

**2023 年度
福州市人大常委会办
公厅部门预算**

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门预算单位构成 | 4 |
| 三、部门主要工作任务 | 5 |
| 2023 年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表 | 9 |
| 二、收入预算总表 | 10 |
| 三、支出预算总表 | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 18 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 25 |
| 2023 年度部门预算情况说明 | 26 |
| 一、预算收支总体情况 | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 27 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 29 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 29 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 29 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 30 |
| 七、预算绩效目标情况 | 30 |
| 八、其他重要事项说明 | 41 |
| 名词解释 | 42 |

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部门的主要职责是：制定修改地方性法规，开展立法评估、调研。依法开展法律监督和工作监督，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法。

（一）立法。

（二）监督。

（三）讨论决定重大事项。

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（五）人事任免。

二、部门预算单位构成

从预算部门构成看，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。另有所属科级事业单位2个：福州市人大代表之家、福州市人大常委会法律服务中心（《福州人大通讯》编辑部）。其中列入2023年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

| 部门名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---|------|------|
| 福州市人大常委会办公厅 | 财政拨款 | 104 |
| 福州市人大代表之家（事业） | 财政拨款 | 6 |
| 福州市人大常委会法律服务 中心（《福州人大通讯》编辑 部）（事业） | 财政拨款 | 8 |

常委会机关行政编制 101 名，实有 97 人；工勤编制 20 名，实有 7 人。事业编制 17 名，实有 14 人。

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市人大常委会办公厅主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的领导下，全面贯彻党的二十大精神，按照省委、市委全会的部署要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职责，发展全过程人民民主，在全方位推进高质量发展、做大做优做强省会、加快建设现代化国际城市中展现人大作为。

一是进一步贯彻落实新时代人大工作新要求。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，围绕新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的新任务，全面提升人大工作质量。完善科学立法、民主立法、依法立法机

制，发挥人大在立法工作中的主导作用，增强立法的针对性、适用性、可操作性。完善正确监督、有效监督、依法监督机制，综合运用多种监督方式，推动依法行政、依法监察、公正司法。尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，做到民有所呼、我有所应。践行全过程人民民主重大理念，完善人大的民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节全过程。

二是进一步服务和融入全市发展大局。紧扣“四个更大”重要要求，以全方位推进高质量发展为主题，推动更好统筹疫情防控和经济社会发展、更好统筹发展和安全。围绕加快建设现代化国际城市、做大做优做强省会、推进福州都市圈建设，着眼重点建设六个城、打响五大国际品牌、实施九大专项行动，聚焦扩大内需战略、“项目攻坚增效年”等领域，谋划开展有针对性的立法、监督、讨论决定重大事项工作。拟对我市“十四五”规划纲要实施情况、国际交流交往、安全生态水系建设等工作实施监督；作出严格落实国土空间规划的决定；开展产业高质量发展路径等专题调研。

三是进一步回应人民群众美好生活期盼。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众所思所盼所愿，着眼教育、文化、医疗、养老、住房、就业、社会保障、生态环保等领域的热点难点问题，积极发挥人大职能作用，促进在发展中保障和改善民生，让人民群众更好共享改革发展成果。拟继

续审议大气污染防治办法、城市养犬管理条例，启动城市物业管理立法；审议就业、长期护理保险制度试点等工作，继续对为民办实事工作进行全过程监督；开展市居家养老服务条例、文明行为促进条例执法检查。

四是进一步提升人大自身建设水平。加强人大思想政治建设、组织建设、纪律作风建设、制度建设，打造让党放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。推进代表培训系统化、规范化、专业化。深入开展主题教育，大力弘扬奋斗精神、奉献精神、创造精神，增强历史主动，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。做好人大制度理论研究、宣传、信访工作，加快智慧人大、数字人大建设，提高人大工作实效。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,297.58 | 一、一般公共服务支出 | 4,708.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,159.83 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 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 | 429.32 |
| | | 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、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 6,297.58 | 支出合计 | 6,297.58 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 上年结 转结余 |
|---------|--------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计 | | 6,297.58 | 6,297.58 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 4,708.43 | 4,708.43 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4,708.43 | 4,708.43 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 3,318.51 | 3,318.51 | | | | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管 理事务 | 430.00 | 430.00 | | | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010106 | 人大监督 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 239.92 | 239.92 | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事 务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 1,159.83 | 1,159.83 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 1,159.83 | 1,159.83 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 692.04 | 692.04 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 26.56 | 26.56 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 294.15 | 294.15 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 147.08 | 147.08 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 429.32 | 429.32 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 429.32 | 429.32 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.56 | 250.56 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.94 | 51.94 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 126.82 | 126.82 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|----------|---------|---------|------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 6297.58 | 4467.58 | 1830 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4708.43 | 2878.43 | 1830 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4708.43 | 2878.43 | 1830 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 3318.51 | 2638.51 | 680 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 430 | | 430 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 300 | | 300 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 40 | | 40 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 300 | | 300 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|----|--|--|--|
| 2010150 | 事业运行 | 239.92 | 239.92 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80 | | 80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1159.83 | 1159.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1159.83 | 1159.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 692.04 | 692.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.15 | 294.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.08 | 147.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 429.32 | 429.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 429.32 | 429.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.56 | 250.56 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.94 | 51.94 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 126.82 | 126.82 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,297.58 | 一、一般公共服务支出 | 4,708.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 1,159.83 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | 429.32 |
| | | 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、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 6,297.58 | 支出合计 | 6,297.58 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,297.58 | 4,467.58 | 1,830.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,708.43 | 2,878.43 | 1,830.00 |
| 20101 | 人大事务 | 4,708.43 | 2,878.43 | 1,830.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3,318.51 | 2,638.51 | 680.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 430.00 | | 430.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 40.00 | | 40.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 239.92 | 239.92 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159.83 | 1,159.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,159.83 | 1,159.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 692.04 | 692.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 294.15 | 294.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 147.08 | 147.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 429.32 | 429.32 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 429.32 | 429.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 250.56 | 250.56 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 51.94 | 51.94 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 126.82 | 126.82 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------|
| 合计 | | 6,297.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,247.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,346.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 703.38 |
| 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 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|----------|
| 合计 | | 4,467.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,247.55 |
| 30101 | 基本工资 | 632.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 681.81 |
| 30103 | 奖金 | 801.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.56 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 221.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 516.65 |
| 30201 | 办公费 | 65.12 |
| 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 | 58.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 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 | 52.50 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 120.00 |
| 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 | 211.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 703.38 |
| 30301 | 离休费 | 137.88 |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.88 |
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 559.62 |
| 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 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 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 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|--------|
| 合计 | 188.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 58.00 |
| 2、公务接待费 | 10.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 120.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 120.00 |

第三部分

2023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。2023年，福州市人大常委会办公厅部门收入预算为6,297.58万元，比上年增加955.48万元，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整。其中：一般公共预算拨款收入6,297.58万元。

相应安排支出预算6,297.58万元，比上年增加955.48万元，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整，项目支出增加。其中：基本支出4,467.58万元、项目支出1,830.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6,297.58万元，比上年增加955.48万元，增长17.89%，主要原因是人员经费增加，部分项目工作任务调整。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人大工作经费中的非急需非刚性支出，同时合理保障了代表活动和培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行（人大事务）3318.51万元。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）2010102-一般行政管理事务（人大事务）430万元。主要用于常委会会议、立法调研、离退休老干部专项经费等人大工作支出。

（三）2010104-人大会议 300 万元。主要用于用于保障市人民代表大会经费支出。

（四）2010106-人大监督 40 万元。主要用于开展预算审查工作支出和环境保护监督工作支出。

（五）2010108-代表工作 300 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）2010150-事业运行（人大事务）239.92 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。

（七）2010199-其他人大事务支出 80 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）2080501-行政部门离退休 692.04 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，离退休人员各项补贴和遗属补助支出。

（九）2080502-事业单位离退休 26.56 万元。主要用于代表之家退休人员公务费，退休人员各项补贴支出。

（十）2080505-机关事业部门基本养老保险缴费支出 294.15 万元。主要用于在职人员缴纳的养老保险费支出。

（十一）2080506-机关事业部门职业年金缴费支出 147.08 万元。主要用于在职人员缴纳的职业年金支出。

（十二）2210201-住房公积金 250.56 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 51.94 万元。主要用于在职

人员发放的提租补贴支出。

(十四)2210203-购房补贴 126.82 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

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4467.58 万元，其中：

(一) 人员经费 3918.93 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、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支出。

(二) 公用经费 548.65 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排58万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排10万元，比上年增加5万元，增长100%。主要原因是:上年度因疫情原因压减公务接待费，本年度根据工作计划，需增加公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排120万元，其中：公务用车运行费120万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市人大常委会办公厅共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1830万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

人大会议专项绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 300.00 | |
| | 财政拨款: | | 300.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议(活动)天数 | ≤7天 |
| | | | 组织举办会议(活动)数 | ≥2场 |
| | | 质量指标 | 对市本级预算审查和批准通过率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 支付(结算)及时性 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 议案审查率 | ≥95% |
| | | | 会议(活动、竞赛、比赛)参与人数 | ≥400人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "代表满意度" " | ≥90% |

人大代表履职开展活动及培训专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 300.00 | |
| | 财政拨款： | | 300.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥2次 |
| | | | 组织宣传活动次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% |
| | | | 应参训人员覆盖率 | ≥95% |
| | 时效指标 | | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 代表提出建议 | ≥50条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | ≥90% | |

人大工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|-------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 400.00 | |
| | 财政拨款： | | 400.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障人大机关各项工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一般公共预算“三公”经费支出偏离率 | ≤95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建培训次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 政府绩效考核得分情况 | ≥90分 |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审查批准预算方案项目数 | ≥1项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加党建培训人员满意度 | ≥90% |

离退休老干部专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30.00 | |
| | 财政拨款： | | 30.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障离退休老干部各项工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问生病住院老干部慰问金 人均金额 | ≥500 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥1 场 |
| | | 质量指标 | 慰问金发放覆盖率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 慰问金及时发放率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部老年大学学费报销完 成率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 老干部满意率 | ≥90% |

人大宣传及公报经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 40.00 | |
| | 财政拨款: | | 40.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 用于人大机关开设专栏、拍摄宣传片、开展宣传培训班以及订阅报刊杂志等，保障本年度有关宣传工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 每场人大专题询问会网络图文直播经费 | ≤5万 元 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 开设专栏开设“代表履职进行时”专栏 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 在专栏刊登稿件数量 | ≥16篇 |
| | | 时效指标 | 在市人代会召开期间播放履职专题片及时率 | ≥100% |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 专栏网络点击量 | ≥1万 次 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件内容投诉率 | ≤5% | |

中华环保世纪行专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------|-----------------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | 20.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 监督福州市各级政府和相关部门按照省政府办公厅《深入推进闽江流域生态环境综合治理工作方案》和市政府办公厅《深入推进闽江流域福州段生态环境综合治理工作方案》的要求有序推进各项工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展闽江流域福州段生态环境综合治理视察、调研、评估经费 | ≤60万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织代表视察环境保护工作 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 对闽江流域福州段生态环境综合治理分析报告完成率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 及时组织代表视察 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对治理工作提出建议数 | ≥1条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |

计划预算审查工作经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 20.00 | |
| | 财政拨款： | | 20.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 服务人民代表大会会议和常委会议听取审议预算相关草案报告 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤0% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审查次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 出具意见数 | ≥3份 |
| | | 时效指标 | 出具意见率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市本级预算完成情况 | ≥80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财经委组成人员满意率 | ≥90% |

人大制度理论研究会专项经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 40.00 | |
| | 财政拨款: | | 40.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 组织开展全市人大重点课题调研, 组织开展制度理论研究会会员培训班, 保障福州市人大制度理论研究会工作有序健康开展。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 印制全市人大重点调研课题合集 费用 | ≤5 万元 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 调研文章数量 | ≥250 篇 |
| | | 质量指标 | 调研报告提交率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 印制全市人大重点调研课题合集 费用支付及时率 | ≥100% |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 福州市人大调研工作位居全省前 五 | ≥5 名次 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 参加全市人大重点课题调研的会 员满意度 | ≥95% | |

办公场所租赁及物业服务费专项绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 180.00 | |
| | 财政拨款： | | 180.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保办公场所正常使用，保障办公场所日常物业管理工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =80% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展会议（活动）次数 | ≥6次 |
| | | 质量指标 | 会议室使用率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数 | ≥100人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |

市人大机关大楼修缮改造专项绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 500.00 | |
| | 财政拨款： | | 500.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼修缮改造成本 | ≤500万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展机关大楼修缮改造面积 | ≥200平方 |
| | | 质量指标 | 大楼修缮改造验收合格率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 大楼修缮改造工期 | ≤365天 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥100人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市人大常委会办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出527.78万元，比上年减少14.12万元，降低2.61%。主要原因是在职人数减少，公用支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，福州市人大常委会办公厅政府采购预算总额705.4万元，其中：政府采购货物预算75.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算630万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市人大常委会办公厅共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。