

2025 年度
将乐县人民代表大会常务
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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
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	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
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 年度部门决算情况说明	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	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县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)负责县人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的会务保障工作。

(二)审查了解本级政府及其所属部门制订的行政规章、决定、命令和其它规范性文件。

(三)为常委会讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项，提供服务保障。

(四)为常委会监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院工作、提供服务保障。

(五)负责计划、预算审查和执行情况的监督。负责县人大选举事项的具体工作。承办县人大常委会人事任免事项的具体工作等。

(六)负责县人大选举事项的具体工作，承办县人大常委会人事任免事项的具体工作。

(七)负责我县市人大代表、县人大代表换届选举工作，指导乡镇人大换届选举工作。负责检查监督全县贯彻实施选举法、地方组织法和代表法等法律及有关法规的情况。

(八)负责联系我县的全国、省人大代表和市人大代表，做好代表视察、调研、培训活动的服务保障工作。办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，办理三明市人大常委会办公室交办的市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位抓落实，按时答复代表。

(九)承办县人大常委会与市人大和县政府、县监察委、县法院、县检察院及乡镇人大的联系工作。

(十)负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。

(十一)负责常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对县人大会议、常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

(十二)负责受理和督办有关的信访案件。

(十三)加强机关建设，做好县人大常委会机关党的思想、组织、作风建设和效能建设工作；做好党员、干部职工的思想政治工作；做好机关精神文明建设；做好机关工会等工作。

(十四)办理县人大常委会和主任会议以及三明市人大常委会机关交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总部门包括 2 个机关行政处（科、股）室，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	将乐县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十届和二十大历次会议精神、全会精神 and 习近平总书记在福建考察时重要讲话精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年，做好明年工作意义重大。站在新起点，迈步新征程，我们要在县委坚强领导下，自觉担负起推动人大工作高质量发展的光荣使命，坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届和二十大历次会议精神、全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真学习贯彻习近平法治思想、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，深刻把握推进中国式现代化这个最大的政治，深刻把握坚持高质量发展这个新时代的硬道理，聚焦县委十四届六次、七次全会提出的目标任务，认真履行宪法法律赋予的职责，积极践行和发展全过程人民民主，努力为谱写中国式现代化将乐新篇章作出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治统领，在坚持党的全面领导上展现新担当。牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，切实担负起人大及其常委会作为国家权力机关在全面深化改革中重要的政治责任。要把贯彻落实好党的二十届和二十大历次会议精神、全会精神作为 2025 年人大工作的主题主线，全面加强对习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神学习、宣传和贯彻，把党的二十届和二十大历次会议精神、全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神作为全县各级人大代表强化党的创新理论武装的必修课，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求上来，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要以更高的站位坚持党的全面领导，以更加担当的作为落实县委关于进一步全面深化改革、在推进中国式现代化中奋力谱写“六个将乐”建设时代新篇的决定精神，立足人大职责，深入谋划推进人大深化改革任务，统筹做好人大监督、决定、任免和参与立法等各项工作，切实把全会精神转化为做好人大工作的实际行动，坚决做到县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，切实形成步调一致、共谋发展的强大合力。主动参与和跟进县委安排的项目建

设、服务企业、产业发展、联系乡镇等重点工作，确保各项工作任务取得新成效。

(二)突出服务大局，在致力精准监督上实现新进展。认真贯彻落实县委决策部署，紧扣进一步全面深化改革中的难点、堵点问题，紧贴人民群众所思所想所盼，坚持正确监督、有效监督、依法监督，切实把制度优势转化为发展效能。聚焦经济高质量发展，开展国民经济和社会发展规划执行及重点项目建设情况、“十四五”规划实施和“十五五”规划纲要编制情况专题调研，推动经济社会发展年度目标任务落实。强化预算执行、决算、审计等工作监督，依法审查县财政收支预算，作出决定决议，听取审议国有资产和地方政府债券资金管理情况报告。持续做好优化营商环境专项监督，检查国务院《优化营商环境条例》《福建省优化营商环境条例》实施情况。聚焦全面深化改革，听取审议林长制工作、义务教育优质均衡发展、文物工作情况等专项报告，开展中医康养结合、道路交通安全专题调研，听取河长制工作情况报告。聚焦民生关切，开展年度环境状况和环境保护目标完成情况、未成年人保护、老旧小区改造、饮用水水源地保护等工作专项监督，跟踪公共餐饮具卫生管理工作审议意见落实情况。聚焦推进法治将乐建设，依法开展规范性文件备案审查，检查农业机械化促进法、就业促进法、社区矫正法等3部法律实施情况。听取审议监委专项工作情况报告，专题听取县法检两院落实法官检察官履职评议意见加强队队伍建设情况报告。按照省、市人大部署要求，稳妥有序推进乡镇民生实事项目人大代表票决工作。

(三)突出主体地位，在发挥代表作用上展现新作为。进一步健全代表工作机制，丰富代表工作内容，全力支持和保障代表为人民用权、为人民履职、为人民服务。持续开展“五比五看五带头”主题活动，深化

主任接待代表日、代表接待选民日、代表进网格履职等制度，开展“局长进室站点”活动，努力打造具有将乐辨识度的代表工作品牌。探索建立政情通报会制度，组织政府部门负责人走进联络站、开展主题接待、走访联系代表，组织代表进机关、邀请代表参加工作调研等“五个一”活动，拓宽代表知情知政渠道。推动人大代表活动阵地建设提档升级，把代表活动阵地建设成为展示人民代表大会制度优越性的重要阵地、代表密切联系群众的主要平台、汇集社情民意的有效渠道、提升履职能力的重要载体，积极打造全过程人民民主实践基地。进一步优化代表建议督办机制，开展优秀代表建议和代表建议办理先进单位评选活动，不断提高代表建议办理质效。加强代表履职专题培训，落实好代表履职评价办法，做好本届第二次县乡人大代表回原选区述职评议工作。

（四）突出守正创新，在加强自身建设上实现新提升。贯彻新时代党的建设总要求，全面加强常委会党的建设，认真履行全面从严治党主体责任，推进党史、党纪学习教育常态化长效化，切实加强常委会党组、机关党总支、机关各党支部建设，为人大及其常委会高质量履职尽责提供坚强的政治保证和组织保证。对照新修订的监督法，修改完善常委会会议议事规则，细化会前专题调研、会中审议质量、会后跟踪监督等各个环节工作任务，切实推动常委会履职质量和效率“双提升”。加强常委会组成人员履职能力培训，提升调查研究工作能力，强化调研成果转化运用。加强与“一府一委两院”沟通联系，探索人大监督与纪检监察监督协调联动，持续推进群众反映强烈问题得到有效解决。推进人大监督与审计监督同向发力，深入开展审计发现问题整改情况专项监督，切实增强人大财政经济监督工作质效。主动争取省、市人大指导和支持，加强对乡镇人大的工作指导，形成上下联动监督的强大合力。

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：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	1,001.41	一、一般公共服务支出	843.48
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		八、社会保障和就业支出	136.37
		九、卫生健康支出	21.55
		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	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县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
		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	1,001.41	本年支出合计	1,001.41
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		年末结转和结余	
总计	1,001.41	总计	1,001.41

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

单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	1,001.41	1,001.41					
201			一般公共服务支出	843.48	843.48					
20101			人大事务	843.48	843.48					
2010101			行政运行	708.80	708.80					
2010104			人大会议	63.00	63.00					
2010108			代表工作	71.68	71.68					
208			社会保障和就业支出	136.37	136.37					
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37					
2080501			行政单位离退休	48.30	48.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36					
210			卫生健康支出	21.55	21.55					

收入决算表

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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						
21011		行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101101		行政单位医疗	20.59	20.59					
2101102		事业单位医疗	0.96	0.96					

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

单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	843.48	705.71	137.77		
20101			人大事务	843.48	705.71	137.77		
2010101			行政运行	708.80	705.71	3.09		
2010104			人大会议	63.00		63.00		
2010108			代表工作	71.68		71.68		
208			社会保障和就业支出	136.37	136.37			
20805			行政事业单位养老支出	136.37	136.37			
2080501			行政单位离退休	48.30	48.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36			
210			卫生健康支出	21.55	21.55			
21011			行政事业单位医疗	21.55	21.55			
2101101			行政单位医疗	20.59	20.59			
2101102			事业单位医疗	0.96	0.96			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	1,001.41	863.64	137.77		

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

单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	1,001.41	一、一般公共服务支出	843.48	843.48		
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	136.37	136.37		
		九、卫生健康支出	21.55	21.55		
		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：将乐县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
		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	1,001.41	本年支出合计	1,001.41	1,001.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县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						
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	1,001.41	总计	1,001.41	1,001.41		

注：1. 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：将乐县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		1,001.41	863.64	137.77
201	一般公共服务支出	843.48	705.71	137.77
20101	人大事务	843.48	705.71	137.77
2010101	行政运行	708.80	705.71	3.09
2010104	人大会议	63.00		63.00
2010108	代表工作	71.68		71.68
208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.72	58.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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	606.72	302	商品和服务支出	118.78	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	175.82	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	153.65	30204	手续费	0.05	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	1.94	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30207	邮电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.38	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	6.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	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	45.68	30213	维修（护）费	0.60	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	17.78	30215	会议费	9.79	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

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

单位：万元

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	129.27	30216	培训费	8.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	8.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	17.10	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	70.08	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.54	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.84	399	其他支出	7.00
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.18	30299	其他商品和服务支出	18.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.00
			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：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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		735.98	公用经费合计					127.66

注：1. 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

单位：万元

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	21.00
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	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	12.00

注：1. 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

编制单位：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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：本部门 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：将乐县人民代表大会常务委员会办公室汇总

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。

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 1001.41 万元，支出总计 1001.41 万元，与上年决算数相比，各增加 165.09 万元，增长 19.74%。主要是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加，预算收入相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1001.41 万元，比上年决算数增加 165.09 万元，增长 19.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1001.41 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1001.41 万元，比上年决算数增加 165.09 万元，增长 19.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 863.64 万元。其中，人员支出 735.98 万元，公用支出 127.66 万元。

2. 项目支出 137.77 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 1001.41 万元，支出总计 1001.41 万元，与上年决算数相比，各增加 165.09 万元，增长 19.74%，主要是：人员增加导致人员经费及配套公用经费增加，预算收入相应增加。

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 1001.41 万元，比上年决算数增加 165.09 万元，增长 19.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 708.80 万元，较上年决算数增加 132.64 万元，增长 23.02%。主要原因是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

(二) 2010104 人大会议 63.00 万元，较上年决算数增加 24.12 万元，增长 62.04%。主要原因是人大会议场次、会务保障支出增加。

(三) 2010108 代表工作 71.68 万元，较上年决算数增加 15.74 万元，增长 28.14%。主要原因是人大代表调研、视察、履职活动经费支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 48.30 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 0.72%。主要原因是离退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.72 万元，

较上年决算数增加 8.93 万元，增长 17.95%。主要原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数总额增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.36 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 17.94%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费基数总额增加。

（七）2101101 行政单位医疗 20.59 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 18.25%。主要原因是单位在职人员增加，行政医疗保险缴费基数总额增加。

（八）2101102 事业单位医疗 0.96 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.13%。主要原因是医保基数调整，事业医疗保险缴费基数总额增加。

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 863.64 万元，其中：

（一）人员经费 735.98 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 127.66 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 21.00 万元，完成全年预算的 76.50%；较上年增加 8.25 万元，增长 64.76%。主要原因是公务接待频次增加，公务接待费用上升。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 9.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 0.06 万元，增长 0.62%。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 9.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年增加 0.06 万元，增长 0.62%。主要是对外交流，调研走访活动增多，公务用车运行费支出有所增加。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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 8.20 万元，增长 215.67%。主要是对外交流，调研走访活动增多，公务接待支出相应增加。累计接待 164.00 批次、822.00 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，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 134.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 127.66 万元，比上年决算数增加 26.99 万元，增长 26.81%，主要原因是：单位人员增加，日常办公、会务、后勤保障等公务经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.44 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 2.44 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			人大代表活动及履职经费						
主管部门			将乐县人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位	将乐县人民代表大会常务委员会 办公室			
项目概况			2025 人大代表活动及履职经费						
主要成效			完成 2025 年度项目工作						
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		71.68	71.68	71.68	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		71.68	71.68	71.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据组织法、代表法、县人大 2024 工作安 排做好服务保障工作。				完成 2025 年度支出任务				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	二类会议及重 大活动场次	≥4 场次		4	15	15	无偏差
		质量 指标	二类会议及重 大活动的优良 率	≥95%		95	15	15	无偏差
		时效 指标	完成时限	≤12 月		12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	人大代表活动 经费	≤48.95 万元		48.95	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	参加活动比率	≥95%		95	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			人大会议费					
主管部门			将乐县人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位	将乐县人民代表大会常务委员会 办公室		
项目概况			2025 人大会议费					
主要成效			完成 2025 年度项目工作					
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		63.00	63.00	63.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		63.00	63.00	63.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分发挥人大履行宪法和法律赋予的职能，设立人大业务经费专项经费，用于召开二类会议及重大活动、组织县人大会议。按文件安排 63 万元列入年初预算。				完成 2025 年度支出任务			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	二类会议及重大活动场次	≥50 场次	50	15	15	无偏差
		质量 指标	二类会议及重大活动的优良率	≥95%	95	15	15	无偏差
		时效 指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	人大会议费	≤63 万元	63	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	人大代表建议采纳度	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	目标群众满意度	≥90%	85	10	9.44	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(人大代表活动及履职经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 人大代表活动及履职经费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人大代表活动经费(万元)，目标值 48.95，完成值 48.95，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 二类会议及重大活动场次(场次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 二类会议及重大活动的优良率(%），目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加活动比率(%），目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(人大会议费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 人大会议费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人大会议费(万元)，目标值 63，完成值 63，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 二类会议及重大活动场次(场次)，目标值 50，完成值 50，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 二类会议及重大活动的优良率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 人大代表建议采纳度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

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)										
专项名称		101 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县人民代表大会 常务委员会办公室			部门预算编 码		101			
财政 资金 安排 和 使用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初 部门 预算 安排 金额 (含 历年 结余 结 转) ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤= ④/ ③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	853. 16	122. 12	975. 28	1001 .41	102. 68	-26.13	-2.6800	10	10
	财政资金小计	853. 16	122. 12	975. 28	1001 .41	102. 68	-26.13	-2.6800		
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政 资金	853. 16	122. 12	975. 28	1001 .41	102. 68	-26.13	-2.6800		
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标		目标实际完成情况							

	县人大常委会在中共将乐县委的坚强领导下，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届和二十大历次会议精神、全会精神和习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，围绕县委打造“一核两翼三组团”的发展布局，建设“六个将乐”的目标任务，勇于担当，积极作为，在推动工作落实中求实效，为推进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。		全年实际支出 1001.41，支出实现率 102.68%，确定能完成目标。					
	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
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	2	2	0	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	2	2	0	
	产出指标	数量指标	人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开	≥12 次	12	12	12	
		质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	完成时限	≥12 月	12	12	12	
	产出指标							

	成本指标	经济成本指标	部门预算执行率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	监管部门执法合规率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分(S)			96					
评价等级		优（S≥90）						