

2025 年度
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 2025 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 2025 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.....	23
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、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市人民代表大会常务委员会办公室
2	三明市人大机关信息技术中心
3	三明市人大代表履职服务中心

三、部门主要工作任务

2025 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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省委、市委全会部署要求，发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，持续加强和改进人大工作，依法有效行使各项职权，充分发挥人大职能作用，着力推动三明革命老区高质量发展示范区建设，在推进中国式现代化福建实践

中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）自觉坚持党的领导。严格落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“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，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神和省、市座谈会精神，进一步提升我市人大工作质量和水平。坚持重大事项及时向市委请示报告，按照市委要求高质量做好各项工作，不断推动制度优势更好转化为治理效能，努力展现人大新担当新作为。

（二）有效服务中心大局。**高质量推进地方立法工作。**坚持急需先立、务实管用、突出特色，统筹谋划立法项目，健全完善立法工作机制，不断丰富立法形式，计划出台三明市泰宁历史文化名城保护条例，初次审议三明市农村消防安全管理规定草案，安排长征国家文化公园管理、餐饮油烟污染防治、多元化解纠纷等立法调研工作。加强备案审查制度和能力建设，进一步完善备案审查机制、标准和程序，提高备案审查工作整体质效。**高效能加强监督工作。**聚焦市委中心工作和群众所思所盼开展监督，统筹运用各种法定监督方式，打好人大监督“组合拳”，大力推动监督成果转化落实，不断增强监督工作的针对性、协调性、实效性，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。重点要围绕经济建设这一中心

工作，扎实开展计划、预决算、审计情况监督，联动开展优化营商环境条例执法检查，听取和审议“十四五”规划实施和“十五五”规划编制、市本级地方金融企业国有资产管理、2024 年政府债务管理等情况的报告，专题调研我市农业社会化服务体系建设、民宿产业发展等情况，听取和审议两岸融合发展示范区建设、林长制工作等情况的报告，跟踪监督义务教育优质均衡发展情况并进行专题询问，专题调研我市对外交流与合作情况。听取和审议 2024 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展《三明市三元区环城山体保护条例》执法检查，联动监督全市饮用水水源地保护工作情况，联动开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查、听取和审议文物工作情况的报告，以市县人大联动、发挥检察机关职能作用等方式持续推动公共餐饮具卫生安全管理工作，专题调研我市筹办福建省第十八届运动会工作情况。围绕推进法治三明建设，积极推动宪法宣传教育和“八五”普法工作，督促抓好全国法治政府建设示范市创建工作，听取和审议法院行政审判工作情况的报告，扎实做好人大信访工作，注重预防化解社会矛盾风险，助力维护社会和谐稳定。

高水平做好决定和任免工作。围绕加强饮用水水源地保护等重要事项作出决定，部署开展民生实事项目人大票决工作，更好保障群众切身利益。严格落实各项选举任免程序，探索开展法官、检察官履职评议，加强对人大任命人员的任后监督。

(三)充分发挥代表作用。**做深“两个联系”**。完善民意表达平台和载体，建好用好社会建设社区观察点、饮用水水源生态监督点、优化营商环境联系点、侨台民宗基层联系点，不断探索具有三明特色的全过程人民民主实践路径，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。**做好代表履职服务**。常态化组织代表学习培训、专题调研、集中视察，坚持代表列席常委会会议和座谈制度，持续开展代表主题活动，发挥好行业代表小组作用。要把代表建议督办做实。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”等工作，加大跟踪督办力度，严格落实代表“不满意件”重新办理、督办机制。**做细代表履职管理**。推动代表履职登记、向原选区选民或选举单位报告履职情况等制度落实，推进代表履职档案规范化建设，完善代表履职评价和激励机制，促进代表依法履职、发挥作用。

(四)大力加强自身建设。**坚持党建引领**。严格落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，持续开展“一支一品”和“达标创星”活动，更高水平建设让党中央放心、人民群众满意的“四个机关”。**坚持守正创新**。传承三明改革创新基因，把改革的精神、改革的思维、改革的方法贯穿始终，探索创新工作思路、内容、机制，与时俱进修订完善人大及常委会工作制度。**坚持提质增效**。传承三明老区苏区艰苦奋斗精神，大力弘扬

“四下基层”“马上就办、真抓实干”等优良作风，树立和践行正确的政绩观，加大履职成果转化力度，加强干部履职能力培训，深化精神文明、平安、效能等建设，提升人大工作研究和宣传质效，努力营造争优争先争效的浓厚氛围。**坚持凝聚合力。**自觉接受省人大常委会的指导和监督，积极配合开展执法检查、调研、意见征求等活动；深化与“一府一委两院”及对口党委、政府部门的联系和协作，提升工作协同和服务保障水平；加强对县乡人大工作的联系和指导，持续推动县级代表服务中心分批升格并配齐配强力量，更加注重工作联动为基层减负，不断提升全市人大工作和建设整体水平。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	2156.49	一、一般公共服务支出	1882.90
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	230.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	52.52
十、上年结转结余	9.74	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	2166.23	支出合计	2166.23

二、收入预算总表

2025 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		2166.23	2156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2010101	行政运行	1764.36	1754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2010103	机关服务	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.32	42.32	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	153.88	153.88	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	76.93	76.93	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	48.34	48.34	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	4.18	4.18	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

2025 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		2166.23	1898.39	267.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1764.36	1496.52	267.84	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.32	42.32	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	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2166.23	一、一般公共服务支出	1882.90
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	230.81
		九、卫生健康支出	52.52
		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	2166.23	支出合计	2166.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		2166.23	1898.39	267.84
2010101	行政运行	1764.36	1496.52	267.84
2010103	机关服务	76.22	76.22	0.00
2010150	事业运行	42.32	42.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	0.00
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		2166.23
301	工资福利支出	1520.89
302	商品和服务支出	444.12
303	对个人和家庭的补助	201.22
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

2025 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		1898.39
301	工资福利支出	1520.89
30101	基本工资	391.86
30102	津贴补贴	242.81
30103	奖金	408.76
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.88
30109	职业年金缴费	76.93
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.13
30113	住房公积金	127.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.36
302	商品和服务支出	176.28
30201	办公费	71.84
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
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	0.00
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	13.13

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	69.41
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	201.22
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	5.83
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	195.39
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

2025 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	21.90
1、因公出国（境）费用	0.00
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

2025 年度部门预算情况说明

2025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。2025 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 2166.23 万元，比上年减少 29.03 万元，主要原因是 2025 年机关预算人数比 2024 年少 2 人，工资福利支出和公用经费相对减少，下属两家事业单位由于专技人员和管理人员职务和职称有提高，工资增幅较大，工资福利支出有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 2156.49 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 9.74 万元。

相应安排支出预算 2166.23 万元，比上年减少 29.03 万元，主要原因 2025 年机关预算人数比 2024 年少 2 人，工资福利支出和公用经费相对减少，下属两家事业单位由于专技人员和管理人员职务和职称有提高，工资增幅较大，工资福利支出有所增加。其中：基本支出 1898.39 万元、项目支出 267.84 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 2166.23 万元，比上年减少 29.03 万元，下降 1.32%，主要原因是 2025 年机关预算人数比 2024 年少 2 人，工资福利支出和公用经费相对减少，下属两家事业单位由于专技人员和管理人员职务和职称有提高，工资增幅较大，工资福利支出有所增加。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 1764.36 万元。主要用于市人大办机关工作人员工资福利支出、办公经费支出和退休人员生活补贴等支出。

(二) 2010103-机关服务 76.22 万元。主要用于三明市人大机关信息技术中心在职人员工资福利支出、办公经费支出和退休人员生活补贴等支出。

(三) 2010150-事业运行 42.32 万元。主要用于三明市人大代表履职服务中心在职人员工资福利支出及公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.88 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 76.93 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 48.34 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 4.18 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

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1898.39 万元，其中：

（一）人员经费 1722.11 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 176.28 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2025 年因公出国（境）经费由市财政根据工作需要统一安排预算。

（二）公务接待费

2025 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：严格执行中央八项规定，不增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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：严格执行中央八项规定，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

2025 年三明市人民代表大会常务委员会办公室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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	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 2024 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。			
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	90%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表建议情 况	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	代表满意度	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

2025 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 169.21 万元，比上年减少 11.50 万元，下降 6.36%。主要原因是预算人数相比 2024 年减少 2 人，相应的公用经费支出、工会经费支出、公务交通补贴支出和公务交通经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2025 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 49.81 万元，其中：政府采购货物预算 49.81 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 2024 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）。

2025 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。