

2021 年度
福州市鼓楼区人民
代表大会常务委员会
办公室部门预算
(本级)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责：在福州市鼓楼区人大常委会领导下，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人

民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门包括 10 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款	16	26

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：在福州市鼓楼区人大常委会领导下，召开第十七届人大会议及常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；换届选举产生新一届鼓楼区人大代表。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）召开第十七届人大第五次会议；

- (二) 组织区人大代表视察、检查、调研活动；
- (三) 组织人大代表培训；
- (四) 组织市代表（鼓楼团）活动；
- (五) 审议一府两院工作；
- (六) 开展对政府组成部门工作评议；
- (七) 开展评选履职优秀人大代表活动；
- (八) 接待群众来访、来信；
- (九) 选举产生鼓楼区第十八届人大代表。

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1004.8	一、基本支出	628.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	470.65
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	67.2
四、单位其他收入	0.00	公用支出	90.40
五、单位结余结转资金	1.24	二、项目支出	377.79
收入合计	1006.04	支出合计	1006.04

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	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1006.04	1004.80	0.00	0.00	1.24	0.00
117001	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	1006.04	1004.80	0.00	0.00	1.24	0.00

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	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117 001	福州市 鼓楼区 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	2010 101	行政 运行	628.25	470.6 5	67.2 0	90.40	0.00	628.25	628.25	0.00	0.00	0.00	0.00
117 001		2010 104	人 大 会 议	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 001	福州市 鼓楼区 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	2010 106	人 大 监 督	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117 001	福州市 鼓楼区 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	2010 108	代 表 工 作	294.55	0.00	0.00	0.00	294.55	294.55	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00

117 001	福州市 鼓楼区 人民代表 大会常务 委员会办 公室	2010 199	其他 人大事 务	27.24	0.00	0.00	0.00	27.24	27.24	26.00	0.00	0.00	1.24	0.00
------------	--	-------------	----------------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1006.04	一、基本支出	628.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	470.65
		对个人和家庭补助 支出	67.2
		公用支出	90.4
		二、项目支出	377.79
收入合计	1006.04	支出合计	1006.04

五、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	基本支出	项目支出
	合计	628.25	376.55
2010101	行政运行	628.25	0.00
2010104	人大会议	0.00	46.00
2010106	人大监督	0.00	10.00
2010108	代表工作	0.00	294.55
2010199	其他人大事务支出	0.00	26.00

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1006.04
301	工资福利支出	399.01
302	商品和服务支出	543.60
303	对个人和家庭的补助	63.43
307	债务利息及费用支出	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		628.25
301	工资福利支出	399.01
30101	基本工资	90.42
30102	津贴补贴	81.71
30103	奖金	21.01
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	38.39
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	113.66
302	商品和服务支出	165.81
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0

30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	64.53
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	89.28
303	对个人和家庭的补助	63.43
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0

30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	63.43
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0

31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	13.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（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年福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门收入预算为1006.04万元，比上年增加160.71万元，主要原因是增加换届选举鼓楼区第十八届人大代表经费。其中：一般公共预算拨款1004.90万元，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1.24万元。相应安排支出预算1006.04万元，比上年增加160.71万元，其中：人员支出470.65万元，对个人和家庭补助支出67.2万元，公用支出90.4万元，

项目支出 377.79 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 1006.04 万元，比上年增加 160.71 万元，主要原因是基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2010101) 628.25 万元。主要用于人员经费、公用经费及公务车辆运行维护费支出。

(二) 人大会议(2010104) 46.00 万元。主要用于召开第十七届人大五次会议支出。

(三) 人大监督(2010106) 10.00 万元。主要用于鼓楼区人大专门委员会及常委会各工委视察审议一府一委两院工作情况支出。

(四) 代表工作(2010108) 294.55 万元。主要用于人大代表的履职工作以及保障代表履职的相关支出；选举鼓楼区第十八届人大代表的支出。

(五) 其它人大事务支出(2010199) 26.00 万元。主要用于人大工作横向交流和春节慰问活动支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 628.25 万元，其中：

(一) 人员经费 537.85 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 90.4 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、党建经费、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 0.00 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是没有因公出国（境）的安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.50 万元。主要用于各地人大交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 62.50%，主要原因是：因疫情影响，来我区交流人员的人数和批次有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 12.00 万元，其中：公车运行费 12.00

万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及资金 277.55 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

鼓楼区第十八届人大代表选举工作经费

绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		150.00		
			其中:一般公共预算		150.00		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据省市人大和区委部署, 选举产生新一届人大代表。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		按照省市人大的部署, 依法选举产生福州市鼓楼区第十八届人大代表。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	任务完成及时率		等于	100.00	%
成本指标		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		大于等于	95.00	%

	数量指标	活动覆盖区域数量	选举活动覆盖选区数	大于等于	60.00	个
效益指标	可持续影响指标	选民投票参与率		大于等于	50.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	选民参加选举活动的满意度	大于等于	85.00	%

鼓楼区十七届人大第五次会议经费 绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		46.00		
			其中:一般公共预算		46.00		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		2. 国民经济和社会发展规划	实施依据具体说明	根据《地方组织法》《人大代表法》，每年至少召开一次人民代表大会。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过大会决议，选举产生国家机关工作人员，对鼓楼区社会经济发展影响深远。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	任务完成及时率		等于	100.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95.00	%
		数量指标	组织举办会议(活动)	召开会议场次	大于等于	4.00	场

		数				
效益指标	可持续影响指标	提出意见及建议数		大于等于	100.00	条
		审议工作报告数		大于等于	5.00	份
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率		大于等于	95.00	%

人大代表活动费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		46.60		
			其中:一般公共预算		46.60		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	保障人大代表联系群众的必要支出,保障组织代表视察活动的相关支出。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		人大代表联系群众,收集群众所反应的最关心,最急迫的问题,并对此提出意见建议。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95.00	%
		数量指标	开展活动场次		大于等于	60.00	场
			补助人数	补助代表人数,保障代表联系群众	大于等于	230.00	人

效益指标	可持续影响指标	形成调研报告		大于等于	10.00	份
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率		大于等于	95.00	%

人大代表履职补助经费

绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	34.95			
			其中:一般公共预算	34.95			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
			国有资本经营预算	0.00			
二、总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	据榕人常办综【2020】48号文,参照省、市人大做法,保障人大代表的必要支出。		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障代表履职活动的必要支出,如通讯、交通等补助。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	资金拨付 (下达、结算)及时率		大于等于	100.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95.00	%
		数量指标	补助人数	补助代表履职的必要支出	大于等于	232.00	人
	效益指标	可持续影响指标	参加活动人次		大于等于	600.00	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		小于等于	1.00	%	

2. 有关情况说明

本单位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年福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.40万元，比2020年下降21.80万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购预算总额127.00万元，其中：政府购买货物预算63.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务项目预算64.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市鼓楼人民代表大会常务委员会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4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1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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。