

2024 年度石狮市
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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
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.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：根据《中共石狮市委办公室关于印发<石狮市人大常委会机关机构改革方案>的通知》（狮委办〔2008〕58号），

石狮市人大常委会办公室的主要职责是：

1.负责市人代会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作。

2.负责市人大常委会机关机构编制、人事调配、工资福利、医保和计生管理工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

3.负责市人大常委会机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

4.负责市人大常委会机关的督查工作。

5.负责市人大常委会机关的安全保卫、财务、车辆和房产、水电管理、基建及其他后勤保障事务。

6.接待上级人大视察、调研、检查人员及外省、市(地区)、县(市、区)人大系统来我市参观考察、办事人员。

7.承担市人大常委会工作报告、总结、方案、交流论文和常委会主要领导重要讲话稿等文稿的起草工作。

8.围绕市人大常委会的法定职能和工作重点，选择调研课题，拟制年度调研计划，经领导批准后组织实施。

9.承担上级人大常委会和中共石狮市委交办的重点课题的调研及撰写工作。

10.加强对社会主义民主法制和人大制度建设的研究，进

行社会主义政治文明建设的理论探索。

11.组织开展调研工作的总结交流活动和调研成果评选表彰。

12.完成市人大常委会领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市人大常委会机关现有 1 个办公室及 6 个工作委员会（均为正科级单位），1 个正股级事业单位，均为财政全额拨款。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市人民代表大会 常务委员会办公室	行政	26

三、部门主要工作任务

2024 年，石狮市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：要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精神，按照市第八次党代会第三次会议的部署要求，围绕高质量建设贸工联动、全域共富的现代化滨海城市，充分发挥人大制度优势和职能作用，在推进中国式现代化的石狮实践中贡献人大智慧和力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）在坚持党的全面领导上更加坚定坚决。
- （二）在依法履行监督职责上更加有力有为。
- （三）在践行全过程人民民主上更加落深落细。
- （四）在加强人大自身建设上更加从严从实。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1179.81	一、一般公共服务支出	861.57
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	229.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.35
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	61.73
		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	1179.81	支出合计	1179.81

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,179.81	1,179.81									
201	一般公共服务支出	861.57	861.57									
20101	人大事务	861.57	861.57									
2010101	行政运行	718.57	718.57									
2010102	一般行政管理事务	12.50	12.50									
2010104	人大会议	50.00	50.00									
2010108	代表工作	80.50	80.50									
208	社会保障和就业支出	229.16	229.16									
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42									

2080501	行政单位离 退休	140.50	140.50									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	72.69	72.69									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.63	11.63									
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	1.60	1.60									
20808	抚恤	1.18	1.18									
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18									
20811	残疾人事业	1.57	1.57									
2081199	其他残疾人 事业支出	1.57	1.57									
210	卫生健康支 出	27.35	27.35									
21011	行政事业单 位医疗	27.35	27.35									
2101101	行政单位医	15.48	15.48									

	疗											
2101103	公务员医疗 补助	10.32	10.32									
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1.55	1.55									
221	住房保障支 出	61.73	61.73									
22102	住房改革支 出	61.73	61.73									
2210201	住房公积金	61.73	61.73									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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							
201	一般公共服务支出	861.57	596.57	265.00			
20101	人大事务	861.57	596.57	265.00			
2010101	行政运行	718.57	596.57	122.00			
2010102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2010104	人大会议	50.00		50.00			
2010108	代表工作	80.50		80.50			
208	社会保障和就业支出	229.16	229.16				
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42				
2080501	行政单位离退休	140.50	140.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
20808	抚恤	1.18	1.18				

2080801	死亡抚恤	1.18	1.18				
20811	残疾人事业	1.57	1.57				
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	61.73	61.73				
22102	住房改革支出	61.73	61.73				
2210201	住房公积金	61.73	61.73				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1179.81	一、一般公共服务支出	861.57
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	229.16
		九、卫生健康支出	27.35
		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	61.73
		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	1179.81	支出合计	1,179.81

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
- 2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
- 3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,179.81	914.81	265.00
201	一般公共服务支出	861.57	596.57	265.00
20101	人大事务	861.57	596.57	265.00
2010101	行政运行	718.57	596.57	122.00
2010102	一般行政管理事务	12.50		12.50
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010108	代表工作	80.50		80.50
208	社会保障和就业支出	229.16	229.16	
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42	
2080501	行政单位离退休	140.50	140.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.69	72.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	
20811	残疾人事业	1.57	1.57	
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	61.73	61.73	
22102	住房改革支出	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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

2024 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		1179.81
301	工资福利支出	693.54
302	商品和服务支出	328.50
303	对个人和家庭的补助	145.28
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	12.5
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；
- 2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		914.81
301	工资福利支出	693.54
30101	基本工资	138.29
30102	津贴补贴	180.06
30103	奖金	44.24
30106	伙食补助费	4.14
30107	绩效工资	14.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69
30109	职业年金缴费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48
30111	公务员医疗补助缴费	10.32
30112	其他社会保障缴费	3.12
30113	住房公积金	61.73
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	137.74
302	商品和服务支出	78.00
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2.30

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
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	5.00
30228	工会经费	11.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	26.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.48
303	对个人和家庭的补助	143.28
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
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	142.10
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	
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	
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2.本表无数据的行可以删除；

3.本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	6.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.50

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
- 2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
- 3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							265.00	265.00	0.00	0.00	
人大办	基本业务费（含党建经费）		1	基本业务费（含党建经费），人大宣传及代表培训、常委会专题调研及人大信访、征订党报党刊及党建活动经费；机关及代表活动中心办公设备购置更新维修护费；临时工工资 5 人劳务费，保障人大机关后勤服务。	及时支付人大宣传及代表培训、常委会专题调研及人大信访、征订党报党刊及党建活动经费；机关及代表活动中心办公设备购置更新维修护费；临时工工资 5 人劳务费，保障人大机关后勤服务。		84.00	84.00			项目法
人大办	八届人大三次会议费	《宪法》《关于召开石狮市第八届人民代表大会第三次会议的请示》	1	保证八届人大三次会议能顺利召开。总结 2023 年人大工作情况，部署 2024 年主要工作，推动人大代表和人大机关严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。	根据《宪法》要求，每年召开例会。总结 2023 年市人大工作情况，部署 2024 年主要工作，不断提高常委会把握大局、议事决策和依法履职的能力		50.00	50.00			项目法
人大办	市人大专职工作者经费	加强各镇（街道）活动室和村（社区）代表工作室日常管理	1	为了发展社会主义民主政治，发挥人民代表大会制度作用，加强各镇（街道）活动室和村（社区）代表工作室日常管理；人大专职工作人员 9 人工资保障。项目按季度拨款到各镇街道人大活动组。项目奖金来源由财政拨款，按季度拨款到各镇街道人大活动组。	加强各镇（街道）活动室和村（社区）代表工作室日常管理；人大专职工作人员 9 人工资保障。		40.50	40.50			项目法
人大办	代表活动中心租金及其他	根据市委批复	1	为加强代表联系，提供履职服务，发挥代表主体作用，保证石狮市人大代表联系服务中心运行。	加强代表联系，提供履职服务，发挥代表主体作用，保证石狮市人大代表联系服务中心运行。		20.00	20.00			项目法

人大办	人大代表宣传费	根据市人大 2024 年工作安排	1	用于拓展人大宣传报道的广度和深度。严格落实意识形态工作责任制，始终坚持正确政治方向和舆论导向，牢牢掌握意识形态工作主动权，积极宣传人民代表大会制度的优势和功效。创新人大宣传工作方式方法，加强同主流媒体的联系合作。	积极宣传人民代表大会制度的优势和功效		18.00	18.00			项目法
人大办	市两级代表活动费	《中共石狮市委关于切实做好上级检查人大工作与建设指出问题整改工作的通知》(狮委〔2018〕24号)、	1	现有泉州市第十六届人大代表 29 名,石狮市人大代表 213 名。依照《石狮市人大代表履职活动经费管理使用办法》的通知(狮财行[2018]53 号)精神规定,保障人大代表依法执行代表职务,保障人大代表闭会期间活动经费支出,组织代表参加执法检查、调研、视察等活动 16 件,确保市人大代表联系服务中心日常行政运行。	任务 1: 汇集、分类、整理、转办、督办市人大代表的建议、批评和意见, 反馈有关办理工作的情况。 任务 2: 市人大代表活动组的联络工作, 了解、汇集、反映各代表组开展活动的情况, 适时组织交流经验, 促进代表活动的开展。 任务 3: 协助安排人大代表的异地视察活动, 以及省、泉州市、石狮市人大代表视察活动的组织联络工作。 任务 4: 市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。		40.00	40.00			项目法
人大办	市委办公室 20230526 项目		1				12.50	12.50			项目法
合计							265.00	265.00	0.00	0.00	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7.没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

第三部分

2024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。2024 年，石狮市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为 1179.81 万元，比上年减少 212.26 万元，主要原因人员减少，工资基数减少。其中：一般公共预算拨款收入 1179.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1179.81 万元，比上年减少 212.26 万元，主要原因是人员减少，工资基数减少。其中：基本支出 914.81 万元、项目支出 265 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1179.81 万元，比上年减少 212.26 万元，降低 15.25%，主要原因是人员减少，工资基数减少。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，重点压减了会议经费，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，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 718.57 万元。主要用于单位人员工资及日常运行支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.69 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 1.57 万元。主要用于残疾人保障金支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 15.48 万元。主要用于单位人员医疗、生育保险、工伤保险费缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 61.73 万元。主要用于单位缴纳在职人员的住房公积金费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1179.81 万元，其中：

(一) 人员经费 836.82 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 78 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.5 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，石狮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 168.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

八届人大三次会议费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《宪法》要求，每年召开例会。总结 2023 年市人大工作情况 ，部署 2024 年主要工作，不断提高常委会把握大局、议事决策和依法履职的能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	项目预算投入	≤40 万元
	产出指标	数量指标	会议安排	≥8 条
		质量指标	资金使用合规性	≥8 条
		时效指标	会议完成时限	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	按会议议程进度及时解决群众关心、关注的民生问题	≥100 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意率达 95%以上	≥95%

两级代表活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	任务 1：汇集、分类、整理、转办、督办市人大代表的建议、批评和意见，反馈有关办理工作的情况。 任务 2：市人大代表活动组的联络工作，了解、汇集、反映各代表组开展活动的情况，适时组织交流经验，促进代表活动的开展。 任务 3：协助安排人大代表的异地视察活动，以及省、泉州市、石狮市人大代表视察活动的组织联络工作。 任务 4：市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	当年预算支出	≤40 万元
	产出指标	数量指标	汇集、分类、整理、转办、督办市人大代表的建议、批评和意见	≥90 件
		质量指标	按照文件规定发放经费	=40 万元
		时效指标	按照实际情况	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	组织省代表的异地视察活动、泉州市人大代表参加泉州人代会议、开展年中、年终调研工作 4 次	≥4 次
		社会效益指标	组织代表参加执法检查、调研、视察等活动 16 件	≥16 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查情况	≥90%

人大专职工作者经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.50	
	财政拨款：		40.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强各镇（街道）活动室和村（社区）代表工作室日常管理；人大专职工作人员 9 人工资保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	当年度实际投入的经费	=40.5 万元
	产出指标	数量指标	代表档案管理	≥198 份
		质量指标	资金使用合规性	=40.5 万元
		时效指标	代表提出建议	≥100 件
	效益指标	经济效益指标	代表档案管理	≥198 份
		社会效益指标	联系选民活动	≥15 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%

人大代表宣传费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	积极宣传人民代表大会制度的优势和功效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	项目年度预算支出	=18 万元
	产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥260 期
		质量指标	资金使用合规性	=18 万元
		时效指标	项目完成时效	≥260 期
	效益指标	社会效益指标	拓展人大宣传报道的广度和深度	≥260 期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

代表活动中心租金及其他绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强代表联系，提供履职服务，发挥代表主体作用，保证石狮市人大代表联系服务中心运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用管理	≤20 万元
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	=590 平米
		质量指标	资金使用合规性	≤20 万元
		时效指标	按计划进度	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	服务人大代表人次	≥200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

2024 年，石狮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 78 万元，比上年减少 113.07 万元，降低 59.18%。主要原因是人员减少，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。