

2024 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	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
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 ..	24
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）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	59
三明市人大机关信息技术中心	全额拨款事业单位	5
三明市人大代表履职服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 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二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，

按照省委、市委的工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”工作，履职尽责，担当作为，积极践行全过程人民民主，持续推进人大工作高质量发展，为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一年来，召开常委会会议 8 次、主任会议 14 次，作出决议决定 12 项，制定地方性法规 2 部，听取和审议专项工作报告 22 项，组织开展执法检查 2 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 40 项，任免国家机关工作人员 72 人次，完成了市十四届人大三次会议确定的年度各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治、守规矩，把牢正确方向

1. 推动理论学习走深走实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”制度，召开 25 次常委会党组理论学习中心组学习会。开展党纪学习教育，通过集中研讨、现场教学等多种形式，促使人大党员干部将纪律规矩内化于心、外化于行。

2. 推动市委部署落实落细。坚持党对人大工作的全面领导，全面贯彻党委部署，确保相关会议精神落地见效，实现党管干部与人大依法任免有机统一。主动服务市委决策，形成 4 件专报件供市委决策参考。市人大常委会领导积极参与中心工作，助力特色产业链发展，挂钩联系企业和项目，协

调解决难题；牵头推进民主法治改革、助力沪明合作等。

3. 推动人大工作创新创优。贯彻落实习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想，加强组织建设，规范机构设置，提升基层工作力量。发挥基层联系点作用，收集意见建议 226 条，制定相关办法，扩大华侨和港澳台胞社会参与。

（二）立良法、促善治，推进地方立法

1. 突出务实管用，增加立法供给。制定《三明市海绵城市规划建设管理条例》，组织起草泰宁历史文化名城保护条例草案，开展多项立法调研，填补立法空白。

2. 坚持开门立法，完善工作机制。修改立法条例，完善立法各环节工作机制，发挥基层立法联系点作用，提升立法质效。

3. 加强备案审查，维护法治统一。完善备案审查衔接联动机制，对 13 件规范性文件进行审查，推动县级人大常委会听取相关报告，确保“有件必备、有备必审、有错必纠”。

（三）抓监督、重实效，推动改革发展

1. 全力推动经济高质量发展。提升预算审查监督实效，开展多项调研，推动审计问题整改，督促政府优化财政支出、促进产业发展，解决民营企业难题，保障粮食安全。

2. 助力城乡融合发展。开展《三明市公共文明行为促进条例》执法检查，调研中心城区亮化等工作，监督老旧小区改造、生态水系建设和饮用水源保护等，推动海峡两岸乡村

融合发展试验区工作。

3. 聚力增进民生福祉。市县联动监督公共餐饮具卫生，调研义务教育等民生领域，开展执法检查和调研，推动相关问题解决，提升群众幸福感。

4. 致力维护社会安定稳定。加强宪法法律宣传，听取打击电信网络诈骗等报告，调研未成年人违法犯罪治理等工作，依法做好信访工作，维护社会稳定。

（四）优机制、强保障，联系代表群众

1. 推进“两个联系”持续深化。完善“两个联系”制度，邀请代表参与常委会工作，完善代表联系群众活动室，组织代表收集意见建议 2633 条，解决诸多民生问题。

2. 加强代表履职服务管理。组织代表开展专题调研和视察，举办 2 期履职培训班，健全履职档案，完善评价机制，激发代表履职活力。

3. 提高代表建议办理质量。健全督办机制，常委会领导领衔督办重点建议，市十四届人大三次会议以来 219 件代表建议全部办结，代表满意度达 90.41%，推动多项民生建议落地。

（五）转作风、提效能，建设“四个机关”

1. 抓党建筑牢根本。发挥党组作用，落实全面从严治党责任，开展“模范机关”创建活动，加强作风建设，守好意识形态阵地。

2. 抓规范提升质效。学习贯彻相关法律，严格执行议事规则，健全机关工作机制，开展业务培训，加强理论研究和新闻宣传，提高机关保障水平，优化干部队伍结构。

3. 抓联动增强合力。加强与市人大常委会及“一府一委两院”联系，建立全市人大联系联动机制，指导基层人大工作。

第二部分 2024 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

部门：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
一、一般公共预算财政拨款收入	2798.20	一、一般公共服务支出	2256.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.43	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	50.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2798.64	本年支出合计	2597.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.08
年初结转和结余	4.49	年末结转和结余	205.84
总计	2803.12	总计	2803.12

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

部门：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		2798.64	2798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	2457.79	2457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20101	人大事务	2456.68	2456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010101	行政运行	2113.50	2113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010103	机关服务	78.48	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010104	人大会议	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.38	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010199	其他人大事务支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.99	236.99	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
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
210	卫生健康支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	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
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

部门：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	合计	2597.20	2023.70	573.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2256.35	1732.85	523.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2255.24	1731.74	523.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1942.15	1610.96	331.19	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.99	236.99	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
210	卫生健康支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	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
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

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

部门：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	2798.20	一、一般公共服务支出	2256.35	2256.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.86	53.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2798.20	本年支出合计	2597.20	2597.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.49	年末财政拨款结转和结余	205.49	205.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2802.69	总计	2802.69	2802.69	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

部门：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		2597.20	2023.70	573.51
201	一般公共服务支出	2256.35	1732.85	523.51
20101	人大事务	2255.24	1731.74	523.51
2010101	行政运行	1942.15	1610.96	331.19
2010103	机关服务	78.41	78.41	0.00
2010104	人大会议	165.59	0.00	165.59
2010150	事业运行	42.37	42.37	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.73	0.00	26.73
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00
208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.99	236.99	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
210	卫生健康支出	53.86	53.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	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
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1651.08	302	商品和服务支出	176.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	393.07	30201	办公费	6.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	296.69	30202	印刷费	1.15	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	483.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	22.34	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.14	30206	电费	7.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.41	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	37.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.80	30215	会议费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	194.86	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1846.88	公用经费合计					176.82

注：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

部门：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	16.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.01
3. 公务接待费	6	11.75

注：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
单位：万元

部门：三明市人民代表大会常务委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 2803.12 万元，支出总计 2803.12 万元，与上年决算数相比，各增加 46.01 万元，增长 1.67%，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

2024年度收入2798.64万元，比上年决算数增加130.49万元，增长4.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2798.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.43万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2597.20万元，比上年决算数减少151.23万元，下降5.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 2023.70 万元。其中，人员支出 1846.88 万

元，公用支出 176.82 万元。

2. 项目支出 573.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2802.69 万元，支出总计 2802.69 万元，与上年决算数相比，各增加 45.94 万元，增长 1.67%，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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2597.20 万元，比上年决算数减少 151.14 万元，下降 5.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1942.15 万元，较上年决算数减少 43.17 万元，下降 2.17%。主要原因是在职人数同比减少，工资福利支出相应减少。

(二) 2010103-机关服务支出 78.41 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 2.82%。主要原因是 2024 年 7 月退休 1 人，退休人员生活补贴增加。

(三) 2010104-人大会议支出 165.59 万元，较上年决算数

增加 36.25 万元，增长 28.03%。主要原因是 2023 年部分会议费用在 2022 年 12 月支出，2024 年人大会议支出全为 2024 年会议活动产生的费用。

（四）2010150-事业运行支出 42.37 万元，较上年决算数增加 11.89 万元，增长 39.01%。主要原因是工资增长，相应的工资福利支出增加。

（五）2010199-其他人大事务支出支出 26.73 万元，较上年决算数减少 118.87 万元，下降 81.64%。主要原因是项目支出减少。

（六）2013299-其他组织事务支出支出 1.11 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 9.02%。主要原因是驻村人员经费支出比上年减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 157.99 万元，较上年决算数减少 4.95 万元，下降 3.04%。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支出 79.00 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 3.02%。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-行政单位医疗支出 50.04 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 3.94%。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-事业单位医疗支出 3.82 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.23%。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。

(十一) 2299999-其他支出支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增项目支出，上年度无该项目支出。

(十二) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2023.70 万元，其中：

（一）人员经费 1846.88 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176.82万元，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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.76 万

元，完成全年预算的 60.07%；较上年减少 2.28 万元，下降 11.97%。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）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.01 万元，完成全年预算的 67.70%；较上年减少 0.57 万元，下降 10.22%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.01 万元，完成全年预算的 67.70%；较上年减少 0.57 万元，下降 10.22%。主要是其中一辆公务用车下半年没有使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 11.75 万元，完成全年预算的 81.03%；较上年减少 1.71 万元，下降 12.70%。主要是严格执行中央八项规定精神，不突破公务接待预算标准。累计接待 39 批次、563 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，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 258.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 173.32 万元，比上年决算数减少 154.75 万元下降 47.17%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.08万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位主要领导实物保障用车；单位价值 100 万元以上设备（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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 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用于召开二类会议及重大活动、组织全市各县（市、区）人大各委室工作座谈会；开展执法检查、专题询问、重要调研；组织代表视察等履职活动。履行法定职权，强化监督、促进法律法规的贯彻实施，推进“一府两院”工作；举办常委会组成人员读书班、召开市县人大常委会主任座谈会，加强学习交流经验工作，提高人大工作水平。						
主要成效			2024 年共召开常委会会议 8 次，主任会议 14 次，作出决议决定 12 项，制定地方性法规 2 部，听取和审议专项工作报告 22 项，组织开展执法检查 2 项、专题询问 1 项、工作测评 2 项、视察调研 40 项，任免国家机关工作人员 72 人次，完成了市十四届人大三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 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。				2024 年市人大办专项业务费已用于开展执法检查、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
	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	人大代表建议采纳度	≥90%		95.43	15	15	
			采取监督方式种类个数	≥30 个		67	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	二类会议及重大活动场次	≥20 次		22	15	15	
		质量指标	二类会议及重大活动的优良率	≥95%		98	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%		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		问题类型		存在问题			改进建议		

少于 30 个字)											

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。