

2020 年度

福建省三明市人大常委会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 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：检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更；检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见；组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动；受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见；受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案；根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告；决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

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、一个派驻纪检组及1个下属单位，其中：列入2020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	8
三明市人大常委会办公室	行政	70	55
三明市人大机关信息技术中心	事业	6	5

三、部门主要工作任务

2020年，三明市人大常委会部门主要任务是：在中共三明市委领导下，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、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记以地方人大及其常委会工作的重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等中心工作，积极履职尽责，锐意开拓进取，充分发挥人大在推进治理体系和治理能力现代化中的作用，为加快新时代新三明建设做出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党对立法工作的领导，立法工作中的重大问题和重要事项及时向市委请示报告，积极发挥人大在立法工作中的主导作用，严把立项、起草、审议等环节。

（二）坚持正确依法有效监督，紧扣中心工作和群众关切，综合

运用听取审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作测评等监督方式，形成监督合力，增强监督实效，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。

（三）坚持代表主体地位，进一步加强和改进代表工作。

（四）坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面，紧紧围绕中央和省、市委的决策部署依法做好立法监督、决定、任免等工作

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	1,267.01	一、基本支出	1,008.91
1、一般财政预算拨款(补助)	1,225.05	(一)人员支出	844.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	823.83
3、大盘子专项支出	41.96	2、对个人和家庭的补助	20.91
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	164.17
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	258.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
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	1,267.01	本年支出合计	1,267.01
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	1,267.01	支出总计	1,267.01

二、收入预算总表

附表3-2

2020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	当年收入													
			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	历年结余结转资金(含上年)
				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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,267.01	1,267.01	1,267.01	1,225.05		41.96									
100003	三明市人大机关信息技术中心	52.08	52.08	52.08	49.60		2.48									
100001	三明市人民代表大会常务委员会	1,180.40	1,180.40	1,180.40	1,140.92		39.48									
100002	市人大领导	34.53	34.53	34.53	34.53											

四、财政拨款收支预算总表

2020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	1,267.01	一、基本支出	1,008.91	
1、一般财政预算拨款(补助)	1,225.05	(一)人员支出	844.74	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	823.83	
3、大盘子专项支出	41.96	2、对个人和家庭的补助	20.91	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	164.17	
		二、项目支出	258.10	
		1、行政事业性专项支出	258.10	
		2、发展建设性项目支出		
		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	1,267.01	
		六、结转下年		
收入总计	1,267.01	支出总计	1,267.01	

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,267.01	1,008.91	823.83	20.91	164.17	258.10	258.10					
三明市人大机关信息技术中心	2010103	机关服务(人大事务)	42.16	42.16	38.03		4.13							
三明市人大机关信息技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96									
三明市人大机关信息技术中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48									
三明市人大机关信息技术中心	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48									
三明市人民代表大会常务委员	2010101	行政运行(人大事务)	961.57	743.47	617.96		125.51	218.10	218.10					
三明市人民代表大会常务委员	2010107	人大代表履职能力提升	40.00					40.00	40.00					
三明市人民代表大会常务委员	2080501	行政单位离退休	20.91	20.91		20.91								
三明市人民代表大会常务委员	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.96	78.96	78.96									
三明市人民代表大会常务委员	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48									
三明市人民代表大会常务委员	2101101	行政单位医疗	39.48	39.48	39.48									
市人大领导	2010101	行政运行(人大事务)	34.53	34.53			34.53							

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020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	合计	当年政府性基金预算安排的经费支出										
				小计	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	
					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	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2020年本单位无此项支出														

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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	
		1,267.01
301	301 工资福利支出	823.83
30109	30109 职业年金缴费	39.48
30112	30112 其他社会保障缴费	0.82
30102	30102 津贴补贴	210.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.96
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.48
30112	30112 其他社会保障缴费	10.62
30101	30101 基本工资	283.12
30101	30101 基本工资	18.43
30107	30107 绩效工资	12.56
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	78.96
30109	30109 职业年金缴费	2.48
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	39.48
30199	30199 其他工资福利支出	2.50
30199	30199 其他工资福利支出	54.62
30113	30113 住房公积金	3.72
30113	30113 住房公积金	59.22
302	302 商品和服务支出	422.27
30228	30228 工会经费	5.92
30201	30201 办公费	10.00
30201	30201 办公费	10.83
30228	30228 工会经费	0.37
30299	30299 其他商品和服务支出	258.32
30201	30201 办公费	3.76
30211	30211 差旅费	29.37
30231	30231 公务用车运行维护费	3.70
30211	30211 差旅费	20.00
30226	30226 劳务费	16.00
30239	30239 其他交通费用	64.00
303	303 对个人和家庭补助支出	20.91
30301	30301 离休费	15.76
30302	30302 退休费	5.15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	
		1,008.91
301	工资福利支出	823.83
30101	基本工资	301.55
30101	基本工资	18.43
30101	基本工资	283.12
30102	津贴补贴	210.38
30102	津贴补贴	210.38
30107	绩效工资	12.56
30107	绩效工资	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	83.92
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险费用	78.96
30109	职业年金缴费	41.96
30109	职业年金缴费	2.48
30109	职业年金缴费	39.48
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48
30112	其他社会保障缴费	11.44
30112	其他社会保障缴费	10.62
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	62.94
30113	住房公积金	59.22
30113	住房公积金	3.72
30199	其他工资福利支出	57.12
30199	其他工资福利支出	54.62
30199	其他工资福利支出	2.50
302	商品和服务支出	164.17
30201	办公费	24.59
30201	办公费	10.00
30201	办公费	10.83
30201	办公费	3.76
30211	差旅费	49.37
30211	差旅费	29.37
30211	差旅费	20.00
30226	劳务费	16.00
30226	劳务费	16.00
30228	工会经费	6.29
30228	工会经费	5.92
30228	工会经费	0.37
30231	公务用车运行维护费	3.70
30231	公务用车运行维护费	3.70
30239	其他交通费用	64.00
30239	其他交通费用	64.00
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	20.91
30301	离休费	15.76
30301	离休费	15.76
30302	退休费	5.15
30302	退休费	5.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.70
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	16.00
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 2020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。2020年，三明市人大常委会部门收入预算为1267.01万元，比上年增加107.98万元，主要原因是调资及增加了人大代表履职补助经费。其中：一般公共预算拨款1267.01万元，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1267.01万元，比上年增加107.98万元，其中：人员支出844.74万元，对个人和家庭补助支出20.91万元，公用支出164.17万元，项目支出258.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1267.01 万元，比上年增加 107.98 万元，主要原因是调资及增加了人大代表履职补助经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 机关事业职业年金缴费支出(项级科目) 2.48 万元。主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 4.96 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 2.48 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2010103 机关服务(项级科目) 42.16 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出。

(五) 2080506 机关事业职业年金缴费支出(项级科目) 39.48 万元。主要用于行政单位在职人员职业年金缴费支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 78.96 万元。主要用于行政单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(七) 2080501 行政离退休(项级科目) 20.91 万元。主要用于行政单位离休干部离休费及退休人员的特殊补贴支出。

(八) 2101101 行政单位医疗(项级科目) 39.48 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(九) 2010107 人大代表履职提升(项级科目) 40 万元。主要用于提升人大代表能力的经费支出。

(十) 2010101 行政运行(项级科目) 996.10 万元。主要用于在

职人员工资福利、公用经费、行政性专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1008.91 万元，其中：

（一）人员经费 844.74 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 164.17 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

2020 年预算安排 6 万元。主要用于出访国外进行学习交流。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 16 万元。主要用于省内外人大来明调研、考察等方面接待活动，与上年相比支出下降 0.11%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约，严格规范接待标准，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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。与上年相比支出下降 89.43%，主要原因是：单位保留 1 辆公务用车，其余车辆划拨平台统一调度。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务用车管理，实行公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 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

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金40万元，用于人大履行宪法和法律赋予的职能，设立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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	市级人大代表履职活动次数	≥12.00次数
		市级代表履职活动优良率	≥100.00%
		人大代表履职经费	≤40.00万元
	效益	人大代表建议采纳度	≥90.00%
		采取监督方式种类个数	≥90.00%
		服务对象满意度	≥95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目涉及财政拨款资金218.1万元，用于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	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	二类会议及重大活动场次	≥50.00场次
		保质保量完成调研、执法检查、组织视察、专题询问等履职活动	≥100.00%
	效益	加快建设法制行政，提升行政决策能力	提升干部履职能力
		服务对象满意度	≥99.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

说明：本单位2020年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020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164.17万元，比2019年减少30.91万元，主要原因是2020年减少预算安排在职人员综合定额公用经费一般性支出压缩6%及公务用车归平台统一调度，相应车辆运行维护费减少预算安排。

(二) 政府采购情况

2020年三明市人大常委会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市人大常委会本级及所属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）。

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。