

2021 年度龙岩市人大常委会办公室  
部门预算说明



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市人大常委会机关的主要职责是：

根据常委会和主任会议的决定，草拟常委会的有关文件、工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。

负责市人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名义召开的会议的筹备和会务工作。

做好常委会文件收发、文书处理、文书档案管理、印鉴信函管理及保密工作。

负责编印市人大常委会公报和人大信息。

根据代表的意愿，负责联系和安排组织全国、省人大代表的视察、执法检查、专题调研活动；组织安排市人大代表的视察、执法检查、专题调研活动，协助以代表团、专门委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活动。

根据常委会年度立法计划的安排，组织立法项目的初审和审议工作，开展立法备选项目的调研工作。

检查、督促行政机关、审判机关和检察机关认真办理人民代表提出的议案以及建议、批评和意见，按时答复代表。

办理人大代表和人民群众的来信来访工作。

做好全国各地人大来岩学习考察交流人员的接待工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市人大常委会机关包括 11 个行政科室及 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
龙岩市人大常委会办公室	行政	73	68
龙岩市人大常委会法律研究中心	事业	13	13

### 三、部门主要工作任务

2021 年，龙岩市人大常委会机关主要任务是：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二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，秉持以人民为中心，胸怀“两个大局”，科学把握新发展阶段，贯彻落实新发展理念，服务构建新发展格局，紧扣全方位推动高质量发展超越主题，围绕“建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩”的目标定位，助力谱写全面建设社会主义现代化国家的龙岩篇章。

（一）强化政治意识，在坚定正确方向中提升政治站位。全面落实市委五届十一次、十二次全会部署，持续落实市委《关于加强新时代人大工作和建设的实施意见》，严格执行请示报告制度，依法行使重大事项决定权。深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持底线思维，落实全面从严治党主体责任，持续巩固深化主题教育成果，抓好党风廉政建设、意识形态等工作，努力建设“一

统领三着力三表率”模范机关。

（二）强化法治意识，在推进依法治市中提升立法质量。善于通过“小切口”解决实际问题，开展扬尘污染防治条例、奇和洞遗址保护条例审议工作，做好汀江保护管理、客家文化保护传承、农村人居环境治理立法前期调研，发挥基层立法联系点作用，推进立法精准化、精细化、精品化。积极推动地方性法规列入“八五”普法重要内容，落实法规实施情况报告制度，努力把制度优势转化为治理效能。细化备案审查工作流程，提高备案审查工作整体水平。

（三）强化使命意识，在服务发展大局中提升监督效能。坚持法治思维、系统观念，坚持正确监督、有效监督，支持和促进“一府一委两院”巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，聚焦生态立市、产业强市、创新兴市、依法治市、幸福龙岩建设五大关键工作，组织开展传染病防治法、饮用水水源保护条例等法律法规实施情况的检查，听取审议全市年度环境状况和环保目标完成、国有资产管理、全民健身、反腐败国际追逃追赃、家事审判、未成年人检察、中小学校幼儿园规划建设条例实施情况、审计查出问题整改、代表建议批评意见办理等专项工作报告，加强对计划和全口径预算、决算以及政府性债务的审查监督，开展多元化解纠纷机制、华侨权益保护条例实施情况、土地利用、水环境治理、民间信仰活动场所管理、社区养老服务、促进工业发展专项资金使用、城乡垃圾分类等专题调研，组织城乡供水一体化工作

情况专题询问和乡村振兴工作情况代表视察，保障人民权益，激发人民创造力。以项目化推进工作落实机制为抓手，助推“三重”落实落地，为“十四五”发展开好局、起好步展现担当作为。

（四）强化主体意识，在发挥代表作用中提升工作合力。依法做好市县乡人大换届选举，确保选举工作风清气正。总结提升“三联一述”活动，继续实行代表建议办理“1030”工作机制，建立预算审查监督代表联络员制度，完善各级代表专业小组、综合组架构，发挥人大代表工作室作用，推进五级代表混合编组开展活动，鼓励和支持有条件的村、社区、行业、开发区（工业园区）、高校等建立代表联系人民群众的工作平台，让代表的根脉深深扎进人民的沃土。

（五）强化担当意识，在加强自身建设中提升履职实效。自觉接受省人大及其常委会的指导和监督，加强县乡人大工作联系指导，重视乡镇人大主席团建设，巩固提升“才溪1479工作法”“乡镇人大年度‘二次会议’”“重大民生实事项目人大代表票决制”，推广“互联网+代表履职”等新模式，主动适应新时代对地方人大工作的新要求，提升人大工作整体质效。



## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	3,053.99	一、基本支出	2,532.63
1、市级一般公共预算	3,053.99	1、人员经费	1,974.00
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	1,829.58
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	144.42
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	30.42
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	558.63
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	6.19
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	521.36

四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	3,053.99	支 出 总 计	3,053.99

## 二、收入预算总表

# 2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	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	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款	其中：成品油价格和税费改革税收返还	其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,053.99	3,053.99	3,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	龙岩市人民代表大会常务委	3,053.99	3,053.99	3,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	员会办公室												
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2,861.69	2,861.69	2,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	龙岩市人大常委会法律研究中心	192.30	192.30	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	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	单位其他收入	基金调入
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			3,053.99	1,829.58	144.42	558.63	521.36	3,053.99	3,053.99	3,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室			3,053.99	1,829.58	144.42	558.63	521.36	3,053.99	3,053.99	3,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	室																			
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2010108	代表工作	211.36	0.00	0.00	0.00	211.36	211.36	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩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	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2101101	行政单位医疗	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2010101	行政运行	2,000.26	1,359.65	91.00	549.61	0.00	2,000.26	2,000.26	2,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2010105	人大立法	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2080501	行政单位离退休	59.61	0.00	53.42	6.19	0.00	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2010104	人大会议	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	龙岩市人民代表大会常务委员会办公室	2210201	住房公积金	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	龙岩市人大常委会法律研究中心	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	龙岩市人大常委会	2210201	住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	会法律研究中心																			
202002	龙岩市人大常委会 会法律研究中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	龙岩市人大常委会 会法律研究中心	2010150	事业运行	160.51	157.68	0.00	2.83	0.00	160.51	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2021 年预算	支出项目类别	
一、一般公共预算财政拨款		3,053.99	一、基本支出	
1、市级一般公共预算		3,053.99	(一)、人员经费	
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	1、工资福利支出	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	2、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含退职费)	

1、市级基金预算拨款	0.00	(二)、公用经费	558.63
2、上级财政转移支付补助(基金)	0.00	其中：离退休公务费	6.19
		二、项目支出	521.36
收 入 总 计	3,053.99	支 出 总 计	3,053.99

## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	3,053.99	2,532.63	521.36
201	一般公共服务支出	2,682.13	2,160.77	521.36
20101	人大事务	2,682.13	2,160.77	521.36
2010101	行政运行	2,000.26	2,000.26	0.00
2010104	人大会议	210.00	0.00	210.00

2010105	人大立法	100.00	0.00	100.00
2010108	代表工作	211.36	0.00	211.36
2010150	事业运行	160.51	160.51	0.00
208	社会保障和就业支出	176.33	176.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33	0.00
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.72	116.72	0.00
210	卫生健康支出	107.99	107.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.99	107.99	0.00
2101101	行政单位医疗	96.99	96.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年无此表格内容。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		3,053.99
301	工资福利支出	1,829.58
302	商品和服务支出	1,037.97
303	对个人和家庭的补助	144.42
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	42.02
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

项 目		金额
经济分类科目编码	科目名称	



<b>**</b>	<b>**</b>	<b>**</b>
	合计	2,532.63
301	工资福利支出	1,829.58
30101	基本工资	401.75
30101	基本工资	401.75
30102	津贴补贴	265.12
30102	津贴补贴	265.12
30103	奖金	30.01
30103	奖金	30.01
30106	伙食补助费	12.24
30106	伙食补助费	12.24
30107	绩效工资	41.02
30107	绩效工资	41.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.72
30110	职工基本医疗保险缴费	62.74
30110	职工基本医疗保险缴费	62.74
30111	公务员医疗补助缴费	43.78
30111	公务员医疗补助缴费	43.78
30112	其他社会保障缴费	1.85
30112	其他社会保障缴费	1.85
30113	住房公积金	87.54
30113	住房公积金	87.54
30199	其他工资福利支出	766.81
30199	其他工资福利支出	766.81
302	商品和服务支出	516.61
30207	邮电费	22.08
30207	邮电费	22.08
30212	因公出国（境）费用	5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30217	公务接待费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	160.00
30226	劳务费	160.00
30228	工会经费	8.41
30228	工会经费	8.41
30229	福利费	1.45
30229	福利费	1.45
30231	公务用车运行维护费	39.00
30231	公务用车运行维护费	39.00

30239	其他交通费用	74.60
30239	其他交通费用	74.60
30299	其他商品和服务支出	196.07
30299	其他商品和服务支出	196.07
303	对个人和家庭的补助	144.42
30302	退休费	30.42
30302	退休费	30.42
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00
310	资本性支出	42.02
31002	办公设备购置	42.02
31002	办公设备购置	42.02

## 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	本年预算数
合计	72.50
1、因公出国(境)经费	5.00
2、公务接待费	28.50
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：(1)车辆运行维护费	39.00
(2)车辆运行购置费	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，龙岩市人大常委会机关收入预算为3053.99万元，比上年增加230.50万元，主要原因是人员经费的奖金支出增加。其中：一般公共预算拨款3053.99万元，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3053.99万元，比上年增加230.50万元，其中：人员支出1829.58万元，对个人和家庭补助支出144.42万元，公用支出558.63万元，项目支出521.36万元。

### 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3053.99万元，比上年增加230.50万元，主要原因是人员经费的奖金支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行2000.26万元。主要用于市人大常委会机关在职人员工资福利支出、政府采购、公务接待费、聘用人员工资及市人大常委会机关办公经费等支出。

(二) 人大会议210万元。主要用于五届六次人大会议各项费用支出。

(三) 人大立法100万元。主要用于人大立法工作的各项

支出。

(四)代表工作 211.36 万元。主要用于人大代表履职培训、代表走访调研及补助各县(市、区)及解放军区代表活动经费等代表工作支出。

(五)事业运行 160.51 万元。主要用于我部门非参照公务员法管理的事业单位在职人员工资和公用支出。

(六)行政单位离退休 59.61 万元。主要用于市人大机关退休人员活动、公务、福利补贴等支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.72 万元。主要用于市人大机关和所属事业单位在职人员养老保险费支出。

(八)行政单位医疗 96.99 万元。主要用于市人大行政机关在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

(九)事业单位医疗 11 万元。主要用于本部门非参照公务员法管理的事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

(十)住房公积金 87.54 万元。主要用于机关和所属事业单位干部职工的住房公积金开支。

### **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 2532.63 万元，其中：

（一）人员经费 1974 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 558.63 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 5 万元。主要用于市人大常委会领导出国考察调研对外投资情况的支出。与上年相比支出下降 50%，主要原因是：根据文件要求，严格落实因公出国（境）指标与经费“双控”制度。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 28.50 万元。主要用于接待全国人大、省人大、各地人大来岩调研考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：根据文件政策要求，缩减公务接待经费。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 39 万元，其中：公车运行费 39 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是公务用车保有量无变化。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市人大常委会办公室部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 521.36 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

立项项目名称	人大会议费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	竭锦洲	联系电话	2556966
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目概况	五届六次人大会议费，围绕年度工作部署，根据年初预算安排的资金，1 月 6 日-1 月 9 日举办五届人大六次会议，听取和审议“一府两院”工作报告，批准 2021 年市本级预算等工作事项，保障大会顺利举行，严格控制经费投向投量，及时分析使用情况，会议期间严格落实中央八项规定精神，严格执行各项财经制度和财经纪律，确保项目资金使用合法、合规。				

项目立项情况	项目立项的依据		根据龙财预[2021]2号文件安排部门发展性项目支出,围绕人大会议年度工作部署,确保会议顺利召开。			
	项目申报的可行性		按照龙财预[2021]2号文安排五届六次人大会议费210万元,主要用于保障大会顺利举行。			
专项资金情况 (万元)	分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源					
	资金总额:		210	210	0.00	
	一般公共预算拨款:		210	210	0.00	
	基金预算拨款:		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:		0.00	0.00	0.00	
	上年结转:		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:		0.00	0.00	0.00	
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	根据年初预算安排的资金,1月6日-1月9日举办五届人大六次会议,听取和审议“一府两院”工作报告,批准2021年市本级预算等工作事项,保障大会顺利举行,严格控制经费投向投量,及时分析使用情况,会议期间严格落实中央八项规定精神,严格执行各项财经制度和财经纪律,确保项目资金使用合法、合规。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	人大会议服务代表人数	人大会议服务代表人数	≤348.00人	≤348.00人
			召开人大各类会议次数	召开人大各类会议次数	>=6.00次	>=13.00次
		质量目标	人大会议代表出席率	实际出席会议代表人数/应出席代表总数*100%	>=90.00%	>=90.00%
时效目标	代表建议按期完成率	按期完成的代表建议/总代表建议数*100%	>=50.00%	>=90.00%		

	成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥70.00%	≥95.00%	
		资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	≥95.00%	≥95.00%	
	效益指标	社会效益目标	公众对该项目的知晓率	计算方法：根据问卷调查结果测算。	≥90.00%	≥90.00%
			参会人次	计算方法：本年参加人大会议的人次	≥530.00人	≥530.00人
		可持续影响目标	人大会议完成率	实际完成会议量/计划完成会议量*100%	≥50.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务代表满意度	(代表满意及较满意/总代表人数)*100%	≥95.00%	≥95.00%
备注						

立项项目名称	代表经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	竭锦洲	联系电话	2556966
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目概况	围绕年度工作部署，根据年初预算安排的资金，代表培训经费用于2021年人大代表履职培训、代表走访调研及补助各县（市、区）及解放军区代表活动经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据龙财预[2021]2号文件安排部门发展性项目支出，围绕年度工作部署，保障代表考察、调研、培训等各项活动。			
	项目申报的可行性	根据龙财预[2021]2号文件安排代表经费211.36万元，主要用于人大代表履职培训、走访调研的等活动经费。			
专项资金情况（万元）	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源	211.36	211.36	0.00	



	一般公共预算拨款:	211.36	211.36	0.00		
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00		
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00		
	上年结转:	0.00	0.00	0.00		
	事业单位经营服务收入:	0.00	0.00	0.00		
	上级部门转入的补助收入:	0.00	0.00	0.00		
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:	0.00	0.00	0.00		
项目实施期目标	加强人大代表培训,提升人大代表履职能力,提高人大代表视察质量,严格控制经费投向投量,及时分析使用情况,培训期间严格落实中央八项规定精神,严格执行各项财经制度和财经纪律,确保项目资金使用合法、合规。					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	人大代表培训场次	人大代表培训场次	>=1.00次	>=1.00次
			代表监督视察次数	人大代表监督视察次数	>=2.00次	>=5.00次
			代表活动经费下拨各县(市、区)个数	代表活动经费下拨各县(市、区)个数	=0.00个	=8.00个
	时效目标	质量目标	代表满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)X100%	>=95.00%	>=95.00%
			代表建议按期完成率	按期完成的代表建议/总代表建议数*100%	>=50.00%	>=95.00%
			资金到位及时率	到位资金额/预算批复资金额*100%	>=50.00%	>=100.00%
	成本目标	资金实际支出率	实际支出资金/预算资金*100%	>=50.00%	>=90.00%	

	效益指标	社会效益目标	代表监督视察完成率	代表监督视察完成次数/预计监督视察次数*100%	>=50.00%	>=95.00%
		可持续影响目标	公众对人大工作事务知晓度	公众熟悉及较熟悉数 ÷ 参加调查总人数 X100%	>=90.00%	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务代表满意度	(代表满意及较满意/总代表人数)*100%	>=90.00%	>=90.00%
备注						

立项项目名称	立法经费				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项资金 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	竭锦洲	联系电话	2556966
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
项目概况	立法经费，围绕年度工作部署，根据年初预算安排的资金，规范我市地方立法工作，完善立法程序，提高立法质量，严格控制经费投向投量，及时分析使用情况，确保项目资金使用合法、合规。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据龙财预[2021]2号文件安排部门发展性项目支出，围绕年度工作部署，保障人大立法工作。			
	项目申报的可行性	根据龙财预[2021]2号文件安排立法经费100万元，主要用于保障人大立法工作。			
专项资金情况 (万元)	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金来源				
	资金总额:	100	100	0.00	
	一般公共预算拨款:	100	100	0.00	
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:	0.00	0.00	0.00	
	上年结转:	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营服	0.00	0.00	0.00		

	务收入:					
	上级部门转入的 补助收入:	0.00		0.00		0.00
	单位其他收入:	0.00		0.00		0.00
	市本级统筹上级 补助结转和上年盘 活存量:	0.00		0.00		0.00
项目实施期 目标	根据年初预算安排的资金,规范我市地方立法工作,完善立法程序,提高立法质量,严格控制经费投向,及时分析使用情况,确保项目资金使用合法、合规。					
本年度绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指 标	数量目标	立法项目个数	立法项目个数	>=1.00 个	>=1.00 个
			立法调研次数	立法调研次数	>=2.00 次	>=5.00 次
			人大宣传网站 个数	人大宣传网站个数	=1.00 个	=1.00 个
			人大新闻工作 宣传报道篇数	人大立法新闻工作宣传报 道篇数	>=5.00 篇	>=10.00 篇
		质量目标	立法项目完成 率	实际完成项目数÷预计项 目数 X100%	>=50.00%	>=95.00%
		时效目标	资金到位及时 率	到位资金额/预算批复资 金额*100%	>=50.00%	>=100.00%
	成本目标	资金实际支出 率	实际支出资金/预算资金 *100%	>=50.00%	>=90.00%	
	效益指 标	社会效益 目标	公众对立法项 目的知晓率	计算方法:根据问卷调查 结果测算。	>=50.00%	>=90.00%
		可持续影 响目标	立法宣传完成 率	实际完成项目量/计划完 成项目量*100%	>=50.00%	>=90.00%
	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	服务对象满意 度	调查中满意和较满意的人 数/全部调查人数*100%	>=90.00%	>=90.00%
	备注					

## 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年龙岩市人大常委会机关（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558.63万元，比2020年减少37.14万元，主要原因是厉行节约，缩减行政办公运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年龙岩市人大常委会机关政府采购预算总额92.15万元，其中：政府采购货物预算47.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市人大常委会机关本级及所属的预算单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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。