）单
位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	6
2025 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	18
第三部分	19
2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位的主要职责是：福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）的主要职责是：制定修改地方性法规，开展立法评估、调研。依法开展法律监督和工作监督，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法。

（一）立法

（二）监督

（三）讨论决定重大事项

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作

（五）人事任免

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位包括 15 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅（本级）

本部门无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

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庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会和在福建考察时的重要讲话精神，按照市委全会要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持“3820”战略工程思想精髓，认真履行宪法法律赋予的各项职责，守正创新加强人大工作和建设，奋力开创福州人大工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以更高站位谋划推进工作。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平法治思想和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，以理论上的清醒保证政治上的坚定。毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导，把稳政治方向、落实政治要求，确保立法监督紧贴中心大局、重大决定体现市委主张、选举任免贯彻市委意图，做到市委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，职能作用就发挥到哪里。

（二）以更实举措服务发展大局。围绕加快建设现代化国际城市，有针对性地安排人大履职项目，积极服务和融入“奋勇争先”行动。拟继续审议湿地保护管理办法，开展船政文化史迹保护条例、城市更新条例等立法调研；听取审议“十五五”规划编制情况的报告，对科技成果转化、“海上粮仓”建设、民族乡村振兴、涉台园区发展等工作进行监督；开展省海洋经济促进条例执法检查；组织区域经济高质量发展、华侨历史文化遗产保护等专题调研。坚持在发展中保障

和改善民生，着力推动现代化建设成果更好惠及全市人民。拟开展促进老年教育立法工作；听取审议为民办实事、食用农产品质量安全、整治群众身边不正之风和腐败问题等情况报告；检查就业促进法实施情况；开展深化公立医院改革、城乡供水一体化等专题调研；继续与市纪委协同开展“点题整治”监督，完成“评议基层单位”总评收官。

（三）以更大力度保障代表履职。健全常委会联系代表、代表联系人民群众机制，优化代表列席常委会会议、参与立法监督工作、参加视察调研活动等制度，制定代表履职管理办法。不断提升各类民主民意表达平台载体的功效，进一步畅通人大代表吸纳民意、汇集民智的渠道。加强督办、压实责任，提高代表议案建议办理质量和效率，确保代表关心关注的问题得到有效解决。加强代表履职学习培训，当好代表的坚强后盾。

（四）以更严标准加强自身建设。深刻把握“四个机关”定位要求，坚持深学争优、敢为争先、实干争效，全面加强市人大及其常委会建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大队伍。开展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溯源课题研究，完善提升福州人大新思想教育实践基地，发挥独特教材作用，引导全市人大工作者紧跟看齐、笃信笃行。进一步做好人大新闻宣传、调查研究、信访工作、信息化建设，加强机关效能管理。深化闽东北人大协作机制，强化上下联动，

不断提升人大工作整体实效。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	6106.25	一、一般公共服务支出	4574.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1134.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	397.61
		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、债务发行费用支出	
收入合计	6106.25	支出合计	6106.25

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		6106.25	6106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4574.44	4574.44									
20101	人大事务	4574.44	4574.44									
2010101	行政运行	3314.44	3314.44									
2010102	一般行政管理事务	510.00	510.00									
2010104	人大会议	380.00	380.00									
2010108	代表工作	330.00	330.00									
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00									
208	社会保障和就业支出	1134.20	1134.20									
20805	行政事业单位养老支出	1134.20	1134.20									
2080501	行政单位离退休	734.33	734.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29									
221	住房保障支出	397.61	397.61									
22102	住房改革支出	397.61	397.61									
2210201	住房公积金	249.29	249.29									
2210202	提租补贴	47.00	47.00									
2210203	购房补贴	101.32	101.32									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		6106.25	4166.25	1940.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4574.44	2634.44	1940.00			
20101	人大事务	4574.44	2634.44	1940.00			
2010101	行政运行	3314.44	2634.44	680.00			
2010102	一般行政管理事务	510.00		510.00			
2010104	人大会议	380.00		380.00			
2010108	代表工作	330.00		330.00			
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1134.20	1134.20				
20805	行政事业单位养老支出	1134.20	1134.20				
2080501	行政单位离退休	734.33	734.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29				
221	住房保障支出	397.61	397.61				
22102	住房改革支出	397.61	397.61				
2210201	住房公积金	249.29	249.29				
2210202	提租补贴	47.00	47.00				
2210203	购房补贴	101.32	101.32				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	6106.25	一、一般公共服务支出	4574.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1134.20
		九、卫生健康支出	
		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	397.61
		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、债务发行费用支出	
收入合计	6106.25	支出合计	6106.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6106.25	4166.25	1940.00
201	一般公共服务支出	4574.44	2634.44	1940.00
20101	人大事务	4574.44	2634.44	1940.00
2010101	行政运行	3314.44	2634.44	680.00
2010102	一般行政管理事务	510.00		510.00
2010104	人大会议	380.00		380.00
2010108	代表工作	330.00		330.00
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1134.20	1134.20	
20805	行政事业单位养老支出	1134.20	1134.20	
2080501	行政单位离退休	734.33	734.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.29	133.29	
221	住房保障支出	397.61	397.61	
22102	住房改革支出	397.61	397.61	
2210201	住房公积金	249.29	249.29	
2210202	提租补贴	47.00	47.00	
2210203	购房补贴	101.32	101.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		6106.25
301	工资福利支出	2939.11
302	商品和服务支出	1967.53
303	对个人和家庭的补助	719.61
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	480.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		4166.25
301	工资福利支出	2939.11
30101	基本工资	589.59
30102	津贴补贴	710.08
30103	奖金	780.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.58
30109	职业年金缴费	133.29
30110	职工基本医疗保险缴费	95.69
30111	公务员医疗补助缴费	76.99
30112	其他社会保障缴费	2.20
30113	住房公积金	249.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.22
302	商品和服务支出	507.53
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	58.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	45.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	120.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	254.53
303	对个人和家庭的补助	719.61
30301	离休费	150.84
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	562.89
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	188.00
1、因公出国（境）费用	58.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	120.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	120.00

第三部分

2025 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。2025年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位收入预算为6106.25万元，比上年增加137.74万元，主要原因是人员数量增加、人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入6106.25万元。

相应安排支出预算6106.25万元，比上年增加137.74万元，主要原因是人员数量增加、人员经费增加。其中：基本支出4166.25万元、项目支出1940.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出6106.25万元，比上年增加137.74万元，增长2.31%，主要原因是人员数量增加、人员经费增加。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了代表活动和培训等等工作的支出需求等工作的支出需求，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 3314.44 万元。主要用于人员工资、津补贴和日常办公方面的经常性支出。

(二) 2010102-一般行政管理事务 510.00 万元。主要用于保障常委会会议的召开、立法调研、离退休老干部专项经费支出。

(三) 2010104-人大会议 380.00 万元。主要用于保障每年市人民代表大会支出。

(四) 2010108-代表工作 330.00 万元。主要用于开展代表活动和代表培训,发放代表履职补助,开展代表联系群众工作支出。

(五) 2010199-其他人大事务支出 40.00 万元。主要用于福州市人大制度理论研究会支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 734.33 万元。主要用于离休人员离休费,离退休人员公务费,离退休人员各项补贴和遗属补助支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.58 万元。主要用于在职人员缴纳养老保险费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 133.29 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

(九) 2210201-住房公积金 249.29 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 47.00 万元。主要用于在职人

员 20 发放的提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 101.32 万元。主要用于给符合条件的在职人员缴纳住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4166.25 万元，其中：

（一）人员经费 3648.22 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 518.03 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

2025年预算安排58.00万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2025年预算安排10.00万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排120.00万元，其中：公务用车运行费120.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障公务用车购置及运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所租赁及物业服务费专项项目绩效目标表

项目名称	办公场所租赁及物业服务费专项			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅	实施单位	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅	
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障市人大办公楼的物业和租金开支，改善办公环境，保障市人大工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤60 万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥300 平方米
		质量指标	功能实现率	≥100%
		时效指标	租赁期限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	使用办公用房人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
备注				

离退休老干部专项经费项目绩效目标表				
项目名称	离退休老干部专项经费			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	福州市人民代表大会常务委员会办公厅
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障市人大机关老干处工作的顺利开展，保障离退休老干部的经费开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本控制率	≤40 万元
	产出指标	数量指标	组织季度文体活动次数	≥1 次
		质量指标	春节慰问金覆盖率	≥90%
		时效指标	住院慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学费报销完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%
备注				

人大代表履职开展活动及培训专项经费项目绩效目标表				
项目名称	人大代表履职开展活动及培训专项经费			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅		实施单位	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅
专项资金情况 (万元)	资金总额		330.00	
	财政拨款		330.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	优化代表服务保障，提升代表履职能力和水平，更好的发挥代表作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤20000 元
			活动成本控制率	≤100 万元
	产出指标	数量指标	组织人大代表培训次数	≥1 次
			人大代表提出的建议数	≥50 个
			市代表履职补助经费补助人数	≥400 人
		质量指标	市代表履职补助经费覆盖率	=100%
			“市人大代表联系群众”工作经费覆盖率	=100%
		时效指标	市代表履职补助经费拨付的及时性	≥100%
	培训完成及时率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	参加培训活动的代表人数	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动及培训人员满意度情况	≥90%	
备注				

人大工作经费项目绩效目标表

项目名称	人大工作经费				
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅	实施单位	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅		
专项资金情况 (万元)	资金总额	480.00			
	财政拨款	480.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障市人大日常工作的顺利开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人大专题询问 会网络图文直播 成本控制率	≤8 万元	
	产出指标	数量指标		主体教育宣传 活动次数	≥1 次
				开展立法调研 次数	≥2 次
				执法检查次数	≥2 次
		质量指标		履职专栏刊登 文章数量	≥1 篇
				常委会参会人 员出勤率	≥90%
				议案、建议审查 办结率	≥90%
			时效指标		人大会议及常 委会会议召开 及时率
	效益指标	社会效益指标		人大专题询问 会网络图文直播 的访问量	≥100 次
				市级以上媒体 对市人大工作 关注报道的次 数	≥1 次
满意度指标	服务对象满意 度指标		人大代表满意 度	≥90%	
备注					

人大会议专项项目绩效目标表

项目名称	人大会议专项			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅	实施单位	福州市人民代表大会常务委 员会办公厅	
专项资金情况 (万元)	资金总额	380.00		
	财政拨款	380.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依法审查和批准计划、报告，听取并审议本级人民代表大会常务委员会和“一府两院”工作报告。根据情况选举其组成人员和领导，保障福州市第十六届人民代表大会第四次会议顺利召开。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议专项费用	≤400 万元
	产出指标	数量指标	组织举办会议 (活动) 数	≥2 场
			会议议程	≥10 项
		质量指标	对市本级预算 审查和批准通 过率	≥90%
		时效指标	会议(活动)天 数	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	议案审查率	≥95%
			会议(活动、竞 赛、比赛)参与 人数	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	统计法	≥90%
备注				

人大制度理论研究会专项经费项目绩效目标表				
项目名称	人大制度理论研究会专项经费			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	福州市人民代表大会常务委员会办公厅
专项资金情况 (万元)	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	福州市人大调研工作位居全省前五、福州市人大制度理论研究会工作有序健康开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调研合集印制成本控制率	≤10 万元
	产出指标	数量指标	全市人大系统重点课题调研文章数量	≥250 篇
		质量指标	课题调研工作全省排名	≤5 名次
		时效指标	重点调研课题合集汇编出版的及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	重点调研课题合集汇编成果数	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%
备注				

市人大机关大楼修缮改造专项项目绩效目标表				
项目名称	市人大机关大楼修缮改造专项			
主管部门	福州市人民代表大会常务委员会 办公厅	实施单位	福州市人民代表大会常务委 员会办公厅	
专项资金情况 (万元)	资金总额	480.00		
	财政拨款	480.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基建项目投入 成本	≤480 万元
	产出指标	数量指标	修缮改造面积	≥200 平方米
		质量指标	项目验收通过 率	=100%
		时效指标	基建项目工期	≤365 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度指标	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出518.03万元，比上年增加14.53万元，增长2.89%，主要原因是人员数量增加，公用支出相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）单位政府采购预算总额392.43万元，其中：政府采购货物预算47.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）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2辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

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。