

2025 年度
福州市台江区人民代表
大会常务委员会（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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分.....	4
2025 年度单位预算表.....	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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分.....	20
2025 年度单位预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	31
名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议遵守和执行；

（二）领导或者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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（八）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员；

（九）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位包括 1 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）	福州市台江区人民代表大会常务委员会 （本级）

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，更加自觉践行全过程人民民主，更加自觉贯彻区委十三届七次、八次全会决策部署，依法履职勇担当、守正创新不止步，不断推动各项工作取得新成效、新突破，为进一步全面深化改革、奋力推进中国式现代化台江实践贡献人大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的领导，在坚定正确政治方向上有新高度；
- （二）依法履行职责，在服务全区发展大局上有新作为；
- （三）发挥代表作用，在提升代表工作水平上有新成效；
- （四）加强自身建设，在提高人大工作效能上有新突破。

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	953.08	一、一般公共服务支出	616.01
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	251.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.94
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	51.75
		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	953.08	支出合计	953.08

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		953.08	953.08	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	616.01	616.01									
20101	人大事务	616.01	616.01									
2010101	行政运行	477.07	477.07									
2010102	一般行政管理事务	12.09	12.09									
2010104	人大会议	28.50	28.50									
2010107	人大代表履职能力提升	13.00	13.00									
2010108	代表工作	56.85	56.85									
2010199	其他人大事务支出	28.50	28.50									
208	社会保障和就业支出	251.38	251.38									
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74									
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76									
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64									
210	卫生健康支出	33.94	33.94									
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94									
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81									
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13									
221	住房保障支出	51.75	51.75									
22102	住房改革支出	51.75	51.75									
2210201	住房公积金	39.82	39.82									
2210202	提租补贴	9.44	9.44									
2210203	购房补贴	2.49	2.49									

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		953.08	814.14	138.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.01	477.07	138.94			
20101	人大事务	616.01	477.07	138.94			
2010101	行政运行	477.07	477.07				
2010102	一般行政管理事务	12.09		12.09			
2010104	人大会议	28.50		28.50			
2010107	人大代表履职能力提升	13.00		13.00			
2010108	代表工作	56.85		56.85			
2010199	其他人大事务支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	251.38	251.38				
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74				
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	33.94	33.94				
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94				
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
221	住房保障支出	51.75	51.75				
22102	住房改革支出	51.75	51.75				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				
2210202	提租补贴	9.44	9.44				
2210203	购房补贴	2.49	2.49				

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	953.08	一、一般公共服务支出	616.01
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	251.38
		九、卫生健康支出	33.94
		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	51.75
		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	953.08	支出合计	953.08

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	953.08	814.14	138.94
201	一般公共服务支出	616.01	477.07	138.94
20101	人大事务	616.01	477.07	138.94
2010101	行政运行	477.07	477.07	
2010102	一般行政管理事务	12.09		12.09
2010104	人大会议	28.50		28.50
2010107	人大代表履职能力提升	13.00		13.00
2010108	代表工作	56.85		56.85
2010199	其他人大事务支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	251.38	251.38	
20805	行政事业单位养老支出	250.74	250.74	
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
221	住房保障支出	51.75	51.75	
22102	住房改革支出	51.75	51.75	
2210201	住房公积金	39.82	39.82	
2210202	提租补贴	9.44	9.44	
2210203	购房补贴	2.49	2.49	

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：本单位 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：本单位 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		953.08
301	工资福利支出	553.54
302	商品和服务支出	200.28
303	对个人和家庭的补助	199.26
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	
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		814.14
301	工资福利支出	553.54
30101	基本工资	118.96
30102	津贴补贴	99.68
30103	奖金	168.60
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	51.51
30109	职业年金缴费	25.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81
30111	公务员医疗补助缴费	15.13
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	39.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.63
302	商品和服务支出	91.19
30201	办公费	34.77
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
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	7.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3. 50
30239	其他交通费用	19. 19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16. 67
303	对个人和家庭的补助	169. 41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	169. 41
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	7.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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							138.94	138.94	0.00	0.00	
福州市台江区人民代表大会常务委员会	培训工作经费	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》 《中共福建省人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职有关工作的实施意见》	1.00	为加强人大常委会系统业务培训和人员履职能力提升，根据《代表法》及人大系统工作安排，组织区人大代表、区人大代表工作人员等开展学习培训。	为进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高代表依法履职能力，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用，拟组织 1-2 场区人大代表、区人大代表工作人员履职能力提升培训。		13.00	13.00			项目法
福州市台江区人民代表大会常务委员会	人大代表履职补助经费	《中共福建省人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职有关工作的实施意见》	1.00	该项目经费用于发放区人大代表联系人民群众等履职活动的通讯、交通等费用的补助。	通过开展视察、调研和联系人民群众等履职活动，依法履行代表职责，充分发挥代表作用。		29.85	29.85			项目法

		《关于福建省人大代表活动经费管理使用的意见》《关于福州市人大代表活动经费管理使用的意见》									
福州市台江区人民代表大会常务委员会	人大代表工作经费	《关于加强人大代表经费保障工作的意见》《关于福建省人大代表活动经费管理使用的意见》《关于福州市人大代表活动经费管理使用的意见》	1.00	该项目经费用于人大代表开展履职活动和人大代表联系人民群众工作等支出。	1、组织人大代表开展集中视察和专题调研活动。2、组织人大代表参加“人大代表联系群众活动室”活动。3、为人大代表订阅报刊杂志等资料。4、做好代表履职平台登记工作。		27.00	27.00			项目法
福州市台江区人民代表大会常务委员会	人大常委会工作经费（含党建）	根据部门职能，区人大常委会负责组织召开各类人大会议、做好人大宣传报道工作、组织代表考察调研、开展专职委员活动、受理人民	1.00	用于召开人大常委会会议，开展宣传、考察调研、专职委员活动和信访接待等工作，保证人大常委会各项工作有序开展。	1、召开人大常委会会议、党组会议、主任会议和各工作委员会会议。2、做好人大宣传报道工作。3、组织各工委专职委员活动。4、做好信访接待工作。5、开展支部党		12.09	12.09			项目法

		群众来信来访等。			员活动。						
福州市台江区人民代表大会常务委员会	定额补助		1.00	用于发放机关非编人员工资、奖金福利等支出,为做好机关服务工作提供保障。			28.50	28.50			项目法
福州市台江区人民代表大会常务委员会	区人大年度会议专项经费(核拨)	党委、政府决策部署和部门职能及事业发展规划	1.00	召开人大年度会议。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。	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。		28.50	28.50			项目法

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，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位收入预算为 953.08 万元，比上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 953.08 万元。

相应安排支出预算 953.08 万元，比上年减少 17.05 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。其中：基本支出 814.14 万元、项目支出 138.94 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 953.08 万元，比上年减少 17.05 万元，下降 1.76%，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人大会议等工作的支出需求，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 477.07 万元。主要用于工资、奖金等人员经费支出和日常办公支出。

（二）2010102-一般行政管理事务 12.09 万元。主要用于开展宣传、调研、视察活动和日常办公等支出。

（三）2010104-人大会议 28.50 万元。主要用于人大会议支出。

（四）2010107-人大代表履职能力提升 13.00 万元。主要用于人大代表等开展学习培训支出。

（五）2010108-代表工作 56.85 万元。主要用于人大代表开展履职活动支出。

（六）2010199-其他人大事务支出 28.50 万元。主要用于非编人员劳务费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 173.47 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.51 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.76 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 0.64 万元。主要用于工伤保险缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 18.81 万元。主要用于医疗保险、生育保险支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 15.13 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金 39.82 万元。主要用于住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 9.44 万元。主要用于提租

补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 2.49 万元。主要用于购房补贴支出。

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 814.14 万元，其中：

（一）人员经费 722.95 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 91.19 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 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：厉行节约，减少因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障正常开展视察调研等工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市台江区人民代表大会常务委员会（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

培训工作经费项目绩效目标表				
项目名称	培训工作经费			
主管部门	福州市台江区人民代表大会常务委员会		实施单位	福州市台江区人民代表大会常务委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高代表依法履职能力，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的作用，拟组织 1-2 场区人大代表、区人大工作人员履职能力提升培训。			
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	培训总投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%
备注				

区人大年度会议专项经费（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	区人大年度会议专项经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区人民代表大会 常务委员会		实施单位	福州市台江区人民代表大会 常务委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		28.50	
	财政拨款		28.50	
	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。			
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	会议成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	会议议程数量	≥6 项
		质量指标	会议出席率	≥80%
		时效指标	人大会议会期天数	≤4 天
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议意见数	≥110 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	建议意见办理满意率	≥95%
备注				

人大常委会工作经费（含党建）项目绩效目标表				
项目名称	人大常委会工作经费（含党建）			
主管部门	福州市台江区人民代表大会 常务委员会		实施单位	福州市台江区人民代表大会 常务委员会
专项资金 情况（万 元）	资金总额		12. 09	
	财政拨款		12. 09	
	其他资金		0. 00	
年度目标	1、召开人大常委会会议、党组会议、主任会议和各工作委员会会议。2、做好人大宣传报道工作。3、组织各工委专职委员活动。4、做好信访接待工作。5、开展支部党员活动。			
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	人大常委会工作 经费总额	≤14 万元
	产出指标	数量指标	印刷通报期数	≥8 期
		质量指标	会议出席率	≥75%
		时效指标	批复决算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提出审议意见数	≥15 条
	满意度指标	服务对象满意 度指标	干部满意率	≥95%
备注				

人大代表工作经费项目绩效目标表				
项目名称	人大代表工作经费			
主管部门	福州市台江区人民代表大会常务委员会		实施单位	福州市台江区人民代表大会常务委员会
专项资金情况（万元）	资金总额		27.00	
	财政拨款		27.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、组织人大代表开展集中视察和专题调研活动。2、组织人大代表参加“人大代表联系群众活动室”活动。3、为人大代表订阅报刊杂志等资料。4、做好代表履职平台登记工作。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	代表人数	≥190 人
		质量指标	答复完成率	≥95%
		时效指标	答复及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	开展人大代表联系群众活动的次数	≥20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	≥95%
备注				

人大代表履职补助经费项目绩效目标表				
项目名称	人大代表履职补助经费			
主管部门	福州市台江区人民代表大会常务委员会		实施单位	福州市台江区人民代表大会常务委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		29.85	
	财政拨款		29.85	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展视察、调研和联系人民群众等履职活动，依法履行代表职责，充分发挥代表作用。			
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	发放标准	≥125 元/月/人
	产出指标	数量指标	发放人数	≥190 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	代表参加履职活动次数	≥190 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 91.67 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 4.40%，主要原因是人员减少，预算安排相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位政府采购预算总额 12.05 万元，其中：政府采购货物预算 12.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位共有车辆 3 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 3 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。