

**2021 年度**

**福州市人大常委会办公厅  
部门预算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	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.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
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.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
六、预算绩效目标情况.....	23
七、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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
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）	21+10（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	7
城建环境工作委员会	财政拨款	6	7
华侨工作委员会	财政拨款	5	6
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	4
专职委员	财政拨款		2
信访局	财政拨款	4	2
机关党委	财政拨款	2	2
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	10	5

常委会机关行政编制 100 名，实有 99 人；工勤编制 20 名，实有 10 人。事业编制 17 名，实有 12 人。

### 三、部门主要工作任务

在中共福州市委的领导下，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、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持新发展理念、把握新发展阶段、融入新发展格局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，为全力打造新时代有福之州幸福之城，加快建设社会主义现代化国际城市作出人大应有的贡献，以优异成绩迎接中国共产党成立 100 周年。

市委号召，福州要当好践行习近平新时代中国特色社会主义思想的示范城市，在全方位推动高质量发展超越中走在前列、作出示范。作为地方国家权力机关，我们要主动响应市委号召，用好独特渊源、独特优势、独特财富，学深悟透习近平法治思想、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，坚持“3820”战略工程思想精髓，传承弘扬习近平总书记在福州工作期间关于人大工作的创新理论和探索实践，持续提升人大立法、监督、决定、任免、代表工作水平，不断加强自身建设，围绕中心、服务大局，依法履职、主动作为，争创一流业绩、争当人大工作排头兵。

一、加强和改进立法工作。全面盘点五年立法规划和年度立法计划，加快立法进程，兑现承诺取信于民。把有限的立法资源

向历史文化保护方面倾斜，用法治力量保护传承闽都文化，为迎接世遗大会召开营造浓厚法治氛围。对涉及重大利益调整的法规条款加强调研论证，确保法规立得住、行得通、真管用。进一步发挥线上平台和基层立法联系点作用，拓宽代表和人民群众参与立法的渠道。加强宣传解读和检查监督，推动地方性法规更好地进入执法、融入司法、列入普法。继续做好法规清理和备案审查工作。今年计划继续审议社会信用条例、居家养老服务条例等4部法规草案，新安排审议闽剧保护、古厝保护、脱胎漆器保护、软木画技艺保护、寿山石雕刻技艺保护等方面7项法规草案，开展闽江洲岛保护、房屋租赁管理等方面12项立法调研。

二、加强和改进监督工作。围绕贯彻落实《坚持“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城市行动纲要》，聚焦全方位推动高质量发展超越的短板弱项、人民群众普遍关注的热点难点，加强法律监督和工作监督，推动“十四五”开好局、起好步。今年计划开展工业（产业）园区标准化建设情况专题询问；对新区新城建设专题询问、城市内河管理办法执法检查的审议意见研究处理情况进行满意度测评；听取审议榕台深度融合发展、乡村产业振兴、教育强市建设、全面推行河湖长制、社区治理等22项专项工作报告；启动评议基层单位工作；开展直饮水建设、法官检察官履职评议等4项专题调研；积极推动闽江全流域生态环境保护成为闽东北人大协同监督项目；开展海上丝绸之路史迹保护条例、茉莉花茶保护规定、生活垃圾分类管理条例等6项执法检查。我们将充分听取代表的意见建议，进一步完善工作计划，

使常委会的各项工作更能集中代表智慧、体现人民立场。

三、加强和改进服务代表工作。尊重代表主体地位，主动接受代表监督，增强服务代表意识，当好代表的“勤务员”，把常委会机关打造成为人大代表的温馨家园。发挥好市人大代表之家、代表联系群众活动室、社情民意联系点、于山代表联系群众活动站、行业代表联络站等平台的作用，进一步密切常委会与代表、代表与人民群众、代表之间的联系。持续扩大代表对常委会工作的参与，精心组织闭会期间代表活动，更好地发挥代表主体作用。改进议案建议办理工作机制，不断提高办理质量。建立政情通报制度，落实代表履职经费，支持和保障代表依法履职。加强履职考评结果运用，调动代表履职积极性。

四、加强和改进人大自身建设。认真落实全面从严治党主体责任，以政治建设为统领，进一步加强人大党的建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实不忘初心、牢记使命制度，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，强化“第一线机关”意识，提振干事创业精气神。突出制度建设和制度执行，依法按程序开展人大工作。认真贯彻新修改的选举法以及省委、市委关于加强新时代人大工作和建设的决定，做好人大换届选举工作的指导和监督，进一步优化人大代表、常委会组成人员和专门委员会组成人员结构。加强人大理论研究、新闻宣传、信访工作。自觉接受省人大常委会的指导和监督，密切与县乡人大的联系交流、协同联动，不断提升全市人大工作整体水平。以巡察整改为抓手，加强市人大常委会机关建设，打造忠诚干净担当

的人大干部队伍。

## 第二部分 2021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	5,329.98	一、人员经费	3,326.88
1、一般公共预算	5,329.98	1、人员支出	2,538.59
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	788.29
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	372.92
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	614.10
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	16.50
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,389.00
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	5,329.98	支出总计	5,329.98

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

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			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	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			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5,329.98	5,329.98	5,329.98					
	福州市人大常委会办公厅	5,329.98	5,329.98	5,329.98					
102001	福州市人大常委会办公厅本级	5,108.91	5,108.91	5,108.91					
102003	福州市人大代表之家	131.26	131.26	131.26					
102004	福州人大常委会法律服务中心	89.81	89.81	89.81					

### 三、支出预算总表

#### 部门支出预算总表

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	2,538.59	788.29	614.10	1,389.00	5,329.98	5,329.98					
		福州市人大常委会办公厅	2,538.59	788.29	614.10	1,389.00	5,329.98	5,329.98					
	102001	福州市人大常委会办公厅本级	2,367.06	756.62	596.23	1,389.00	5,108.91	5,108.91					
2010101	102001	行政运行(人大事务)	2,117.52		580.13		2,697.65	2,697.65					
2010102	102001	一般行政管理事务(人大事务)				465.00	465.00	465.00					
2010104	102001	人大会议				440.00	440.00	440.00					
2010106	102001	人大监督				50.00	50.00	50.00					
2010108	102001	代表工作				324.00	324.00	324.00					
2010109	102001	其他人大事务支出				110.00	110.00	110.00					
2080501	102001	行政单位离退休		368.92	16.10		385.02	385.02					
2080505	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36				166.36	166.36					
2080506	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18				83.18	83.18					
2210201	102001	住房公积金		233.32			233.32	233.32					
2210202	102001	提租补贴		49.36			49.36	49.36					
2210203	102001	购房补贴		105.02			105.02	105.02					
	102003	福州市人大代表之家	103.24	17.43	10.59		131.26	131.26					
2010150	102003	事业运行(人大事务)	93.61		10.19		103.80	103.80					
2080502	102003	事业单位离退休		4.00	0.40		4.40	4.40					
2080505	102003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42				6.42	6.42					
2080506	102003	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21				3.21	3.21					
2210201	102003	住房公积金		8.45			8.45	8.45					
2210202	102003	提租补贴		2.00			2.00	2.00					
2210203	102003	购房补贴		2.98			2.98	2.98					
	102004	福州人大常委会法律服务中心	68.29	14.24	7.28		89.81	89.81					
2010150	102004	事业运行(人大事务)	62.09		7.28		69.37	69.37					
2080505	102004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13				4.13	4.13					
2080506	102004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07				2.07	2.07					
2210201	102004	住房公积金		5.55			5.55	5.55					
2210202	102004	提租补贴		1.29			1.29	1.29					
2210203	102004	购房补贴		7.40			7.40	7.40					

#### 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	5,329.98	一、人员经费	3,326.88
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,538.59
		2、对个人和家庭补助支出	788.29
		二、公用支出	614.10
		三、项目支出	1,389.00
收入总计	5,329.98	支出总计	5,329.98

## 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	3,940.98	1,389.00
201	一般公共服务支出	2,870.82	1,389.00
20101	人大事务	2,870.82	1,389.00
2010101	行政运行（人大事务）	2,697.65	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）		465.00
2010104	人大会议		440.00
2010106	人大监督		50.00
2010108	代表工作		324.00
2010150	事业运行（人大事务）	173.17	
2010199	其他人大事务支出		110.00
208	社会保障和就业支出	654.79	
20805	行政事业单位养老支出	654.79	
2080501	行政单位离退休	385.02	
2080502	事业单位离退休	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	
221	住房保障支出	415.37	
22102	住房改革支出	415.37	
2210201	住房公积金	247.32	
2210202	提租补贴	52.65	
2210203	购房补贴	115.40	

## 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	无	无	无

## 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	5,329.98
301	工资福利支出	3,053.96
302	商品和服务支出	1,579.10
303	对个人和家庭的补助	696.92
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	3,940.98
301	工资福利支出	3,053.96
30101	基本工资	566.64
30102	津贴补贴	647.61
30103	奖金	345.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.02
30109	职业年金缴费	88.46
30110	职工基本医疗保险缴费	96.20
30111	公务员医疗补助缴费	77.40
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	247.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	782.46
302	商品和服务支出	514.10
30201	办公费	209.17
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	49.29
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	255.64
303	对个人和家庭的补助	372.92
30301	离休费	130.25
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	242.67
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	186.00
1、因公出国(境)费用	58.00
2、公务接待费	8.00
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	0.00

## 第三部分 2021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。2021年，福州市人大常委会办公厅部门收入预算为5329.98万元，比上年增加454.52万元，主要原因是：人员工资增加，部分项目工作任务调整。其中：一般公共预算拨款5329.98万元，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5329.98万元，比上年增加454.52万元，其中：人员支出2538.59万元，对个人和家庭补助支出788.29万元，公用支出614.1万元，项目支出1389万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出5329.98万元，比上年增加454.52万元，主要原因是：人员工资增加和部分项目工作任务调整。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)2697.65万元。主要用于人员工资、津补贴和日常办公方面的经常性支出。

(二) 一般行政管理事务(人大事务)465万元。主要用于常委会会议、立法调研、老干部季谈会、市级老领导活动等人大工作支出。

(三) 人大会议440万元。主要用于保障市人民代

表大会经费和县市区人大换届选举补助支出。

（四）人大监督 50 万元。主要用于开展预算、审查、调研、培训、联网监督工作支出和环境保护监督工作支出。

（五）代表工作 324 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）事业运行（人大事务）173.17 万元。主要用于事业编制人员工资、津补贴和日常办公方面的经常性支出。

（七）其他人大事务支出 110 万元。主要用于人大宣传及公报、人大制度理论研究会支出。

（八）行政单位离退休 385.02 万元。主要用于办公厅本级离休人员离休费，离退休人员公务费、奖金和遗属补助支出。

（九）事业单位离退休 4.4 万元。主要用于事业单位退休人员公务费、奖金支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.91 万元。主要用于在职人员缴纳的养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 88.46 万元。主要用于在职人员缴纳的职业年金支出。

（十二）住房公积金 247.32 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（十三）提租补贴 52.65 万元。主要用于在职人员发放的提租补贴支出。

（十四）购房补贴 115.4 万元。主要用于给符合条件的

在职人员缴纳住房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 3940.98 万元，其中：

（一）人员经费 3326.88 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 614.10 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

2021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

2021年预算安排8万元。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。与上年相比支出下降-55.56%，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，压减接待费预算。

### （三）公务用车购置及运行费

2021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。与上年相比支出增长0%，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

1. 2021年福州市人大常委会办公厅部门设置部门整体绩效目标的资金5329.98万元。

2. 2021年福州市人大常委会办公厅部门共设置3个项目绩效目标，涉及资金764万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表							
(2021年度)							
单位名称：[102001]福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级							
部门年度预算绩效目标							
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
产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	代表经费下拨及时率	正向指标	大于等于	90.00	%
	数量指标	开展专题询问次数		正向指标	大于等于	1.00	次
		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
		监督检查次数	开展执法检查	正向指标	大于等于	1.00	次
		邀请代表参与法规审议		正向指标	大于等于	1.00	次
		邀请代表参与立法调研		正向指标	大于等于	1.00	次
		邀请代表参与专题询问		正向指标	大于等于	1.00	次
	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
		代表建议办理答复		正向指标	大于等于	100.00	%
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	90.00	%
	社会效益指标	当年制定修订法规数量		正向指标	大于等于	1.00	件
	生态效益指标	人大常委会听取报告	听取环境保护报告,推动解决环境问题	正向指标	大于等于	1.00	项
	可持续影响指标	审查批准预算方案		正向指标	大于等于	1.00	项
		安排立法调研数量		正向指标	大于等于	1.00	个
		人大系统重点课题调研		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	代表对代表建议办理情况表示满意或者基本满意的比率	正向指标	大于等于	80.00	%

## 2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表											
(2021年度)											
单位名称：[102001]福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级											
序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	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
1	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	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
						组织举办会议(活动)数	会议安排中全体会议的场次	正向指标	大于等于	2.00	场
				效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	代表联名提出的议案数量,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。	正向指标	大于等于	80.00	%
						会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	参与会议的代表数	正向指标	大于等于	400.00	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	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,扣完为止。	正向指标	大于等于	80.00	%				
2	人大代表履职开展活动及培训专项经费	324	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	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
						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群的比率	正向指标	大于等于	90.00
				效益指标	可持续影响指标	代表提出建议	代表提出建议数	正向指标	大于等于	300.00	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意度	列席常委会的代表满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
3	市县乡三级人大换届选举经费	120	通过下拨县市区人大换届选举补助经费保证换届选举工作的顺利进行,通过召开换届选举工作会议落实市委换届选举工作要求。	产出指标	时效指标	县市区人大换届选举补助经费拨付时间	人大换届选举补助经费是否在当年计划时间内下达	反向指标	小于等于	12.00	月
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织举办会议(活动)数	换届选举工作筹备会	正向指标	大于等于	1.00	场
				效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	办公设备采购成交价	反向指标	小于等于	100000.00	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意度	参与换届选举工作筹备会的满意人数/参加换届选举工作筹备会的总人数	正向指标	大于等于	60.00	%

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福州市人大常委会办公厅部门（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614.1万元，比2020年增加29.73万元，主要原因是测算公用经费的人员口径变动。

### （二）政府采购情况

2021年福州市人大常委会办公厅部门政府采购预算总额1109.50万元，其中：政府采购货物预算424.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算685万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市人大常委会办公厅部门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2台（套），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、结转到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。