

2024 年度

**三明市沙县区人民代表大会常
务委员会办公室（汇总）**

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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0

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
三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	29
三明市沙县区人大代表服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门主要任务是：在区委的坚强领导下，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二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的职责，推动沙县人大工作取得新进展新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明讲政治，牢牢把握人大工作正确政治方向。一是推动理论学习入脑入心。严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深学细悟笃行党的二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记来闽来沙重要讲话和系列重要指示批示精神，坚持用党的创新理论统揽人大工作，共开展常委会党组理论学习 15 次。常态化抓好理论学习，组织开展学习研讨、专题党课、

参观廉洁教育基地等主题党日和各类学习活动 27 次，深刻领悟新理念新思想新要求，切实提高做好新时代人大工作的思想站位、政治站位。二是坚持党的全面领导。严格执行重大事项请示报告制度，自觉向区委主动请示报告 6 件次，确保各项工作在区委坚强领导下开展，对区委作出的批示逐项抓好落实。常委会党组全面履行领导责任，充分发挥把方向、管大局、保落实的作用，召开党组会议 16 次。人大代表和人大机关党员干部发挥表率作用、站稳政治立场、履行政治责任，带头贯彻党的主张和意图，确保党的领导贯穿人大工作始终，以实际行动做到思想上统一、政治上团结、行动上一致。三是全面贯彻落实党委部署。常委会班子成员响应区委部署，认真落实“三争”行动、推动“四领一促”工作，在民生社会事业、海峡两岸融合发展、招商引资、交通基础设施建设等攻坚组中发挥重要作用，积极参与招商引资、重大项目建设、国有资产盘活、省委巡视沙县、第二十八届中国（沙县）小吃旅游文化节暨第二届海峡两岸美食嘉年华等中心工作。人大办牵头统筹推进民生社会事业项目攻坚工作，修订完善议事规则。督促指导挂钩联系乡（镇、街道）做好乡村振兴、安全生产、环境保护、防汛防灾等重点工作。

（二）坚持正确监督有效监督依法监督，切实服务全区经济社会发展大局。一是聚力经济发展行稳致远。重点监督计划执行、预算决算、政府债务、财政科技支出等领域，针对

区级预算调整、财政决算作出决议决定。常态化开展国有资产管理情况监督，专题询问国有森林资源资产管理工作。听取审议油茶、乡村旅游等产业发展情况报告，督促政府有关部门抓好产业定位、精细管理、品牌提升等工作。审议国有资产管理情况报告，促进国企改革不断深化、监管体制持续完善，推动国有资本、国有企业做大做强。发挥好优化营商环境联系点作用，领导班子带头走访企业 21 家，帮助协调解决项目选址、用工需求、环评审批等问题 16 个。二是聚力民生福祉持续改善。审议区政府、检察院关于公共餐饮具卫生安全监督情况报告，督促有关监管部门依法履行职责，常态长效提升公共餐饮具卫生安全水平。开展家庭教育促进“一法一例”执法检查，推动全区家庭教育事业发展取得积极成效。听取审议义务教育优质均衡发展情况报告，促进教育公共服务均衡可及、优质共享。听取审议就业工作情况报告，督促政府有关部门抓好政策保障、技能培训及产业就业协同发展等工作，推动实现更加充分更高质量就业。组织各级人大代表开展视察、调研、执法检查，促进重点工作、重点项目落实，推动区总医院医养结合服务中心、沙县区特殊教育学校、留守儿童题材电影“根深业茂”等一批重点突破项目建成投入使用或有序开工。听取审议耕地保护情况报告，督促政府以“零容忍”态度全面落实耕地保护责任。全力协助办好第二个“全国生态日”活动，听取审议自然保护

区建设管理、环境状况和环境保护目标完成情况报告，督促政府及其相关部门抓好生态环境保护工作，巩固绿水青山优势，厚植金山银山潜力。三是聚力社会治理善治久安。听取审议认罪认罚从宽制度适用、法院执行等情况报告，推动统一司法尺度，维护司法权威。严格做好规范性文件备案审查工作，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对 16 件规范性文件进行备案审查，开展行政复议领域、市场公平竞争领域地方性法规、规章和规范性文件专项清理工作。扎实做好人大信访工作，完善矛盾排查、纠纷化解等信访工作机制，受理人民群众来信来访 56 件次，推动人民群众诉求依法有效办理。听取审议民间信仰管理情况的报告，督促责任部门充分挖掘弘扬民间信仰中的优秀传统文化、支持民间信仰文化对台对外交流交往、发挥民间信仰在基层治理、乡村振兴和社会稳定中的积极作用。

（三）支持保障代表依法履职，着力发展和践行全过程人民民主。一是持续完善“双联”制度。充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，常委会组成人员带头进代表联络站，面对面倾听群众声音。坚持面向社会公开征集年度监督议题，让代表和群众深度参与人大工作，全年邀请代表列席常委会会议 29 人次，参加调研、视察、执法检查等工作 99 人次，收集意见建议 21 条，激发代表履职的积极性和主动性。二是扩大人民有序参与。建好用活“代表阵地”，

提档升级夏茂镇、府前社区、华农食品、正元化工等活动室（联络站），打造人大代表活动阵地示范点。通过组织各级代表进活动室（联络站），接待选民、联系群众、收集民意，开展联系群众活动 153 场次，参加代表 817 人次，收集意见建议 289 件，推动解决群众身边小事、急事、难事 232 件。实行代表常态化驻站接待选民、听取民意，推动乡村沿河步道路灯修复、老旧小区改造、违建违法建筑整治等一批民生实事落地有声。围绕助推沙县经济社会发展、民生项目实事等主题开展活动，认真组织闭会期间代表活动，支持代表在调研视察基础上提出议案建议。巩固拓展民主成果，持续擦亮“局长+人大代表”走流程体验政务等参与式体验实践品牌。扩大人民有序参与。扎实做好区人大代表补选工作，动员引导选民行使好民主权力，积极参加投票选举，严明纪律要求，加强全过程监督、各环节把控，依法补选沙县区第十八届人民代表大会代表 7 名。三是加强代表履职服务管理。根据新时代对人大代表的新要求、新任务，依托各代表小组开展宪法、选举法、代表法等法律法规学习和业务培训，组织代表参加常委会视察调研、执法检查、建议督办等履职活动，安排代表列席常委会会议，促进代表履职能力不断提升。健全完善代表履职档案，加强动态管理和结果运用，落实代表履职补助，足额保障代表活动经费，扎实做好在沙省、市人大代表履职服务保障工作。完善“一提前两落实”代表建

议办理机制，实现建议“提出、交办、办理、答复”全程闭环管理。主动开展代表建议办理“回头看”工作，对区十八届人大三次会议期间代表提出的 67 件建议办理情况，开展“代表建议办理质效”满意度测评评议，以代表建议“真办理”换取人大代表“真满意”。

（四）落实“四个机关”定位要求，切实加强人大自身建设。一是强化党建引领带动。树牢政治机关意识，把讲政治摆在首位、作为第一要求。坚持党建与业务同谋划、同部署、同推进，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。举办常委会组成人员主题读书研讨班，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚决守好人大意识形态主阵地。压紧压实管党治党责任，贯彻全面从严治党各项要求，认真落实民主生活会、领导干部上党课、述责述廉等制度。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展党风廉政建设宣传教育，扎实推进机关党纪学习教育各项工作，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。二是注重提升工作实效。完善常委会会议、主任会议议事规则和组成人员守则，规范和保障依法履职，注重发挥专门委员会的作用，不断提升议事决策和依法履职的民主化、科学化水平。深化机构改革，变更常委会内设机构名称，升格人大代表服务中心，选优配强年轻干部，重视人大干部能力提升，组织区乡两级部分人大干部赴异地学习培训，进一步增强人大干部履职能

力。聚焦发展大局“领题破题”，完成调研报告 22 篇、课题调研文章 7 篇，积极参与“代表看点题整治”活动，推动一批事关食品安全、教育养老等民生实事从“写在纸上”到“落到地上”。加强人大工作宣传，发布人大工作做法成效、代表风采等信息 10 余篇，举办庆祝全国人民代表大会成立 70 周年暨地方设立人大常委会 45 周年“五个一”系列活动，讲好人大故事、传递人大声音。注重沟通联系，配合全国、省、市人大来沙开展视察、调研、执法检查等活动 59 次，其中外省市人大来沙学习考察 38 批次。三是推动能力整体跃升。坚持同向发力、同题共答，紧扣省市人大工作要点，在监督、代表等工作上密切协同，更好发挥人大制度优势和功效。坚持常委会班子及组成人员联系乡镇人大主席团（街道人大工委）、乡（镇、街道）人大联席会等制度，加强对基层人大工作指导，不断丰富拓展基层民主实践，提升人大工作整体效能。

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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1009.37	一、一般公共服务支出	872.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	61.91
		九、卫生健康支出	33.15
		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	60.62
		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	1009.37	本年支出合计	1028.32
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	42.26	年末结转和结余	23.31
总计	1051.63	总计	1051.63

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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1009.37	1009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.09	855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	855.09	855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	800.68	800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	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	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1028.32	1028.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.64	872.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	872.64	872.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	821.30	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.62	60.62	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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1009.37	一、一般公共服务支出	872.64	872.64	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	61.91	61.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.15	33.15	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	60.62	60.62	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	1009.37	本年支出合计	1028.32	1028.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.93	年末财政拨款结转和结余	22.99	22.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41.93					
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	1051.31	总计	1051.31	1051.31	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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1028.32	1028.32	0.00
201	一般公共服务支出	872.64	872.64	0.00
20101	人大事务	872.64	872.64	0.00
2010101	行政运行	821.30	821.30	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.48	19.48	0.00
2010104	人大会议	31.86	31.86	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.91	61.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0.00
210	卫生健康支出	33.15	33.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00
221	住房保障支出	60.62	60.62	0.00
22102	住房改革支出	60.62	60.62	0.00
2210201	住房公积金	60.62	60.62	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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	636.11	302	商品和服务支出	201.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.12	30201	办公费	10.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.67
30103	奖金	167.73	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	0.10	31002	办公设备购置	18.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	9.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.62	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.50	30215	会议费	31.86	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.81	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	52.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.90	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.78	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	5.13	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	21.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.12	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	21.08	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
人员经费合计		808.61	公用经费合计					219.71

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

部门：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.13
3. 公务接待费	6	12.81

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

部门：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 08 表
单位：万元

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

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：三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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 1051.63 万元，支出总计 1051.63 万元，与上年决算数相比，各减少 76.93 万元，下降 6.82%，主要是因人员调出，人员经费相应减少、本年度归集上缴财政部分结余资金。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1009.37万元，比上年决算数减少45.23万元，下降4.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1009.37万元。
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1028.32万元，比上年决算数减少19.53万元，下降1.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1028.32 万元。其中，人员支出 808.61 万元，公用支出 219.71 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 1051.31 万元，支出总计 1051.31 万元，与上年决算数相比，各减少 76.93 万元，下降 6.82%，主要是：因人员调出，人员经费相应减少。

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 1028.32 万元，比上年决算数减少 19.53 万元，下降 1.86%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 821.30 万元，较上年决算数减少 24.41 万元，下降 2.89%。主要原因是本年度未组织干部业务培训支出。

(二) 2010102-一般行政管理事务支出 19.48 万元，较上年决算数增加 19.48 万元，增长 100.00%。主要原因是增加信创工程设备购置费用。

(三) 2010104-人大会议支出 31.86 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 8.13%。主要原因是严格控制会议费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 61.91 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 6.86%。主要原因是人员调出减少，基本养老保险缴费相应减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 33.15 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 28.59%。主要原因是本年度调整医疗保险基数，医疗保险基数提高。

(六) 2210201-住房公积金支出 60.62 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 2.16%。主要原因是工资基数调整，公积金基数相应提高。

(七) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他一般公共服务支出。

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 1028.32 万元，其中：

（一）人员经费 808.61 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 219.71 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 17.94 万元，完成全年预算的 74.75%；较上年增加 8.28 万元，增长 85.71%。主要原因是 2024 年度外地人大来沙调研的人员及批次增加。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。主要是主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，完成全年预算的 57.00%；较上年增加 1.18 万元，增长 29.87%。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：本年度无新增公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.13 万元，完成全年预算的 57.00%；较上年增加 1.18 万元，增长 29.87%。主要是 2024 年度外地人大来沙调研的人员及批次增加导致公务用车运行维护费增长。截至 2024 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 12.81 万元，完成全年预算的 85.40%；较上年增加 7.10 万元，增长 124.34%。主要是 2024 年度外地人大来沙调研的人员及批次增加导致。累计接待 93 批次、987 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 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

2024 年度机关运行经费支出 219.71 万元，比上年决算数 227 万元减少 3.2%。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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100.00%，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3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3辆，其他用车主要是集体公务出行用车；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、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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

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》。