

2025 年度
莆田市城厢区人民代表大会
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：围绕中心，坚持党的领导；依法行使人事任免权，重大事项决定权；开展法律监督和工作监督。

（一）加强社会主义民主与法治建设，推进依法治区进程，推动我区经济社会发展。

（二）依法行使对区人民政府及其工作部门、区人民法院、区人民检察院的监督权，依法行使对本级国家机关工作人员的人事任免权，依法行使重大事项的决议决定权。

（三）组织召开区人民代表大会会议，听取和审议“一府两院”及人大的工作报告，作出决议决定，依法选举国家机关工作人员。

（四）组织代表开展对“一府两院”专题工作视察检查、法律法规执法检查 and 调研活动等；保障代表依法履职，发挥代表主体作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室包括 9 个机关行政科室及 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	莆田市城厢区人大常委会档案室
2	莆田市城厢区人大常委会研究室
3	莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办

	公室
--	----

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：在区委领导下，依法行使人大职权，推动经济社会高质量发展，推动民主法治建设不断进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）围绕服务工作大局，不断提升监督水平。
- （二）围绕突出主体地位，创新开展代表工作。
- （三）围绕加强自身建设，持续增强履职能力。

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	940.05	一、一般公共服务支出	800.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.33
十、上年结转结余	0.00	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	64.20
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	940.05	支出合计	940.05

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		940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		940.05	730.57	209.48	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	124.68	0.00	124.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	940.05	一、一般公共服务支出	800.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.71
		九、卫生健康支出	17.33
		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	64.20
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	940.05	支出合计	940.05

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		940.05	730.57	209.48
2010101	行政运行	493.67	493.67	0.00
2010104	人大会议	60.00	0.00	60.00
2010108	代表工作	24.80	0.00	24.80
2010150	事业运行	97.66	97.66	0.00
2010199	其他人大事务支出	124.68	0.00	124.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00

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		940.05
301	工资福利支出	597.53
302	商品和服务支出	229.20
303	对个人和家庭的补助	83.15
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.17
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		730.57
301	工资福利支出	597.53
30101	基本工资	132.47
30102	津贴补贴	76.56
30103	奖金	201.35
30107	绩效工资	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.71
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33
30112	其他社会保障缴费	2.27
30113	住房公积金	64.20
30199	其他工资福利支出	26.14
302	商品和服务支出	49.89
30207	邮电费	5.34
30228	工会经费	2.85
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	17.14
30299	其他商品和服务支出	18.56
303	对个人和家庭的补助	83.15
30302	退休费	1.82
30305	生活补助	80.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

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	36.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	31.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为 940.05 万元，比上年减少 57.65 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 940.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 940.05 万元，比上年减少 57.65 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 730.57 万元、项目支出 209.48 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 940.05 万元，比上年减少 57.65 万元，降低 5.78%，主要原因是：人员经费减少。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，重点压减了定员定额人员的基本经费，同时合理保障了定员定额人员的基本经费等工作的支出需求，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 493.67 万元。主要用于用于工资福利等支出。

（二）2010104-人大会议 60.00 万元。主要用于区十届人大五次会议支出。

（三）2010108-代表工作 24.80 万元。主要用于区人大代表活动、视察、调研、培训及人大干部培训等经费支出。

（四）2010150-事业运行 97.66 万元。主要用于事业人员工资福利等支出。

（五）2010199-其他人大事务支出 124.68 万元。主要用于各委室经费、宣传资料费、常委会会议材料费、车辆采购、公务接待支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.71 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 13.95 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（八）2101102-事业单位医疗 3.38 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（九）2210201-住房公积金 64.20 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 730.57 万元，其中：

（一）人员经费 680.68 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 49.89 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：人大工作交流方面等接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 31.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障人大履职活动和下乡、调研应急等公务出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区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	940.05		
	项目支出	209.48		
	基本支出	730.57		
	其他资金	0.00		
总体目标	严格按照中央八项规定精神，严格财务管理，做好大会的各项保障工作，确保大会取得圆满成功，做好各类项目支出合理合规，确保各项支出明晰、公开、透明、进一步提升机关资金的利用效率，进一步细化业务经费支出，提高资金需求准确率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	遗属补助标准	≥102%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	召开常委会会议次数	≥6 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	报刊、书籍征订次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.63 万元，比上年减少 1.46 万元，降低 3.17%。主要原因是：邮电费等支出比上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 29.00 万元，其中：政府采购货物预算 29.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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 2 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：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

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。