

**2024 年度**  
**福建省人民代表大会**  
**常务委员会办公厅**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b>	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2003〕86号）、《关于设立福建省涉台法律研究中心的批复》（闽委编办〔2007〕253号）、《关于省人大常委会办公厅所属事业单位机构编制清理整顿方案的批复》（闽委编办〔2010〕216号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省省级机构改革实施方案〉的通知》（闽委办发〔2018〕23号）、《中共福建省委机构编制委员会关于调整省人大常委会机关机构编制事项的通知》（闽委编〔2019〕4号），省人大及其常委会机关各部门和下属单位的主要职责是：

（一）负责省人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、秘书长办公会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

（二）根据常委会要求，做好地方立法的各项准备工作。

（三）审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件，审查下一级人大及其常委会的决议、决定，发现不适当的，向省人大常委会提出纠正的建议报告。

（四）为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、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，提供服务保障。

（五）为常委会监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作，提供服务保障。

（六）负责计划、预算审查和执行情况的监督。

（七）承担推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面相关职责。

（八）负责省人大选举事项的具体工作，承办省人大常委会人事任免事项的具体工作。承办经省人大选举或常委会任命人员述职评议的组织协调工作。

（九）负责我省全国人大代表、省人大代表换届选举工作，指导市、县、乡人大换届选举工作。负责检查监督全省贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

（十）负责联系我省的全国人大代表和省人大代表，做好代表视察活动的服务保障工作。办理省人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理全国人大常委会办公厅交办的全国人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

（十一）办理省人大会议主席团或省人大常委会交办的有关议案、质询案和批评、建议、意见，提出处理意见或报告。

（十二）承办省人大常委会与全国人大和省人民政府、省监察委员会、省人民法院、省人民检察院及我省地方各级人大的联系工作。

（十三）负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

（十四）负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对省人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责编辑出版《人民政坛》月刊，编印《人大信息》。

（十五）负责受理和督办有关的信访案件。

（十六）负责县级以上人大干部的业务培训工作。

（十七）加强机关建设，做好省人大常委会机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会、共青团、妇女等工作。

（十八）办理省人大常委会和主任会议以及全国人大专门委员会和常委会机关交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，福建省人民代表大会常务委员会办公厅（以下简称省人大常委会办公厅）部门包括 37 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
福建省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	财政核拨	233
福建省人大代表之家	财政核拨	9
《人民政坛》杂志社	财政核拨	4
福建省人大常委会办公厅信息中心	财政核补	5
福建省涉台法律研究中心	财政核拨	9
福建省人大常委会人民接待室	财政核拨	7

### 三、部门主要工作任务

2024年，省人大常委会办公厅主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省委十一届三次、四次、五次全会部署要求，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化福建篇章提供法治保障。

（一）加强思想引领，在拥护“两个确立”中提升人大站位

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续在深化内化转化上下功夫，巩固拓展主题教育成果，不断提升政治能力、思维能力、实践能力。深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，引导人大代表和人大干部牢记嘱托、感恩奋进。认真学习贯彻习近平总书记关于人大工作的重要讲话重要指示批示精神，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，推动党的路线、方针、政策和决策部署得到全面贯彻和有效执行。聚焦加快构建新发展格局、推动高质量发展、建设两岸融合发展示范区、实施新时代民营经济强省战略、提升民生保障水平、建设美丽福建等，科学谋划推进人大各项工作。

（二）提高立法质量，在推进依法治省中展现人大作为

更好发挥人大在立法工作中的主导作用，把握地方立法实施性、补充性、探索性的功能定位，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，把立法决策同改革发展决策更好结合起来，以良法促进发展、保障善治。拟安排审议粮食安全保障、农产品质量安全、闽台关系档案保护、闽江九龙江流域保护管理、房屋使用安全管理、促进公平竞争、公共文化服务保障、燃气管理、人力资源市场等法规草案 20 项，作出关于加快推进新型工业化的决定，推进数字福建、海丝中央法务区建设、两岸行业标准共通、预付消费卡监管等立法进程，开展科学技术进步、耕地保护、华侨历史文化遗产保护、

学校安全管理等立法调研。坚持立法为了人民、依靠人民，建好用好基层立法联系点，不断总结完善立法调研、论证、座谈、评估、公开征求意见等机制，拓展公众对地方立法的有序参与。认真做好备案审查和法规清理工作，自觉维护国家法制统一。

（三）增强监督实效，在服务全省大局中贡献人大力量

切实用好宪法法律赋予人大的监督权，坚持围绕中心、贴近民生、突出重点，实行正确监督、有效监督、依法监督，综合运用法定监督方式，增强监督的针对性、实效性，确保宪法法律法规在我省全面有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，确保人民群众合法权益得到有效维护。拟听取和审议计划预算执行、行政事业性国有资产管理、医疗保障、乡村医疗卫生体系发展、实施“千村示范引领、万村共富共美”工程、共建“一带一路”推动对外交流合作、检察建议等16项专项工作报告；开展水土保持法、反电信网络诈骗法、大数据发展条例等6部法律法规执法检查；针对义务教育优质均衡发展情况开展专题询问；就家庭教育促进法实施、科技专项资金管理使用等组织省市县三级人大开展联动监督；对知识产权审判工作情况报告审议意见研究处理情况进行满意度测评；围绕两岸融合发展示范区建设、中央生态环保督察反馈意见整改落实、女职工劳动保护条例实施、渔港经济区建设、高等教育发展等开展专题调研。

（四）深化代表工作，在凝聚发展合力中发挥人大作用

持续加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职，使发挥代表作用成为人民当家作主的重要体现。健全专门委员会、工作委员会联系相关领域、具有相关专业知识的省人大代表工作机制，扩大代表对常委会工作的参与。推进代表联系人民群众的工作机制和平台建设，提升代表联系群众活动室标准化、规范化建设水平，进一步丰富代表联系群众的内容和形式，积极回应社会关切，做到民有所呼、我有所应。加强和改进闭会期间代表活动，精心组织代表集中视察和专题调研。修订代表建议、批评和意见办理工作规定，进一步规范办理流程，加大跟踪督办力度，全面提高办理质量。加强对代表履职的宣传报道。

（五）提升履职水平，在强化自身建设中树好人大形象

深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定不移推进全面从严治党，以政治建设为统领，全面加强常委会及机关党的建设，以高质量党建引领和保障高质量履职。深入贯彻中央及省委人大工作会议精神，健全完善人大履职制度和工作机制，有效发挥专门委员会、工作委员会、办事机构和平潭综合实验区人大工委作用。坚持常委会专题讲座制度，认真组织常委会组成人员、人大代表和人大干部学习培训。开展全国人民代表大会成立 70 周年庆祝活动，认真总结地方人大设立常委会 45 年来的成就和经验，组织“发展全过程人民民主与加强人大监督工作”等课题调研，深入宣传人民代表大会制度的优势和功效。发挥人大密切联系人民群众的优势，传承弘扬“四下基层”优良作风，

深入开展调查研究，把心系群众、情系百姓体现到履职尽责全过程各方面。持续纠治形式主义、官僚主义，改进会风文风，营造干事创业、狠抓落实的良好氛围，建设让党中央放心、让人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	11425.94	一、一般公共服务支出	9812.7
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	493.82	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	919.59
九、其他收入	118.43	九、卫生健康支出	272.06
十、上年结转结余		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	1033.84
		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>12038.19</b>	<b>支出合计</b>	<b>12038.19</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	12038.19	11425.94				493.82				118.43	
201	一般公共服务支出	9812.7	9241.76				493.5				77.44	
20101	人大事务	9812.7	9241.76				493.5				77.44	
2010101	行政运行	6992.73	6992.73									
2010102	一般行政管理事务	1583.21	1583.21									
2010108	代表工作	387.09	387.09									
2010150	事业运行	849.67	278.73				493.5				77.44	
208	社会保障和就业支出	919.59	906.67				0.32				12.6	
20805	行政事业单位养老支出	919.59	906.67				0.32				12.6	

2080501	行政单位离退休	126.71	126.71									
2080502	事业单位离退休	9.79	9.47				0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.09	640.49								12.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	272.06	265.1								6.96	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	272.06	265.1								6.96	
2101101	行政单位医疗	257.21	257.21									
2101102	事业单位医疗	14.85	7.89								6.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1033.84	1012.41								21.43	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1033.84	1012.41								21.43	
2210201	住房公积金	914.94	897.44								17.5	
2210202	提租补贴	118.9	114.97								3.93	

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		12038.19	10060.89	1977.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	9812.7	7842.4	1970.3	0	0	0
20101	人大事务	9812.7	7842.4	1970.3	0	0	0
2010101	行政运行	6992.73	6992.73		0	0	0
2010102	一般行政管理事务	1583.21		1583.21	0	0	0
2010108	代表工作	387.09		387.09	0	0	0
2010150	事业运行	849.67	849.67		0	0	0
208	社会保障和就业支出	919.59	919.59		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	919.59	919.59		0	0	0

2080501	行政单位离退休	126.71	126.71		0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.09	653.09		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>272.06</b>	<b>272.06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>272.06</b>	<b>272.06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	257.21	257.21		0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1033.84</b>	<b>1026.84</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1033.84</b>	<b>1026.84</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	914.94	907.94	7	0	0	0
2210202	提租补贴	118.9	118.9		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2024 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	11425.94	一、一般公共服务支出	9241.76
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	906.67
		九、卫生健康支出	265.1
		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	1012.41
		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	
收入合计	11425.94	支出合计	11425.94

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	11425.94	9448.64	1977.3
201	一般公共服务支出	9241.76	7271.46	1970.3
20101	人大事务	9241.76	7271.46	1970.3
2010101	行政运行	6992.73	6992.73	
2010102	一般行政管理事务	1583.21		1583.21
2010108	代表工作	387.09		387.09
2010150	事业运行	278.73	278.73	
208	社会保障和就业支出	906.67	906.67	
20805	行政事业单位养老支出	906.67	906.67	
2080501	行政单位离退休	126.71	126.71	
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.49	640.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	
210	卫生健康支出	265.1	265.1	
21011	行政事业单位医疗	265.1	265.1	
2101101	行政单位医疗	257.21	257.21	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	1012.41	1005.41	7
22102	住房改革支出	1012.41	1005.41	7
2210201	住房公积金	897.44	890.44	7
2210202	提租补贴	114.97	114.97	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 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

### 2024 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		11425.94
301	工资福利支出	6918.4
302	商品和服务支出	3446.74
303	对个人和家庭的补助	714.5
310	资本性支出	346.3

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	9448.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6911.4
30101	基本工资	1554.6
30102	津贴补贴	1499.61
30103	奖金	1813.39
30107	绩效工资	76.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07
30109	职业年金缴费	142.18
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13
30112	其他社会保障缴费	906.25
30113	住房公积金	890.44
30199	其他工资福利支出	4.2
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1664.74
30201	办公费	58.03
30202	印刷费	20
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.2
30205	水费	18
30206	电费	150
30207	邮电费	25
30209	物业管理费	320
30211	差旅费	80
30212	因公出国（境）费用	144
30213	维修（护）费	20
30216	培训费	15
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	88.37
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	123.7
30231	公务用车运行维护费	141
30239	其他交通费用	170.7
30299	其他商品和服务支出	259.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	714.5
30301	离休费	91.66
30305	生活补助	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	621.6
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	158
31002	办公设备购置	50
31013	公务用车购置	108

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	411.26
1、因公出国（境）费用	144
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	247.26
其中：（1）公务用车购置费	106.26
（2）公务用车运行费	141

## 第三部分

# 2024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。2024年，省人大常委会办公厅部门收入预算为12038.19万元，比上年增加137.27万元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入11425.94万元、事业收入493.82万元、其他收入118.43万元。

相应安排支出预算12038.19万元，比上年增加137.27万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出10060.89万元、项目支出1977.3万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出11425.94万元，比上年增加82.8万元，增长0.72%，主要原因是人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公用经费和基本业务费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省人大常委会开展立法、监督、重大事项决定、人事任免等工作的支出需求，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6992.73万元。主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）正常运行、开展人大事务的基本支出。

（二）2010102-一般行政管理事务1583.21万元。主要用于保障开展人大事务的项目支出。

（三）2010108-代表工作 387.09 万元。主要用于省人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）2010150-事业运行 278.73 万元。主要用于事业单位正常运行、开展人大事务的基本支出。

（五）2080501-行政单位离退休 126.71 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员的支出。

（六）2050502-事业单位离退休 9.47 万元。主要用于事业单位离退休人员的支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 640.49 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 130 万元。主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）2101101-行政单位医疗 257.21 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。

（十）2101102-事业单位医疗 7.89 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（十一）2210201-住房公积金 897.44 万元。主要用于按规定缴纳的住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 114.97 万元。主要用于按照国家政策规定的住房改革方面的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 9448.64 万元，其中：

（一）人员经费 7625.9 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 1822.74 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

2024年预算安排144万元，比上年减少2万元，下降1.37%。主要原因是：本年计划出访任务减少。

### （二）公务接待费

2024年预算安排20万元，与上年持平。主要原因是：严格落实党政机关过紧日子的要求，严控公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排247.26万元，其中：公务用车运行费141万元，比上年减少3万元，下降2.08%；公务用车购置费106.26万元，比上年增加19.76万元，增长22.84%。主要原因是：本年公务用车数量比上年减少1部，计划比上年多更新1部轿车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，省人大常委会办公厅部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1977.3万元；共设置1个部门整体支出绩效目标，共涉及资金12038.19万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 福建省人民代表大会常务委员会办公厅部门业务费绩效目标表

业务费 资金 情况 (万元)	资金总额:		1977.30	
	财政拨款:		1977.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻学习习近平法治思想、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，按照省委十一届三次、四次、五次全会部署要求，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化福建篇章提供法治保障。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度部门业务费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	≥6次
			编印《人大公报》期数	≥6次
			组织省人大代表学习次数	≥2次
	质量指标	质量指标	监督工作计划完成率	≥100%
			立法工作计划完成率	≥100%
			时效指标	专题询问按时完成
	效益指标	社会效益指标	加强人民代表大会制度宣传	≥6次
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=1项	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省人民代表大会常务委员会办公厅		部门预算编码	102
年度预算安排 (万元)	资金总额	12038.19		
	项目支出	1977.30		
	基本支出	10060.89		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻学习习近平法治思想、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，按照省委十一届三次、四次、五次全会部署要求，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，发展全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，为谱写中国式现代化福建篇章提供法治保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	编印《人大公报》期数	≥6期
			召开常委会会议次数	≥6次
			组织省人大代表学习次数	≥2次
		质量指标	监督工作计划完成率	≥100%
	立法工作计划完成率		≥100%	
	时效指标		专题询问按时完成	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强人民代表大会制度宣传	≥6次
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=1项	

### 3. 有关情况说明

本部门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

2024年，省人大常委会办公厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1310.04万元，比上年减少152.22万元，降低10.41%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年，省人大常委会办公厅部门政府采购预算总额1075.88万元，其中：政府采购货物预算531.88万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算524万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，省人大常委会办公厅部门共有车辆47辆，其中：省部级领导干部用车17辆、机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备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。