

**2021 年度**

**福州市人大常委会办公厅  
( 本级 ) 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> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	20
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.....	21
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市人大常委会办公厅（本级）的主要职责是：

（一）认真组织和服务保障代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议、活动；

（二）做好机关日常运转如公文处理、会务、机要保密、档案管理、人事、行政管理、接待、老干、信息化等工作；

（三）做好疫情防控、精神文明建设、平安创建、社区结对共建以及机关工青妇、书画院等工作；

（四）认真做好执法检查、专题询问、代表视察、代表培训等会议活动的服务保障工作；

（五）做好全国人大、省人大和兄弟省市人大来榕调研考察以及常委会领导外出考察等活动的协调服务工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人大常委会办公厅设专门委员会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。

其中列入 2021 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

常委会办公厅机关行政编制 100 名，实有 99 人；工勤编制 20 名，实有 10 人。

### 三、部门主要工作任务

（一）切实加强政治建设。认真落实常委会机关学习制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平法治思想、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，及时跟进学习习近平总书记的重要指示批示、重要讲话精神和党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在工作中、体现在行动上，把政治素质作为干部职工最核心最本质最重要的要求来锻造，把人大机关首先是政治机关的理念和定位转化为干部职工实实在在的责任担当，确保任何时候、任何风浪面前头脑清醒、旗帜鲜明，坚定正确政治方向。

（二）着力提升服务保障水平。认真组织和服务保障代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议、活动。做好机关日常运转如公文处理、会务、机要保密、档案管理、人事、行政管理、接待、老干、信息化等工作。扎实做好疫情防控、精神文明建设、平安创建、社区结对共建以及机关工青妇、书画院等工作，取得了新成效。会同有关委室认真做好执法检查、专题询问、代表视察、代表培训等会议活动的服务保障工作。做好全国人大、省人大和兄弟省市

人大来榕调研考察以及常委会领导外出考察等活动的协调服务工作。

（三）坚持党建引领。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的总要求和新时代党的组织路线，组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。着力强化机关党建引领作用，大力推进党建与“三服务”工作深度融合，充分发挥党员业务骨干的模范带头作用，带动办公室干部职工提振精气神，增强干事创业的热情，不断提升服务发展、服务决策、服务落实水平。严格落实意识形态工作责任制，积极引导办公室全体干部职工牢牢把握思想阵地，打好意识形态主动仗，弘扬主旋律，传递正能量。

（四）严格正风肃纪。严格遵守党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市有关要求，不断增强纪律约束力和制度执行力。严格落实党风廉政建设“一岗双责”主体责任，切实把责任压紧压实，把压力传导到位，有效抵御廉政风险。认真落实巡察整改要求，建立健全机关各项工作制度，并制定工作制度执行责任清单，切实做到用制度管人管事。持续抓好作风整治，践行“马上就办，真抓实干”优良作风，坚决克服形式主义、官僚主义习气，落实市级层面整治形式主义为基层减负专项工作，严格把控会议、文件数量。

## 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（本级）

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	5,108.91	一、人员经费	3,123.68
1、一般公共预算	5,108.91	1、人员支出	2,367.06
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	756.62
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	368.92
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	596.23
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	16.10
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	5,108.91	支出总计	5,108.91

### 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（本级）

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	5,108.91	5,108.91	5,108.91						
102001	福州市人大常委会办 公厅本级	5,108.91	5,108.91	5,108.91						



### 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（本级）

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	2,367.06	756.62	596.23	1,389.00	5,108.91	5,108.91					
	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					

#### 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（本级）

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	5,108.91	一、人员经费	3,123.68
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,367.06
		2、对个人和家庭补助支出	756.62
		二、公用支出	596.23
		三、项目支出	1,389.00
收入总计	5,108.91	支出总计	5,108.91

## 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（本级）

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	3,719.91	1,389.00
201	一般公共服务支出	2,697.65	1,389.00
20101	人大事务	2,697.65	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）		
2010199	其他人大事务支出		110.00
208	社会保障和就业支出	634.56	
20805	行政事业单位养老支出	634.56	
2080501	行政单位离退休	385.02	
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	
221	住房保障支出	387.70	
22102	住房改革支出	387.70	
2210201	住房公积金	233.32	
2210202	提租补贴	49.36	
2210203	购房补贴	105.02	

## 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（本级）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	5,108.91
301	工资福利支出	2,854.76
302	商品和服务支出	1,561.23
303	对个人和家庭的补助	692.92
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（本级）

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,719.91
301	工资福利支出	2,854.76
30101	基本工资	524.70
30102	津贴补贴	616.95
30103	奖金	345.85
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	166.36
30109	职业年金缴费	83.18
30110	职工基本医疗保险缴费	90.46
30111	公务员医疗补助缴费	72.78
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	233.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	721.16
302	商品和服务支出	496.23
30201	办公费	196.21
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	250.73
303	对个人和家庭的补助	368.92
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	238.67
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（本级）

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（本级）收入预算为5108.91万元，比上年增加429.72万元，主要原因是：人员经费增加，部分项目工作任务调整。其中：一般公共预算拨款5108.91万元，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5108.91万元，比上年增加429.72万元，其中：人员支出2,367.06万元，对个人和家庭补助支出756.62万元，公用支出596.23万元，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5108.91万元，比上年增加429.72万元，主要原因是：人员经费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）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。

（七）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。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.36 万元。主要用于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 83.18 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 233.32 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（十一）提租补贴 49.36 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 105.02 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 3,719.91 万元，其中：

（一）人员经费 3,123.68 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、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 596.23 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，与上年相比支出增长 0%，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 5108.91 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
	质量指标	邀请代表参与专题询问		正向指标	大于等于	1.00	次
		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度		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
				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596.23万元，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。