

2021 年度

福建省三明市人大常委会办公室
部门预算

目录

第一部	部门概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	部门预算单位构成.....	2
三、	部门主要工作任务.....	2
第二部分	2021 年度部门预算表.....	5
一、	收支预算总表.....	5
二、	收入预算总表.....	5
三、	支出预算总表.....	6
四、	财政拨款收支预算总表.....	6
五、	一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、	政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、	一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分	2021 年度部门预算情况说明.....	11
一、	预算收支总体情况.....	11
二、	一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、	政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、	财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、	一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、	预算绩效目标情况.....	13
七、	其他重要事项说明.....	15
第四部分	名词解释.....	16

第一部 部门概况

一、部门主要职责

三明市人大常委会的主要职责是：

（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）在市人民代表大会闭会期间，根据本地具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（三）领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集市人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（四）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（五）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

(八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

(九) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(十) 决定授予地方的荣誉称号。

(十一) 行使人民代表大会授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人大常委会包括11个委室、一个派驻纪检组，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市人大常委会领导	行政	12	9
三明市人大常委会办公室	行政	70	59

三、部门主要工作任务

2021年，三明市人大常委会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”，在市委领导下，科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，积极服务并主动融入新发展格局，认真履职尽责，主动担当作为，充分发挥地方国家权力机关作用，为建设“六城一区”、奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章发挥更大作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化政治引领，进一步坚定做好人大工作的自信和自觉。毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导，始终牢记

“两个确立”以实际行动增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。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，全面贯彻中央、省委人大工作会议精神，自觉扛起坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代地方人大工作的责任担当，不断提升人大工作和建设水平，高质量履行好各项职责，充分发挥人大在全过程人民民主中的重要作用，在新发展阶段新三明建设中更好地展现人大作为。

（二）强化立法供给，进一步提高立法的质量和效率。坚持党对立法工作的领导，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，以良法促进发展、保障善治、注重发挥人大在立法工作中的主导作用，加强立法工作和立法能力建设，不断推进高质量立法。

（三）强化问题导向，进一步增强监督工作的针对性和实效性。坚持围绕中心，突出重要、增强实效，寓支持于监督之中，实行正确监督、有效监督、依法监督。统筹用好听取审议工作报告、执法检查、专题询问、专题调研、联动监督、工作测评方式，不断丰富和探索监督形式，加大监督力度，形成监督合力，着力推动解决一批社会热点难点问题。

（四）强化服务保障，进一步激发代表履职的动力和活力。尊重代表主体地位，增强为代表服务的意识，加强代表工作能力建设，健全和完善代表履职服务保障机制，支持和保障代表更好依法履职。

（五）强化自身建设，进一步提升依法履职的能力和水平。

平。坚持以党的建设为引领。从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，坚定不移推进全面从严治党，努力建设让党中央放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	1,450.28	一、基本支出	1,192.18
1、一般财政预算拨款(补助)	1,407.02	(一)人员支出	1,054.42
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,033.15
3、大盘子专项支出	43.26	2、对个人和家庭的补助	21.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	137.76
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	258.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	60.00
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	198.10
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,450.28	本年支出合计	1,450.28
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,450.28	支出总计	1,450.28

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入											历年结余结 转资金(含 上年)	用事业基金 弥补收支差 额			
			合计	一般公共预算					基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管 资金专户 拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财政 核准未纳 入专户管 理)	事业单位 经营服务 性收入			上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出	其他收入										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,450.28	1,450.28	1,450.28	1,407.02		43.26											
103001	三明市人民代表大会常 务委员会办公室	1,450.28	1,450.28	1,450.28	1,407.02		43.26											

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出		事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其他支出	资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	合计	一般公共预算										其他收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	结转结余资金(上年)	结转结余资金(本年)				
											小计					一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	事业预算财政拨款	其他财政拨款								其他非财政拨款	其他收入	事业收入	上级补助收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
		合计		1,450.28	1,033.15	21.27	137.76	60.00	198.10						1,450.28	1,450.28	1,407.02														
		201	一般公共预算支出	1,255.98	860.12		137.76	60.00	198.10						1,255.98	1,255.98	1,255.98														
		20101	人大事务	1,255.98	860.12		137.76	60.00	198.10						1,255.98	1,255.98	1,255.98														
10300	三明市人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行(人大事务)	1,255.98	860.12		137.76	60.00	198.10						1,255.98	1,255.98	1,255.98														
		208	社会保障和就业支出	151.04	129.77	21.27									151.04	151.04	151.04														
		20805	行政事业单位养老支出	151.04	129.77	21.27									151.04	151.04	151.04														
10300	三明市人民代表大会常务委员会办公室	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26										43.26	43.26	43.26														
10300	三明市人民代表大会常务委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51										86.51	86.51	86.51														
10300	三明市人民代表大会常务委员会办公室	2080501	行政单位离退休	21.27		21.27									21.27	21.27	21.27														
		210	卫生健康支出	43.26	43.26										43.26			43.26													
		21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26										43.26			43.26													
10300	三明市人民代表大会常务委员会办公室	2101101	行政单位医疗	43.26	43.26										43.26			43.26													

四、财政拨款收支预算总表

2021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	1,450.28	一、基本支出	1,192.18
1、一般财政预算拨款(补助)	1,407.02	(一)人员支出	1,054.42
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,033.15
3、大盘子专项支出	43.26	2、对个人和家庭的补助	21.27
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	137.76
		二、项目支出	258.10
		1、行政事业性专项支出	60.00
		2、部门业务费项目支出	198.10
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,450.28
		六、结转下年	
收入总计	1,450.28	支出总计	1,450.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,450.28	1,192.18	1,033.15	21.27	137.76	258.10	60.00	198.10			
三明市人民代表大会常委会	2010101	行政运行(人)	1,255.98	997.68	860.12		137.76	258.10	60.00	198.10			
三明市人民代表大会常委会	2080501	行政单位离退	21.27	21.27		21.27							
三明市人民代表大会常委会	2080505	机关事业单位	86.51	86.51	86.51								
三明市人民代表大会常委会	2080506	机关事业单位	43.26	43.26	43.26								
三明市人民代表大会常委会	2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	43.26								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2021年没有安排政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,450.28
301	301 工资福利支出	1,033.15
30109	30109 职业年金缴费	43.26
30113	30113 住房公积金	64.89
30103	30103 奖金	183.99
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	86.51
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	43.26
30112	30112 其他社会保障缴费	11.62
30101	30101 基本工资	309.93
30102	30102 津贴补贴	230.79
30199	30199 其他工资福利支出	58.90
302	302 商品和服务支出	395.86
30215	30215 会议费	7.00
30226	30226 劳务费	16.00
30299	30299 其他商品和服务支出	258.32
30228	30228 工会经费	6.48
30201	30201 办公费	20.96
30211	30211 差旅费	17.00
30239	30239 其他交通费用	70.10
303	303 对个人和家庭补助支出	21.27
30301	30301 离休费	15.76
30302	30302 退休费	5.51

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,192.18
301	工资福利支出	1,033.15
30101	基本工资	309.93
30101	基本工资	309.93
30102	津贴补贴	230.79
30102	津贴补贴	230.79
30103	奖金	183.99
30103	奖金	183.99
30108	机关事业单位基本养老保险费用	86.51
30108	机关事业单位基本养老保险费用	86.51
30109	职业年金缴费	43.26
30109	职业年金缴费	43.26
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26
30112	其他社会保障缴费	11.62
30112	其他社会保障缴费	11.62
30113	住房公积金	64.89
30113	住房公积金	64.89
30199	其他工资福利支出	58.90
30199	其他工资福利支出	58.90
302	商品和服务支出	137.76
30201	办公费	20.96
30201	办公费	20.96
30211	差旅费	17.00
30211	差旅费	17.00
30215	会议费	7.00
30215	会议费	7.00
30226	劳务费	16.00
30226	劳务费	16.00
30228	工会经费	6.48
30228	工会经费	6.48
30239	其他交通费用	70.10
30239	其他交通费用	70.10
30299	其他商品和服务支出	0.22
30299	其他商品和服务支出	0.22
303	对个人和家庭补助支出	21.27
30301	高休费	15.76
30301	高休费	15.76
30302	退休费	5.51
30302	退休费	5.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	24.20
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	14.50
3、公务用车购置及运行费	3.70
其中：（1）公务用车运行费	3.70
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 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。2021 年，三明市人大常委会部门收入预算为 1450.28 万元，比上年增加 235.35 万元，主要原因是增加调入人员工资福利经费、文明奖预算经费。其中：一般公共预算拨款 1450.28 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。

相应安排支出预算 1450.28 万元，比上年增加 235.35 万元其中：基本支出 1192.18 万元，项目支出 258.10 万元，事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1450.28 万元，比上年增加 235.35 万元，增长 19.37%，主要原因是增加调入人员工资福利及公用经费等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101101 行政单位医疗(项级科目) 43.26 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 43.26 万元。主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 86.51 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老

保险缴费支出。

（四）2080501 行政离退休（项级科目）21.27 万元。主要用于行政单位退休人员的高龄补贴支出等。

（五）2010101 行政运行（项级科目）1255.98 万元。主要用于在职人员工资福利、公用经费、部门业务费、行政性专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1192.18 万元，其中：

（一）人员经费 1054.42 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 137.76 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“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排6万元。与上年相比持平，主要用于出访国外进行学习交流活动。

(二) 公务接待费

2021年预算安排14.5万元。与上年相比持平，主要用于省内外人大来明调研、考察等方面接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.7万元，其中：公车运行费3.7万元，公车购置费0万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年三明市人大常委会共设置2个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是人大业务费项目及人大代表履职提升经费项目，共涉及财政拨款资金258.10万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	为充分发挥人大履行宪法和法律赋予的职能，设立人大业务经费专项经费，市财政预算安排218.1万元，用于召开二类会议及重大活动、组织全市各县（市、区）人大各委室工作座谈会；开展执法检查、专题询问、重要调研；组织代表视察等履职活动。履行法定职权，强化监督、促进法律法规的贯彻实施，推进“一府两院”工作；举办常委会组成人员读书班、召开市县人大主任座谈会，加强学习交流经验工作，提高人大工作水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	全年绩效目标值
	产出	数量目标	二类会议及重大活动场次	>=50.00场次
		质量目标	二类会议及重大活动的优良率	=99%
		成本目标	立法工作委员会经费	<=20.00万元
		成本目标	人大基层调研经费	<=30.00万元
		成本目标	人大常委会例会经费	<=24.00万元
		成本目标	人大代表活动经费	<=52.50万元
		成本目标	四次横向联系会经费	<=8.00万元
		成本目标	《三明人民政坛》经费	<=12.00万元
		成本目标	县乡人大干部培训经费	<=10.00万元
		成本目标	市人大代表培训经费	<=10.00万元
		成本目标	专业委员业务费	<=27.00万元
		成本目标	人大信访经费	<=6.00万元
	成本目标	二类会议及重大活动经费	<=18.10万元	
效益	社会效益目标	人大代表建议采纳度	>=90.00%	
	可持续影响目标	采取监督方式种类个数	>=46.00个	
满意度指标	服务对象满意目标	服务满意度	>=95.00%	

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	为充分发挥人大履行宪法和法律赋予的职能，设立人大代表履职经费专项经费，市财政预算安排40万元，用于市级人大代表联系人民群众等履职活动的通讯、交通等费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	全年绩效目标值
	产出	数量目标	市级人大代表履职活动次数	>=12.00次
		质量目标	市级人大代表履职活动的优良率	>=100%
		成本目标	人大代表履职经费	<=40.00万元
	效益	社会效益目标	人大代表建议采纳度	>=90.00%
		可持续影响目标	采取监督方式种类个数	>=4.00个
满意度指标	服务对象满意目标	服务满意度	>=95.00%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市人大常委会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出137.76万元，比2020年增加12.25万元，主要原因是2021年新增加调入人员，预算安排在职人员综合定额公用经费。

（二）政府采购情况

2021年三明市人大常委会政府采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购买服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明市人大常委会本级的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。