

2018 年度

福建省人民代表大会常

务委员会办公厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 部门决算相关信息统计	14

十、 政府采购情况表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2003〕86号）、《关于设立福建省涉台法律研究中心的批复》（闽委编办〔2007〕253号）、《关于省人大常委会办公厅所属事业单位机构编制清理整顿方案的批复》（闽委编办〔2010〕216号），省人大常委会机关各部门及所属事业单位的主要职责是：

（一）负责省人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）根据常委会要求，做好地方立法的各项准备工作。

（三）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向省人大常委会提出纠正的建议报告。

（四）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、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，提供服务保障。

（五）为常委会监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）负责省人大选举事项的具体工作，承办省人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经省人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

（八）负责我省全国人大代表、省人大代表换届选举工作，指导市、县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全省贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

（九）负责联系我省的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理省人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理全国人大常委会办公厅交办的全国人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十）办理省人大会议主席团或省人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。

（十一）承办省人大常委会与全国人大和省政府、省法院、省检察院及我省地方各级人大的联系工作。

（十二）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十三）负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对省人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编辑出版《人民政坛》月刊，编印《人大信息》。

（十四）负责受理和督办有关的信访案件。

（十五）负责县级以上人大干部的业务培训工作。

（十六）加强机关建设，做好省人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会、共青团、妇女等工作。

（十七）办理省人大常委会和主任会议以及全国人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称省人大常委会办公厅），编报数据包括了省人大常委会，省人大法制委员会、省人大财政经济委员会，省人大常委会下属的办公厅、研究室、人事代表工作室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、农业与农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨工作委员会（台胞工作委员会）、环境与城乡建设工作委员会、信访局，以及省纪委监委派驻省人大

常委会机关纪检组共 14 个厅级单位和 5 个所属事业单位，以上全部列入 2018 年部门决算编制范围，单位详细情况见下表（办公厅本级涵盖 14 个厅级单位）：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	财政核拨	265	227
省人大代表之家	财政核拨	15	8
《人民政坛》杂志社	财政核拨	7	6
福建省人大常委会办公厅信息中心	财政核补	5	4
福建省涉台法律研究中心	财政核拨	10	7
福建省人大常委会人民接待室	财政核拨	7	5

三、部门主要工作总结

2018 年省人大常委会机关的主要任务是：在中共福建省委领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，落实以人民为中心的发展思想，认真行使立法、监督、决定、任免等职权，着力推进高质量发展落实赶超，为新时代新福建建设作出积极贡献。围绕省人大常委会履行立法、监

督、重大事项决定、人事任免等职权，重点完成了以下事项的保障工作：审议法规草案 23 项，通过 17 项，审查规章和规范性文件 96 件，听取和审议专项工作报告 18 项，开展 6 部法律法规执法检查，开展专题询问 2 次，作出决定决议 9 项，任免国家机关工作人员 130 人次，全面完成省十三届人大一次会议确定的工作任务。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	11,150.16	一、一般公共服务支出	9,784.10
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	417.03	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	839.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	286.31
		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、国土海洋气象 等支出	
		十九、住房保障支出	514.23
		二十、粮油物资储备 支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支 出	
		二十三、债务付息支 出	
本年收入合计	11,586.59	本年支出合计	11,424.11
用事业基金弥补 收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,112.58	交纳所得税	
基本支出结转	2,350.97	提取职工福利 基金	
其中：财政 拨款结转	752.66	转入事业基金	
项目支出结转 和结余	761.61	其他	
其中：财政 拨款结转和结余	761.61	年末结转和结余	3,275.06
经营结余		基本支出结转	2,421.22
		其中：财政 拨款结转	990.35
		项目支出结转 和结余	853.84
		其中：财政 拨款结转和结余	853.84
		经营结余	
合计	14,699.17	合计	14,699.17

2. 收入决算表

金额单位：万元

项目				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		科目名称								
类	款	项	合计	11,586.59	11,150.16		417.03			19.41
201			一般公共服务支出	9,899.12	9,462.68		417.03			19.41
20101			人大事务	9,742.27	9,305.83		417.03			19.41
2010101			行政运行	6,314.02	6,313.02					1.00
2010102			一般行政管理事务	961.37	961.37					
2010104			人大会议	978.08	978.08					
2010105			人大立法	500.00	500.00					
2010108			代表工作	385.52	385.52					
2010150			事业运行	543.28	107.84		417.03			18.41
2010199			其他人大事务支出	60.00	60.00					
20104			发展与改革事务	156.85	156.85					
2010499			其他发展与改革事务支出	156.85	156.85					
208			社会保障和就业支出	875.16	875.16					
20805			行政事业单位离退休	875.16	875.16					
2080501			归口管理的行政单位离退休	387.89	387.89					
2080502			事业单位离退休	8.60	8.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.67	478.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	296.61	296.61					
21011			行政事业单位医疗	296.61	296.61					
2101101			行政单位医疗	32.33	32.33					
2101102			事业单位医疗	264.28	264.28					
221			住房保障支出	515.71	515.71					
22102			住房改革支出	515.71	515.71					
2210201			住房公积金	405.29	405.29					
2210202			提租补贴	110.42	110.42					

3. 支出决算表

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	11,424.11	8,474.53	2,949.58			
201			一般公共服务支出	9,784.10	6,834.52	2,949.58			
20101			人大事务	9,695.74	6,834.52	2,861.22			
2010101			行政运行	6,119.41	6,119.41				
2010102			一般行政管理事务	1,140.43		1,140.43			
2010104			人大会议	978.08		978.08			
2010105			人大立法	377.70		377.70			
2010108			代表工作	354.69		354.69			
2010150			事业运行	715.11	715.11				
2010199			其他人大事务支出	10.32		10.32			
20104			发展与改革事务	88.36		88.36			
2010499			其他发展与改革事务支出	88.36		88.36			
208			社会保障和就业支出	839.47	839.47				
20805			行政事业单位离退休	839.47	839.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	370.90	370.90				
2080502			事业单位离退休	7.92	7.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.65	460.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	286.31	286.31				
21011			行政事业单位医疗	286.31	286.31				
2101101			行政单位医疗	26.35	26.35				
2101102			事业单位医疗	259.96	259.96				
221			住房保障支出	514.23	514.23				
22102			住房改革支出	514.23	514.23				
2210201			住房公积金	405.29	405.29				
2210202			提租补贴	108.94	108.94				

4. 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,150.16	一、一般公共服务支出	9,180.22	9,180.22	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	839.46	839.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	286.31	286.31	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	514.23	514.23	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	11,150.16	本年支出合计	10,820.23	10,820.23	
年初财政拨款结转和结余	1,514.26	年末财政拨款结转和结余	1,844.19	1,844.19	
一、一般公共预算财政拨款	1,514.26	基本支出结转	990.35	990.35	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	853.84	853.84	
总计	12,664.43	总计	12,664.43	12,664.43	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	10,820.23	7,870.65	2,949.58
2010101			行政运行	6,118.41	6,118.41	
2010102			一般行政管理事务	1,140.43		1,140.43
2010104			人大会议	978.08		978.08
2010105			人大立法	377.70		377.70
2010108			代表工作	354.69		354.69
2010150			事业运行	112.23	112.23	
2010199			其他人大事务支出	10.32		10.32
2010499			其他发展与改革事务支出	88.36		88.36
2080501			归口管理的行政单位离退休	370.90	370.90	
2080502			事业单位离退休	7.92	7.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.65	460.65	
2101101			行政单位医疗	26.35	26.35	
2101102			事业单位医疗	259.96	259.96	
2210201			住房公积金	405.29	405.29	
2210202			提租补贴	108.94	108.94	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		10,820.23
301	工资福利支出	5,380.80
302	商品和服务支出	4,694.32
303	对个人和家庭的补助	369.97
309	资本性支出（基本建设）	88.36
310	资本性支出	286.78
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		7,870.65	5,750.78	2,119.88
301	工资福利支出	5,380.80	5,380.80	
30101	基本工资	1,199.13	1,199.13	
30102	津贴补贴	1,157.33	1,157.33	
30103	奖金	856.65	856.65	
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	460.65	460.65	
30109	职业年金缴费	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.18	158.18	
30111	公务员医疗补助缴费	119.58	119.58	
30112	其他社会保障缴费	29.12	29.12	

30113	住房公积金	595.75	595.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	802.16	802.16	
302	商品和服务支出	2,034.07		2,034.07
30201	办公费	95.48		95.48
30202	印刷费	6.13		6.13
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	24.91		24.91
30206	电费	147.56		147.56
30207	邮电费	53.92		53.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费	180.61		180.61
30211	差旅费	150.35		150.35
30212	因公出国(境)费用	104.44		104.44
30213	维修(护)费	78.73		78.73
30214	租赁费			
30215	会议费	18.91		18.91
30216	培训费	36.46		36.46
30217	公务接待费	15.51		15.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	408.08		408.08
30227	委托业务费	4.91		4.91
30228	工会经费	76.18		76.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	155.35		155.35
30239	其他交通费用	238.10		238.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	238.44		238.44
303	对个人和家庭的补助	369.97	369.97	
30301	离休费	168.02	168.02	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	53.88	53.88	
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	148.08	148.08	
310	资本性支出	85.81		85.81
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	19.06		19.06
31003	专用设备购置	3.22		3.22
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	3.75		3.75
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	58.86		58.86
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	0.92		0.92
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			
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			
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
指出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	2,119.88
（一）支出合计	2	334.16	（一）行政单位	23	2,119.88
1. 因公出国（境）费	3	104.44	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	214.21		25	
（1）公务用车购置费	5	58.86	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	155.35	（一）车辆数合计（辆）	27	50
3. 公务接待费	7	15.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	23
（1）国内接待费	8	15.51	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	10	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	22	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	27
4. 公务用车保有量（辆）	15	50	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	104	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	584		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	935.70	935.70	935.70				661.70	661.70	661.70			
货物	2	473.70	473.70	473.70				326.60	326.60	326.60			
工程	3	141.00	141.00	141.00				14.10	14.10	14.10			
服务	4	321.00	321.00	321.00				321.00	321.00	321.00			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省人大常委会办公厅部门年初结转和结余 3,112.58 万元，本年收入 11,586.59 万元，本年支出 11,424.11 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,275.06 万元。

（一）2018 年收入 11,586.59 万元，比 2017 年决算数增加 1675.94 万元，增长 16.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11,150.16 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 417.03 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 19.41 万元。

（二）2018 年支出 11,424.11 万元，比 2017 年决算数增加 1640.72 万元，增长 16.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,474.53 万元。其中，人员支出 5,893.12 万元，公用支出 2,581.40 万元。

2. 项目支出 2,949.58 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

2018 年一般公共预算拨款支出 10,820.23 万元，比上年决算数增加 1036.84 万元，增长 10.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 6118.41 万元，较上年决算数增加 151.56 万元，增长 2.54%。主要原因是新增省属单位一次性综治奖。

（二）一般行政事务管理 1,140.43 万元，较上年决算数增加 358.46 万元，增长 45.84%。主要原因是本年增加新任县级人大常委会主任、乡镇人大主席培训班以及兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，举办各种培训班支出增加。

（三）人大会议 978.08 万元，较上年决算数减少 133.04 万元，下降 11.97%。主要原因是 2018 年省“两会”系统由省政协办公厅统一采购结算。

（四）人大立法 377.70 万元，较上年决算数增加 319.11 万元，增长 544.65%。主要原因是上年立法经费在“一般行政事务管理”科目列支。

（五）代表工作 354.69 万元，较上年决算数增加 152.89 万元，增长 75.76%。主要原因是增加省人大代表联系群众工作经费支出。

（六）事业运行 112.23 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 5.86%。主要原因是事业单位人员减少。

（七）其他发展与改革事务支出 88.36 万元，较上年决算数增加 53.2 万元，增长 151.31%。主要原因是福建省人大代表履职服务平台建设费用按合同支付。

（八）其他人大事务支出 10.32 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 100%。主要原因是恢复省人大书画院活动。

（九）归口管理的行政单位离退休 370.90 万元，较上年决算数增加 109.7 万元，增长 42%。主要原因是新增省属单位一次性次综治奖。

（十）事业单位离退休 7.92 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 80%。主要原因是新增省属单位一次性次综治奖。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 460.65 万元，较上年决算数减少 10.3 万元，下降 2.19%。主要原因是上年含清算补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月养老保险。

（十二）行政单位医疗 26.35 万元，较上年决算数减少 252.62 万元，下降 90.55%。主要原因是省财政厅误将“行政单位医疗”拨款到“事业单位医疗”。

（十三）事业单位医疗 259.96 万元，较上年决算数增加 250.1 万元，增长 2536.51%。主要原因是省财政厅误将“行政单位医疗”拨款到“事业单位医疗”。

（十四）住房公积金 405.29 万元，较上年决算数增加 45.92 万元，增长 12.78%。主要原因是按规定调整计算口径，提高缴交基数。

（十五）提租补贴 108.94 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，下降 1.18%。主要原因是退休人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,870.65 万元，其中：

（一）人员经费 5,750.78 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 2,119.88 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 334.16 万元，同比增长 24.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 104.44 万元，主要用于主要用于与外国地方议会交往、考察议会运作及相关立法工作、加强与港澳台联系等。2018 年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 22 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 20.55%，主要是：贯彻执行中央八项规定，出访团组人次减少。

（二）公务用车购置及运行费 214.21 万元。其中：公务用车购置费 58.86 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 155.35 万元，主要用于公务用车燃油、维

修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 50 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100% 和 34.75%，主要是：购置更新中巴车 1 部及新车内装修。

（三）公务接待费 15.51 万元。主要用于兄弟省市人大、基层人大、各级人大代表及对口单位公务往来等方面的接待活动，累计接待 104 批次、接待总人数 584。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 30.94%，主要是：严格执行中央和省委关于国内公务接待管理的有关规定和开支标准，加强机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，坚持从严从简，降低国内公务接待成本。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年度 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年度 2,146.89 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年度 0 个清单项目开展绩效自评，分别是涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年度 2,146.89 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 2,146.89 万元，执行数为 2,146.89 万元，完成预算的 137.39%。主要产出和效果：围绕省人大常委会履行立法、监督、重大事项决定、人事任免等职权，重点完成了以下事项的保障工作：审议法规草案 23 项，通过 17 项，审查规章和规范性文件 96 件，听取和审议专项工作报告 18 项，开展 6 部法律法规执法检查，开展专题询问 2 次，作出决定决议 9 项，任免国家机关工作人员 130 人次，全面完成省十三届人大一次会议确定的工作任务。发现的主要问题：1、省人大代表履职经费未能及时下拨，资金支出进度慢。2、预算联网监督系统未能在计划建设期内完成，资金使用率低。3、省财政厅年初批复的部门预算中未含省人代会和全国人代会专项经费，每年都需在年中申请追加会议专项经费，造成年末编制决算报表时，预决算金额差异较大。下一步改进措施：1、要加强资金管理，结合《全国人大代表活动经费管理使用的意见》尽快出台福建省人大代表活动经费管理办法，细化相关支出标准。2、要加强对本单位预算绩效管理的组织领导，牢固树立绩效意识，尽早启动相关工作，积极推动项目开展，确保项目按计划完成。3、建议省财政厅年初批复部门预算时，可以根据往年会议专项经费的实际开支情况先预拨部分经费，缩小预决算金额差异。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	审议立法项目数	≥ 16 项	23		5	5
		立法调研项目数	≥ 16 项	16		5	5
		废止法规项目数	≥1 项	6		5	5
		听取和审议专项工作报告数	≥9 项	11		5	5
		听取和审议计划、预算、决算和审计工作报告数	≥7 项	7		5	5
		检查法律法规实施情况数	≥6 项	6		5	5
		开展专题询问数	≥2 项	2		5	5
		组织省人大代表学习次数	≥3 次	3		2	2
		完成省人大代表活动经费的拨付	≥1 项	1		2	2
		完成省人大代表履职补助经费的拨付 2018	≥1 项	0		2	0
		完成省人大代表联系群众工作经费的拨付	≥1 项	1		2	2
		开发完成预算联网监督系统软件数	≥1 项	0		2	0
		组织新任县级人大常委会主任、乡镇人大主席培训次数	≥4 次	4		5	5
		保障福建省第十三届人民代表大会第一次会议	≥1 项	1		5	5
		保障十三届全国人大一次会议福建代表团赴京履职	≥1 项	1		5	5
	质量指标					0	0

	时效指标					0	0
	成本指标					0	0
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	加强理论武装，着力引领地方人大工作	1	1		6	6
		加强立法工作，着力提高立法质量	1	1		6	6
		加强监督工作，着力增强监督实效	1	1		6	6
		加强代表工作，着力发挥代表主体作用	1	1		6	6
		加强自身建设，着力提升依法履职能力	1	1		6	6
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥1 项	1		10	10

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 2,119.88 万元，比上年决算数下降 11.93%，主要是：按要求规范列支渠道，本年在职人员通讯费和加值班误餐费从“其他商品服务支出”调整至“其他工资福利支出”列支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额661.70万元，其中：政府采购货物支出326.60万元、政府采购工程支出14.10万元、政府采购服务支出321.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中：部（省）级及以上领导用车23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27辆；单价50万元（含）以上通用设备0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、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。