

附件1

2025 年度
莆田市人民代表大会
常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作，确保会议顺利召开并执行相关决议。

2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作，监督法律法规的执行情况。

3. 拟订有关议案草案，参与或主导地方立法的全过程。

4. 承担市人大常委会机关信息、简报的编写工作，及时传达相关信息和工作动态。

5. 统一答复各区市县人大常委会和市级有关部门对有关问题的询问，提供法律咨询和支持。

6. 办理群众来信，接待群众来访，听取民意并向上级汇报。

7. 负责市人大常委会的对外宣传工作，加强人大制度的宣传和普及。

8. 负责市人大常委会和市人大各专门委员会机关的人事管理和安全保卫工作，确保机关运作正常和人员安全。

9. 负责市人大常委会机关的行政事务工作和对上级人大、外地人大来市考察的接待工作，提供必要的支持和服务。

10. 办理市人大常委会领导同志交办的其他事项，确保各项工作的高效运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市人民代表大会常务委员会办公室
2	莆田市人大常委会人大制度和法律研究中心
3	莆田市人大代表履职服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：深入贯彻落实党的二十届三中全会的关键之年，是“十四五”规划收官、谋划“十五五”规划之年。市人大常委会将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法治思想、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，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上和在福建考察时的重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省委十一届六次、七次全会和市委八届七次、八次全会部署要求，紧扣“奋勇争先、再上台阶”，围绕扎实做

好“一五二三四”工作，认真履行宪法法律赋予的各项职责，发展全过程人民民主，齐心协力加快建设绿色高质量发展先行市，朝着和美莆田、共同富裕的新愿景前进。

（一）把政治建设摆在首位，确保人大工作正确政治方向

1. 坚持党的全面领导。
2. 强化理论武装。
3. 围绕中心服务大局。

（二）提升地方立法质效，在高质量发展法治根基上精准发力

4. 突出立法引领。
5. 坚持立法为民。
6. 加强立法宣传。

（三）依法正确有效监督，在服务重点工作突破上精准发力

7. 聚焦经济高质量发展。
8. 聚焦民生服务保障。
9. 聚焦巩固生态优势。
10. 聚焦社会高效治理。

（四）提升代表工作绩效，在发挥代表主体作用上精准发力

11. 完善代表工作机制。

12. 拓展代表履职平台。

13. 强化代表建议办理。

（五）全面加强自身建设，在持续提升人大整体能力上精准发力

14. 加强常委会及机关党的建设。

15. 强化作风建设。

16. 提升履职能力。

17. 注重提能增效。

第二部分

2025年度部门预算表

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	3591.03	一、一般公共服务支出	3341.46
二、政府性基金预算拨款收入	150	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	191.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.81
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150
		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	
		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	3741.03	支出合计	3741.03

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	国有资产经营预算拨款收入	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		3741.03	3591.03	150								
201	一般公共服务支出	3341.46	3341.46									
20101	人大事务	3341.46	3341.46									
2010101	行政运行	2122.39	2122.39									
2010102	一般行政管理事务	551	551									
2010104	人大会议	200	200									
2010108	代表工作	149.94	149.94									
2010150	事业运行	318.13	318.13									
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76									
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76									

210	卫生健康支出	57.81	57.81									
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81									
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16									
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65									
212	城乡社区支出			150								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			150								
2120803	城市建设支出			150								

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		3741.03	2690.09	1050.94			
201	一般公共服务支出	3341.46	2440.52	900.94			
20101	人大事务	3341.46	2440.52	900.94			
2010101	行政运行	2122.39	2122.39				
2010102	一般行政管理事务	551		551			
2010104	人大会议	200		200			
2010108	代表工作	149.94		149.94			
2010150	事业运行	318.13	318.13				
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76				
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76				
210	卫生健康支出	57.81	57.81				
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81				
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16				

2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
212	城乡社区支出			150			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			150			
2120803	城市建设支出			150			

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	3591.03	一、一般公共服务支出	3341.46
二、政府性基金预算拨款收入	150	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	191.76
		九、卫生健康支出	57.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150
		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	
		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	3741.03	支出合计	3741.03

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		3,591.03	2,690.09	900.94
201	一般公共服务支出	3,341.46	2,440.52	900.94
20101	人大事务	3,341.46	2,440.52	900.94
2010101	行政运行	2,122.39	2,122.39	
2010102	一般行政管理事务	551.00		551.00
2010104	人大会议	200.00		200.00
2010108	代表工作	149.94		149.94
2010150	事业运行	318.13	318.13	
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76	
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	
210	卫生健康支出	57.81	57.81	
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	

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		150.00		150.00
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120803	城市建设支出	150.00		150.00

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	0	0

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		3,591.03
301	工资福利支出	2,101.16
302	商品和服务支出	1,106.62
303	对个人和家庭的补助	363.25
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	20.00
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		2,690.09
301	工资福利支出	2,101.16
30101	基本工资	444.37
30102	津贴补贴	266.04
30103	奖金	702.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.76
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.81
30111	公务员医疗补助缴费	33.67
30112	其他社会保障缴费	24.83
30113	住房公积金	198.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	112.21
302	商品和服务支出	225.68
30201	办公费	15.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	15.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	72.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	122.00
303	对个人和家庭的补助	363.25
30301	离休费	
30302	退休费	7.01
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	351.44
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	4.80
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	90
1、因公出国（境）费用	20
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	50
其中：（1）公务用车购置费	20
（2）公务用车运行费	30

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为3741.03万元，比上年减少162.51万元，主要原因是缩减项目经费。其中：一般公共预算拨款收入3591.03万元、政府性基金预算拨款收入150万元。

相应安排支出预算3741.03万元，比上年减少162.51万元，主要原因是缩减项目经费。其中：基本支出2690.09万元、项目支出1050.94万元。

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3591.03万元，比上年减少112.51万元，降低3.04%，主要原因是缩减项目经费。按照党中央、国务院和省市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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常开展业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010101-行政运行2122.39万元。主要用于行政人员工资等支出。

（二）2010102-一般行政管理事务551万元。主要用于办公楼运转、车辆运行等工作支出。

（三）2010104-人大会议200万元。主要用于人代会各项会议支出。

（四）2010108-代表工作 149.94 万元。主要用于人大代表工作支出。

（五）2010150-事业运行 318.13 万元。主要用于事业人员工资等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.76 万元。主要用于养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 49.16 万元。主要用于医疗费用支出。

（八）2101102-事业单位医疗 8.65 万元。主要用于医疗费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 150 万元，比上年减少 50 万元，降低 25%，主要原因是项目减少。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常开展业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 150 万元。主要用于办公楼修缮。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本部门 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 2690.09 万元，其中：

（一）人员经费 2464.41 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 225.68 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 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：受疫情影响上年没有安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 20 万元,比上年增加 4 万元,增长 25%。
主要原因是:预计今年接待会增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 50 万元,其中:公务用车运行费 30 万元,与上年持平;公务用车购置费 20 万元,比上年增加 20 万元,增长 100%。主要原因是:因工作需要今年准备购置一台小车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门共设置 5 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 999.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人大全会经费项目绩效目标表

项目名称	人大全会经费				
主管部门	莆田市人民代表大会常务 委员会办公室	实施单位	莆田市人民代表大会 常务委员会办公室		
专项资金 情况（万 元）	资金总额	180.00			
	财政拨款	180.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	完成各项会议议程				
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	项目单位成本	≤630 元	
	产出指标	数量指标	听取和审议计划、 预算、决算和审计 工作报告数		≥1 次
		质量指标	会议出勤率		≥89%
		时效指标	经费及时支付率		≥100%
	效益指标	社会效益指 标	对单位履职、促进事 业发展的影响或提 升程度		≥2 单位
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%
备注					

市人大代表履职活动、履职补助及联系群众 经费项目绩效目标表

项目名称	市人大代表履职活动、履职补助及联系群众经费			
主管部门	莆田市人民代表大会常务 委员会办公室	实施单位	莆田市人民代表大会 常务委员会办公室	
专项资金 情况（万 元）	资金总额	149.94		
	财政拨款	149.94		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、市人大代表履职活动费 357 位代表名额，每人每年 2000 元；2、联系群众工作经费 357 位代表名额，每人每年 1000 元；3、履职补助经费 357 位代表名额，每人每月 100 元，每年共 1200 元。			
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	市人大代表履职活动 费单位成本	≤2000 元/人/年
			市人大代表联系群众 工作经费单位成本	≤1000 元/人/年
			市人大代表履职补助 经费单位成本	≤1200 元/人/年
	产出指标	数量指标	补助对象数量	≤357 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=1 单位
	效益指标	社会效益指 标	对单位履职、促进事业 发展的影响或提升程 度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%
	备注			

市人大专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	市人大专项业务经费			
主管部门	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障各委室开展监督工作经费、常委会议经费、主任会议经费、联席会议经费、履职平台维护费、对外交流及接待费、办公楼运转维护及机关物业服务费、食堂管理费、南广场办公室租金保洁、市人大代表和人大干部等提高履职能力培训费用等经费、支持书画院开展书画摄影展活动及对外交流平台、《莆田人大》刊物印发、人大视点及与市广播电视中心、湄洲日报社分别签订合作协议，购买新闻宣传等服务。			
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	投入使用资金	≤500 万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10 次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

市人代会及常委会电子表决系统（含显示系统）

租赁服务费项目绩效目标表

项目名称	市人代会及常委会电子表决系统（含显示系统）租赁服务费			
主管部门	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成人代会及常委会表决任务，保障会议圆满召开。			
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	使用单位成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	使用天数	≥5天
		质量指标	系统运行稳定率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

综合改造项目项目绩效目标表				
项目名称	综合改造项目			
主管部门	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	莆田市人民代表大会常务委员会办公室	
专项资金情况（万元）	资金总额	150.00		
	财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成人大常委会办公楼，人大代表之家（原干部培训中心）部分用房维修改造工程。			
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	单位维修成本	≤2000 元/平方米
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥2000 平方米
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	莆田市人民代表大会 常务委员会办公室		部门预算编码	102
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		3741.03	
	项目支出		1050.94	
	基本支出		2690.09	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	通过召开会议, 审议研究, 保证宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻执行, 督促“一府两院”依法行政, 讨论本行政区域内的重大事项, 使得各项决策更加科学合理, 符合民意, 选举任免国家机关工作人员, 保障人民充分行使好当家作主的民主权力, 使得人大及其常委会职权得以充分发挥。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥78人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天
	成本指标	经济成本指标	人均机关运行费	≤2.5万元
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	≥2单位
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

3. 有关情况说明

注：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，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出225.68万元，比上年减少8万元，降低3.42%。主要原因是缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2025年，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额108.49万元，其中：政府采购货物预算48.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆10辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1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8辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：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1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。