

2020 年度

福州市人大常委会
办公厅预算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）立法。修改完善地方法规，开展立法评估、调研。

（二）监督。依法开展法制监督和工作监督，推动“一府两院”依法行政、公正司法。

（三）决定重大事项。

（三）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（三）人事任免。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会设专门委员会4个：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、监察司法委员会；设正处级办事机构3个：办公厅、研究室、人事代表工作室；设正处级工作委员会7个：法制工作委员会、监察司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境工作委员会、华侨工作委员会（加挂“台胞工作委员会”牌子）、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会；设副处级机构1个：信访局。

另有所属科级事业单位2个：福州市人大代表之家、福州市人大法律服务中心（《福州人大通讯》编辑部）。其中列入2020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	人员编制数	在职人数
常委会领导	财政拨款	9	7+1（编制不在本单位）
正副秘书长	财政拨款	按需配置	4
办公厅	财政拨款	18+20（工勤）	23+11（工勤）
法制委员会	财政拨款		1（编制不在本单位）
财政经济委员会	财政拨款		1
社会建设委员会	财政拨款	4	4
监察司法委员会	财政拨款		1
研究室	财政拨款	6	5
人事代表工作室	财政拨款	6	7
法制工作委员会	财政拨款	12	9
监察司法工作委员会	财政拨款	6	3+2（编制不在本单位）
财政经济工作委员会	财政拨款	8	6
城建环境工作委员会	财政拨款	6	6
华侨工作委员会	财政拨款	5	5
农村经济工作委员会	财政拨款	5	7
教科文卫工作委员会	财政拨款	6	5
专职委员	财政拨款		3+1（编制不在本单位）
信访局	财政拨款	4	2
机关党委	财政拨款	2	1
福州市人大代表之家 （事业）	财政拨款	7	7
《福州人大通讯》编辑部 （事业）	财政拨款	7	4

常委会机关行政编制 100 名，实有 99 人；工勤编制 20 名，

实有 11 人。事业编制 14 名，实有 11 人。

三、部门主要工作任务

2020 年，福州市人民代表大会常务委员主要任务是：在中共福州市委领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习研究宣传贯彻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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、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，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，对标“排头兵”站位，更加有力有效开展工作，为推进新时代有福之州治理现代化、加快建设令人向往的幸福之城作出新贡献。

一、进一步提高立法质量和效率。坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局。坚持重大立法事项向市委请示报告制度，保证立法决策与市委决策相统一相衔接。完善立法的立项、起草、论证、咨询、协调、审议等机制，坚持立改废释并举，切实发挥人大在立法工作中的主导作用。建立健全基层立法联系点、立法专家库、立法全过程评估等机制，充分发挥人大代表在立法工作中的作用，扩大公民有序参与立法，使立法工作更好地汇集民智、反映民意。坚持惠民立法、弘德立法、协同立法，加强重点领域立法，以立法引领改革推动发展。今年拟安排审议文明行为促进条例、社会信

用条例、非物质文化遗产保护若干规定、居家养老服务条例等 8 部法规，开展古厝保护、脱胎漆器保护管理等 13 项立法调研。

二、进一步增强监督刚性和实效。健全人大对“一府一委两院”监督制度，保证依法行政、依法监察、公正司法。聚焦新时代有福之州幸福之城建设，找准着力点和切入点，综合运用多种方式开展监督，全力推动高质量发展落实赶超、打好三大攻坚战、“三个福州”建设、新区新城建设和乡村振兴、“抓项目促跨越”专项行动，保证十三五规划顺利完成、全面建成小康社会，迎接第 44 届世界遗产大会顺利召开。推动解决好群众普遍关注的热点难点问题，顺应人民对美好生活的期盼。提升执法检查实效，保证宪法和法律法规正确有效实施。强化审议意见跟踪督办，实现监督“闭环”。今年，拟讨论决定 2021 年为民办实事项目；专题询问新区新城建设、城市内河管理工作，对促进民营经济发展、养老事业发展审议意见研究处理情况进行满意度测评，开展新一轮评议公安派出所工作，听取审议“十四五”规划编制、建立健全稳定脱贫长效机制、义务教育发展、农村饮水安全工作情况等 18 项专项工作报告；组织开展社会保险法、省促进闽台职业教育合作条例、市轨道交通条例等 6 部法律法规实施情况的检查。

三、进一步优化代表服务和保障。健全完善常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议、邀请代表参与立法监

督决定等工作机制，建立列席常委会会议代表座谈会制度，多渠道、多层面、多形式扩大代表对常委会工作的参与。加强业务指导和机制建设，规范提升代表履职工作平台、网络平台运作水平，进一步推进行业代表联络站建设，组织开展代表回原选举单位述职，保证代表联系人民群众常态长效。落实向代表定期通报常委会工作、政情通报会、组织代表视察调研经济社会发展情况等制度，保证代表知情知政。完善代表建议提出、交办、督办、办理评估、办理工作绩效考核等机制，对本届以来部分代表建议办理情况进行“回头看”，推动代表建议提出高质量、办理高质量。优化代表培训的内容和方式，健全代表履职经费保障机制，提高代表履职服务保障水平。加强对代表履职事迹的宣传，进一步提高代表履职的积极性和主动性。

四、进一步提升履职能力和水平。怀着特殊感情、带着特殊责任，认真学习《习近平在福州》采访实录，传承弘扬好总书记留下的思想、理念、精神、作风，把学习成果转化为维护核心的政治自觉和干事创业的行动自觉。贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，坚持以政治建设为统领，持续加强人大党的建设。落实市委关于建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制的意见，巩固拓展主题教育成果。健全人大的组织制度、选举制度和议事规则，完善论证、评估、评议、听证制度，提高人大议事决策和依法履职的科学化水平。大兴学习之风、调查

研究之风、担当务实之风，坚持马上就办、真抓实干，建设一支作风优良、本领高强、担当尽责的人大干部队伍。进一步发挥好人大专门委员会作用，持续深化“学习型机关、团结和谐机关、一流形象机关”建设。自觉接受上级人大指导和监督，加强对县乡人大工作的指导和联系，推动解决基层人大工作力量不足等问题，不断提升全市人大工作整体水平。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

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	4,875.46	一、人员经费	3,063.09
1、一般公共预算	4,875.46	1、人员支出	2,402.61
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	660.48
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	258.60
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	584.37
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	20.90
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,228.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	4,875.46	支 出 总 计	4,875.46

二、收入预算总表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名 称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨 款					其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 、 罚 没 等	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 、 经 营 服 务 收 入 拨 款	小 计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,875.46	4,875.46	4,875.46					
	福州市人大常委会办公厅	4,875.46	4,875.46	4,875.46					
102001	福州市人大常委会办公厅本级	4,679.19	4,679.19	4,679.19					
102002	福州市人大	116.60	116.60	116.60					

	代表之家								
102003	福州人大常委会法律服务中心	79.67	79.67	79.67					

三、支出预算总表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,402.61	660.48	584.37	1,228.00	4,875.46	4,875.46				
		福州市人大常委会办公厅	2,402.61	660.48	584.37	1,228.00	4,875.46	4,875.46				
	102001	福州市人大常委会办公厅本级	2,251.66	633.03	566.50	1,228.00	4,679.19	4,679.19				
2010101	102001	行政运行(人大事务)	1,997.24		546.00		2,543.24	2,543.24				
2010102	102001	一般行政管理事务(人大				465.00	465.00	465.00				

		事务)										
2010 104	1020 01	人大 会议				320.0 0	320.0 0	320.0 0				
2010 106	1020 01	人大 监督				60.00	60.00	60.00				
2010 108	1020 01	代表 工作				333.0 0	333.0 0	333.0 0				
2010 199	1020 01	其他 人大事务 支出				50.00	50.00	50.00				
2080 501	1020 01	行政 单位离退 休		256. 68	20.5 0		277.1 8	277.1 8				
2080 505	1020 01	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	169.6 1				169.6 1	169.6 1				
2080 506	1020 01	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	84.81				84.81	84.81				
2210 201	1020 01	住房 公积金		226. 18			226.1 8	226.1 8				
2210 202	1020 01	提租 补贴		50.4 3			50.43	50.43				
2210 203	1020 01	购房 补贴		99.7 4			99.74	99.74				
	1020 02	福州市 人大代表 之家	90.62	15.3 9	10.5 9		116.6 0	116.6 0				
2010 150	1020 02	事业 运行(人大 事务)	79.51		10.1 9		89.70	89.70				
2080 502	1020 02	事业 单位离退 休		1.92	0.40		2.32	2.32				

2080 505	1020 02	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	7.41				7.41	7.41				
2080 506	1020 02	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	3.70				3.70	3.70				
2210 201	1020 02	住房 公积金		8.59			8.59	8.59				
2210 202	1020 02	提租 补贴		2.31			2.31	2.31				
2210 203	1020 02	购房 补贴		2.57			2.57	2.57				
	1020 03	福州人 大常委会 法律服务 中心	60.33	12.0 6	7.28		79.67	79.67				
2010 150	1020 03	事业 运行（人大 事务）	52.89		7.28		60.17	60.17				
2080 505	1020 03	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	4.96				4.96	4.96				
2080 506	1020 03	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	2.48				2.48	2.48				
2210 201	1020 03	住房 公积金		5.78			5.78	5.78				
2210 202	1020 03	提租 补贴		1.55			1.55	1.55				
2210 203	1020 03	购房 补贴		4.73			4.73	4.73				

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

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	4,875.46	一、人员经费	3,063.09
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,402.61
		2、对个人和家庭补助支出	660.48
		二、公用支出	584.37
		三、项目支出	1,228.00
收入总计	4,875.46	支出总计	4,875.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,647.46	1,228.00
201	一般公共服务支出	2,693.11	1,228.00
20101	人大事务	2,693.11	1,228.00
2010101	行政运行（人大事务）	2,543.24	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）		465.00

2010104	人大会议		320.00
2010106	人大监督		60.00
2010108	代表工作		333.00
2010150	事业运行 (人大事务)	149.87	
2010199	其他人大 事务支出		50.00
208	社会保障和就 业支出	552.47	
20805	行政事业单 位养老支出	552.47	
2080501	行政单位 离退休	277.18	
2080502	事业单位 离退休	2.32	
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	181.98	
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	90.99	
221	住房保障支出	401.88	
22102	住房改革支 出	401.88	
2210201	住房公积 金	240.55	
2210202	提租补贴	54.29	
2210203	购房补贴	107.04	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,875.46
301	工资福利支出	2,944.49
302	商品和服务支出	1,672.37
303	对个人和家庭的补助	258.60
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,647.46
301	工资福利支出	2,944.49
30101	基本工资	578.33
30102	津贴补贴	649.68
30103	奖金	202.38

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98
30109	职业年金缴费	90.99
30110	职工基本医疗保险缴费	90.99
30111	公务员医疗补助缴费	79.62
30112	其他社会保障缴费	9.10
30113	住房公积金	240.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	801.67
302	商品和服务支出	444.37
30201	办公费	166.46
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	28.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	249.91
303	对个人和家庭的补助	258.60
30301	离休费	148.06
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.54
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市人大常委会办公厅

单位：万元

项目	本年预算数
合计	196.00
1、因公出国(境)费用	58.00
2、公务接待费	18.00
3、公务用车费	120.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2020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。2020 年，福州市人大常委会办公厅收入预算为 4875.46 万元，比上年增加 371.01 万元，主要原因是：1、人员工资增加，调增人员经费。2、部分项目工作任务调整，相应调整项目支出预算。其中：一般公共预算拨款 4875.46 元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4875.46 万元，比上年增加 371.01 万元，其中：人员支出 2402.61 万元，对个人和家庭补助支出 660.48 万元，公用支出 584.37 万元，项目支出 1228 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 4875.46 万元，比上年增加 371.01 万元，主要原因是：1、人员工资增加，调增人员经费。2、部分项目工作任务调整，相应调整项目支出预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（人大事务）2543.24 万元。主要用于人员工资、津补贴及各项办公、公务支出。

(二) 一般行政管理事务（人大事务）465 万元。主要用于一般行政综合业务项目经费支出。

(三) 人大会议 320 万元。主要用于年度市人民代表大

会支出。

（四）人大监督 60 万元。主要用于开展人大监督、调研工作的支出。

（五）代表工作 333 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等支出。

（六）其他人大事务支出 50 万元。主要用于人大宣传及公报支出。

（七）行政单位离退休 277.18 万元。主要用于单位开支的行政编制人员离退休费支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.98 万元。主要用于单位开支的在职人员缴纳的养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 90.99 万元。主要用于在职人员缴纳的职业年金支出。

（十）住房公积金 240.55 万元。主要用于单位开支的在职人员缴纳住房公积金支出。

（十一）提租补贴 54.29 万元。主要用于在职人员发放的提租补贴支出。

（十二）购房补贴 107.04 万元。主要用于给符合条件的在职人员缴纳住房补贴支出。

（十三）事业运行（人大事务）149.87 万元。主要用于事业编制人员工资、津补贴及各项办公、公务支出。

（十四）事业单位离退休 2.32 万元。主要用于事业编制人员离退休费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 3647.46 万元，其中：

（一）人员经费 3063.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 584.37 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 58 万元。主要用于对外友好交流、考察及经贸洽谈支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 18 万元。主要用于外省、市人大常委会及有关单位部门来榕调研考察等公务活动的接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 120 万元，其中：公车运行费 120 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020 年福州市人大常委会办公厅设置部门整体绩效目标的资金 4875.46 万元。

2. 2020 年福州市人大常委会办公厅共设置 2 个项目绩效目标，涉及资金 653 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：市人大

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
		资金拨付（下达、结算）及时率	人大代表履职开展活动及培训专项经费	正向指标	大于等于	100.00	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	开展党性教育次数	人大机关党员前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数	正向指标	大于等于	1.00	次
		表彰奖励人数	表彰奖励优秀干部的人数	正向指标	大于等于	15.00	人
		组织举办会议（活动）数	举办人大会议的次数	正向指标	大于等于	1.00	场
		开展专题询问次数		正向指标	大于等于	1.00	次
		开办宣传专栏数	人大会议、人大代表工作专栏	正向指标	大于等于	3.00	个
	质量指标	政府绩效考核得分情况	绩效考核得分的情况	正向指标	大于等于	80.00	分
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	人大机关三公经费实际支出数和年初预算的三公经费数比率	反向指标	小于等于	95.00	%
		在职人员控制率	人大机关在职人员数和实际编制数的比率	反向指标	小于等于	100.00	%
	可持续影响指标	安排立法调研数量		正向指标	大于等于	1.00	个

		安排审议立法项目数量		正向指标	大于等于	1.00	个
		审查批准预算方案		正向指标	大于等于	1.00	项
		人大系统重点课题调研		正向指标	大于等于	1.00	个

2. 财政支出项目绩效目标表

单位
名称：市人大

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	2020 年预 算安排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位
10200 1	福州 市人 大常 委会 办公 厅	人大 会议 专项	320	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。	产出 指标	时效 指标	目标 完成 率		正向 指标	等 于	100	%
						成本 指标	预算 执行 率		正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	会议 （活 动） 天数	会 期 （ 含 报 到 和 离 开 时 间 ）	反向 指标	小 于 等 于	10.00	天

								出的议案数量，与经会议议案审查委员会研究通过被采纳为正式代表议案的比率超过80%得满分。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								代表对建议办理答复表示满意或基本满意的份数不得少于总建议的80%，每少5个百分点扣1分，扣完				
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		正向指标	大于等于	80.00	%

								为止。				
10200 1	福州市人大常委会办公厅	人大代表履职开展活动及培训	333	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。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	资金发放人数	代表履职补助发放人数	正向指标	大于等于	437.00	人
							组织培训班次	组织代表培训班次	正向指标	大于等于	2.00	次
						质量指标	补助覆盖率	代表履职补助已补助人数占应补助人	正向指标	大于等于	90.00	%

							群的比率					
					效益指标	可持续影响指标	发放培训证书	培训代表完成结业率达到95%以上	正向指标	大于等于	190.00	本

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市人大常委会办公厅（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出584.37万元，比2019年减少30.21万元，主要原因是切实落实中央、省关于过“紧日子”和坚持例行节约反对浪费的有关要求，压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

2020年福州市人大常委会办公厅政府采购预算总额×475万元，其中：政府购买服务项目采购预算额25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市人大常委会办公厅本级及所属

的预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。