
2025 年度
三明市三元区人民代表大
会常务委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：依法行使重大事项决定权，依法行使人事任免权，依法对“一府一委两院”工作开展监督，依法服务和保障代表履职。

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委工作要求。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民代表大会常务委员会部门包括9个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区人民代表大会常务委员会
2	三明市三元区人大代表服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市三元区人民代表大会常务委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照省、市、区委部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，聚焦探索共同富裕实践路径，依法履行职权、主动担当作为，充分发挥地方人大职能作用，为全区经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治、强党性，在把牢正确方向中永葆人大本色

1. 持之以恒强化理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记对福建、对三明的重要讲话重要指示批示精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和省委、市委、区委全会精神，通过学习研讨、宣讲交流等形式，持续兴起宣传贯彻热潮。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题读书班，开展集中警示教育，引导人大机关党员干部提高政治思想觉悟，推动中央八项规定精神内化于心、外化于行。

2. 矢志不渝坚持党的领导。坚持党对人大工作的全面领导，及时向区委请示报告重大事项、重点工作和重要活动。紧扣省委、市委、区委的部署要求谋事议事督事，依法作出《关于奋力推进革命老区高质量发展、探索共同富裕实践路径的决定》，向代表发出行动倡议书，推动区委部署要求通过人大法定程序，转化成全区人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，严格落实法律知识考试、供职发言、宪法宣誓等制度，及时修订完善任免国家机关工作人员办法。

3. 同频共振融入中心工作。认真落实区委关于重点项目的工作安排，及时成立工作专班，积极开展项目调研服务活动，定期召开协调会，帮助企业纾困解难，助推经济高质量发展。持续深化沪明对口合作，深入推进“我为企业解难题”活动。聚焦共同富裕示范区建设、为民办实事项目落实等重点工作开展专题调研，形成呈阅件供区委决策参考，得到区委主要领导批示肯定，一批建议意见转化为有效的政策措施。

（二）抓监督、重实效，在推动高质量发展中展现人大作为

1. 全力推动经济高质量发展。听取审议预决算、预算执行情况等报告，审查批准决算和预算调整方案，提高财政资源配置效率和资金使用效益。建立审计整改跟踪监督机制，听取审议审计工作、审计查出问题整改落实情况等报告。听取审议计划执行、“十四五”规划实施和“十五五”规划编制情况报告，全面掌握经济运行动态，助力巩固经济稳定增长态势。健全国有资产管理、政府债务管理情况报告制度，助力筑牢国资安全防线，防范债务风险。着力推进我区营商环境建设，及时调整优化营商环境联系点，做好常态化挂钩联系工作。

2. 持续推动民生改善和保障。听取审议义务教育优质均衡发展情况报告并开展专题询问，促进区政府及相关部门深化教育改革，健全保障机制，推动优质教育资源公平可及。开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查，提出优化政策环境、深化就业服务、重视权益保障等意见建议，促进就业质量有效提升。听取审议文物保护工作情况报告，助力加强文物保护和活化利用，让文物贴近生活、贴近群众，赓续历史文脉。开展残疾人保障工作情况调研，着力推动健全社会救助长效机制，帮助残疾人解决实际生活困难。开展农业社会化服务体系建设情况调研，提出强主体、扩范围、优政策等建议，助推农业社会化体系建设工作提质增效。与市人大常委会联

合开展专题调研，就盘活利用闲置资产、改造夜市经济、打造大众“茶”特色休闲生态圈等方面提出针对性建议，助力提升城市品质、释放消费潜力。积极落实省委办公厅、市人大常委会关于推行民生实事项目人大票决工作的指导意见，率先启动试点工作，制定工作方案，票决确定 2026 年民生实事项目，推动民生实事项目与群众需求精准对接、与民意民愿深度融合。

3. 持续助力生态优化和美化。深入推进生态文明建设，听取审议 2024 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，助推区政府及相关部门持续开展污染防治工作，巩固提升生态优势。开展《三明市三元区环城山体保护条例》执法检查，推动区政府及相关部门进一步落实保护责任、加强保护措施、强化执法监管，切实兜牢环城山体保护底线。着力擦亮特色改革品牌，听取审议林长制工作情况报告，助力释放林改政策红利和改革效能，推动林业工作可持续发展。开展市区饮用水水源地保护工作情况监督，推动市区饮用水水源安全实现长治长效。

4. 持续强化法治和司法监督。围绕全民普法 40 周年、“八五”普法收官年，助推区政府及相关部门加大普法宣传力度，联合开展法治宣传教育活动，进一步弘扬宪法精神，推动法律法规有效实施。聚焦法治三元建设，听取审议区法院行政审判工作、区检察院行政检察工作等情况的报告，促进法院提高行政审判工作质量，发挥行政检察监督职能，守护公平正义。拓展延伸任后监督，制定《法官、检察官履职评议暂行办法》，促进司法能力提升、司法行为规范。健全备案审查衔接联动机制，听取审议规范性文件备案审查工作情况报告，做到有备必审。扎实做好人大信访工作，努力维护社会和谐稳定。

（三）建平台、促履职，在践行全过程人民民主中凝聚人大力量

1. 用好用活工作平台。严格落实《关于进一步提升全省人大代表联系群众

活动室服务水平的指导意见》，全面走访联系各乡镇街道代表联系群众活动室，推进代表活动阵地建设标准化、规范化。深化“两个联系”工作机制，完善常委会组成人员常态化联系基层人大代表制度，组织代表入“室”进“点”开展活动，广泛听取民情、反映民意、汇集民智。

2. 办好办实代表建议。坚持“高质量提”“高质量办”两端发力，完善代表提出建议前沟通协调和审核把关机制，指导和帮助代表提高建言献策水平。深化常委会领导重点督办机制，组织开展代表建议“集中督办月”、办理情况“回头看”检查，听取审议代表建议办理情况报告，对重点督办建议办理情况进行满意度测评，促进解决了一批企业用工、乡建乡创、产业发展等问题，推动代表建议办理工作从“重答复”到“重落实”、从“重解释”到“重解决”转变。

3. 做细做优服务保障。精心组织闭会期间代表活动，开展代表联组研讨、跨区域视察及专题调研等活动。邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、专题询问、意见征求等工作，不断拓展代表参与常委会工作的广度和深度。完成福建数字人大平台代表信息录入，推进履职档案信息化建设，促进代表积极作为、勤勉尽责。组织我区的市代表围绕产业升级与绿色生态协同开展异地视察活动，引导市代表发挥专业特长优势，自主谋划开展“法律服务进企业”“健康管理进园区”等活动，常委会连续两年被评为三明市人大代表履职评价工作先进单位。

（四）高标准、严要求，在打造“四个机关”中树优人大形象

1. 不断强化政治建设。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，认真落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，强化党建引领，推动人大工作提质增效。深入推进综治平安创建工作，严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判和部署安排意识形态工作，优化“人

大代表在身边”微信公众号建设，守牢意识形态工作主阵地。

2. 不断提升工作效能。修订完善常委会议事规则、组成人员守则，依法按程序办事，着力提升依法履职的民主化、科学化水平。深化人大工作理论与实践研究，积极组织参加省、市人大课题调研，认真落实为基层减负各项措施，不断改进视察调研、执法检查的工作程序，不断提升依法履职、服务群众的能力水平。

3. 不断夯实基层基础。自觉接受省、市人大常委会的指导和监督，配合省、市开展立法调研、执法检查、工作调研。注重加强与异地人大的互动和交流，做好新疆、贵州等地人大来元视察调研工作。加强与“一府一委两院”的沟通联系，健全完善人大专门委员会、常委会工作机构对口联系的工作机制，寓监督于支持之中，致力形成良性互动、共促发展的工作局面。加强对乡镇街道人大的指导和联系，召开基层人大现场会，邀请乡镇街道人大负责人列席常委会会议，参加视察调研、执法检查等活动，督促指导乡镇街道人大健全完善代表大会议事规则，有效提升全区人大工作整体水平。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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	774.68	一、一般公共服务支出	819.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	14.82	八、社会保障和就业支出	19.82
		九、卫生健康支出	
		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	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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
		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	
		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	789.51	本年支出合计	838.93
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	49.42	年末结转和结余	
总计	838.93	总计	838.93

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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						
201			789.51	774.68					14.82
			769.69	754.86					14.82
20101			769.69	754.86					14.82
2010101			704.75	694.88					9.87
2010104			11.99	11.99					
2010107			19.80	19.80					
2010108			33.14	28.19					4.95
208			19.82	19.82					
20808			19.82	19.82					
2080801			19.82	19.82					

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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	819.11	819.11			
20101			人大事务	819.11	819.11			
2010101			行政运行	754.17	754.17			
2010104			人大会议	11.99	11.99			
2010107			人大代表履职能力提升	19.80	19.80			
2010108			代表工作	33.14	33.14			
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82			
20808			抚恤	19.82	19.82			
2080801			死亡抚恤	19.82	19.82			

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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	774.68	一、一般公共服务支出	804.28	804.28		
二、政府性基金预算财政拨款		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	19.82	19.82		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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				
		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				
		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	774.68	本年支出合计	824.10	824.10		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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
年初财政拨款结转和结余	49.42	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	49.42					
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	824.10	总计	824.10	824.10		

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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		824.10	824.10	
201	一般公共服务支出	804.28	804.28	
20101	人大事务	804.28	804.28	
2010101	行政运行	744.30	744.30	
2010104	人大会议	11.99	11.99	
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	19.80	
2010108	代表工作	28.19	28.19	
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	
20808	抚恤	19.82	19.82	
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82	

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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	622.28	302	商品和服务支出	149.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.93	30201	办公费	12.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	155.00	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30207	邮电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.75	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	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	4.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.04	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	40.12	30213	维修（护）费	0.79	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.23	30215	会议费	11.99	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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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	52.76	30216	培训费	4.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.12	30217	公务接待费		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	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.82	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.73	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	3.86	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.42	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.82	30299	其他商品和服务支出	66.84	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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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		675.04	公用经费合计					149.06

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

项目	行次	决算数
合计	1	3.86
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.86
3. 公务接待费	6	0.00

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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

2025 年度本部门收入总计 838.93 万元，支出总计 838.93 万元，与上年决算数相比，各减少 12.08 万元，下降 1.42%。主要是人员和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 789.51 万元，比上年决算数减少 19.24 万元，下降 2.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 14.82 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 838.93 万元，比上年决算数增加 37.34 万元，增长 4.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 838.93 万元。其中，人员支出 675.04 万元，公用支出 163.89 万元。

2. 项目支出 0 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 824.10 万元，支出总计 824.10 万元，与上年决算数相比，各减少 21.93 万元，下降 2.59%，主要是：人员和公用经费减少。

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 824.10 万元，比上年决算数增加 27.49 万元，增长 3.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 744.30 万元，较上年决算数增加 163.46 万元，增长 28.14%。主要原因是公用支出增加。

(二) 2010104 人大会议 11.99 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 7.25%。主要原因是会议费开支减少。

(三) 2010107 人大代表履职能力提升 19.80 万元，与上年决算数持平。

(四) 2010108 代表工作 28.19 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 53.78%。主要原因是人大代表工作支出增加。

(五) 2080801 死亡抚恤 19.82 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 9.87%。主要原因是本年退休人员抚恤支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 824.10 万元，其中：

（一）人员经费 675.04 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 149.06 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 3.86 万元，完成全年预算的 42.85%；较上年减少 0.21 万元，下降 5.18%。主要原因是落实过紧日子要求，压减本年公务用车运行维护费和公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，完成全年预算的 42.85%；较上年减少 0.21 万元，下降 5.18%。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 3.86 万元，完成全年预算的 42.85%；较上年减少 0.21 万元，下降 5.18%。主要是落实过紧日子要求，压减本年公务用车运行费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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

2025 年度机关运行经费支出 149.06 万元，比上年决算数增加 32.51 万元，增长 27.89%，主要原因是：办公、差旅和其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是人大调研视察活动用车；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（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 to 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

一、《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		人大部门专项业务费						
主管部门		三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位	三明市三元区人民代表大会常务委员会			
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	
	资金总额	105.02	105.02	69.26	10	65.95	6.59	
	财政资金	105.02	105.02	69.26	—	65.95		
	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				
	认真组织本级人大代表开展调研、视察、学习和培训等活动，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，发放代表履职补助经费，保障代表依法执行代表职务；依法履行人大职责，确保人大常委会机关正常运转；召开区十届四次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平；创新代表履职方式，密切人大代表和人民群众的关系。			组织本级人大代表开展调研、视察、学习和培训等活动，确保调研视察等工作按时按量有效完成；及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊；发放代表履职补助经费，保障代表依法执行代表职务；依法行使人大常委会各项职权，保障人大常委会机关正常运转；召开区十届四次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平；在“人大代表在身边”公众号上公开线上联系区级人大代表，发布代表活动有关信息，支付“人大代表在身边”云平台运行维护费。				
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	会议次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	开展调研次数	≥15 次	22	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年支出按照年初预算安排	≤105.02 万元	69.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≤100%	65.95	15	15	

		社会效益 指标	“人大代表在 身边”网络 平台发布 信息数量	≥40 条	71	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意 率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)		100、96.59						
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			三明市三元区人民代表大会常务委员会		部门预算编码		103	
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
	资金总额		671.58	797.81	774.68	10	97.10	10
	财政资金		671.58	797.81	774.68		97.10	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	依法行使重大事项决定权，依法对“一府一委两院”工作开展监督，依法服务和保障代表履职，开展人大调研和代表视察等活动，定期召开人大常委会，每年召开一次区人民代表大会，保障会议及机关正常运转所需经费支出。				依法行使人大常委会各项职权，有效保障人大常委会机关正常运转；认真组织本级人大代表开展视察、学习和培训等活动，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，发放代表履职补助经费，保障代表依法执行代表职务。召开区十届四次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平；认真组织本级人大代表开展调研活动，保证调研工作按时按量有效完成；在“人大代表在身边”公众号上公开线上联系区级人大代表，发布代表活动有关信息，“人大代表在身边”云平台运行维护费。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	46.52	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	91.67	12	12	
		质量指标	预算完成率	≥90%	97.1	12	12	
		时效指标	固定资产利用率	≥95%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	≤100%	79.24	8	8	
	效益指标	经济效益指标	审查批准国民经济和社会发展计划	≥1 项	1	15	15	
		社会效益指标	听取和审议区人民政府工作报告	≥1 项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100			
评价等级		优（S≥90）						