

2024 年度

三明市三元区人民政府办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区人民政府办公室部门的主要职责是：负责区政府日常文书处理等。

负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排，负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告；紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施；负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务；协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实各项工作部署；办理人大代表议案、建议和政协委员提案；办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民政府办公室部门包括 14 个机关行政处（科）室及 5 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
三明市三元区人民政府办公室	行政单位	29

三元区机关服务中心	财政补助事业单位	13
三元区财会服务中心	全额拨款事业单位	10
三元区国有资产投资运营中心	全额拨款事业单位	9
三元区 12345 便民服务中心	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人民政府办公室部门主要任务是：发挥综合协调、参谋助手、督促检查和后勤保障等职能作用，积极进取，扎实工作，为全区经济社会发展提供了有力支持。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公文与会议管理精细化，公文处理严守规范，专人负责收发、登记、传阅、归档全流程，实现“零失误”。发文数量同比降 28.57%，共印发文件 265 份，在精减文件的同时保障信息传递准确高效。保密工作常抓不懈，全年“零事故”，确保政府信息安全。会议组织严谨有序，全年筹备常务会 22 次、班子例会 11 次，大型会议保障得力，像省领导调研座谈会等活动的会务工作细致周到，做到“零差错”，从议题收集到会场布置、服务保障，每个环节都严格把控，推动政府决策高效传达与执行。

（二）政务公开工作深度化。信息公开全面及时，通过区政府门户网站公开信息 66 条，征求意见 11 次，回应热点 28 条。政策解读形式多样，建成专题栏目，发布解读 23 篇，涵盖文字、图解等多种方式，让政策通俗易懂。政策文件库

建设完善，归集文件 10 条并关联解读，方便公众查阅。依申请公开办理规范，4 件申请均按规定答复，无超期情况。

(三)后勤与财务保障坚实有力。后勤服务贴心周到，办公环境常维护，设施设备定期检修，保障正常运行。食堂服务优化，菜品多样且质量提升，及时办理就餐卡业务。安全保卫严谨，车辆、人员出入有序管理，定期安检，消除隐患。财务管理规范有序，26 个部委局会计核算精准，工资、社保等业务准确办理。财务人员不断学习，熟练掌握新软件。预算管理科学合理，严格执行财经法规，审核报销标准统一，控制成本，保障办公运转，相关工作获认可。

## 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：三明市三元区人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3151.68	一、一般公共服务支出	2770.85
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	5.90
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	58.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	187.54
		九、卫生健康支出	39.62
		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	89.07
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3151.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3151.68</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.37	年末结转和结余	15.37
<b>总计</b>	<b>3167.05</b>	<b>总计</b>	<b>3167.05</b>

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：三明市三元区人民政府办公室

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							
<b>类</b>		<b>3151.68</b>	<b>3151.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2770.85	2770.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.91	2759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2635.37	2635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.14	178.14	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	118.76	118.76	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	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	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：三明市三元区人民政府办公室

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	合计	3151.68	3151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2770.85	2770.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.91	2759.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2635.37	2635.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.14	178.14	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	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	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：三明市三元区人民政府办公室

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	3151.68	一、一般公共服务支出	2770.85	2770.85	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	5.90	5.90	0.00	0.00
		四、公共安全支出	58.70	58.70	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	187.54	187.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.62	39.62	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	89.07	89.07	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3151.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3151.68</b>	<b>3151.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	15.37	年末财政拨款结转和结余	15.37	15.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.37					
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	3167.05	总计	3167.05	3167.05	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：三明市三元区人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>3151.68</b>	<b>3151.68</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2770.85	2770.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.91	2759.91	0.00
2010301	行政运行	2635.37	2635.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.54	124.54	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.94	10.94	0.00
2013101	行政运行	10.94	10.94	0.00
203	国防支出	5.90	5.90	0.00
20399	其他国防支出	5.90	5.90	0.00
2039999	其他国防支出	5.90	5.90	0.00
204	公共安全支出	58.70	58.70	0.00
20402	公安	58.70	58.70	0.00
2040299	其他公安支出	58.70	58.70	0.00
208	社会保障和就业支出	187.54	187.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.14	178.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.76	118.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	39.62	39.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	0.00
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00
221	住房保障支出	89.07	89.07	0.00
22102	住房改革支出	89.07	89.07	0.00
2210201	住房公积金	89.07	89.07	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：三明市三元区人民政府办公室

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	1596.03	302	商品和服务支出	1531.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	365.73	30201	办公费	95.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	313.32	30202	印刷费	4.55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	396.60	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	91.72	30205	水费	25.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.76	30206	电费	206.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.38	30207	邮电费	11.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	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	313.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.89	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	223.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.50	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.96	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	9.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.27	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	19.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	293.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.94	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	43.16	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	20.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	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	198.63	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1620.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1531.16</b>

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：三明市三元区人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	43.16
3. 公务接待费	6	4.96

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：三明市三元区人民政府办公室

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	
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：三明市三元区人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 3167.05 万元，支出总计 3167.05 万元，与上年决算数相比，各减少 557.65 万元，下降 14.97%，主要是缩减了公用经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入3151.68万元，比上年决算数减少556.63万元，下降15.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3151.68万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出3151.68万元，比上年决算数减少556.63万元，下降15.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 3151.68 万元。其中，人员支出 1620.52 万

元，公用支出 1531.16 万元。

2. 项目支出 0.00 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 3167.05 万元，支出总计 3167.05 万元，与上年决算数相比，各减少 556.63 万元，下降 14.95%，主要是：缩减了公用经费。

## 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 3151.68 万元，比上年决算数减少 556.63 万元，下降 15.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 2635.37 万元，较上年决算数减少 297.88 万元，下降 10.16%。主要原因是缩减了运转支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 124.54 万元，较上年决算数减少 155.58 万元，下降 55.54%。主要原因是减少项目支出和压缩开支。

(三) 2013101-行政运行支出 10.94 万元，较上年决算数

增加 10.94 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支该项支出。

(四) 2039999-其他国防支出支出 5.90 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未列支国防支出。

(五) 2040299-其他公安支出支出 58.70 万元，较上年决算数减少 49.48 万元，下降 45.74%。主要原因是缩减禁毒经费。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 118.76 万元，较上年决算数减少 16.35 万元，下降 12.10%。主要原因是本年度人员较上年减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 59.38 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 12.09%。主要原因是本年度人员较上年减少。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 9.40 万元，较上年决算数减少 44.65 万元，下降 82.61%。主要原因是本年度退休人员去世 2 人。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 39.62 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 3.93%。主要原因是工资调整。

(十) 2210201-住房公积金支出 89.07 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 5.18%。主要原因是工资调整。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 7.24 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用该科目。

#### **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 3151.68 万元，其中：

（一）人员经费 1620.52 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1531.16万元，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48.12万元，完成全年预算的100%；较上年增加13.12万元，增长37.49%。主要原因是公务用车运行维护费支付上年未结清款项。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出43.16万元，完成全年预算的100%；较上年增加13.16万元，增长43.87%。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：本年度支付上年未结清款项。

公务用车运行费支出 43.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 13.16 万元，增长 43.87%。主要是本年度支付上年未结清款项。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.80%。主要是缩减三公经费。累计接待 17 批次、255 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 4 个项目实施单位自评，分别是政府运转经费、国资金融办经费、公车平台经费、禁毒经费等项目，涉及财政拨款资金共计 403.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是政府运转经费、国资金融办经费、公车平台经费、禁毒经费等项目，涉及财政拨款资金共计 403.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 1531.16 万元，比上年决算数 1622.43 万元降低 5.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额51.69万元，其中：政府采购货物支出51.69万元、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51.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.57万元，占授予中小企业合同金额的80.42%；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 11 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 11 辆，其他用车主要是单位留用车辆；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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		公车平台经费等						
主管部门		三明市三元区人民政府办公室		实施单位		三明市三元区人民政府办公室		
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		184.60	184.60	119.00	10	64.46	5
	其中：当年财政拨款		184.60	184.60	119.00	—	64.46	
	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				
	推行公车改革，委托闽通公司管理公务用车，并加强道路安全管理。			保障区党政机关公务用车服务				
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	降低公车运行成本	≥5%	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高公车使用效率	≥90%	90	20	20	
		社会效益指标	提高轿车家庭使用率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对公车使用满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实际拨款	≥149.5 万元	119	10	7.96	本年度未全额支出，剩余金额明年支出
		质量指标	公车安全行驶无事故	=0 次	0	10	10	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	20	20		
总分						92.96		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国金融办经费等						
主管部门		三明市三元区人民政府办公室		实施单位		三明市三元区人民政府办公室		
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	13.23	13.23	13.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.23	13.23	13.23	—	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				
	服务企业，优化营商环境，吸引新企业入驻三元区			2024 年度吸引新企业入驻三元区达 10 个				
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	实际支出数与计划数对比	≤3 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三元区新注册企业数量增加	≥10 个	10	20	20	
		社会效益指标	企业重点项目发展	≥5 个	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨款数	≥18 万元	13.23	20	14.7	年初调整预算金额
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
时效指标		收到资金时间	≥2 次	2	10	10		
总分						94.7		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府运转经费等							
主管部门		三明市三元区人民政府办公室		实施单位		三明市三元区人民政府办公室			
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	75.52	75.52	75.52	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	75.52	75.52	75.52	—	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					
	保障政府行政运转，提高政府政策执行力，促进地方经济发展。			保障政府机关大楼日常运行维护，落实全区后勤保障工作					
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	实际支出数与计划数	≤6 万元	0	10	10	
		效益指标	经济效益指标	办公设备完好率	≥95%	95	20	20	
			社会效益指标	方便办事群众，提高办事效率	≥95%	95	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	实收拨款数	≥118 万元	75.52	20	12.8	年初预算金额调整为 75.52 万元
			质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		及时修复时间 48 小时	≤48 小时/次	48	10	10		
总分						92.8			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年禁毒经费						
主管部门		三明市三元区人民政府办公室		实施单位		三明市三元区人民政府办公室		
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	0.00	80.00	58.70	10	73.38	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	58.70	—	73.38		
	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				
	深入推动禁毒“打、防、管、控、治”各项工作取得成效			全区累计开展各项禁毒宣传活动 50 余场，共计发放宣传物品 3000 余份，宣传人员超 5 万人次；严打涉毒违法犯罪，共破获毒品刑事案件 11 起。全面踏查铲毒，确保辖区稳定；易制毒药品管控工作；狠抓吸毒人员管控工作，社康执行率达 100%				
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	尿检片数量	≥1000 片	576	10	5.76	2024 年度社戒社康人数较少，尿检片数量不多
		质量指标	社区戒毒执行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	≥40 万元	58.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≤100%	73.38	10	10	
		社会效益指标	宣传禁毒教育普及率	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作人民群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90.76		

## 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》。