

2023 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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

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 2023 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
三明市人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	64
三明市人大机关信息技术中心	全额拨款事业单位	6
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

2023 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：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省委十一届三次、市委十届四次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统

一，在市人大常委会导下，不断发展全过程人民民主，进一步加强和改进人大工作，依法履职尽责，强化担当作为，为奋力建设三明革命老区高质量发展示范区作出新的贡献。

一年来，党的全面领导持续加强，认真贯彻市委召开市县人大工作座谈会的精神，落实市委《关于加强和改进市县人大工作的若干措施》。依法履职尽责，召开常委会会议7次、主任会议11次；出台地方性法规2部；听取审议专项工作报告20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41项；作出决议决定5项、任免国家机关工作人员41人次，全面完成各项目标任务。

第二部分 2023 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	2667.94	一、一般公共服务支出	2448.31
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	0.20	八、社会保障和就业支出	244.40
		九、卫生健康支出	55.72
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2668.15	本年支出合计	2748.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	88.97	年末结转和结余	8.68
总计	2757.11	总计	2757.11

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							
合计		2668.15	2667.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	2368.03	2367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20101	人大事务	2286.81	2286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010101	行政运行	1905.01	1904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010103	机关服务	76.36	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010104	人大会议	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.50	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010199	其他人大事务支出	145.60	145.60	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
20136	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.40	244.40	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	162.94	162.94	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	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						
合计		2748.43	2393.49	354.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2448.31	2093.37	354.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2367.09	2092.15	274.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1985.41	1985.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	129.34	0.00	129.34	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	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
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.40	244.40	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	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	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	2667.94	一、一般公共服务支出	2448.22	2448.22	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	244.40	244.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.72	55.72	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	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	2667.94	本年支出合计	2748.34	2748.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	88.81	年末财政拨款结转和结余	8.41	8.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	88.81					
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	2756.75	总计	2756.75	2756.75	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		2748.34	2393.40	354.94
201	一般公共服务支出	2448.22	2093.28	354.94
20101	人大事务	2367.00	2092.06	274.94
2010101	行政运行	1985.32	1985.32	0.00
2010103	机关服务	76.26	76.26	0.00
2010104	人大会议	129.34	0.00	129.34
2010150	事业运行	30.48	30.48	0.00
2010199	其他人大事务支出	145.60	0.00	145.60
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	244.40	244.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.40	244.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.94	162.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.46	81.46	0.00
210	卫生健康支出	55.72	55.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00

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	2056.22	302	商品和服务支出	311.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.53	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.99	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	530.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.38	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	19.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.71	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.85	30207	邮电费	5.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	53.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	53.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		2062.82	公用经费合计					330.58

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	19.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.58
3. 公务接待费	6	13.46

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
合计		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 2023 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

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 2757.11 万元，支出总计 2757.11 万元，与上年决算数相比，各增加 29.61 万元，增长 1.09%，主要是人员增加，工资福利支出相应增加；为创建全国文明单位，机关增加廊道文化建设支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2668.15 万元，比上年决算数减少 58.88 万元，下降 2.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2667.94 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 0.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2748.43 万元，比上年决算数增加 29.90 万元，增长 1.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2393.49 万元。其中，人员支出 2062.82 万元，公用支出 330.67 万元。

2. 项目支出 354.94 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

2023 年度财政拨款收入总计 2756.75 万元，支出总计 2756.75 万元，与上年决算数相比，各增加 29.55 万元，增长 1.08%，主要是：人员增加，工资福利支出相应增加；为创建全国文明单位，机关增加廊道文化建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2748.34 万元，比上年决算数增加 29.96 万元，增长 1.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 1985.32 万元，较上年决算数增加 69.09 万元，增长 3.61%。主要原因是补发聘用人员 2022 年绩效工资和奖金；培训和调研支出大幅增加。

(二) 2010103-机关服务支出 76.26 万元，较上年决算数增加 9.28 万元，增长 13.85%。主要原因是调入一人，退休一

人，工资福利支出相应增加。

(三) 2010104-人大会议支出 129.34 万元，较上年决算数减少 238.91 万元，下降 64.88%。主要原因是 2022 年占用 2023 年大会会议预拨款 100 万元，导致 2023 年人大会议支出款项金额减少。

(四) 2010150-事业运行支出 30.48 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 5.37%。主要原因是 2022 年将部分养老保险费和职业年金放入事业运行中支付，导致 2022 年事业运行支出比 2023 年事业运行支出大。

(五) 2010199-其他人大事务支出支出 145.60 万元，较上年决算数增加 31.63 万元，增长 27.75%。主要原因是 2022 年其他人大事务支出为市代表履职补助经费和市代表活动经费支出，2023 年其他人大事务支出还增加机关运行经费不足部分从其他人大事务支出中支付。

(六) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人员与上年维持不变。

(七) 2013699-其他共产党事务支出支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该笔资金是单位为创建全国文明城市而申请用于单位大门改造，楼梯维修，廊道文化建设。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

162.94 万元，较上年决算数增加 61.94 万元，增长 61.33%。主要原因是人员增加，工资增长，机关事业单位养老保险缴费增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 81.46 万元，较上年决算数增加 30.97 万元，增长 61.34%。主要原因是人员增加，工资增长，机关事业单位职业年金缴费增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 52.09 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 2.67%。主要原因是医保缴费基数降低。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 3.63 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 18.63%。主要原因是新增两人，事业单位医疗支出增加。

(十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是今年没有“五比五晒”项目竞赛支出。

(十三) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 100.00%。主要原因是今年财政预算未安排该项支出。

(十四) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无死亡抚恤支出。

(十五) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是今年财政预算未安排该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2393.40 万元，其中：

（一）人员经费 2062.82 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330.58万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出19.04万元，完成全年预算的68.24%；较上年增加7.01万元，增长58.27%。主要原因是本年度没有因公出国（境）支出；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。主要是本年度没有因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出5.58万元，完成全年预算的75.41%；较上年增加1.90万元，增长51.63%。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。2023 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 5.58 万元，完成全年预算的 75.41%；较上年增加 1.90 万元，增长 51.63%。主要是严格执行中央八项规定精神，压减支出。截至 2023 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 13.46 万元，完成全年预算的 92.83%；较上年增加 5.10 万元，增长 61.00%。主要是随着疫情放开，来明调研人次增多，公务接待支出增加。累计接待 44 批次、474 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 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 328.07 万元，比上年增加 54.82 万元，增长 20.06%，主要是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额11.53万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、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11.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.53万元，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 2023 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、结转至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至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								
(2023 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		三明市人大常委会常务委员会办公室		
项目概况		为充分发挥人大履行宪法和法律赋予的职能，设立市人大办专项业务费，市财政预算安排 258.1 万元，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		2023 年市人大常委会共召开常委会会议 7 次、主任会议 11 次；首次开展立法后评估，出台地方性法规 2 部；紧盯市区工业园区整合、旅游资源整合、市区饮用水源保护、竹产业高质量发展等重点工作开展监督，听取审议专项工作报告 20 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 41 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 5 项、任免国家机关工作人员 41 人次，完成了市十四届人大二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》《三明市人大常委会财务管理规定》《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。			召开常委会会议 7 次、主任会议 11 次；首次开展立法后评估，出台地方性法规 2 部；紧盯市区工业园区整合、旅游资源整合、市区饮用水源保护、竹产业高质量发展等重点工作开展监督，听取审议专项工作报告 20 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 41 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 5 项、任免国家机关工作人员 41 人次，举办读书班 3 次				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	人大代表建议采纳度	≥90%	92	15	15	无偏差
			采取监督方式种类个数	≥30 个	66	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	二类会议及重大活动场次	≥20 次	21	15	15	无偏差
			质量指标	二类会议及重大活动的优良率	≥95%	96	15	15
时效指标			资金到位及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	机关建设还需加强，办文办会、财务管理、车辆管理、值班等各项内部管理制度不能完全适应新形势新要求。	严格落实全面从严治党主体责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续抓好省委巡视反馈问题整改，坚持不懈推进党风廉政建设、改进工作作风，进一步提升机关效能。加强机关运转管理，全面完善和落实机关办文办会、财务管理、车辆管理、值班等各项内部管理制度。
	资金管理问题	单位有的月份支出大，有的月份支出相对少，如果财政按进度拨付资金，单位开支有时候不够会占用其他资金。	希望能提高资金申请拨付率，不要按月申请项目资金，按需申请所需资金，加快资金周转使用率

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。