

2022 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 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
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 2022 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	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

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 2022 年部门决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	行政单位	66
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	2

三、部门主要工作总结

2022 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：市人大常委会在市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上

的重要讲话和来福建、来三明考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，围绕中心大局，创新工作机制，认真履职尽责，充分发挥地方人大职能作用，为建设三明革命老区高质量发展示范区贡献人大力量。一年来，市人大常委会积极践行全过程人民民主，按程序集体行使职权，召开常委会会议7次、主任会议10次；首次自主起草地方性法规、开展协同立法，制定地方法规2部；紧盯优化营商环境、经济运行、重大改革、民生事业等重点工作开展监督，寓支持于监督之中，听取和审议专项工作报告25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36项；贯彻市委部署安排，做好重大事项决定和人事任免工作，作出决议决定9项、任免国家机关工作人员75人次，全面完成市十四届人大一次会议确定的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，始终坚持党的领导。

常委会始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作沿着正确政治方向前进。

1. 持续强化理论武装。推动全市人大系统迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，组织开展学习研讨、专题讲座、代表交流等各类活动，深刻领悟“两个确立”的决

定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 坚决贯彻市委部署。认真落实市委聚焦“三提三效”、聚力真抓实干活动部署，研究制定贯彻措施，带头贯彻落实、始终走在前头。围绕市委部署要求，主动对标习近平总书记重要嘱托，开展健康管护组织建设、森林法实施、乡村振兴、推动“全宴三明”促进餐饮业发展等11项工作监督，持之以恒推进生态文明建设、医改、林改、乡村振兴、沙县小吃产业发展。

（二）提升质效显特色，有序推进地方立法

常委会坚持科学民主依法立法，使立法工作更具有地方特色、更能解决实际问题，切实以良法促进发展、保障善治。

1. 丰富立法形式。针对城市养犬管理这一社会关注的热点难点问题，直面矛盾、主动作为，首次采用常委会自主起草地方性法规的方式制定《三明市城市养犬管理条例》，坚持开门立法，加强立法调研和民意征集，广泛征求职能部门、养犬人等多方面的意见，积极回应社会关切。与福州等六地市人大常委会开展协同立法，出台《关于加强闽江流域水生态环境协同保护的決定》，共同建立闽江流域水生态环境协同保护机制和联席会议制度，构筑“共饮一江水、共抓大保护”的法治保护网。

2. 完善立法机制。发挥人大在立法工作中的主导作用，

不断完善选题立项、法规起草、审议论证各环节工作机制。健全立法规划和计划动态调整机制，完善基层立法联系点制度，通过调研走访等方式，指导基层立法联系点建设，着力发挥基层立法联系点“直通车”作用。建立立法宣传解读机制，组织市人大代表开展地方立法知识培训，为市直有关部门、县级人大常委会解读我市制定的地方性法规。

3. 加强备案审查。把能力建设作为备案审查工作的重点，举办专题讲座，提高业务水平。完善备案审查信息平台建设，加强对县级人大常委会的工作指导，加快推进全市备案审查工作全流程电子化。坚持年度报告制度，实现市县两级人大常委会听取和审议备案审查年度工作情况报告全覆盖。认真做好涉及人口与计划生育、水能资源开发利用权等内容规范性文件的专项清理工作。一年来，共审查规范性文件 35 件，努力维护法治统一。

（三）紧贴中心抓重点，不断增强监督实效

常委会围绕全市发展大局和人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断完善监督方式，打好监督“组合拳”，用监督实绩展现人大助推经济社会发展的责任担当。

1. 常态化监督优化营商环境。把组织市县两级优化营商环境联动监督作为全年监督工作的“重头戏”，通过调研视察、专班督查、赴外地考察等多种形式，针对数字化指标监测、惠企政策、政务服务、园区基础设施建设和要素保障等

企业和群众反映较为强烈的问题进行询问，有力推动 36 项攻坚任务落实。

2. 促进经济平稳发展。听对就业促进工作情况进行调研，推动市第二高级技工学校升格为技师学院，落实好援企稳岗促就业措施。开展推动“全宴三明”促进餐饮业发展情况调研，向市委市政府提出坚持市场化运作、培育壮大限上餐饮企业等建议，助力餐饮产业发展。

3. 强化预决算审查监督。听取和审议上半年预算执行情况报告和决算、预算调整方案等报告，审查批准 2021 年市本级决算、2022 年预算调整方案，强化全口径预算审查监督，推进审查监督重点向支出预算和政策拓展，促进零基预算改革全面深化。

4. 助力乡村振兴。开展壮大村级集体经济情况调研，提出创新村集体经济发展模式、培育新型村级集体经济组织、推进农村“两闲”资产盘活利用、规范“三资”管理机制等意见，促进村级集体经济壮大和农民增收。对海峡两岸乡村融合发展情况进行监督，推动我市成功创建海峡两岸乡村融合发展试验区。

（四）强化保障优服务，充分发挥代表作用

常委会始终充分尊重代表、真诚服务代表，优化代表工作机制和平台载体，支持保障代表依法履职，不断激发代表履职的主动性和创造性。

1. 完善“双联”工作机制。进一步密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众之间的联系，完善常委会组成人员联系代表制度，实现联系基层代表全覆盖；坚持每次常委会会议期间召开代表座谈会，听取代表意见建议；培训新一届市人大代表使用微信平台，不断增强平台的影响力，丰富代表联系群众的内容和形式，提升代表履职实效。

2. 丰富闭会期间活动。开展“聚焦优化营商环境——人大代表在行动”主题活动，组织代表通过开展视察调研、挂钩联系企业等方式，帮助企业纾困解难，为优化营商环境、推动高质量发展积极建言献策。全年组织代表开展立法、调研、检查和视察 158 人次，邀请 35 名代表列席常委会会议。做好全国、省人大代表在三明调研、视察活动的服务保障工作。

3. 提高建议办理质量。坚持“内容高质量、办理高质量”和“既要重结果、也要重过程”的原则，认真做好代表建议交办、分办、督办等各环节工作。市十四届人大一次会议以来代表所提 222 件建议均已办结，所提问题得到解决或正在解决的占 94.9%，代表对建议办理结果表示满意的占 90.9%、基本满意的占 9.1%，推动解决一批事关人民群众切身利益的重点难点问题。

(五) 强基固本提效能，着力提升履职水平

常委会坚持以党建为引领，持续加强“四个机关”建设，

为各项工作顺利开展提供有力保障。

1. 加强党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，持续加强常委会党组及机关各级党组织建设，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。

2. 提升履职能力。严格执行常委会会议、主任会议议事规则、常委会组成人员守则，依法按程序办事，注重发挥专门委员会的作用，不断提升议事决策和依法履职的民主化、科学化水平。

3. 增强工作质效。深入实施“三提三效”行动，突出“快、优、实”，推行每次常委会会议主要领导部署重点工作、常委会领导与分管委室工作例会、重点工作进展情况每月督办等制度，坚持每半年听取各委室工作汇报，密切各委室的沟通协作，提高机关运转效率，确保各项工作部署启动早、落地见效快。

第二部分 2022 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：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	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2726.74	一、一般公共服务支出	2499.61
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	0.29	八、社会保障和就业支出	162.19
		九、卫生健康支出	56.58
		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	0.15
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2727.03	本年支出合计	2718.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余	8.97
总计	2727.50	总计	2727.50

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：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							
合计		2727.03	2726.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	2508.11	2507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20101	人大事务	2506.29	2505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010101	行政运行	1916.38	1916.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010103	机关服务	70.58	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010104	人大会议	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	36.71	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010199	其他人大事务支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	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	101.00	101.00	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	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	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

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						
合计	合计	2718.53	2348.91	369.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2499.61	2130.14	369.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2497.79	2129.54	368.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1916.38	1916.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	368.25	0.00	368.25	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	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

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	2726.74	一、一般公共服务支出	2499.46	2499.46	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	162.19	162.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.58	56.58	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	0.15	0.15	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	0.00	0.00	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	2726.74	本年支出合计	2718.38	2718.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2727.20	总计	2727.20	2727.20	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

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		2718.38	2348.76	369.62
201	一般公共服务支出	2499.46	2129.99	369.47
20101	人大事务	2497.64	2129.39	368.25
2010101	行政运行	1916.23	1916.23	0.00
2010103	机关服务	66.98	66.98	0.00
2010104	人大会议	368.25	0.00	368.25
2010150	事业运行	32.21	32.21	0.00
2010199	其他人大事务支出	113.97	113.97	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.49	50.49	0.00
20808	抚恤	4.35	4.35	0.00
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	56.58	56.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	0.00
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15

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

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	1875.44	302	商品和服务支出	255.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	381.48	30201	办公费	27.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	367.91	30202	印刷费	4.67	310	资本性支出	17.71
30103	奖金	604.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.09	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.59
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	121.01	30206	电费	10.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.56	30207	邮电费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.12
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	4.45	30211	差旅费	36.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	162.40	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	14.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.36	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	0.00	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	20.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.57	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	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2075.48	公用经费合计					273.28

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

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	12.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.68
3. 公务接待费	6	8.36

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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

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		0.00	0.00	0.00

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2727.50 万元，支出总计 2727.50 万元，与上年决算数相比，各增加 488.31 万元，增长 21.81%，主要是 2022 年工资结构调整，人员工资增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2727.03万元，比上年决算数增加667.89万元，增长32.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2726.74万元。
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0.29万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2718.53万元，比上年决算数增加479.81万元，增长21.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 2348.91 万元。其中，人员支出 2075.63 万

元，公用支出 273.28 万元。

2. 项目支出 369.62 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

2022 年度财政拨款收入总计 2727.20 万元，支出总计 2727.20 万元，与上年决算数相比，各增加 489.10 万元，增长 21.85%，主要是：2022 年工资结构调整，增加基础绩效奖，工资增幅较大。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2718.38 万元，比上年决算数增加 480.74 万元，增长 21.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1916.23 万元，较上年决算数增加 341.35 万元，增长 21.67%。主要原因是 2022 年增加基础绩效奖，导致行政人员工资福利等支出增幅大；疫情放开，培训和调研支出较上年大幅增长。

(二) 2010103-机关服务支出 66.98 万元，较上年决算数增加 24.14 万元，增长 56.35%。主要原因是人员调入，工资增加。

(三) 2010104-人大会议支出 368.25 万元，较上年决算数增加 232.85 万元，增长 171.97%。主要原因是上年度部分未支付会议费用放在本年度支出。

(四) 2010150-事业运行支出 32.21 万元，较上年决算数增加 21.68 万元，增长 205.89%。主要原因是事业在编人员工资增幅较大。

(五) 2010199-其他人大事务支出支出 113.97 万元，较上年决算数减少 65.01 万元，下降 36.32%。主要原因是上年度购买国产安可系统电脑替代原有 WINDOWS 电脑，本年度相较于上年度没有大额采购支出。

(六) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是 2021 年“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励人数比上年减少。

(七) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是驻村人员工作经费有所增加。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 6.36 万元，较上年决算数减少 12.36 万元，下降 66.03%。主要原因是本年度该支出只用于发放离退休人员高龄补贴。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 101.00 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 9.06%。主要原因是工资增加，机关事业单位养老保险缴费增长。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 50.49 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 9.62%。主要原因是工资增加，机关事业单位职业年金缴费增长。

(十一) 2080801-死亡抚恤支出 4.35 万元，较上年决算数减少 78.74 万元，下降 94.76%。主要原因是该支出指标为上年结余，本年度没有需要支付抚恤费的情况，该指标被其他人员支出占用。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 53.52 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 7.97%。主要原因是行政编制人员工资增长，相应医疗保险支出也增长。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 3.06 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 9.68%。主要原因是事业编制人员工资增长，相应医疗保险支出也增长。

(十四) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是新增招商引资特别贡献奖。

(十五) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有安排一般行政管理事务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2348.76 万元，其中：

（一）人员经费 2075.48 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 273.28 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、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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.03 万元，完成全年预算的 66.10%；较上年减少 0.89 万元，下降 6.89%。主要原因是本年度没有因公出国（境）支出，公务接待次数有所减少。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 100%；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。主要是本年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.68 万元，完成全年预算的 99.46%；较上年增加 0.91 万元，增长 32.85%。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。2022 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 3.68 万元，完成全年预算的 99.46%；较上年增加 0.91 万元，增长 32.85%。主要是严格执行中央八项规定精神，压减支出。截至 2022 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 8.36 万元,完成全年预算的 57.66%;较上年减少 1.79 万元,下降 17.64%。主要是本年度公务接待次数有所减少。累计接待 8 批次、170 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是人大业务经费和人大代表履职经费等项目,涉及财政拨款资金共计 258.10 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 273.25 万元,比上年决算数减少 114.65 万元,下降 29.56%,主要原因是:上年度大量采购国产安可系统电脑,相比于上年度,本年度没有大额采购支出。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额7.47万元,其中:政府

采购货物支出7.47万元、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7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占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 2022 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》

三明市人大常委会常务委员会业务费绩效自评表								
部门名称：	三明市人大常委会办公室		专项名称：	人大业务经费		年度：	2022	单位：万元
预算金额	218.1		实际到位		实际支出		结余	
			金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
			218.1	100%	218.1	100%	0	0%
目标完成情况	经评价核验，2022 年三明市人大常委会办公室部门业务费的年度绩效目标全部完成。指标具体如下：1、经核验，所有项目均在 2022 年年底前完成。目标完成 100%。2022 年度，市人大召开常委会会议 7 次、主任会议 10 次、作出决议决定 9 项，立法和备案审查工作 6 项、听取审议专项工作报告 25 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 36 项，任免国家机关工作人员 75 人次，配合全国、省人大常委会开展立法调研、执法检查、专项工作调研等活动 19 次，完成了市十四届人大一次会议确定的年度各项任务。							
资金使用管理情况	2022 年度人大办部门业务经费支出预算安排 218.1 万，总投入 218.1 万元，资金到位 218.1 万，实际使用 218.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，其中：立法工作委员会经费 20 万元，人大基层调研经费 30 万元，人大常委会例会经费 24.5 万元，人大代表活动经费 52.5，四次横向联系会经费 8 万元，《三明人民政坛》经费 12 万元，县乡人大干部培训经费 10 万元，市人大代表培训经费 10 万元，专业委员会业务费 27 万元，人大代表信访经费 6 万元，二类会议及重大活动经费 18.1 万元，资金使用合法合规。不存在挪用、挤占、虚列等违规情况。							
存在主要问题	1. 立法质量有待提高，地方立法工作机制还需进一步完善；2. 监督方式运用不够充分，监督实效还需进一步增强；3. 服务代表不够到位，3. 国“双联”工作还需进一步深化；履职能力与新时代要求还有差距，“四个机关”建设还需进步加强。							
相关意见建议	1. 丰富立法形式、完善立法机制、加强备案审查；2. 紧贴中心抓重点，不断增强监督实效；3. 强化保障优服务，充分发挥代表作用；4. 强基固本提效能，着力提升履职水平。							
	填表人：	余文玲	填表时间：			联系电话：	0598-8260848	

人大代表履职经费绩效自评表								
部门名称：	三明市人大常委会办公室		专项名称：	人大代表履职经费		年度：	2022	单位：万元
预算金额	40		实际到位		实际支出		结余	
			金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
			40	100%	40	100%	0	0%
目标完成情况	每次常委会会议期间召开代表座谈会；听取代表意见建议；培训新一届市人大代表使用微信平台；全年组织代表开展立法、调研、检查和视察 158 人次，邀请 35 名代表列席常委会会议；代表建议 222 件均已办结。							
资金使用管理情况	2022 年度人大代表履职经费支出预算安排 40 万，总投入 40 万元，资金到位 40 万，实际使用 40 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。不存在挪用、挤占、虚列等违规情况。							
存在主要问题	1. 人大代表与人民群众之间的联系不够密切；2. 代表的履职意识和能力有待提升；3. 代表建议办理质量和实效。							
相关意见建议	1. 加强代表工作能力建设，密切代表同群众的联系；2. 不断提升代表的履职意识和能力；3. 运用多种形式组织代表开展履职学习培训，不断增强代表建议督办实效。							
	填表人：	余文玲	填表时间：			联系电话：	0598-8260848	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。