

2023 年度
福建省三明市人大常委会办公室
部门预算 (本级)

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表..... | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况..... | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 19 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 19 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 八、其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分名词解释..... | 23 |

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：

（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) 行使人民代表大会授予的其他职权。

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 个机关行政委室、1 个派驻纪检组，其中：列入 2023 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 |
|-------------|------|------|
| 三明市人大常委会办公室 | 行政机关 | 65 |

三、部门主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。今年市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委十一届三次、市委十届四次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委领导下，不断发展全过程人民民主，进一步加强和改进人大工作，依法履职尽责，强化担当作为，为奋力建设三明革命老区高质量发展示范区作出新的贡献。围绕上述任务，重点做好以下工作：

一、强化政治引领。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合起来，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，坚定

拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用党的二十大精神统一思想、统领行动，确保党的二十大精神在我市人大工作中落深落细落实。认真贯彻落实中央、省委人大工作会议精神和市委对人大工作的部署要求，积极发挥人大在发展全过程人民民主中的作用，全面提升人大工作质量和水平。

二、服务发展大局。坚持围绕中心、服务大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。积极发挥人大在立法中的主导作用，加强基层立法联系点建设和作用发挥，不断推进科学立法、民主立法、依法立法。注重问题导向，持续增强监督工作实效，听取和审议市政府关于应急管理体系建设情况、2022年法治政府建设情况、森林“一法一例”执法检查报告审议意见研究处理情况等19个工作报告；开展《中华人民共和国老年人权益保障法》及《福建省老年人权益保障条例》实施情况等4项执法检查；开展针对市区工业园区整合情况、矿产资源统筹开发利用保护工作情况等6项专题调研。认真办理群众信访事项，加强对群众反映问题和诉求的综合分析，促进矛盾纠纷化解。坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免权相统一，严格落实任免程序，增强被任命人员的法治意识。

三、保障代表履职。加强代表工作能力建设，密切代表同群众的联系，着力服务保障代表依法履职、发挥作用。统筹做好“一府一委两院”与代表联系工作，保障代表参加相关

活动。探索建立代表履职评价、激励机制，推进代表积极主动履职，更好地发挥代表作用。持续深化“人大代表在身边”工作，大力推进代表联系群众活动室规范化建设，充分用好线上线下代表联系群众平台。加强常委会组成人员联系代表工作，坚持邀请代表列席常委会会议和座谈制度，发挥好行业代表小组作用，积极组织代表参加视察、调研等活动，认真做好代表建议督办工作，开展“代表建议督办月”、代表建议办理“回头看”活动。

四、加强自身建设。深化机关作风建设，自觉践行“三个务必”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，努力营造风清气正、心齐劲足的干事氛围。加强干部队伍建设，强化干部绩效考核和管理监督，进一步提振干事创业、开拓进取的精气神，牢固树立忠诚、干净、担当的良好形象。推进人大制度研究和宣传工作，适时成立三明市人大制度研究会，进一步凝聚研究合力、增强宣传实效。组织开展常委会组成人员和市、县人大干部学习培训，提升人大干部履职能力。自觉接受省人大常委会的指导和监督，加强对县乡人大工作的指导和联系，办好用好微信公众号、门户网站等宣传阵地，注重宣传策划，突出宣传重点，多方展现人大工作成效不断提升全市人大工作和建设整体水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 1,992.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,713.18 |
| 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 | | | |
| 五、事业收入 | | 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 | 227.41 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 52.09 |
| 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 | |
| | | 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 | 1,992.68 | 支出合计 | 1,992.68 |

二、收入预算总表

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 |
|----------|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 1992.68 | 1992.68 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1567.58 | 1567.58 | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 145.60 | 145.60 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.61 | 151.61 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.80 | 75.80 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 1,992.68 | 1,734.58 | 258.10 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,567.58 | 1,455.08 | 112.50 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 145.60 | | 145.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.61 | 151.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.80 | 75.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 1,992.68 | 一、一般公共服务支出 | 1,713.18 |
| 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 | 227.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.09 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,992.68 | 支出合计 | 1,992.68 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,992.68 | 1,734.58 | 258.10 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,567.58 | 1,455.08 | 112.50 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 145.60 | | 145.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.61 | 151.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.80 | 75.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 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

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 |
|------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,992.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,538.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 449.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.11 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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 |
|-------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,734.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,538.51 |
| 30101 | 基本工资 | 388.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 262.98 |
| 30103 | 奖金 | 465.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.92 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.82 |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.96 |
| 30201 | 办公费 | 54.10 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.14 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.81 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 80.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.11 |
| 30305 | 生活补助 | 5.11 |

十、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 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 27.90 |
| 1、因公出国（境）费用 | 6.00 |
| 2、公务接待费 | 14.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 7.40 |

第三部分

2023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。2023年，三明市人大常委会部门收入预算为1992.68万元，比上年增加422.87万元，主要原因是绩效工资的增加。其中：一般公共预算拨款收入1992.68万元。

相应安排支出预算1992.68万元，比上年增加422.87万元，主要原因是绩效工资的增加。其中：基本支出1734.58万元、项目支出258.10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1992.68万元，比上年增加422.87万元，增长26.94%，主要原因是绩效工资的增加。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人大代表履职等各项工作的支出需求，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 1567.58 万元。主要用于行政单位正常运行、开展人大事务的基本支出。

（二）2010199 其他人大事务支出 145.60 万元。主要用于保障开展人大事务专项业务支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.61 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。

(四)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 75.80 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(五)2101101 行政单位医疗(项级科目)52.09 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1734.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1543.62 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 190.96 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

2023 年预算安排 6 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，不增加因公出(境)经费预算。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 14.50 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，不增加公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 7.4 万元，其中：公务用车运行费 7.4 万元，比上年增加 3.7 万元，增长 100%；主要原因是：增加人大正职领导专用车辆运行费 1 部。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市人大常委会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金258.10万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市人大办专项业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------|---------|---------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 258.10 | | |
| | 财政拨款： | 258.10 | | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市人大办专项经费 | ≤258.10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 二类会议及重大活动场次 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 二类会议及重大活动的优良率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表建议采纳度 | ≥90% |
| | | | 采取监督方式种类个数 | ≥30个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2.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

2023年,三明市人大常委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出190.96万元,比上年增加0.69万元,增长0.36%。主要原因是:在职人员综合定额公用经费调整。

(二) 政府采购情况

2023年,三明市人大常委会政府采购预算总额54万元,其中:政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,三明市人大常委会共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车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、其他用车2辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,其中:省部级领导干部用车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、其他用车0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。