

2021 年度

三明市人民代表大会常务委员会办
公室

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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民代表大会常务委员会办公室部门包括 12 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人大常委会办公室	行政单位	64
三明市人大机关信息技术中心	全额拨款 事业单位	4
三明市人大代表履职服务中心	全额拨款 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2021年，三明市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：在中共三明市委领导下，坚持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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，牢记嘱托、感恩奋进、围绕中心、服务大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，加强和改进人大各项工作，充分发挥地方人大及其常委会职能作用。一年来，市人大常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职责，积极推进治理体系和治理能力现代化，为新三明建设做出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化立法工作机制，抓好立法计划落实，推进备案审查工作。

（二）坚持正确依法有效监督、听取审议专项工作报告，开展计划和预算审查监督、开展执法检查、开展专题询问、开展专题调研，做好人大信访工作。

（三）认真行使重大事项决定权，依法做好人事任免工作。

（四）持续深化“人大代表在身边”工作，密切常委会与代表联系，加强代表履职服务和管理，加大代表建议督办

力度。

（五）坚持全面从严治党，不断深化机关建设，加强人大理论研究和新闻舆论工作，增强全市人大工作整体实效。

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

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	2058.61	一、一般公共服务支出	1945.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.53	八、社会保障和就业支出	240.48
		九、卫生健康支出	52.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2059.14	本年支出合计	2238.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	180.05	年末结转和结余	0.47
总计	2239.19	总计	2239.19

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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	2059.14	2058.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	1780.38	1779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20101	人大事务	1778.21	1777.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010101	行政运行	1531.06	1530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010103	机关服务	39.37	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010104	人大会议	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.54	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010199	其他人大事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2238.72	2102.71	136.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1945.88	1809.87	136.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1943.71	1808.31	135.40	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1575.64	1575.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	2058.61	一、一般公共服务支出	1944.80	1944.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2058.61	本年支出合计	2237.64	2237.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.48	年末财政拨款结转和结余	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	179.48			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2238.10	总计	2238.10	2238.10	0.00	0.00

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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
合计		2237.64	2101.62	136.01
201	一般公共服务支出	1944.80	1808.79	136.01
20101	人大事务	1942.63	1807.23	135.40
2010101	行政运行	1574.88	1574.88	0.00
2010103	机关服务	42.84	42.84	0.00
2010104	人大会议	135.40	0.00	135.40
2010150	事业运行	10.53	10.53	0.00
2010199	其他人大事务支出	178.98	178.98	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.39	157.39	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00
20808	抚恤	83.09	83.09	0.00
2080801	死亡抚恤	83.09	83.09	0.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1487.41	302	商品和服务支出	273.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	355.75	30201	办公费	29.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	250.17	30202	印刷费	4.89	310	资本性支出	114.92
30103	奖金	388.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	55.78	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	91.95
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.72	30206	电费	9.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.02	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	22.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	37.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	142.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.76	30215	会议费	21.72	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	5.08	30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.15	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	65.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	150.42	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1713.17	公用经费合计					388.45

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.77
3. 公务接待费	6	10.15

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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 年度本部门年初结转和结余 180.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2059.14 万元，本年支出 2238.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.47 万元。

（一）2021 年度收入 2059.14 万元，比上年决算数减少 66.84 万元，下降 3.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2058.61 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 0.00 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 0.53 万元。

（二）2021 年度支出 2238.72 万元，比上年决算数增加 143.93 万元，增长 6.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 2102.71 万元。其中，人员支出 1713.49 万元，公用支出 389.22 万元。
2. 项目支出 136.01 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.64 万元，比上年决算数增加 142.85 万元，增长 6.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1574.88 万元，较上年决算增加 32.28 万元，增长 2.09%。主要原因是调入人员增加，人员经费增加等。

(二) 2010103-机关服务支出 42.84 万元，较上年决算减少 3.64 万元，下降 7.83%。主要原因是减少奖金发放。

(三) 2010104-人大会议支出 135.40 万元，较上年决算减少 38.57 万元，下降 22.17%。主要原因是尚有部分会议费未结算列支。

(四) 2010150-事业运行支出 10.53 万元，较上年决算增加 10.53 万元，增长 100.00%。主要原因是新增单位，在职人员数增加。

(五) 2010199-其他人大事务支出 178.98 万元，较上年决算增加 77.07 万元，增长 75.63%。主要原因是市委机要局出于信息安全的要求，购买国产安可系统电脑替代原有 WINDOWS

电脑。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 22.22%。主要原因是项目竞赛先进个人奖励人数比上年少，费用支出相应减少。

(七) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.84 万元，下降 57.93%。主要原因是减少驻村干部经费支出。

(八) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是正常增人增资及年度考核奖励支出。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 18.72 万元，较上年决算减少 2.19 万元，下降 10.47%。主要原因是退休老干部过世，退休人员减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.61 万元，较上年决算增加 6.83 万元，增长 7.96%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.06 万元，较上年决算增加 4.38 万元，增长 10.51%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

(十二) 2080801-死亡抚恤支出 83.09 万元，较上年决算增加 83.09 万元，增长 100.00%。主要原因是多位退休人员过

世，相关费用增加。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 49.57 万元，较上年决算增加 18.04 万元，增长 57.22%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 2.79 万元，较上年决算增加 0.66 万元，增长 30.99%。主要原因是对新增人员医保进行补缴。

（十五）2010102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项目。

（十六）2010107-人大代表履职能力提升支出 0.00 万元，较上年决算减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年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2101.62万元，其中：

（一）人员经费1713.17万元，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388.45万元，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、一般公共预算财政拨款“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12.92万元，比本年预算的24.20万元，下降46.61%。主要原因是严格执行中

央八项规定，减少压缩经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 6.00 万元，下降 100.00%。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.77 万元，比本年预算的 3.70 万元，下降 25.14%，主要是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.77 万元，比本年预算的 3.70 万元，下降 25.14%，主要是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 10.15 万元，比本年预算的 14.50 万元，下降 30.00%，主要是严格执行中央八项规定。累计接待 46 批次、552 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 2 个项目实施单位自评，分别是人大业务经费和人大代表履职经费等项目，涉及财政拨款资金共计 258.10 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,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2021年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

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387.96万元,比上年决算数增长21.07%,主要是:市委机要局出于信息安全的要求,购买国产安可系统电脑替代原有WINDOWS电脑。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

(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1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1辆,其他用车主要是领导实物保障用车;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、**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額。

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額等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）				2021 年				金额单位：万元		
项目名称		三明市人民代表大会常务委员会业务费								
主管部门		办公室			实施单位		三明市人民代表大会常务委员会办公室			
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		218.1	218.1	218.1	10			
		其中：当年财政拨款					-		-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2021 年，召开常委会会议 6 次、主任会议 14 次，作出决议决定 18 项，听取专项工作报告 18 项，组织开展执法检查 2 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 35 项，任免国家机关工作人员 80 次，配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动 20 次。				2021 年以来，召开常委会会议 7 次、主任会议 14 次，作出决议决定 18 项，听取专项工作报告 20 项，组织开展执法检查 2 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 35 项，任免国家机关工作人员 89 次，配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动 20 次。				
绩效指标		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	
		产出指标	数量指标	二类会议及重大活动场次		>=50.00 场次	>=50.00 场次	10	10	全部完成
			质量指标	二类会议及重大活动的优良率		>=95%	>=95%	10	10	无偏差
			时效指标	资金到位及时率		>=100%	>=100%	10	10	无偏差
			成本指标	人大代表开展的会议费及差旅费		<=100%	<=100%	10	10	全部完成
		效益指标	社会效益指标	开展执法检查次数		>=6 次	>=6 次	10	10	全部完成
				提高代表素质		100	90	20	10	代表素质较大提升
	可持续影响指标	开展重要调研次数		>=24.00 次	>=24.00 次	20	10	全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%	>=100%	10	10	全部满意		
总分							100	100		
编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）				2021 年				金额单位：万元		
项目名称		人大代表履职经费								
主管部门		办公室			实施单位		三明市人民代表大会常务委员会办公室			
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		40	40	40	10			
		其中：当年财政拨款					-		-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2021 年，参加市人大召开常委会会议 6 次、参加市人大组织开展执法检查 2 项、专题询问 1 项、视察调研 35				2021 年以来，参加市人大召开常委会会议 7 次、参加组织开展执法检查 2 项、专题询				

	项，配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动 20 次。				问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 35 项，配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、工作调研等活动 20 次。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市级人大代表履职活动次数	≥12.00 次数	≥12.00 次数	10	10	全部完成
		质量指标	市级代表履职活动优良率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
		成本指标	人大代表履职经费	≤100%	≤100%	10	10	全部完成
	效益指标	社会效益指标	人大代表建议采纳度	≥90.00%	≥90.00%	20	10	无偏差
		可持续影响指标	采取监督方式种类个数	≥4.00 个	≥4.00 个	20	10	全部完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	全部满意

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。