

2025 年度
三明市人民政府办公室
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市人民政府办公室单位的主要职责是：市政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，主要发挥决策参谋、督促检查、综合协调、服务保障、公文运转等作用，重点发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市人民政府办公室

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市人民政府办公室单位主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大和二十届二中全会精神，党中央国务院决策部署和省委省政府、市委工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力推进“抓重大项目，促高质量发展”工作，推动三明革命老区高质量发展示范区建设取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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“4+2”平台，及时发布图片、图表、图解、视频等政策解读信息，提高了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、企业任职，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，围绕“抓重大项目、促高质量发展”“推进革命老区高质量发展示范区建设”，以及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。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完善以定期集中学习为主、干部自学为辅的学习制度，通过“双周讲习堂”“读书思享会”等平台，组织开展争创“五优”优生提升“三服务”水平活动，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 年度单位决算表

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：三明市人民政府办公室

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	2,947.72	一、一般公共服务支出	2,566.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	28.73	八、社会保障和就业支出	282.27
		九、卫生健康支出	58.78
		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	14.49
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市人民政府办公室

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25.86
		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	2,981.44	本年支出合计	2,947.96
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	10.72	年末结转和结余	44.21
总计	2,992.16	总计	2,992.16

注：1. 本表反映单位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：三明市人民政府办公室

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	2,981.44	2,952.72					28.73
201			一般公共服务支出	2,585.05	2,571.32					13.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,583.57	2,569.84					13.73
2010301			行政运行	2,383.86	2,370.14					13.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.71	199.71					
20132			组织事务	1.48	1.48					
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48					
208			社会保障和就业支出	282.27	282.27					
20805			行政事业单位养老支出	262.65	262.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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	87.55	87.55					
20808		抚恤	19.62	19.62					
2080801		死亡抚恤	19.62	19.62					
210		卫生健康支出	73.78	58.78					15.00
21011		行政事业单位医疗	58.78	58.78					
2101101		行政单位医疗	58.78	58.78					
21099		其他卫生健康支出	15.00						15.00
2109999		其他卫生健康支出	15.00						15.00
217		金融支出	14.49	14.49					
21799		其他金融支出	14.49	14.49					
2179999		其他金融支出	14.49	14.49					
229		其他支出	25.86	25.86					
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999		其他支出	20.86	20.86					
2299999		其他支出	20.86	20.86					

收入决算表

编制单位：三明市人民政府办公室

公开 02 表
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	款	项	合计	2,981.44	2,952.72				28.73

注：本表反映单位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：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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	2,947.96	2,707.90	240.05		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,566.56	2,366.85	199.71		
2010301			行政运行	2,565.08	2,365.37	199.71		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,365.37	2,365.37			
20132			组织事务	199.71		199.71		
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
208			社会保障和就业支出	1.48	1.48			
20805			行政事业单位养老支出	282.27	282.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.65	262.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175.10	175.10			
20808			抚恤	87.55	87.55			
2080801			死亡抚恤	19.62	19.62			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市人民政府办公室

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					
210			卫生健康支出	58.78	58.78			
21011			行政事业单位医疗	58.78	58.78			
2101101			行政单位医疗	58.78	58.78			
217			金融支出	14.49	14.49			
21799			其他金融支出	14.49	14.49			
2179999			其他金融支出	14.49	14.49			
229			其他支出	25.86	25.86			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00			
22999			其他支出	20.86	20.86			
2299999			其他支出	20.86	20.86			

注：本表反映单位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：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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	2,947.72	一、一般公共服务支出	2,566.21	2,566.21		
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	282.27	282.27		
		九、卫生健康支出	58.78	58.78		
		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：三明市人民政府办公室

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	14.49	14.49		
		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	25.86	20.86	5.00	
		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	2,952.72	本年支出合计	2,947.61	2,942.61	5.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.11	5.11		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市人民政府办公室

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						
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	2,952.72	总计	2,952.72	2,947.72	5.00	

注：1. 本表反映单位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：三明市人民政府办公室

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		2,942.61	2,707.56	235.05
201	一般公共服务支出	2,566.21	2,366.51	199.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.73	2,365.03	199.71
2010301	行政运行	2,365.03	2,365.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.71		199.71
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	282.27	282.27	
20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55	
20808	抚恤	19.62	19.62	
2080801	死亡抚恤	19.62	19.62	
210	卫生健康支出	58.78	58.78	
21011	行政事业单位医疗	58.78	58.78	
2101101	行政单位医疗	58.78	58.78	
217	金融支出	14.49		14.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市人民政府办公室

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		2,942.61	2,707.56	235.05
21799	其他金融支出	14.49		14.49
2179999	其他金融支出	14.49		14.49
229	其他支出	20.86		20.86
22999	其他支出	20.86		20.86
2299999	其他支出	20.86		20.86

注：1. 本表反映单位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：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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	1,955.71	302	商品和服务支出	411.56	310	资本性支出	11.77
30101	基本工资	575.66	30201	办公费	36.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	661.28	30202	印刷费	9.15	31002	办公设备购置	11.01
30103	奖金	242.03	30204	手续费	0.82	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.50	30206	电费	15.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.10	30207	邮电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.38	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	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	99.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.84	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	54.66	30213	维修（护）费	1.37	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.47	30215	会议费	0.07	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

单位：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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	328.52	30216	培训费	5.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.77	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	0.76
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.03	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费	17.78	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.82	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	4.04	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	124.71	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.16	30299	其他商品和服务支出	48.19	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
单位：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

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		2,284.22	公用经费合计					423.33

注：1. 本表反映单位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：万元

编制单位：三明市人民政府办公室

项目	行次	决算数
合计	1	32.43
1. 因公出国（境）费用	2	18.62
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.04
3. 公务接待费	6	9.77

注：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：三明市人民政府办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.00	5.00		5.00	
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：1. 本表反映单位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。

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：三明市人民政府办公室

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 2992.16 万元，支出总计 2992.16 万元，与上年决算数相比，各增加 33.43 万元，增长 1.13%。主要是本年专项经费较去年多。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2981.44 万元，比上年决算数增加 22.71 万元，增长 0.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2947.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 28.73 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2947.96 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 2707.90 万元。其中，人员支出 2284.22 万元，公用支出 423.68 万元。

2. 项目支出 240.05 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 2952.72 万元，支出总计 2952.72 万元，与上年决算数相比，各增加 30.60 万元，增长 1.05%，主要是：本年专项经费较去年多。

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 2942.61 万元，比上年决算数增加 25.50 万元，增长 0.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 2,365.03 万元，较上年决算数减少 58.18 万元，下降 2.40%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 199.71 万元，较上年决算数减少 110.68 万元，下降 35.66%。主要原因是本年减少大楼物业费专项开支。

(三) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是本年驻村经费增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 175.10 万元，较上年决算数增加 166.68 万元，增长 1979.57%。主要原因是人员增减少变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87.55 万元，较上年决算数增加 83.34 万元，增长 1979.57%。主要原因是人员增减少变动。

（六）2080801 死亡抚恤 19.62 万元，较上年决算数减少 17.62 万元，下降 47.31%。主要原因是本年退休老干死亡人数减少一人。

（七）2101101 行政单位医疗 58.78 万元，较上年决算数增加 56.03 万元，增长 2037.45%。主要原因是人员增减少变动。

（八）2179999 其他金融支出 14.49 万元，较上年决算数增加 13.98 万元，增长 2734.27%。主要原因是人员增减少变动。

（九）2299999 其他支出 20.86 万元，较上年决算数减少 20.38 万元，下降 49.42%。主要原因是本年无沪明合作专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 万元，与上年决算数持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2707.56 万元，其中：

（一）人员经费 2284.22 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 423.33 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 32.43 万元，完成全年预算的 41.15%；较上年增加 11.76 万元，增长 56.88%。主要原因是加强对外经贸合作及外事交流活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 18.62 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年增加 5.68 万元，增长 43.91%。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是加强对外经贸合作。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.04 万元，完成全年预算的 16.16%；较上年增加 0.34 万元，增长 9.16%。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 4.04 万元，完成全年预算的 16.16%；较上年增加 0.34 万元，增长 9.16%。主要是本年加强市县调研及交流合作。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 9.77 万元，完成全年预算的 27.91%；较上年增加 5.74 万元，增长 142.35%。主要是本年外事交流活动增加。累计接待 45.00 批次、535.00 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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 423.33 万元，比上年决算数增加 303.18 万元，增长 252.32%，主要原因是：调整行政性专项支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是调研、接待等；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市政府办工作经费(含老体协工作经费 12 万元)						
主管部门		三明市人民政府办公室		实施单位		三明市人民政府办公室		
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	232.00	232.00	232.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	232.00	232.00	232.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，促进我市各项经济任务落地见效。			增强政府服务水平，提高政府办事效率，充分发挥办公室综合协调、督查等作用，保障全市经济社会高质量发展。				
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	视频会议占会议比率	≥60%	60	10	10	无
			保质完成重点工作完成率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	二类会议及重大会议召开优良率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	老体协工作经费	=12 万元	12	5	5	无
			政府调研、协调及联络等工作	=220 万元	220	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	事项协调率	≥100%	100	15	15	无

			节约 “三公”成本	$\leq 100\%$	100	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	$\geq 98\%$	98	10	10	无
总分						100		