

**2026 年度**  
**福州市人民代表大会常务**  
**委员会办公厅(本级)**  
**单位预算**

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....             | 2  |
| 二、单位预算单位构成 .....           | 2  |
| 三、单位主要工作任务 .....           | 2  |
| 第二部分 2026 年度单位预算表 .....    | 6  |
| 一、收支预算总表 .....             | 7  |
| 二、收入预算总表 .....             | 8  |
| 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、政府性基金预算拨款支出预算表 .....     | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....    | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....    | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....  | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 18 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况 .....           | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....       | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....      | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....     | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....     | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....   | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 .....           | 23 |
| 八、其他重要事项说明 .....           | 31 |
| 第四部分 名词解释 .....            | 33 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)包括 15 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号  | 单位名称                      |
|-----|---------------------------|
| (一) | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅<br>(本级) |

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深

学笃行习近平法治思想、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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，用好“五个显著优势”，发挥“四个方面作用”，深入开展“三争”、持续推进“奋勇争先”行动，高质量做好地方人大工作，努力交出一份让党和人民满意的履职答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，向中心聚合力。始终以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，胸怀“国之大者”、站位福州大局，创造性地贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把党的领导贯穿人大工作各方面全过程。把握我市“十五五”时期的总体要求和主要目标，找准人大履职的着力点和切入点，有针对性地谋划并推进立法、监督、决定、代表等工作，倾人大之力、尽人大所能，助力我市“十五五”开好局、起好步。

（二）锚定首要任务，给发展添动力。坚持把履职重心紧扣在高质量发展上，突出立法引领，强化监督保障，把人大制度优势转化为奋勇争先的强劲动能。拟审议城市更新条例；开展工业用地控制线管理规定、水工程管理条例等立法调研；对省闽台关系档案保护条例、市海上交通安全管理条例等法规实施情况开展执法检查；对“奋勇争先突破年”实施情况开展监督；跟踪监督优化营商环境专题询问承诺事项落实，开展满意度测评；听取审议文旅发展质量提升、茉莉花茶产业发展、涉企产权司法保护等专项报告；专题询问海

洋经济高质量发展情况；开展扩内需促消费、福马融合发展等专题调研。

（三）发展全过程人民民主，为群众谋幸福。以福州获评“2025 最具幸福感城市”为契机，回应人民心声、顺应群众愿望，努力为人民群众多办实事，让有福之州温暖榕城更好造福于民。拟继续审议气象灾害防御重点单位气象安全管理办法，审议船政文化史迹保护条例；持续开展票决民生实事和评选“人民群众最满意的十件实事”活动；听取审议灵活就业和新就业形态劳动者权益保障、城乡供水一体化、检察公益诉讼等专项报告，开展市大气污染防治办法、消防条例等执法检查。优化提升福州全过程人民民主实践中心，完善代表联系群众活动室功能，支持代表行业联络站发挥作用，紧紧依靠人大代表察民情、聚民智、惠民生，努力让每一项人大工作满载民意、顺应民心，把人民当家作主具体地、现实地体现到实现人民对美好生活向往的工作上来。

（四）加强“四个机关”建设，让制度放光彩。持续鼓足“争”的劲头，大力锻造“实”的作风，始终坚持“严”的基调，切实加强机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，以干部的新气象开创工作新局面。依法做好市人大代表换届选举工作，健全代表培训制度，提升代表服务保障和教育管理实效，支持保障代表在执行职务和本职工作上“双岗建功”，以代表的新面貌

展现人大新风采。进一步加强人大宣传、调研、信访工作，用实干实绩讲好人大故事，推动人民代表大会制度更加深入人心。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 5954.02        | 一、一般公共服务支出      | 4349.03        |
| 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     | 1183.30        |
| 九、其他收入         |                | 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       | 421.69         |
|                |                | 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    |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>5954.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5954.02</b> |
| 上年结转结余         | 0.00           | 结转下年支出          | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>5954.02</b> | <b>支出合计</b>     | <b>5954.02</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称              | 合计      | 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                | 5954.02 | 5954.02    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 福州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 5954.02 | 5954.02    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2026 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      |                  | 5954.02 | 4334.02 | 1620.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4349.03 | 2729.03 | 1620.00 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 4349.03 | 2729.03 | 1620.00 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 2929.03 | 2729.03 | 200.00  |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 560.00  |         | 560.00  |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 400.00  |         | 400.00  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 330.00  |         | 330.00  |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 130.00  |         | 130.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1183.30 | 1183.30 |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1183.30 | 1183.30 |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 756.15  | 756.15  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.77  | 284.77  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.38  | 142.38  |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 421.69  | 421.69  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 421.69  | 421.69  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 260.84  | 260.84  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 46.85   | 46.85   |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 114.00  | 114.00  |         |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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   | 5954.02        | 一、一般公共服务支出      | 4349.03        |
| 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     | 1183.30        |
|                |                | 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       | 421.69         |
|                |                | 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    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>5954.02</b> | <b>支出合计</b>     | <b>5954.02</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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             | 小计      | 其中：     |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
|         |                  |         | 基本支出    | 项目支出    |
|         | 合计               | 5954.02 | 4334.02 | 1620.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4349.03 | 2729.03 | 1620.00 |
| 20101   | 人大事务             | 4349.03 | 2729.03 | 1620.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 2929.03 | 2729.03 | 200.00  |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 560.00  |         | 560.00  |
| 2010104 | 人大会议             | 400.00  |         | 400.00  |
| 2010108 | 代表工作             | 330.00  |         | 330.00  |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 130.00  |         | 130.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1183.30 | 1183.30 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1183.30 | 1183.30 |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 756.15  | 756.15  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284.77  | 284.77  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.38  | 142.38  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 421.69  | 421.69  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 421.69  | 421.69  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 260.84  | 260.84  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 46.85   | 46.85   |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 114.00  | 114.00  |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

### 2026 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 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 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

### 2026 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   |             | <b>5954.02</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 3090.92        |
| 302  | 商品和服务支出     | 2120.73        |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 742.37         |
| 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

### 2026 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    |                | <b>4334.02</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 3090.92        |
| 30101 | 基本工资           | 672.73         |
| 30102 | 津贴补贴           | 731.46         |
| 30103 | 奖金             | 782.72         |
| 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 | 284.77         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 142.38         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 104.41         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 84.01          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.40           |
| 30113 | 住房公积金          | 260.84         |
| 30114 | 医疗费            |                |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 25.20          |
| 302   | 商品和服务支出        | 500.73         |
| 30201 | 办公费            | 20.00          |
| 30202 | 印刷费            |                |
| 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          | 55.00          |
| 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           | 42.00          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 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   | 205.73 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 742.37 |
| 30301 | 离休费         | 98.21  |
| 30302 | 退休费         | 83.04  |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 6.59   |
| 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 | 554.53 |
| 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（基本建设）        |  |
| 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               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 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

### 2026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            | 233.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 58.00  |
| 2、公务接待费       | 55.00  |
| 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

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)收入预算为5954.02万元，比上年减少152.23万元，下降2.49%，主要原因是和上年度相比，本年度减少了机关大楼修缮改造项目。其中：一般公共预算拨款收入5954.02万元。

相应安排支出预算5954.02万元，比上年减少152.23万元，下降2.49%，主要原因是和上年度相比，本年度减少了机关大楼修缮改造项目。其中：基本支出4334.02万元、项目支出1620.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出5954.02万元，比上年减少152.23万元，下降2.49%，主要原因是和上年度相比，本年度减少了机关大楼修缮改造项目。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，重点压减了和上年度相比，本年度减少了机关大楼修缮改造项目，同时合理保障了代表活动和代表换届选举等工作的支出需求，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2929.03万元。主要用于行政编制人员工资、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560.00万元。主要用于保障常委会会议的召开、立法调研、离退休老干部专项经费等支出。

（三）2010104-人大会议400.00万元。主要用于保障每年

市人民代表大会支出。

(四) 2010108-代表工作 330.00 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。

(五) 2010199-其他人大事务支出 130.00 万元。主要用于福州市人大制度理论研究会支出和下拨市县乡三级人大换届选举工作经费支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 756.15 万元。主要用于行政编制的离休人员离休费，离退休人员公务费，离退休人员各项补贴和遗属补助支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 284.77 万元。主要用于在职人员缴纳养老保险费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 142.38 万元。主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

(九) 2210201-住房公积金 260.84 万元。主要用于职人员缴纳住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 46.85 万元。主要用于在职人员发放的提租补贴支出。

(十一) 2210203-购房补贴 114.00 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**

本单位 2026 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**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4334.02 万元，其中：

（一）人员经费 3833.29 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 500.73 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**

2026 年预算安排 58.00 万元，与上年持平。主要是保障保障因公出国（境）需要。

##### **（二）公务接待费**

2026年预算安排55.00万元，比上年增加45.00万元，增长450.00%。主要原因是：根据市委、市政府统一安排，本年度公务接待费增加厅级领导的接待费用50万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排120.00万元，其中：公务用车运行费120.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障保障公务用车购置及运行需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

| 办公场所租赁及物业服务费专项项目绩效目标表 |                                       |        |                   |        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目名称                  | 办公场所租赁及物业服务费专项                        |        |                   |        |
| 主管部门                  | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅                     | 实施单位   | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅 |        |
| 专项资金情况（万元）            | 资金总额                                  | 200.00 |                   |        |
|                       | 财政拨款                                  | 200.00 |                   |        |
|                       | 其他资金                                  | 0.00   |                   |        |
| 年度目标                  | 保障市人大办公楼的物业和租金开支，改善办公环境，保障市人大工作的顺利开展。 |        |                   |        |
| 绩效目标指标                | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标              | 指标值    |
|                       | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 物业成本控制率           | ≤200万元 |

|    |       |           |          |          |
|----|-------|-----------|----------|----------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理面积   | ≥300 平方米 |
|    |       | 质量指标      | 功能实现率    | ≥100%    |
|    |       | 时效指标      | 租赁期限     | ≥1 年     |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 使用办公用房人数 | ≥50 人    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度  | ≥90%     |
| 备注 |       |           |          |          |

| 离退休老干部专项经费项目绩效目标表 |                                  |               |                       |        |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 项目名称              | 离退休老干部专项经费                       |               |                       |        |
| 主管部门              | 福州市人民代表大会常务委<br>员会办公厅            | 实施单位          | 福州市人民代表大会常务<br>委员会办公厅 |        |
| 专项资金情况（<br>万元）    | 资金总额                             | 30.00         |                       |        |
|                   | 财政拨款                             | 30.00         |                       |        |
|                   | 其他资金                             | 0.00          |                       |        |
| 年度目标              | 保障市人大机关老干处工作的顺利开展，保障离退休老干部的经费开支。 |               |                       |        |
| 绩效目标指标            | 一级指标                             | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值    |
|                   | 成本指标                             | 经济成本指<br>标    | 举办活动成本<br>控制率         | ≤70 万元 |
|                   | 产出指标                             | 数量指标          | 组织季度文体<br>活动次数        | ≥1 次   |
|                   |                                  | 质量指标          | 春节慰问金覆<br>盖率          | ≥90%   |
|                   |                                  | 时效指标          | 住院慰问金发<br>放及时率        | =100%  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益指<br>标    | 学费报销完成<br>率           | =100%  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满<br>意度指标 | 老干部满意率                | ≥95%   |
| 备注                |                                  |               |                       |        |

# 人大代表履职开展活动及培训专项经费项目绩效目标表

|            |                                 |                |                    |          |
|------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 项目名称       | 人大代表履职开展活动及培训专项经费               |                |                    |          |
| 主管部门       | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅               | 实施单位           | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅  |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                            | 330.00         |                    |          |
|            | 财政拨款                            | 330.00         |                    |          |
|            | 其他资金                            | 0.00           |                    |          |
| 年度目标       | 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               | 指标值      |
|            | 成本指标                            | 经济成本指标         | 人均培训成本             | ≤20000 元 |
|            |                                 |                | 活动成本控制率            | ≤110 万元  |
|            | 产出指标                            | 数量指标           | 组织人大代表培训次数         | ≥1 次     |
|            |                                 |                | 人大代表提出的建议数         | ≥50 个    |
|            |                                 |                | 市代表履职补助经费补助人数      | ≥400 人   |
|            |                                 | 质量指标           | 市代表履职补助经费覆盖率       | =100%    |
|            |                                 |                | “市人大代表联系群众”工作经费覆盖率 | =100%    |
|            |                                 | 时效指标           | 市代表履职补助经费拨付的及时性    | ≥100%    |
|            | 培训完成及时率                         |                | ≥100%              |          |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标         | 参加培训活动的代表人数        | ≥100 人   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                       | 参与活动及培训人员满意度情况 | ≥90%               |          |
| 备注         |                                 |                |                    |          |

## 人大工作经费项目绩效目标表

|                |                       |                     |                         |        |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| 项目名称           | 人大工作经费                |                     |                         |        |
| 主管部门           | 福州市人民代表大会常<br>务委员会办公厅 | 实施单位                | 福州市人民代表大会<br>常务委员会办公厅   |        |
| 专项资金情<br>况（万元） | 资金总额                  | 530.00              |                         |        |
|                | 财政拨款                  | 530.00              |                         |        |
|                | 其他资金                  | 0.00                |                         |        |
| 年度目标           | 保障市人大日常工作的顺利开展。       |                     |                         |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                  | 二级指标                | 三级指标                    | 指标值    |
|                | 成本指标                  | 经济成本指<br>标          | 人大专题询问会网络图<br>文直播成本控制率  | ≤10 万元 |
|                | 产出指标                  | 数量指标                | 主体教育宣传活动次数              | ≥1 次   |
|                |                       |                     | 开展立法调研次数                | ≥2 次   |
|                |                       |                     | 执法检查次数                  | ≥2 次   |
|                |                       | 质量指标                | 履职专栏刊登文章数量              | ≥1 篇   |
|                |                       |                     | 常委会参会人员出勤率              | ≥90%   |
|                |                       |                     | 议案、建议审查办结率              | ≥90%   |
|                | 时效指标                  | 人大会议及常委会会议<br>召开及时率 | ≥100%                   |        |
|                | 效益指标                  | 社会效益指<br>标          | 人大专题询问会网络图<br>文直播的访问量   | ≥100 次 |
|                |                       |                     | 市级以上媒体对市人大<br>工作关注报道的次数 | ≥1 次   |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度指标         | 人大代表满意度             | ≥90%                    |        |
| 备注             |                       |                     |                         |        |

## 人大会议专项项目绩效目标表

|            |   |        |                   |         |
|------------|---|--------|-------------------|---------|
| 项目名称       | 人大会议专项  |        |                   |         |
| 主管部门       | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅   | 实施单位   | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 400.00 |                   |         |
|            | 财政拨款  | 400.00 |                   |         |
|            | 其他资金  | 0.00   |                   |         |
| 年度目标       | 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，保障福州市第十六届人民代表大会第五次会议顺利召开。 |        |                   |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 指标值     |
|            | 成本指标  | 经济成本指标 | 会议专项费用            | ≤400 万元 |
|            | 产出指标  | 数量指标   | 组织举办会议（活动）数       | ≥2 场    |
|            |   |        | 会议议程              | ≥10 项   |
|            |   | 质量指标   | 对市本级预算审查和批准通过率    | ≥90%    |
|            |   | 时效指标   | 会议（活动）天数          | ≤7 天    |
|            | 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  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 统计法    | ≥90%              |         |
| 备注         |   |        |                   |         |

| 人大制度理论研究会专项经费项目绩效目标表 |                                       |               |                       |        |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 项目名称                 | 人大制度理论研究会专项经费                         |               |                       |        |
| 主管部门                 | 福州市人民代表大会常<br>务委员会办公厅                 | 实施单位          | 福州市人民代表大会常<br>务委员会办公厅 |        |
| 专项资金情<br>况（万元）       | 资金总额                                  | 40.00         |                       |        |
|                      | 财政拨款                                  | 40.00         |                       |        |
|                      | 其他资金                                  | 0.00          |                       |        |
| 年度目标                 | 福州市人大调研工作位居全省前五、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<br>标           | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标                  | 指标值    |
|                      | 成本指标                                  | 经济成本指<br>标    | 调研合集印制成本控<br>制率       | ≤10 万元 |
|                      | 产出指标                                  | 数量指标          | 全市人大系统重点课<br>题调研文章数量  | ≥250 篇 |
|                      |                                       | 质量指标          | 课题调研工作全省排<br>名        | ≤5 名次  |
|                      |                                       | 时效指标          | 重点调研课题合集汇<br>编出版的及时性  | =100%  |
|                      | 效益指标                                  | 社会效益指<br>标    | 重点调研课题合集汇<br>编成果数     | ≥1 项   |
|                      | 满意度指<br>标                             | 服务对象满<br>意度指标 | 会员满意度                 | ≥95%   |
| 备注                   |                                       |               |                       |        |

| 市县乡三级人大换届选举工作经费项目绩效目标表 |  |           |                   |         |
|------------------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称                   | 市县乡三级人大换届选举工作经费                                  |           |                   |         |
| 主管部门                   | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅                                | 实施单位      | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅 |         |
| 专项资金情况（万元）             | 资金总额   | 90.00     |                   |         |
|                        | 财政拨款   | 90.00     |                   |         |
|                        | 其他资金   | 0.00      |                   |         |
| 年度目标                   | 做好福州市人大代表换届选举工作和县乡两级人大换届选举指导工作，确保三级人大换届选举工作进行顺利。 |           |                   |         |
| 绩效目标指标                 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
|                        | 成本指标   | 经济成本指标    | 换届选举工作经费成本控制率     | ≤100 万元 |
|                        | 产出指标   | 数量指标      | 专题培训场次            | ≥1 场    |
|                        |  | 质量指标      | 代表专题培训参训率         | ≥66%    |
|                        |  | 时效指标      | 宣传工作及时率           | ≥100%   |
|                        | 效益指标   | 社会效益指标    | 选民参与率             | ≥50%    |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率           | ≥90%    |
| 备注                     |  |           |                   |         |

## 2. 有关情况说明

本单位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

2026年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出500.73万元，比上年减少20.03万元，下降3.85%。主要原因是公用经费标准压减。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)政府采购预算总额439.8万元，其中：政府采购货物预算234.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，福州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。