

2025 年度
三明市沙县区人民代表大会
常务委员会办公室单位
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：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。

（一）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（四）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。

（五）监督本级人民政府、监察委员会、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。

（六）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上、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，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，在区委坚强领导下，坚持和发展全过程人民民主，以高效能实施监督、高水平凝聚代表力量、高标准加强自身建设的新成效，为推动沙县革命老区高质量发展示范区建设作出人大贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更加自觉坚持党的全面领导。牢牢把握人大机关首先是政治机关的本质属性，全面、系统、整体落实党的领导，深刻领悟"两个确立"的决定性意义，坚决做到"两个维护"，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行请示报告制度，依法行使重大事项决定权，紧紧围绕中心、服务大局，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，推动党中央决策部署和省、市、区委工作要求落地见效。

（二）更加有效服务中心大局。坚持把推进中国式现代化

作为最大的政治，深刻把握高质量发展这一新时代的硬道理，，把握发展新质生产力的实践要求，把改革的精神、改革的思维、改革的方法贯穿人大工作始终，力争改革开放上“彰显担当、创造经验”。聚焦发展，加强计划、预决算方面监督，听取审议国有企业资产管理、国有资产、政府债务、审计突出问题整改等工作报告，开展《优化营商环境条例》《福建省优化营商环境条例》执法检查，围绕沙县小吃特色富民产业发展、园区引领推动农业产业、供销社服务乡村振兴等情况开展调研。聚焦法治，开展监委专项工作监督，组织法治宣传教育第八个五年规划实施情况专题调研，对法官、检察官履职情况进行评议。聚焦民生，听取审议医养结合事业产业发展情况报告，审议低收入人群社会保障工作情况报告，组织城区亮化美化彩化情况专题调研并进行专题询问，结合访源诉源治理做好人大信访工作。聚焦生态，审议2024年度环境状况和环境保护目标完成工作情况报告，开展历史文化名镇名村和历史文化街区保护与管理情况等专题调研。

（三）更加充分发挥代表作用。坚持人民主体地位，更加密切同代表和人民群众联系，深入实施常委会组成人员联系代表机制，坚持完善代表列席常委会会议、参与视察、调研、执法检查等制度，畅通代表知情知政、监督建言渠道。做实民生实事项目代表票决制，完善代表意见建议与督办、满意度测评等机制，扎实提升代表建议办理水平。深入推进全过程人民民主实践阵地建设，发挥代表活动室（联络站），组织

人大代表进站履职，让群众切身感受到人大代表就在身边，让全过程人民民主更加可感可及。

（四）更加有力加强自身建设。坚持把政治建设摆在首位，深入贯彻新时代党的建设总要求，以党建引领“四个机关”建设，严格落实意识形态工作责任制，加强党风廉政建设和作风建设，持之以恒推进全面从严治党，树立和践行正确政绩观，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。深入践行“四下基层”工作制度，深入挂点联系重点企业、重点项目、街道社区等，做好调查研究和成果转化，以工作实绩实效解决更多人民群众急难愁盼问题。健全学习培训制度，统筹推进人大代表和人大机关干部队伍建设。坚持守正创新，强化改革创新意识，丰富和拓展人大工作的实践特征，打造具有辨识度的履职成果，加强理论研究和宣传舆论工作，讲好沙县人大故事，密切与乡镇人大的联动配合，协同推进全区人大工作高质量发展。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	880.16	一、一般公共服务支出	733.69
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	60.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.64
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	57.56
		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	880.16	支出合计	880.16

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		880.16	880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	698.69	698.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	35.00	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	60.27	60.27	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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		880.16	723.36	156.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	698.69	576.89	121.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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	880.16	一、一般公共服务支出	733.69
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	60.27
		九、卫生健康支出	28.64
		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	57.56
		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	880.16	支出合计	880.16

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		880.16	723.36	156.80
2010101	行政运行	698.69	576.89	121.80
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	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：本单位 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：本单位 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		880.16
301	工资福利支出	587.88
302	商品和服务支出	153.48
303	对个人和家庭的补助	138.80
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		723.36
301	工资福利支出	587.88
30101	基本工资	165.16
30102	津贴补贴	93.61
30103	奖金	99.54
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.28
30113	住房公积金	57.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.80
302	商品和服务支出	18.28
30201	办公费	13.95
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	4.33

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.20
30301	离休费	4.22
30302	退休费	110.81
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.17
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	0.00
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	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室单位收入预算为 880.16 万元，比上年减少 42.83 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 880.16 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 880.16 万元，比上年减少 42.83 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 723.36 万元、项目支出 156.80 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 880.16 万元，比上年减少 42.83 万元，下降 4.64%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了日常办公费用，同时合理保障了日常运行及人大会议召开

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) 2010101-行政运行 698.69 万元。主要用于人大事务行政运行及代表工作支出。

(二) 2010104-人大会议 35.00 万元。主要用于区人大十八届四次会议支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.27 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 28.64 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金 57.56 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 723.36 万元，其中：

（一）人员经费 705.08 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 18.28 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 9.00 万元，其中：公务用车运行费 9.00 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：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，本年度无公务用车购置预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室单位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

2025 年度本单位无项目绩效目标表

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 年三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 698.69 万元，比上年减少 33.00 万元，下降 4.51%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 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 3 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。