

2024 年
三明市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 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 2024 年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 20 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 22 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 22 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 24 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 25 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 26 |
| 八、其他重要事项说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

(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，三明市人民代表大会常务委员会办公室包括12个机关行政处（科）室及2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 |
|-------------------|------|------|
| 三明市人民代表大会常务委员会办公室 | 财政核拨 | 63 |
| 三明市人大机关信息技术中心 | 财政核拨 | 5 |
| 三明市人大代表履职服务中心 | 财政核拨 | 3 |

三、部门主要工作任务

2024年，三明市人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省委、市委部署要求，坚持和发展全过程人民民主，高质量推进新时代地方人大工作，依法有效行使职权，充分发挥职能作用，为推进三明革命老区高质量发展示范区建设作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)政治建设再加强。始终坚定政治机关意识，以更强的自觉抓好政治理论学习，巩固拓展主题教育成果，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，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，坚持不懈在深化内化转化上下功夫，始终以党的创新理论统揽和指导人大工作，进一步坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；以更高的站位坚持党的全面领导，着力推进中央、省委人大工作会议和市委市县人大工作座谈会精神落地见效，严格执行重大事项请示报告制度，按照市委意见要求高质量做好立法、监督、决定、任免等工作；以更实的举措践行全过程人民民主，持续完善人大的民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，努力做到民有所呼、我有所应；以更大的担当助力高质量发展，积极谋划和推进人大工作，不断推动人大制度优势更好转化为治理效能，为全市经济社会发展提供有力保障。

(二)服务大局再发力。贯彻落实好新修改的《中华人民共和国立法法》，对我市立法条例进行修改，充分发挥人大在立法中的主导作用，不断丰富立法形式，扎实做好立法调研、起草、论证、审议各环节工作，着力提高立法质量，以良法促进发展、保障善治。今年，重点要围绕推进经济建设，扎实开展计划、预决算、审计情况监督，听取审议2023年度市本级企业国有资产管理情况的报告，对推进民营经济高质量发展、推进海峡两岸乡村融合发展试验区工作等情况开展专题调研，常态化开展优化营商环境监督，助推经济高

质量发展；积极推动《三明市杂交水稻种子生产管理规定》的宣传和实施，开展粮食生产能力建设情况专题调研，推动“中国稻种基地”建设，助力粮食安全保障。围绕推进社会建设，开展电动自行车管理立法前期准备工作，听取审议我市人口出生及生育政策、义务教育优质均衡发展、归侨侨眷权益保护、民间信仰管理等情况的报告，跟踪检查老年人权益保障“一法一例”实施情况并进行满意度测评，开展家庭教育促进“一法一例”实施情况执法检查，听取审议老旧小区改造工作情况的报告并进行专题询问，切实保障和改善民生，不断增进民生福祉。围绕推进生态文明建设，出台《三明市海绵城市规划建设管理条例》，开展野生鸟类资源保护、生活垃圾分类管理立法前期准备工作，听取审议2023年度环境状况和环境保护目标完成、安全生态水系建设等情况的报告，专题调研东牙溪和薯沙溪水库水源保护区面源污染防治工作情况，助力建设生态环境优越的“绿色三明”。围绕推进精神文明建设，结合全国“五讲四美三热爱”活动工作会议在三明召开40周年纪念活动，开展《三明市公共文明行为促进条例》实施情况执法检查，助推我市文明创建工作再上新台阶；认真贯彻落实市人大常委会《关于传承中华优秀传统文化，加强古厝古建筑保护利用工作的决议》，开展泰宁古城保护立法工作，推进古厝古建筑保护利用与文化传承。围绕推进法治三明建设，加强宪法宣传教育和“八五”普法工作，听取审议社区矫正工作、公安机关打击治理电信

网络诈骗犯罪工作等情况的报告，推动建设更高水平的“平安三明”；加强规范性文件备案审查工作，努力维护法治统一；扎实做好人大信访工作，维护社会和谐稳定。

（三）代表工作再提升。要强化常委会组成人员同人大代表的联系，坚持代表列席常委会会议和座谈制度，深化对口联系代表工作机制，发挥好行业代表小组作用，拓展代表对常委会工作参与的广度和深度。要强化人大代表同人民群众的联系，不断丰富代表联系群众的内容和形式，充分发挥代表联系群众活动室和人大工作基层联系点的作用，积极回应社会关切，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。要强化代表建议督办，持续开展常委会领导领衔重点督办、代表建议办理“督办月”、办理情况“回头看”、听取市政府及部分承办单位办理情况报告等工作，有效落实跟踪督办机制，积极推动代表建议办理落到实处。要强化代表履职服务和管理，常态化组织代表培训和开展专题调研、集中视察等活动，完善代表履职评价和激励机制，推进代表履职登记、述职等制度落实，进一步增强代表履职的积极性和主动性。

（四）自身建设再深化。着力强化党建引领，切实履行管党治党主体责任，认真抓好主题教育整改整治工作落实，持续以“模范机关”创建为抓手，积极践行“四下基层”“马上就办、真抓实干”等好传统好作风，着力提升工作质效，紧扣贯彻落实中央和省委、市委有关加强和改进人大工作的部署要求，深化思想、组织、制度等方面建设，加强人大干

部业务培训和素质教育，持续推动县级人大常委会人大代表服务机构充实力量，不断推进人大工作制度化、法治化和规范化。着力营造干事创业氛围，积极推进党风廉政建设、精神文明建设、平安（综治）单位创建、效能建设，扎实做好人大研究和宣传工作。着力增强工作合力，自觉接受省人大常委会的指导和监督，深化与“一府一委两院”和对口党委、政府部门的联系，加强对县乡人大工作的联系和指导，不断提升全市人大工作和建设整体水平。

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 | 2195.26 | 一、一般公共服务支出 | 1904.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 236.99 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 53.86 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2195.26 | 支出合计 | 2195.26 |

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 | | 2195.26 | 2195.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1795.30 | 1795.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 69.36 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 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

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 | | 2195.26 | 1937.16 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1795.30 | 1537.20 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 69.36 | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2195.26 | 一、一般公共服务支出 | 1904.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 236.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 53.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2195.26 | 支出合计 | 2195.26 |

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 | | 2195.26 | 1937.16 | 258.10 |
| 2010101 | 行政运行 | 1795.30 | 1537.20 | 258.10 |
| 2010103 | 机关服务 | 69.36 | 69.36 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.99 | 157.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.04 | 50.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | | 2195.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 1562.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 445.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.41 |
| 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 |

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 | | 1937.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 1562.07 |
| 30101 | 基本工资 | 399.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.74 |
| 30103 | 奖金 | 420.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.28 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 187.68 |
| 30201 | 办公费 | 59.87 |
| 30202 | 印刷费 | 3.60 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 9.91 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 14.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30228 | 工会经费 | 13.46 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 70.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.41 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 186.47 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

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 | 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

2024 年度部门预算情况说明

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，三明市人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算为2195.26万元，比上年增加97.37万元，主要原因是新增预安排年度考核奖预算。其中：一般公共预算拨款收入2195.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2195.26万元，比上年增加97.37万元，主要原因新增预安排年度考核奖预算。其中：基本支出1937.16万元、项目支出258.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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2195.26万元，比上年增加97.37万元，增长4.64%，主要原因是新增预安排年度

考核奖预算。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 1795.30 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) 2010103-机关服务 69.36 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。

(三) 2010150-事业运行 39.75 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。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.99 万元。主要用于机关事业单位在编人员机关事业单位养老保险单位缴费部分支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 79.00 万元。主要用于机关事业单位在编人员机关事业单位职业年金单位缴费部分支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 50.04 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费单位部分支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 3.82 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险费单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1937.16 万元，其中：

（一）人员经费 1749.48 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 187.68 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6.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，不增加因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排14.50万元，比上年增加0.00万元，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

2024年预算安排7.40万元，其中：公务用车运行费7.40万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，不增加公务用车购置及运行费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年三明市人民代表大会常务委员会办公室共设置 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: | 0.00 | | |
| 总体 目标 | <p>三明市委办公室、市政府办公室《关于严格执行党政机关国内公务接待管理规定的通知》《三明市市直机关会议管理办法》《三明市人大办公室财务管理办法》《收支管理制度》《现金管理制度》《银行账户管理制度》《采购管理制度》及车辆管理制度等。按照宪法、地方组织法、代表法等法律规定和文件精神，围绕市委 2023 年中心工作，组织常委会组成人员和代表依法履职。市委常委会会议纪要。</p> | | | |
| 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 | 258.1 万元 |
| | 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% |
| | | 社会效益指标 | 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

2024年三明市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180.71万元，比上年减少10.25万元，下降5.37%。主要原因是预算人数减少，在职人员定额公用经费预算数相应减少，工会经费预算也相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，三明市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额72.05万元，其中：政府采购货物预算72.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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送的支出。

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。