

2020 年度
福州市人大常委会办
公厅（本级）部门
决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
（一）机关运行经费.....	23
（二）政府采购情况.....	23
（三）国有资产占用使用情况.....	24
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人大常委会办公厅（本级）的主要职责是：修改完善地方法规，开展立法评估、调研。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。

（一）立法。

（二）监督。

（三）决定重大事项。

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（五）人事任免。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，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、监察和司法委员会、社会建设委员会；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、监察和司法工作委员会、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 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
常委会领导	财政拨款	7
正副秘书长	财政拨款	4
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
监察和司法委员会	财政拨款	1
社会建设委员会	财政拨款	4
专职委员	财政拨款	2
办公厅	财政拨款	21+10（工勤）
研究室	财政拨款	5
人事代表工作室	财政拨款	7
法制工作委员会	财政拨款	9
监察司法工作委员会	财政拨款	3+2（编制不在本单位）
财政经济工作委员会	财政拨款	7
城建环境工作委员会	财政拨款	7
华侨工作委员会 （台胞工作委员会）	财政拨款	6
农村经济工作委员会	财政拨款	7
教科文卫工作委员会	财政拨款	4
信访局	财政拨款	3
机关党委	财政拨款	1

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。

三、部门主要工作总结

2020 年，市人大常委会在中共福州市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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，紧紧依靠人大代表和全市人民，围绕统筹推进疫情防控和社会经济发展，充分发挥地方国家权力机关职能作用，为全方位推动高质量发展超越、在更高起点上加快建设有福之州幸福之城作出了积极贡献。

一年来，市人大常委会认真履行宪法和法律赋予的各项职责，共召开常委会会议 9 次；审议法规草案 6 项，已经通过 3 项；审查规章和规范性文件 68 件；听取和审议专项工作报告 22 项，开展法律法规执法检查 5 项，开展专题询问 2 项、满意度测评 2 项；作出决定决议 21 项；任免国家机关工作人员 119 人次，圆满完成市十五届人大四次会议确定的目标任务，各项工作取得新进展新成效。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5575.22	一、一般公共服务支出	3908.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	59.90
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	949.21
		九、卫生健康支出	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	375.21
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	5575.22	本年支出合计	5292.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	812.42	年末结转和结余	1095.29
总计	6387.64	总计	6387.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市人大常委会
办公厅（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	5,575.22	5,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,175.72	4,175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4,088.89	4,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2,841.67	2,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	361.37	361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	964.39	964.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	700.69	700.69	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	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	5292.35	3790.53	1501.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3908.03	2518.93	1389.10	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3821.40	2517.13	1304.27	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2517.13	2517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	361.37	0.00	361.37	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	350.19	0.00	350.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	949.21	896.40	52.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	949.21	896.40	52.82	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	695.50	642.68	52.82	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5575.22	一、一般公共服务支出	3908.03	3908.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	59.90	59.90	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	949.21	949.21	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	375.21	375.21	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5575.22	本年支出合计	5292.35	5292.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	812.42	年末财政拨款结转和结余	1095.29	1095.29	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	812.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6387.64	总计	6387.64	6387.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
201	一般公共服务支出		5,292.35	3,790.53	1,501.81
20101	人大事务		3,908.03	2,518.93	1,389.10
2010101	行政运行		3,821.40	2,517.13	1,304.27
201010101	行政运行		2,517.13	2,517.13	0.00
2010102	一般行政管理事务		460.00	0.00	460.00
2010104	人大会议		361.37	0.00	361.37
2010106	人大监督		50.59	0.00	50.59
2010108	代表工作		82.12	0.00	82.12
2010199	其他人大事务支出		350.19	0.00	350.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		44.83	0.00	44.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		44.83	0.00	44.83
20104	发展与改革事务		40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出		40.00	0.00	40.00
20111	纪检监察事务		1.80	1.80	0.00
2011101	行政运行		1.80	1.80	0.00
206	科学技术支出		59.90	0.00	59.90
20605	科技条件与服务		59.90	0.00	59.90
2060503	科技条件专项		59.90	0.00	59.90

208	社会保障和就业支出	949.21	896.40	52.82
20805	行政事业单位养老支出	949.21	896.40	52.82
2080501	行政单位离退休	695.50	642.68	52.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	0.00
221	住房保障支出	375.21	375.21	0.00
22102	住房改革支出	375.21	375.21	0.00
2210201	住房公积金	226.18	226.18	0.00
2210202	提租补贴	49.29	49.29	0.00
2210203	购房补贴	99.74	99.74	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2841.57	302	商品和服务支出	313.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.85	30201	办公费	45.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	620.67	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	617.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	1.89

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.18	30206	电费	51.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.21	30209	物业管理费	31.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	226.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	430.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	629.15	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124.41	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	3.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置	
30305	生活 补助	2.06	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	29.50	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	16.80	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 补贴	0.00
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	6.85	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	9.69	31299	其他 对企业 补助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	502.67	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他支 出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	96.93	39906	赠与	0.00
						39907	国家 赔偿费 用支出	0.00
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	0.00
						39999	其他 支出	0.00
人员经费合计		3470.72	公用经费合计					319.81

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市人大常委会办公厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	79.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	78.29
其中：（1）公务用车购置费	4	48.8
（2）公务用车运行维护费	5	29.49
3. 公务接待费	6	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市人大常委会
办公厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市人
大常委会办公厅
(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 812.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,575.22 万元，本年支出 5,292.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,095.29 万元。

（一）2020 年收入 5,575.22 万元，比上年决算数增加 5,575.22 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,575.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 5,292.35 万元，比上年决算数增加 5,292.35 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 3,790.53 万元。其中，人员支出 3,470.72 万元，公用支出 319.81 万元。

2. 项目支出 1,501.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,292.35 万元，比上年决算数增加 5,292.35 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2517.13 万元，较上年决算数增加 2517.13 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

(二) 一般行政管理事务 460 万元，较上年决算数增加 460 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

(三) 人大会议 361.37 万元，较上年决算数增加 361.37 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（四）人大监督 50.59 万元，较上年决算数增加 50.59 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（五）代表工作 82.12 万元，较上年决算数增加 82.12 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（六）其他人大事务支出 350.19 万元，较上年决算数增加 350.19 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（七）其他发展与改革事务支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（八）行政运行（纪检监察事务）支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（九）行政单位离退休 695.5 万元，较上年决算数增加 695.5 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.89 万元，较上年决算数增加 178.89 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 74.82 万元，较上年决算数增加 74.82 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（十二）住房公积金 226.18 万元，较上年决算数减增加 226.18 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（十三）提租补贴 49.26 万元，较上年决算数增加 49.26 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（十四）购房补贴 99.74 万元，较上年决算数增加 99.74 万元。主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,790.53 万元，其中：

（一）人员经费 3,470.72 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 319.81 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 79.72 万元，比年初预算的 196 万元下降 59.33%。主要原因是受疫情影响，相关支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 58 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 78.29 万元，比年初预算的 120 万元下降 34.76%，主要是受疫情影响公车运行减少。其中：

公务用车购置费支出 48.80 万元，比年初预算的 48.8 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆报废更新。

公务用车运行费支出 29.49 万元，比年初预算的 71.2 万元下降 58.29%，主要是受疫情影响公车运行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，比年初预算的 18 万元下降 92.06%。主要是受疫情影响接待任务减少，累计接待 9 批次、68 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是人大会议专项、人大代表履职开展活动及培训专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 614.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 319.81 万元，比上年决算数增长 100%，主要原因是该部门为决算系统新增部门，年初数为 0。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 92.97 万元，其中：政府采购货物支出 75.29 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 17.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 16 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 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

附件一：

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称		人大会议专项				评价类型		项目预算绩效自评			资金年度		2020			
	单位名称		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级				单位性质		行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□								
	单位地址		福州市鼓楼区古田路40号						邮政编码		350001						
	单位负责人		林颖		职务		秘书长		联系电话		0591-83301851						
	财务负责人		陈春阳		职务		行政处处长		联系电话		0591-83301851						
	项目负责人				职务				联系电话								
	项目概况		根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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选举法》，福州市人民代表大会是福州市的国家权力机关。 福州市人民代表大会每届任期五年，会议每年至少举行一次。会议由福州市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。														
	项目类型		常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□														
	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□														
2020年度项目预算期初批复数（万元）			320.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）			320.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质		计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)				结余数(万元)			
	1	本级财政资金		361.37			361.37			361.37				0.00			
	1-1	其中：当年预算		320.00			320.00			320.00				0.00			
	1-2	以前年度结余结转		0.00			0.00			0.00				0.00			
	1-3	当年调整		41.37			41.37			41.37				0.00			
	2	其他来源资金		0.00			0.00			0.00				0.00			
	合 计(万 元)		361.37			361.37			361.37				0.00				
	对下转移支付数（万元）									0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%							
	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

三、评价指标 (100%)	产出指标	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	天	10.00	5.5	5.5	45.0%	0.0%	10	10	
			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	场	2.00	4	4	100.0%	0.0%	10	10	
			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	人次	400.00	485	485	21.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	规划报告专家审查通过率		大会依法审查和批准的计划、报告通过率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	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	80	100	25.0%	25.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	代表对建议办理答复表示满意或基本满意的价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	80	98.58	23.0%	23.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													30.50%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													9.12%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				100.00	
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	320.00÷320.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	361.37÷361.37×6.00=6.00	6	6	
			评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	绩效目标按财政要求至少上报5条，但报送时财政部门未明确数量分数考量标准。
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	会议绩效目标按财政要求报送，但报送时财政部门未明确全面程度考量要求。

四、调整指标（50%）	过程管理	绩效管理	实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	绩效目标按要求报送，但报送时财政部门未明确偏移度考量要求。实际工作中超额完成目标值。	
			绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3		
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	报送绩效监控时候，财政部门未明确有此项考量要求。实际工作中超额完成监控预测值。	
			绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		43.00	
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 报送目标值时候财政未明确目标值偏离度考量要求，所以在设置各项目目标值时较保守。					1. 探索提高目标值设置的科学性，做好中期目标监控预测。				
	2. 绩效目标设置的数量和全面程度方面还有提升空间。					2. 探索指标，提高预算绩效目标设置的维度。				
七、评价组成员	姓名		单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名	
	何仁贤		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		人事处处长		□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	陈祖艳		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		秘书处副处长		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	鄢权炜		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		信息处副处长		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
项目承担单位(公章)： _____主 管 部 门(公章)： _____										

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	人大代表履职开展活动及培训专项经费				评价类型	项目预算绩效自评			资金年度	2020					
	单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级				单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐									
	单位地址	福州市鼓楼区古田路40号					邮政编码	350001								
	单位负责人	林颖		职务	秘书长		联系电话	0591-83301851								
	财务负责人	陈春阳		职务	行政处处长		联系电话	0591-83301851								
	项目负责人	蓝锋		职务	人代室主任		联系电话	0591-83332787								
	项目概况	1. 根据全国人大常委会办公厅《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》的精神以及省人大常委会党组关于“建立代表履职补助制度”的精神,参照省人大代表履职补助经费发放标准代表联系群众等履职活动的通讯、交通等费用的补助按照每人每月125元（（每人每年1500元））发至代表本人包干使用；代表联系群众工作经费按照每人每月100元（（每人每年1200元））下拨给县市区代转乡镇。2. 培训经费和活动经费依据《代表法》。														
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐														
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐														
2020年度项目预算期初批复数（万元）	252.75				2021年度项目预算期初批复数（万元）			324.00								
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)				结余数(万元)					
	1	本级财政资金	252.75		252.72		210.10				42.62					
	1-1	其中：当年预算	252.75		252.72		210.10				42.62					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00				0.00					
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00				0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00				0.00					
	合 计(万 元)		252.75		252.72		210.10				42.62					
	对下转移支付数（万元）						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						83.13%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						83.14%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						83.13%									
	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	83.13	12.0%	17.0%	10	8.75	受疫情影响，代表活动费用结余较多。

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	受疫情影响，代表培训活动费用结余较多，对预算执行率预测不准。同时在监控预测时候代表培训相关目标还未调整，所以保守估计了完成值。										
			绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3											
		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2											
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2											
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		35.98										
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。																
	最终自评等级		■优 □良 □中 □差																
六、问题与建议	存在问题					改进建议													
	1. 代表提出建议数不好预估，所以实际目标偏移度较大。					1. 探索提高目标值设置的科学性，做好目标监控预测。													
	2. 绩效目标设置的数量和全面程度方面还有提升空间。					2. 探索指标，提高预算绩效目标设置的维度。													
七、评价组成员	姓名		单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名										
	何任贤		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		人事处处长		□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无												
	陈祖艳		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		秘书处副处长		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无												
	鄢权伟		福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		信息处副处长		□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无												
项目承担单位(公章)： _____										主 管 部 门(公章)： _____									