

2021 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 2021 年度部门决算.....	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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、 预算绩效情况说明.....	21
八、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	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）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省省级机构改革实施方案〉的通知》（闽委办发〔2018〕23号）、《中共福建省委机构编制委员会关于调整省人大常委会机关机构编制事项的通知》（闽委编〔2019〕4号），省人大及其常委会机关各部门和下属单位的主要职责是：

（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、监察委员会、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）承担推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面相关职责。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办省人大常委会与全国人大和省人民政府、省监察委员会、省人民法院、省人民检察院及我省地

方各级人大的联系工作。

(十三)负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

(十四)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《民政坛》月刊，编印《人大信息》。

(十五)负责受理和督办有关的信访案件。

(十六)负责县级以上人大干部的业务培训工作。

(十七)加强机关建设，做好省人大常委会机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；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。

(十八)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

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、省人大社会建设委员会、省人大监察和司法委员会，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、监察和司法工作委员会、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，以及省纪委监委驻省人大常委会机关纪检监察组共 16 个厅级单位 37 个机关行政处室及 5 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表（办公厅本级涵盖 16 个厅级单位）：

单位名称	单位性质	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	228
福建省人大代表之家	财政核拨	8
《人民政坛》杂志社	财政核拨	4
福建省人大常委会办公厅信息中心	财政核补	5
福建省涉台法律研究中心	财政核拨	7
福建省人大常委会人民接待室	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2021 年，省人大常委会办公厅主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央及省委坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及省委十届历次全会、省第十一次党代会精神，牢记“两个确立”，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，认真行使立法、监督、决定、任免等职权，积极发挥人大在发展全过程人民民主中的作用，为全方位推进高质量发展超越，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出人大贡献。

一年来，共召开 6 次常委会会议，审议法规草案 31 项（已通过 17 项），批准设区市法规 24 项，审查规章和规范性文件 54 件；听取和审议“一府一委两院”工作报告 19 项，开展 12 部法律法规执法检查，开展 2 次满意度测评，开展专题询问 1 次；作出决议决定 12 项；任免国家机关工作人员 112 人次，全面完成省十三届人大五次会议确定的工作任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度

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	11,760.23	一、一般公共服务支出	9,823.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	591.59	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,199.22
		九、卫生健康支出	318.51
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	631.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,351.83	本年支出合计	11,972.75
使用非财政拨款结余	111.12	结余分配	42.74
年初结转和结余	483.06	年末结转和结余	930.52
总计	12,946.01	总计	12,946.01

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：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,351.83	11,760.23		591.59			
201	一般公共服务支出	10,105.40	9,599.18		506.23			
20101	人大事务	10,105.40	9,599.18		506.23			
2010101	行政运行	6,394.85	6,394.85					
2010102	一般行政管理事务	1,189.35	1,189.35					
2010104	人大会议	816.46	816.46					
2010108	代表工作	387.09	387.09					
2010150	事业运行	707.65	201.43		506.23			
2010199	其他人大事务支出	610.00	610.00					
208	社会保障和就业支出	1,291.60	1,227.38		64.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,291.60	1,227.38		64.22			
2080501	行政单位离退休	755.99	755.99					
2080502	事业单位离退休	47.65	26.57		21.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.96	444.82		43.14			
210	卫生健康支出	327.21	317.49		9.72			
21011	行政事业单位医疗	327.21	317.49		9.72			
2101101	行政单位医疗	310.23	310.23					
2101102	事业单位医疗	16.98	7.26		9.72			
221	住房保障支出	627.62	616.19		11.43			
22102	住房改革支出	627.62	616.19		11.43			
2210201	住房公积金	503.66	493.84		9.82			
2210202	提租补贴	123.96	122.35		1.61			

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

部门：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,972.75	9,070.44	2,902.31			
201	一般公共服务支出	9,823.74	6,921.43	2,902.31			
20101	人大事务	9,728.74	6,921.43	2,807.31			
2010101	行政运行	6,195.87	6,156.87	39.00			
2010102	一般行政管理事务	1,311.09		1,311.09			
2010104	人大会议	816.46		816.46			
2010105	人大立法	0.83		0.83			
2010108	代表工作	362.74		362.74			
2010150	事业运行	764.56	764.56				
2010199	其他人大事务支出	277.19		277.19			
20104	发展与改革事务	95.00		95.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	1,199.22	1,199.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,199.22	1,199.22				
2080501	行政单位离退休	668.08	668.08				
2080502	事业单位离退休	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.30	488.30				
210	卫生健康支出	318.51	318.51				
21011	行政事业单位医疗	318.51	318.51				
2101101	行政单位医疗	299.04	299.04				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
221	住房保障支出	631.29	631.29				
22102	住房改革支出	631.29	631.29				
2210201	住房公积金	506.58	506.58				
2210202	提租补贴	124.71	124.71				

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

公开 04 表

部门：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目		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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	11,760.23	一、一般公共服务支出	9,257.19	9,257.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,133.09	1,133.09		
		九、卫生健康支出	306.30	306.30		
		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、资源勘探工业信息等支出				
	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、自然资源海洋气象等支出				
	十九、住房保障支出	616.19	616.19		
	二十、粮油物资储备支出				
	二十一、国有资本经营预算支出				
	二十二、灾害防治及应急管理支出				
	二十三、其他支出				
	二十四、债务还本支出				
	二十五、债务付息支出				
	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,760.23	本年支出合计	11,312.76	11,312.76	
年初财政拨款结转和结余	483.06	年末财政拨款结转和结余	930.52	930.52	
一般公共预算财政拨款	483.06				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	12,243.29	总计	12,243.29	12,243.29	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,312.76	8,410.45	2,902.31
201	一般公共服务支出	9,257.20	6,354.89	2,902.31
20101	人大事务	9,162.20	6,354.89	2,807.31
2010101	行政运行	6,195.87	6,156.87	39.00
2010102	一般行政管理事务	1,311.09		1,311.09
2010104	人大会议	816.46		816.46
2010105	人大立法	0.83		0.83
2010108	代表工作	362.74		362.74
2010150	事业运行	198.02	198.02	
2010199	其他人大事务支出	277.19		277.19
20104	发展与改革事务	95.00		95.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	1,133.09	1,133.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,133.09	1,133.09	
2080501	行政单位离退休	668.08	668.08	
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.25	443.25	
210	卫生健康支出	306.30	306.30	
21011	行政事业单位医疗	306.30	306.30	
2101101	行政单位医疗	299.04	299.04	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	616.19	616.19	
22102	住房改革支出	616.19	616.19	
2210201	住房公积金	493.84	493.84	
2210202	提租补贴	122.35	122.35	

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：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,372.52	302	商品和服务支出	1,895.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,325.98	30201	办公费	97.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,231.59	30202	印刷费	8.72	310	资本性支出	481.44
30103	奖金	870.06	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	64.55
30107	绩效工资	56.84	30205	水费	10.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.18	30206	电费	104.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.99	30207	邮电费	32.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	315.18
30111	公务员医疗补助缴费	135.34	30209	物业管理费	164.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	55.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	838.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	229.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	660.97	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	101.53
30301	离休费	131.97	30216	培训费	23.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.80	31021	文物和陈制品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	83.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.18
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	434.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	93.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	137.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	444.70	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	351.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,033.49	公用经费合计					2,376.96

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：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	246.58
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	238.78
其中：（1）公务用车购置费	4	101.53
（2）公务用车运行维护费	5	137.25
3. 公务接待费	6	7.80

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：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 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
支出功能分 类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2. 本部门 2021 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：福建省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总） 2021 年度 金额单位：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。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 483.06 万元，使用非财政拨款结余 111.12 万元，本年收入 12,351.83 万元，本年支出 11,972.75 万元，结余分配 42.74 万元，年末结转和结余 930.52 万元。

(一) 2021 年收入 12,351.83 万元，比上年决算数增加 205.17 万元，增长 1.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,760.23 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 591.59 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) 2021 年支出 11,972.75 万元，比上年决算数减少 92.5 万元，下降 0.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,070.44 万元。其中，人员支出 6,181.38 万元，公用支出 2,889.05 万元。
2. 项目支出 2,902.31 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

2021年一般公共预算拨款支出 11,312.76 万元，比上年决算数减少 123.8 万元，下降 1.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 6195.87 万元，较上年决算数减少 1104.39 万元，下降 15.13%。主要原因是本年部分支出调整列支渠道到一般行政事务管理。

(二) 2010102-一般行政事务管理 1311.09 万元，较上年决算数增加 901.23 万元，增长 219.89%。主要原因是本年行政运行部分支出调整列支渠道到一般行政事务管理。

(三) 2010104-人大会议 816.46 万元，较上年决算数减少 134.86 万元，下降 14.18%。主要原因是上年增开 1 次省人代会。

(四) 2010105-人大立法 0.83 万元，较上年决算数减少 394.27 万元，下降 99.79%。主要原因是本年立法经费在一般行政事务管理列支。

(五) 2010108-代表工作 362.74 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 5.56%。主要原因是本年代表活动增加。

(六) 2010150-事业运行 198.02 万元，较上年决算数增加 101.06 万元，增长 104.23%。主要原因是事业人员支出增加。

(七) 2010199-其他人大事务支出 277.19 万元，较上年决算数增加 203.25 万元，增长 274.86%。主要原因是本年新增全省市县乡人大换届选举经费。

(八) 2010499-其他发展与改革事务支出 95 万元, 较上年决算数增加 21.06 万元, 增长 28.48%。主要原因是本年新增数字福建专项经费。

(九) 2080501-行政单位离退休 668.08 万元, 较上年决算数增加 239.98 万元, 增长 56.06%。主要原因是行政离退休人员支出增加。

(十) 2080502-事业单位离退休 21.76 万元, 较上年决算数增加 10.42 万元, 增长 91.89%。主要原因是事业退休人员支出增加。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 443.25 万元, 较上年决算数增加 34.23 万元, 增长 7.72%。主要原因是正常增资, 缴交基数提高。

(十二) 2101101-行政单位医疗 299.04 万元, 较上年决算数减少 7.59 万元, 下降 2.48%。主要原因是在职人员减少。

(十三) 2101102-事业单位医疗 7.26 万元, 较上年决算数减少 0.18 万元, 下降 2.42%。主要原因是缴交基数下降。

(十四) 2210201-住房公积金 493.84 万元, 较上年决算数增加 34.15 万元, 增长 7.43%。主要原因是正常增资, 缴交基数提高。

(十五) 2210202-提租补贴 122.35 万元, 较上年决算数减少 2.74 万元, 下降 2.19%。主要原因是在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,410.45 万元，其中：

（一）人员经费 6,033.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2,376.96 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 246.58 万元，比本年预算的 305.5 万元下降 19.29%。主要原因是实际公务用车购置及运行费、公务接待费支出比预算减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是受新冠肺炎疫情影响，本年未安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 238.78 万元，比本年预算的 277.5 万元下降 13.95%，主要是公务用车运行费支出比预算减少。其中：

公务用车购置费支出 101.53 万元，比本年预算的 107.5 万元下降 5.55%，2021 年公务用车购置 2 辆，主要是：实际购车价比预算减少。

公务用车运行费支出 137.25 万元，比本年预算的 170 万元下降 19.26%，主要是车辆运行维护成本比预算减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 48 辆。

(三) 公务接待费支出 7.80 万元，比本年预算的 28 万元下降 72.14%。主要是实际公务接待人次、批次比预算减少，累计接待 56 批次、288 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2902.3 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，分别是 0 等项目，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。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 2,367.57 万元，比上年决算数增长 9.67%，主要是：上年受疫情影响，工作计划调整，支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,533.06 万元，其中：政府采购货物支出 230.56 万元、政府采购工程支出 572.50 万元、政府采购服务支出 729.99 万元。授予中小企业合同金额 1,247.02 万元，占政府采购支出总额的 81.34%，其中：授予小微企业合同金额 827.12 万元，占授予中小企业合同金额的 66.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.82%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 18 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 13 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 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接待用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 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：指本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、过路费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		福建省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3974.59	3280.45	2902.30	10	88.47	8.85	
	其中：当年财政拨款	3974.59	3041.90	2663.75	—			
	上年结转资金	0.00	238.55	238.55	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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，在省委领导下，认真履行各项法定职责，充分发挥人大在推进全面依法治国、依法治省中的作用，为全方位推动高质量发展超越，开启全面建设社会主义现代化国家的福建篇章提供有力法治保障。			习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央及省委坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及省委十届历次全会、省第十一一次党代会精神，牢记“两个确立”，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，认真行使立法、监督、决定、任免等职权，积极发挥人大在发展全过程人民民主中的作用，为全方位推进高质量发展超越，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出人大贡献。				
				一年来，共召开 6 次常委会会议，审议法规草案 31 项（已通过 17 项），批准设区市法规 24 项，审查规章和规范性文件 54 件；听取和审议“一府一委两院”工作报告 19 项，开展 12 部法律法规执法检查，开展 2 次满意度测评，开展专题询问 1 次；作出决议决定 12 项；任免国家机关工作人员 112 人次，全面完成省十三届人大五次会议确定的工作任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	审议立法项目数	≥27项	31	5	5	
			立法调研项目数	≥26项	31	5	5	
			听取和审议专项工作报告数	≥15项	19	5	5	
			检查法律法规实施情况数	≥6项	12	5	5	
			开展专题调研数	≥2项	2	1	1	
			组织省人大代表学习次数	≥2次	2	1	1	
			完成省人大代表活动经费的拨付	≥1项	1	1	1	
			完成省人大代表履职补助经费的拨付	≥1项	1	1	1	
			完成省人大代表联系群众工作经费的拨付	≥1项	1	1	1	
			保障福建省第十三届人民代表大会第五次会议	≥1项	1	1	1	
		质量指标	保障十三届全国人大四次会议福建代表团赴京履职	≥1项	1	1	1	
			开展常委会组成人员联系代表活动次数	≥2次	2	1	1	
			召开常委会会议次数	≥6次	6	5	5	
			召开年度工作会议次数	≥6次	7	5	5	
			开展培训计划次数	≥4次	11	4	4	
			召开换届选举工作会议次数	≥2次	2	1	1	
			编印县乡两级人大换届选举工作手册	≥1项	1	1	1	
			完成县乡人大换届选举补助经费的下拨	≥1项	2	2	2	
	时效指标	完成换届选举工作任务	≥1项	1	1	1	1	与全国人代会福建代表团保障经费同时核销
	成本指标	县乡人大换届选举手册编印成本控制数	<50万元	43.95	1	1	1	

			加强思想引领，提高政治站位	≥ 1 项	1	6	6	
			加强立法工作，促进良法善治	≥ 1 项	1	6	6	
			加强监督工作，增强监督实效	≥ 1 项	1	6	6	
			加强代表工作，优化服务保障	≥ 1 项	1	6	6	
			加强自身建设，提升履职水平	≥ 1 项	1	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥ 1 项	1	10	10	
总分					100	97.85		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年度本部门无单位自评项目，无项目支出绩效评价报告。