

2025 年度
三明市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	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部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民代表大会常务委员会办公室部门包括12个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2025年部门决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（本级）
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、部门主要工作总结

2025年，三明市人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上和在福建考察时的重要讲话精神，聚焦持续深化拓展“三争”行动、深入推动“四领一促”工作，依法履行职权、主动担当作为，充分发挥地方人大职能作用，为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

召开常委会会议8次、主任会议16次，作出决议决定13项，制定地方性法规2部，听取和审议专项工作报告20项，开展执法检查3项、专题询问1项、工作测评2项、视察调研36项，任免国家机关工作人员86人次，完成了市十四届人大四次会议确定的年度各项任务。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,643.06	一、一般公共服务支出	2,408.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.27	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	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,643.33	本年支出合计	2,692.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	205.84	年末结转和结余	157.06
总计	2,849.17	总计	2,849.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,643.33	2,643.06					0.27
201			一般公共服务支出	2,360.00	2,359.73					0.27
20101			人大事务	2,359.02	2,358.75					0.27
2010101			行政运行	2,009.58	2,009.32					0.27
2010103			机关服务	80.99	80.99					
2010104			人大会议	184.62	184.62					
2010150			事业运行	45.72	45.72					
2010199			其他人大事务支出	38.10	38.10					
20132			组织事务	0.98	0.98					
2013299			其他组织事务支出	0.98	0.98					
208			社会保障和就业支出	230.81	230.81					
20805			行政事业单位养老支出	230.81	230.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93					
210		卫生健康支出	52.52	52.52					
21011		行政事业单位医疗	52.52	52.52					
2101101		行政单位医疗	48.34	48.34					
2101102		事业单位医疗	4.18	4.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,408.77	1,824.99	583.78		
20101			人大事务	2,407.79	1,824.01	583.78		
2010101			行政运行	2,032.35	1,697.30	335.05		
2010103			机关服务	80.99	80.99			
2010104			人大会议	184.62		184.62		
2010150			事业运行	45.72	45.72			
2010199			其他人大事务支出	64.10	64.10			
20132			组织事务	0.98	0.98			
2013299			其他组织事务支出	0.98	0.98			
208			社会保障和就业支出	230.81	230.81			
20805			行政事业单位养老支出	230.81	230.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93			
210			卫生健康支出	52.52	52.52			
21011			行政事业单位医疗	52.52	52.52			

支出决算表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101101			行政单位医疗	48.34	48.34			
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,643.06	一、一般公共服务支出	2,408.77	2,408.77		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	230.81	230.81		
		九、卫生健康支出	52.52	52.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,643.06	本年支出合计	2,692.10	2,692.10		
年初财政拨款结转和结余	205.49	年末财政拨款结转和结余	156.45	156.45		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	205.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,848.55	总计	2,848.55	2,848.55		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,692.10	2,108.32	583.78
201	一般公共服务支出	2,408.77	1,824.99	583.78
20101	人大事务	2,407.79	1,824.01	583.78
2010101	行政运行	2,032.35	1,697.30	335.05
2010103	机关服务	80.99	80.99	
2010104	人大会议	184.62		184.62
2010150	事业运行	45.72	45.72	
2010199	其他人大事务支出	64.10		64.10
20132	组织事务	0.98	0.98	
2013299	其他组织事务支出	0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出	230.81	230.81	
20805	行政事业单位养老支出	230.81	230.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,692.10	2,108.32	583.78

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,735.70	302	商品和服务支出	153.74	310	资本性支出	12.94
30101	基本工资	470.69	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.15	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	12.94
30103	奖金	505.34	30204	手续费	0.21	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.60	30206	电费	7.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.75	30207	邮电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	80.88	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	28.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.73	30213	维修（护）费	1.96	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.89	30215	会议费	2.87	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	205.94	30216	培训费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	11.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.95	30226	劳务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.77	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.99	30299	其他商品和服务支出	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,941.64	公用经费合计					166.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30
3. 公务接待费	6	11.88

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2849.17 万元，支出总计 2849.17 万元，与上年决算数相比，各增加 46.04 万元，增长 1.64%。主要是工资增加，收入和支出同比增长。

(二) 收入决算情况说明

2025 年度收入 2643.33 万元，比上年决算数减少 155.31 万元，下降 5.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2643.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.27 万元。

(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出 2692.10 万元，比上年决算数增加 94.90 万元，增长 3.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2108.32 万元。其中，人员支出 1941.64 万元，公用支出 166.68 万元。
2. 项目支出 583.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2848.55 万元，支出总计 2848.55 万元，与上年决算数相比，各增加 45.86 万元，增长 1.64%，主要是：工资增加，财政拨款收入和支出同比增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2692.10 万元，比上年决算数增加 94.90 万元，增长 3.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 行政运行 2,032.35 万元，较上年决算数增加 90.20 万元，增长 4.64%。主要原因是其他工资福利支出和差旅支出较上年增加。

（二）2010103 机关服务 80.99 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 3.29%。主要原因是工资增长，相应的工资福利支出增加。

（三）2010104 人大会议 184.62 万元，较上年决算数增加 19.03 万元，增长 11.49%。主要原因是本年度会议天数比上年度多 0.5 天，餐费和住宿费比上年多 0.5 天支出。

（四）2010150 事业运行 45.72 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 7.92%。主要原因是工资增长，相应的工资福利支出增加。

（五）2010199 其他人大事务支出 64.10 万元，较上年决算数增加 37.37 万元，增长 139.85%。主要原因是本年

度经费列支了电梯购置费和文印设备购置费，导致其他人大事务支出同比增加。

（六）2013299 其他组织事务支出 0.98 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 11.71%。主要原因是上年度发放一次性驻村安家费支出，本年度无此项支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.88 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 2.60%。主要原因是在职人数减少，工资总额减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出同比减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 76.93 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 2.62%。主要原因是在职人数减少，工资总额减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出同比减少。

（九）2101101 行政单位医疗 48.34 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 3.40%。主要原因是机关在职人数减少，工资总额减少，导致行政单位医疗支出减少。

（十）2101102 事业单位医疗 4.18 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 9.42%。主要原因是事业单位工资总额增长，导致事业单位医疗支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2108.32 万元，其中：

（一）人员经费 1941.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 166.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 15.18 万元，完成全年预算的 78.75%；较上年减少 1.57 万元，下降 9.40%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国

（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 44.63%；较上年减少 1.70 万元，下降 34.02%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.30 万元，完成全年预算的 44.63%；较上年减少 1.70 万元，下降 34.02%。主要是公务用车比上年少 1 辆，所以公务用车运行费支出同比减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 11.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 1.09%。主要是接待批次和接待人次比上年多。累计接待 43.00 批次、471.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是市人大办专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 258.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 161.98 万元，比上年决算数减少 11.33 万元，下降 6.54%，主要原因是：差旅支出比上年少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 32.67 万元，其中：政府采购货物支出 32.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位主要领导实物保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表			
(2025 年度)			
专项名称	市人大办专项业务费		
主管部门	三明市人大常委会 会办公室	实施单位	三明市人民代表大会 常务委员会办公室

项目概况		市人大办专项业务费					
主要成效		2025 年共召开常委会会议 8 次，主任会议 16 次，作出决议决定 13 项，制定地方性法规 2 部，听取和审议专项工作报告 20 项，组织开展执法检查 3 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 36 项，任免国家机关工作人员 86 人次，完成了市十四届人大四次会议确定的年度各项任务。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	258.10	258.10	258.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	258.10	258.10	258.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	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。	2025 年市人大办专项业务费已全部用于开展执法检查、专题询问、重要调研，市代表履职补助经费和市代表活动经费。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二类会议及重大活动场次	≥20 次	24	15	15	
		质量指标	二类会议及重大活动的优良率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	市人大办专项经费	≤258.1 万元	258.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表建议情况	≥90%	100	15	15	
			采取监督方式种类个数	≥30 个	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(市人大办专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市人大办专项业务费

(二) 主要成效

2025 年共召开常委会会议 8 次，主任会议 16 次，作出决议决定 13 项，制定地方性法规 2 部，听取和审议专项工作报告 20 项，组织开展执法检查 3 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 36 项，任免国家机关工作人员 86 人次，完成了市十四届人大四次会议确定的年度各项任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 市人大办专项经费(万元)，目标值 258.1，完成值 258.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 二类会议及重大活动场次(次)，目标值 20，完成值 24，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 二类会议及重大活动的优良率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金到位及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 办理人大代表建议情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(2) 采取监督方式种类个数(个)，目标值 30，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 代表满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表										
（2025 年度）										
专项名称		103 部门整体								
部门（单位）名称		三明市人大常委会办公室			部门预算编码		103			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		合计	2166.23	528.83	2695.06	2492.29	92.48	202.77	7.5200	10 10
	财政资金小计	2166.23	528.83	2695.06	2492.29	92.48	202.77	7.5200		

	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方 财政资金	2166.23	528.83	2695.06	2492.29	92.48	202.77	7.5200		
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体	预期目标				目标实际完成情况					

	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和指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平法治思想等，落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的讲话精神及省、市座谈会精神，提升人大工作质量。坚持重大事项向市委请示报告，按市委要求做好工作，推动制度优势转化为治理效能。 二、有效服务中心大局 高质量推进地方立法：坚持急需先立、务实管用，统筹谋划立法项目，健全工作机制，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，初次审议农村消防安全管理规定草案，开展长征国家文化公园管理等立法调研。加强备案审查制度和能力建设，完善机制、标准和程序。 高效能加强监督工作：聚焦市委中心工作和群众需求，运用多种法定监督方式，推动监督成果转化。围绕经济建设，开展计划、预决算等监督，联动开展优化营商环境条例执法检查，听取和审议多项工作情况报告。同时，关注环境保护、教育、就业等领域，开展相关执法检查和调研，推动法治三明建设，做好信访工作。 高水平做好决定和任免工作：围绕饮用水源地保护等重要事项作出决定，开展民生实事项目人大票决。严格落实选举任免程序，探索开展法官、检察官履职评议，加强任后监督。 三、充分发挥代表作用 做深“两个联系”：完善民主民意表达平台，建好用好各类联系点，探索全过程人民民主实践路径。 做好代表履职服务：常态化组织代表学习培训、专题调研等活动，坚持代表列席常委会会议和座谈制度，发挥行业代表小组作用。 做实代表建议督办：持续开展常委会领导领衔重点督办等工作，加大跟踪督办力度，落实“不满意件”重新办理机制。 做细代表履职管理：推动代表履职登记等制度落实，推进履职档案规范化建设，完善履职评价和激励机制。 四、大力加强自身建设 坚持党建引领：落实全面从严治党主体责任，加强政治、思想等建设，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化。 坚持守正创新：传承改革创新基因，探索创新工作思路、机制，修订完善人大及常委会工作制度。 坚持提质增效：弘扬艰苦奋斗精神，树立正确政绩观，加大履职成果转化力度，加强干部培训，提升工作研究和宣传质效。 坚持凝聚合力：接受市人大常委会指导监督，深化与“一府一委两院”及相关部门联系协作，加强对县乡人大工作的联系指导，推动县级代表服务中心升格，为基层减负，提升全市人大工作和建设整体水平。	2025年召开常委会会议8次、主任会议16次，作出决议决定13项，制定地方性法规2部，听取和审议专项工作报告20项，开展执法检查3项、专题询问1项、工作测评2项、视察调研36项，任免国家机关工作人员86人次，完成了市十四届人大四次会议确定的年度各项任务。
--	---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	81.29	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	二类会议及重大活动场次	≥20 次	24	15	15	
		质量指标	二类会议及重大活动的优良率	≥95%	100	11	11	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费实际支出率	≤100%	92.48	8	8	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≥95%	100	15	15	
		社会效益指标	办理人大代表建议情况	≥90%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级	优（S≥90）							