

2025 年度  
三明市人民政府办公室  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4         |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8         |
| 二、收入预算总表.....                     | 9         |
| 三、支出预算总表.....                     | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19        |
| <b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 23        |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 29 |
| 第四部分 名词解释.....          | 30 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人民政府办公室的主要职责是：协助市政府领导同志处理市政府日常工作

（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责市政府及市政府办公室文电运转工作。协助市政府领导同志起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，办理上级党委、政府及各部、委、办、局发送市政府的公文。按分工承担有关行政规范性文件合法性审核工作。

（三）研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对国务院领导同志、省政府领导同志、市政府领导同志批示的贯彻落实情况，督促检查市政府各部门和各县（市、区）人民政府对市政府决定事项的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的相关决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，负责省、市人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志要求，组织协调市政府各部门与中央、省属驻明单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。负责市政府驻外办事处（联

络处)的管理工作。

(六)根据市政府领导同志要求,组织开展调查研究,及时反映情况,提出建议,为市政府领导同志科学决策服务。为市政府领导同志提供信息服务,向国务院办公厅、省政府办公厅报送信息。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开,负责市政府政务信息及机关信息化建设工作。

(七)承担机关效能建设的统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。组织、协调、指导各地各部门开展机关效能建设工作、实施绩效管理工作。

(八)负责市政府值班工作,按规定及时向市政府、省政府办公厅和国务院办公厅报告重要情况,检查指导市政府各部门和各县(市、区)人民政府值班工作。

(九)负责市本级党政机关办公用房、公务用车管理工作,指导县级及以下党政机关办公用房、公务用车管理工作;负责指导、协调、监督全市公共机构节能工作;负责全市礼品礼金登记上缴情况汇总及市直机关礼品礼金登记、收缴管理工作;负责市政府机关大院的日常管理工作;负责市直机关周转房的调配和管理工作。

(十)负责全市因公出国管理服务,负责我市国际友好城市工作,指导、协调、管理外事接待以及民间对外交往工作,指导我市涉外安全工作;负责组织、指导、管理、协调市直各单位和各县(市、区)对港澳工作,促进明港、明

澳交流与合作，协同做好重要民间交流活动。

(十一)负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于金融工作要求；协调解决地方金融改革发展、风险处置工作中的重大问题，落实属地监督管理责任，维护地方金融稳定。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，三明市人民政府办公室包括 26 个机关行政处（科、股）室及 11 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  | 三明市人民政府办公室           |
| 2  | 三明市人民政府办公室信息技术中心     |
| 3  | 三明市机关服务中心            |
| 4  | 三明市市直机关车队            |
| 5  | 三明市外事服务中心            |
| 6  | 三明市 12345 政务服务便民热线中心 |
| 7  | 三明市人民政府驻上海联络处        |
| 8  | 三明市人民政府驻北京联络处        |
| 9  | 三明市人民政府驻福州办事处        |
| 10 | 三明市人民政府驻泉州办事处        |
| 11 | 三明市人民政府驻厦门办事处        |
| 12 | 三明市人民政府驻深圳办事处        |

**三、部门主要工作任务**

2025 年，三明市人民政府办公室主要任务是：在市委、市政府的领导下，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、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，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，持续深化拓展省委关于拓展“深化争优、敢为争先、实干争效”行动部署，按照全市深入推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作要求，发挥决策参谋、督促检查、统筹协调、服务保障等作用，全力推动革命老区高质量发展示范区建设提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“三服务”工作。一是服务领导。吃透上情、掌握下情，把握内情、了解外情，为市政府领导出谋划策；以领导关心关注的重点问题为切入点，及时采编、报送适用信息，和反馈真实情况；严格按照相关规定调配车辆、房产等资源，保障市政府顺畅运行。二是服务发展。健全政策解读信息报送发布协调制度，通过市政府门户网站、e 三明，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高惠民惠企政策知晓率和受益面。三是服务基层。大力弘扬和践行“马上就办、真抓实干”优良作风，服务好基层，做到即知即办、速办速决；选派干部到农村挂职，帮助基层解决实际问题。

（二）抓好督促检查落实。认真贯彻落实中央和省市决策部署，聚焦市委市政府中心工作，围绕市政府工作报告确定事项、政府常务会议等重要会议议定事项、领导交办批示的重点事项，以及省市为民办实事、人大代表建议和政协提案



等，建立“双渠道”“双责任”大督查工作格局，推动市委、市政府决策部署落到实处。

（三）加强党建制度建设。一是加强学习提素质。围绕创建模范机关，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，组织开展争创“五优”优等生提升“三服务”水平活动，“双周讲习堂”“读书思享会”“潜心当高参”等活动，营造良好学习氛围。坚持召开办公室例会，及时组织学习，促进全办了解掌握全局工作，提高工作的针对性、实效性。二是强化党建转作风。配齐配强党建工作力量，定期组织开展支部活动，增强机关活力。三是建章立制严管理。进一步完善公文处理、会议安排、督查信息、保密管理、行政后勤管理等规章制度，形成制度体系，并加大教育培训力度。

## 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   | 3672.14 | 一、一般公共服务支出      | 3217.76 |
| 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     | 372.10  |
| 九、其他收入         | 0.49    | 九、卫生健康支出        | 82.77   |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 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           | 3672.63 | 支出合计            | 3672.63 |

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      |                  | 3672.63 | 3672.14    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.49 | 0.00   |
| 2010103 | 机关服务             | 22.00   | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010201 | 行政运行             | 3.96    | 3.96       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行             | 2471.58 | 2471.58    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010303 | 机关服务             | 531.15  | 530.66     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.49 | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行             | 122.44  | 122.44     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2012503 | 机关服务             | 66.63   | 66.63      | 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 | 248.06  | 248.06     | 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   | 124.04  | 124.04     | 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           | 67.18   | 67.18      | 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           | 15.59   | 15.59      | 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      |                  | 3672.63 | 3224.63 | 448.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010103 | 机关服务             | 22.00   | 22.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行             | 3.96    | 3.96    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 2471.58 | 2239.58 | 232.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010303 | 机关服务             | 531.15  | 315.15  | 216.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 122.44  | 122.44  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012503 | 机关服务             | 66.63   | 66.63   | 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 | 248.06  | 248.06  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.04  | 124.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.18   | 67.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.59   | 15.59   | 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   | 3672.14 | 一、一般公共服务支出      | 3217.27 |
| 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     | 372.10  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 82.77   |
|                |         | 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           | 3672.14 | 支出合计            | 3672.14 |

## 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      |                  | 3672.14 | 3224.14 | 448.00 |
| 2010103 | 机关服务             | 22.00   | 22.00   | 0.00   |
| 2010201 | 行政运行             | 3.96    | 3.96    | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行             | 2471.58 | 2239.58 | 232.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 530.66  | 314.66  | 216.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 122.44  | 122.44  | 0.00   |
| 2012503 | 机关服务             | 66.63   | 66.63   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.06  | 248.06  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.04  | 124.04  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.18   | 67.18   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.59   | 15.59   | 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   |             | 3672.14 |
| 301  | 工资福利支出      | 2521.08 |
| 302  | 商品和服务支出     | 775.40  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 375.66  |
| 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    |                | 3224.14 |
| 301   | 工资福利支出         | 2521.08 |
| 30101 | 基本工资           | 607.41  |
| 30102 | 津贴补贴           | 341.60  |
| 30103 | 奖金             | 704.71  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    |
| 30107 | 绩效工资           | 85.57   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.06  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 124.04  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 82.77   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 23.21   |
| 30113 | 住房公积金          | 208.72  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 94.99   |
| 302   | 商品和服务支出        | 327.40  |
| 30201 | 办公费            | 108.18  |
| 30202 | 印刷费            | 0.00    |
| 30204 | 手续费            | 0.00    |
| 30205 | 水费             | 0.42    |
| 30206 | 电费             | 0.60    |
| 30207 | 邮电费            | 0.00    |
| 30208 | 取暖费            | 0.00    |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00    |
| 30211 | 差旅费            | 4.96    |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00    |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.80    |
| 30214 | 租赁费            | 0.00    |
| 30215 | 会议费            | 0.00    |
| 30216 | 培训费            | 0.50    |
| 30217 | 公务接待费          | 17.58   |
| 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           | 20.71   |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30229 | 福利费         | 0.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 75.91  |
| 30239 | 其他交通费用      | 97.58  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.16   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 375.66 |
| 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        | 20.60  |
| 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 | 355.06 |
| 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            | 134.06 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 2、公务接待费       | 46.36  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 87.70  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00   |
| （2）公务用车运行费    | 87.70  |

## **第三部分**

# **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，三明市人民政府办公室部门收入预算为 3672.63 万元，比上年增加 315.85 万元，主要原因是机构改革，市金融局并入市政府办及专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 3672.14 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 0.49 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3672.63 万元，比上年增加 315.85 万元，主要原因是机构改革，市金融局并入市政府办及专项经费增加。其中：基本支出 3224.63 万元、项目支出 448.00 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 3672.14 万元，比上年增加 315.36 万元，增长 9.39%，主要原因是机构改革，市金融局并入市政府办及专项经费增加。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，重点压减了行政性专项支出，同时合理保障了日常办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010103-机关服务 22.00 万元。主要用于机关事业服务支出。

(二) 2010201-行政运行 3.96 万元。主要用于驻外日常工作经费支出。

(三) 2010301-行政运行 2471.58 万元。主要用于行政日常工作经费支出。

(四) 2010303-机关服务 530.66 万元。主要用于机关事业日常服务经费支出。

(五) 2010350-事业运行 122.44 万元。主要用于机关事业日常运行支出。

(六) 2012503-机关服务 66.63 万元。主要用于机关事务服务支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.06 万元。主要用于行政养老保险支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 124.04 万元。主要用于行政职业年金支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 67.18 万元。主要用于行政医疗保险支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 15.59 万元。主要用于事

业医疗保险支出。

### **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 3224.14 万元，其中：

（一）人员经费 2896.74 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 775.40 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 18.14 万元，下降 100.00%。主要原因是：因公出国经费预算由市级统筹，预算执行中根据有关部门批复的因公出国经费计划在预算额度内安排使用。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 46.36 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 75.47%。主要原因是：机构改革，市金融局并入市政府办；增强对外联络交流，促进经济发展。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 87.70 万元，其中：公务用车运行费 87.70 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：厉行节约，精减经费开支。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年三明市人民政府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**

## 市政府办工作经费(含老体协工作经费 12 万元) 项目 绩效目标表

|                         |                                                         |           |                    |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                   |           | 232.00             |        |
|                         | 财政拨款：                                                   |           | 232.00             |        |
|                         | 其他资金：                                                   |           | 0.00               |        |
| 总 体<br>目 标              | 紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥办公室综合协调、督查检查等作用，促进我<br>市经济各项事业再上新台阶。 |           |                    |        |
| 绩效<br>目标<br>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    | 政府调研、协调及联络<br>等工作  | 220 万元 |
|                         |                                                         | 经济成本指标    | 老体协工作经费            | 12 万元  |
|                         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 视频会议占会议比率          | 60%    |
|                         |                                                         | 数量指标      | 保质完成重点工作完<br>成率    | 100%   |
|                         |                                                         | 质量指标      | 二类会议及重大会议<br>召开优良率 | 100%   |
|                         |                                                         | 时效指标      | 资金到位率              | 100%   |
|                         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 事项协调率              | 100%   |
|                         |                                                         | 社会效益指标    | 节约“三公”成本           | 100%   |
|                         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 98%    |

## 市政府大院公共经费项目绩效目标表

|                         |                                                                                                    |           |           |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                              | 200. 00   |           |             |
|                         | 财政拨款：                                                                                              | 200. 00   |           |             |
|                         | 其他资金：                                                                                              | 0. 00     |           |             |
| 总 体<br>目 标              | 为保障市政府及政府办办公环境整洁、安全、有序，由福建万年物业服务公司提供保安保洁服务。市政府礼堂政务视频会议现场保障服务由福建广电网络集团提供服务，大院公共部分水电费，等其他杂费共 200 万元。 |           |           |             |
| 绩效<br>目标<br>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    | 市政府大院公共费用 | 200 万元      |
|                         | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | ”保安人员数量   | 100%        |
|                         |                                                                                                    | 数量指标      | 保洁人员数量    | 100%        |
|                         |                                                                                                    | 质量指标      | 整洁度       | 100%        |
|                         |                                                                                                    | 时效指标      | 项目完成时间    | 12 月 31 日日期 |
|                         | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 事项协调率     | 100%        |
|                         |                                                                                                    | 社会效益指标    | 安全率       | 100%        |
|                         | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度   | 95%         |

## 机关服务中心业务费项目绩效目标表

|                         |                                                                         |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                   | 16.00     |               |          |
|                         | 财政拨款：                                                                   | 16.00     |               |          |
|                         | 其他资金：                                                                   | 0.00      |               |          |
| 总 体<br>目 标              | 经市十三届人大二次会议通过，从部门预算中安排业务费 16 万元，用于机关服务中心业务费 4 万元、龙泉大厦 3-9 层物业管理等 12 万元。 |           |               |          |
| 绩效<br>目标<br>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    | 机关服务中心业务费     | 12 万元    |
|                         |                                                                         | 经济成本指标    | 机关服务中心业务费     | 4 万元     |
|                         | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 政府大楼零星维修次数    | 50 次     |
|                         |                                                                         | 数量指标      | 物业服务面积        | 12000 平方 |
|                         |                                                                         | 质量指标      | 完成重点工作占比      | 100 平方   |
|                         |                                                                         | 时效指标      | 完成时限          | 1 年      |
|                         | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 物业服务管理日常工作运行率 | 100%     |
|                         |                                                                         | 社会效益指标    | 水质合格率         | 100%     |
|                         | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 95%      |

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2025 年三明市人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 327.89 万元，比上年增加 8.81 万元，增长 2.76%。主要原因是机构改革，市金融局并入市政府办。

## （二）政府采购情况

2025 年，三明市人民政府办公室政府采购预算总额 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 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，三明市人民政府办公室共有车辆 20 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 20 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生的支出。

**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。