

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省福清

市委委员会办公室

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 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 6         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 7         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 18        |
| 二、收入决算表 .....                     | 19        |
| 三、支出决算表 .....                     | 21        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 23        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 28        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 29        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 30        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>31</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 32        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 33        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 33        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 36        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 36        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 36        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 37        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 38        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 39        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>41</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>44</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室部门的主要职责是：《中国人民政治协商会议章程》规定，政协地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。根据需要，召开政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，专门委员会会议和各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士代表参加的协商座谈会等。民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。召开政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织

的调查和检查活动。参政议政除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还可选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

### （一）市政协办公室

1. 负责市政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的协调组织和服务工作。

2. 负责市政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施与贯彻落实情况的督促检查.。

3. 负责市政协机关公文处理、档案管理、保密、信访以及机关办公自动化网络建设和管理工作。

4. 负责协调、保障机关各部门、各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。

5. 负责与省、福州市政协办公厅和各县（市、区）政协的工作联系；与市委、市人大、市政府，市纪委等办公室及有关部门的工作联系；与市各民主党派、工商联、人民团体以及镇（街）政协联络组的沟通、联系、协调等工作。

6. 负责组织市政协学习中心组及政协委员的学习工作。。

7. 负责政协工作的新闻报道及有关宣传工作。

8. 负责政协委员的培训工作。

9. 负责权限范围内的干部人事管理及离退休干部管理和服务工作。

10. 负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及有关接待服务工作。

11. 负责联系市政协融光诗社、书画院工作，组织政协委员开展诗画联谊等活动。

12. 负责政协史志的编辑出版工作。

13. 负责市政协领导批办件的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

14. 承担市政协领导交办的其它事项。

（二）提案委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；组织和推动政协委员、各民主党派、工商联、人民团体等政协组成单位及政协各专委会，围绕党和政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案；负责委员提案的征集、初审、交办及重点提案的跟踪落实工作；负责起草市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相应决议草案、提案审查情况报告等。

（三）经济建设委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织农业、工交、财贸、城建界的委员及有关人士就我市经济发展和城建等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

（四）教科文卫体委员会（加挂“文史资料委员会”牌子）研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织教、科、文、卫、体界的委员及有关人士就我市教、科、文、卫、体等社会事业发展以及历史文物保护等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议；负责征集和出版有关文史资料。

（五）港澳台侨和外事委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责与港澳台侨胞的联络、联谊及接待工作，为他们在融投资置业提供服务；负责参与市政协全会的港澳委员、列席人员的会务和接待工作；组织委员及有关人士就我市对外开放及落实侨务、对台政策等方面的有关工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议；负责组织、协调市政协对外交往的具体工作；承办市政协领导及机关人员出国出境的报审工作。

（六）社会法制和民族宗教委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织政法、民族、宗教、工青妇界的委员及有关人士，就我市普法教育、执法情况、社会治安、民族宗教、工青妇等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

（七）农业和农村委员会负责起草本专门委员会（含专门委员会党支部）年度工作计划、工作总结，组织本专门委员会（含专门委员会党支部）各种会议和委员学习、调研、视察、考察等活动以及做好服务性工作；负责加强与本委各界别小组的联系、协调、指导，督促各组活动，做好各类材料的形成与文件分发、资料收集、文书归档工作；负责加强与委员联络沟通，协助搞好委员界别活动，为委员履职创造条件、提供服务，并做好相关履职统计汇总工作；收集汇总委员意见建议，帮助委员做好提案撰写、大会发言和反映社情民意信息等履职工作；负责做好与党政职能部门、对口部门及民主党派的联系，互通信息、互相交流，并做好向委员反馈意见建议采纳落实情况的工作；搜集整理各项活动的文字资料和音像资料，配合做好相关宣传工作；完成领导交办的临时性工作；协助其它委、办、室，共同做好政协各项工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|   |                        |          |    |
|---|------------------------|----------|----|
| 1 | 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室 | 行政单位     | 14 |
| 2 | 福清市政协委员服务中心            | 全额拨款事业单位 | 9  |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室部门主要任务是：政协协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有力有序抓实主题教育，坚定看齐追随政治自觉。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，作为贯彻落实二十大精神的重要举措。制定《主题教育实施方案》和《主题教育分阶段计划》，深化“周例会、月讲坛、季座谈、年培训”学习机制，构建矩阵式学习体系，围绕习近平总书记系列重要讲话精神以及《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等鲜活教材组织党组中心组学习 23 次、集中学习 56 场，深刻把握主题教育的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑。依托“委员讲坛”“书香政协”“主题教育读书班”等系列平台载体，多形式、分层次开展集中授课、专题研讨和交流座谈 18 场，在感悟思想伟力中砥砺初心使命，在入脑入心中强化政治忠诚。政

协党组、委员党委、机关党支部和兼合式党支部“三级联动、同频共振”，开展各类活动 60 多场，800 多人次委员和机关干部在循迹溯源中感悟习近平总书记在福建、福州工作期间走过的“足迹”、擘画的“印迹”、牵挂的“心迹”，推动各党派团体和各界别人士在思想上同心同德，行动上同行同向，团结奋斗的共同思想政治基础更加牢固，更加坚实。多措并举活化学习形式，不断提升拓宽境界视野。坚持线上线下相协同，推动“学习+履职”深度融合。赴西安、宁化举办两期政协委员履职能力提升班，组织参观“3820”战略工程实施 30 周年成就展”和“人民政协为人民”展示点，通过开展研讨式、感悟式、体验式学习，实现委员自我教育和境界升华一体推进、相互促进。与市图书馆联合举办“以读书聚共识，以书香促履职”委员读书活动，累计推送《为什么是中国》等书目 24 本，共同品读蕴藏书中的磅礴能量，汲取向上向善的精神养分，让书香盈满履职路。加密加大政情通报频率，邀请市直部门和专家学者，结合党政工作重点和协商课题，开展了“福清华侨史”“福清养老产业现状和对策”等 11 场重大关切问题通报会，帮助委员知大局、明大势，实现知情议政“零距离”。

（二）坚持不懈强化党的建设，扛起人民政协职责使命。认真贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等文件精神，自觉在中共福清市委领导下主动负责、协调一

致开展工作。严格执行请示报告制度，就重要会议、重大事项、重要情况向市委请示报告 7 次，召开党组会议 27 次，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚决扛起实现党对政协工作全面领导的重大政治责任。纵深推进全面从严治党，修订《政协党组全面从严治党主体责任清单》，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒纠“四风”、树新风。推出“党建+履职”“党建+凝识”双促双融体系，依托机关党支部和 8 个兼合式党支部开展了“贯彻二十大·机关走前列”“我在乡间有亩田”“等一系列别具特色的“每月一主题”活动，丰富了政协党建工作内涵，增强了党组织凝聚力和委员向心力。落实意识形态、国家安全工作责任制，通过宣讲座谈、专题视察、交流联谊、谈心谈话等形式，在敏感点、风险点、关切点上加强各界思想引领，不断增进“四个认同”，铸牢人民政协政治共同体意识。

（三）围绕大局大势大事协商建言。我们聚焦事关福清全局发展的目标任务，立足当前、着眼长远，精心选择养老服务体系构建、侨资侨智侨力回归、美丽海湾建设等课题召开专题议政性常委会，委员们以微观视觉叠加大局观念提出措施建议 80 多条。叶仁佑书记、吴永忠市长亲临协商会场，与委员面对面协商互动、倾听意见、回应关切，充分肯定协商活动选题准、站位高、氛围好、建议实。我们聚焦市委提出的“十大工程”，及时跟进，选取中央厨房和预制菜产业、

城市品质提升、“制造+旅游”融合发展、优秀传统文化保护与传承等议题，精心组织 16 场专题协商和对口（界别）协商，委员们有备而来，瞄准问题畅所欲言、各抒己见，从谋篇布局的“大写意”到精描细绘的“工笔画”，在激荡智慧、交汇共鸣中为党政决策献计出力。我们聚焦经济社会高质量发展目标，组织委员、专家、智库成员专项视察“两国双园”、汽车商贸走廊、高铁文旅小镇、口岸营商环境等，多形式组织协商座谈 13 场，各界人士发挥专长优势，精准施策、靶向发力，推动建言“有料”，协商“有效”，协商成果为进一步推动相关工作提供了有益助力。

（四）围绕党政关切关注关心参政议政。我们注重从党政关注的重点工作中选准坐标、瞄准靶心，选择低效闲置用地处置、龙江流域综合治理、林相整治、新能源产业等召开协商座谈会，委员们紧跟决策、把握政策，与职能部门深入切磋、分享经验，在一场场各方意见汇聚交融、智慧火花不断迸发的“头脑风暴”中广集良策，广聚共识，有效服务党政决策实施。我们注重广开言路、博采众谋，依托福清市政协微信公众号，开设“建言资政最福清”网络议政专栏，就协商监督计划中的 23 个课题进行“线上”问计问需问策，委员们积极响应，出点子、找路子，累计收集梳理意见建议 100 多条，以《民意（专报）》“直通车”方式呈送党政主要领导参阅。我们注重提案的办理和成果转化，开展“提案

追踪”活动，梳理筛选出《推进新型融媒体机构升级》等具有代表性的提案50件，由主席会议成员领衔开展“回头看”和“重点办”，层层用功发力、持续跟踪跟进，切实解决提案“答非所问”和“选择性忽略”问题。在市政府推动下，两届政协接续建言、持续发力提案“开花结果”，福清市智慧共享中药房建成启用，让百万群众幸福生活更有“医靠”。

（五）围绕群众所需所盼所急发声出力。坚持把人民群众对美好生活的向往作为协商议政、民主监督的切入点。我们瞄准市政府确定的为民办实事项目，就农村公路“白改黑”、老旧小区改造、第二医院建设、农村生活污水提升治理等重要民生议题组织民主监督，形成监督性建议24条，助推工作改进和决策落地。在龙江流域和石竹湖畔，百名委员化身志愿者参与以“护河爱水·清洁家园”为主题的植树、巡湖、清扫等系列活动，将治水触角延伸到细枝末梢，让“落霞孤鹜、秋水长天”的诗境画卷触手可及。我们通过“请进来”和“走出去”相结合、“政协协商”与“基层协商”相互补充的方式，就闽宁协作、矛盾纠纷化解、土地整治、乡村振兴等热点，召开“小微协商”8场，委员们“身”到基层、“心”入群众、“商”出合力，推动协商更接地气，履职更增底气。我们联合市检察院、关工委举办“法治关爱进校园”百场宣讲活动，用法制温情呵护“向阳花开”。各党派、团体、界别发挥自身优势，深入基层持续开展科普巡讲、植树造林、

文化下乡等活动，用行动诠释了责任、用真情温暖了人心。

（六）持续深化中国新型政党制度的福清实践。坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实定期走访、协同履职等经常性工作机制，通过联合开展视察调研、组织协商议政、督办重点提案、举办联谊活动等进一步加强合作共事。一年来，各党派团体和无党派人士围绕大局献真知，凝聚共识建真言，共提交调研报告和大会发言\*\*篇、反映社情民意信息\*\*条，均占总数的50%以上。九三学社、致公党、民建着眼高质量发展，围绕海水温泉、农业碳汇、壮大民营经济等开展深入调研，把准“问题脉搏”、共同“对症下药”；农工党、民盟、民进聚焦社会民生关切，在构建县域分级诊疗模式、产教融合、人才引进和培养上跟进监督、递进推动。组织民主党派人士集中视察福清重点项目建设情况，切身感受经济社会高质量发展成就，增进对党政决策部署的认知认同。党派团体开展的“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育以及举办的纪念“五一口号”发布75周年座谈、福清市职工创新创业创造大赛、福清市首届青少年科技大赛等在社会上产生广泛影响，全面展现出政协大家庭的万千姿彩和勃勃生机。

（七）不断提升政协港澳台侨工作的层次水平。随团赴港澳拜访融籍社团、企业和重要代表人士，参加香港福清同乡联谊会荃湾办事处揭牌仪式，凝聚爱国爱港爱澳共识合力。

深化融台交流，参与第十一届海峡青年节霹雳舞大赛，偕同“追风少年”用青春与激情，火热与炫酷的舞技，推动两岸交流“双向奔赴”，实现心灵契合“无缝衔接”。视察调研洪宽工业村、台湾农民创业园、南青屿码头、高山海峡商品交易中心，为打造海峡两岸融合发展示范区福清“试验田”添助力、聚合力。着力打好“侨”牌，组织侨界委员参观侨乡博物馆“大侨务”观念学习教育实践基地，传承弘扬总书记在福建工作期间关于做好侨务工作的重要理念和重大实践，在增进“根、梦、魂”认同中系牢故土情缘。主动做好以侨引侨、以侨聚侨工作，针对推动“福清人经济”向“福清经济”转变课题，组织在融侨胞召开多场协商座谈；时隔三年再度精心组织邀请百名海外侨胞回乡列席“两会”，在阔别已久的相聚中畅叙桑梓情谊、赓续家国情怀。

（八）积极开辟面向社会传播共识的有效途径。落实《党组班子成员联系党外常委、党员委员联系党外委员》“双联”制度，开展“走基层、访委员、听心声”活动，引导教育广大委员将释疑解惑、引导预期，提振信心、增进团结等工作融入日常、做在平常，为市委决策部署厚植民意基础和社会基础。密切与异地融籍乡亲的联谊，班子成员分批带队前往北京、广州、深圳、西安等地走访福清商会、同乡会，共话乡音乡情，共谋家乡发展。举办以“福佑中华·梦圆石竹”为主题的第七届“中华梦乡·石竹山梦文化节”，引导宗教

界委员和代表人士深入参与活动，以共同信仰系牢情感纽带。走访看望黄檗山万福寺、南少林寺、石竹山道院等宗教界人士，加强联系沟通，增进互动了解，推动宗教和睦和顺。不断延展团结手臂，扩大同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，了解思想状况、反映意见建议，更好把市委的主张转化为福清社会各界普遍共识和行动自觉。壮大宣传舆论阵地，打造“馆微屏刊”全媒体宣传矩阵，推送各类信息 600 多条，全方位、多视角宣传党政的方针政策，广泛传播委员声音，生动展示履职成果，让群众了解政协“那些事”，在不断扩大的“政协声量”中增强团结联谊深度，提升凝心聚识温度。

（九）找准新时代履职的方位方向。我们聚焦服务中心，组织机关干部和委员投身石竹山高铁片区开发建设，参与文明城市创建、项目攻坚增效年、“百日攻坚”等专项行动，推动政协履职与党政同频共振。班子成员定期下基层，指导挂钩镇街做好重点项目建设、信访治重化积、防汛抗台等工作，为发展尽心出力。我们从政协工作特点出发，持续在虚功实做上下功夫，召开主席会议成员务虚会、年度工作部署会、半年工作总结会，围绕协商监督计划、常委会工作要点，细化分解 57 项具体任务；配套出台《以“四微”联动推动“三争三领”行动工作方案》《在政协系统大兴调查研究的实施方案》，通过“清单化”管理方式，实现了工作谋划、

部署、推进、落实的全闭环。我们结合主题教育检视整改的问题，围绕提升政协工作制度化、规范化、程序化“三化”建设水平，制定修订《委员履职工作规则》《镇街政协联络组工作规则》《专门委员会通则》等5项制度，覆盖委员管理、协商履职、内部运行等各方面，努力以制度建设夯实有高度、有力度的政协工作。

（十）激活新时代委员的活力合力。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，着力推进委员履职档案建设，定期开展履职评估、述职活动和成果运用，充分调动委员积极性、主动性、创造性。一年来，委员们自觉扛起助推发展、服务民生的社会责任，累计参加各类视察协商活动600多人次，开展扶弱济困、捐资助学、慈善公益等为民办实事活动90多场，累计捐资捐物超100万元，齐心协力助力党政补齐短板弱项。持续加大对委员履职风采的展示力度，依托“政协好声音”栏目，积极对接主流媒体，将话筒交给委员、把镜头聚焦委员，对“海葵”台风群众关切问题主动发声、回应辟谣，对30多位委员的先进事迹进行宣传报道，培养了一批自带“大流量”，传递“正能量”的“网红委员”。加强委员与市直部门、党政工作的互动联动、协同发力，20多名委员分别受聘担任“两国双园”招商大使、法院调解员、市级副河长。在“双岗双作为”的生动实践中，广大委员充分发挥自身优势专长，在各行各业

竞展风流、尽显风采，整体履职平均分从届初的\*\*分提高到\*\*分，实现了由“要我履职”向“我要履职”的深度转变，全方位全景式展现了新时代委员的精神气象.。

（十一）彰显新时代政协的多姿多彩。坚持“内增素质”和“外聚共识”相结合，倾力打造“四微联动”“走进福清政协”“多彩玉融·书香政协”和“协商在一线”四大品牌，相关经验做法在《人民政协报》《政协天地》上刊登报道，篇数篇幅均为历年最多。社情民意信息工作再获佳绩，全年共报送社情民意信息\*\*余条，被全国、省采用\*\*条，连续2年获评福州市先进单位。文化文史工作亮点纷呈，联合市作协在石竹山“三福绿道”开展“新春绿道采风行”创作活动，多位本土作家深入石竹山、三福步道、东张古渡口等地，用笔墨刻画山水之美、诠释人文底蕴，50多篇原创散文被“壹福清”和“华人头条”连载推送，极大提升了石竹山高铁片区影响力。组织书画院画师联手创作数十幅作品，参加在山东烟台举办的第五届“中国福”城市文化交流活动，助力打响福清“三福之地”福文化品牌。举办“三福西境·秋水胜景”庆祝改革开放45周年写生采风活动，用翰墨丹青讴歌新时代，赞美最福清。

## **第二部分**

### **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室  
公开 01 表  
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   | 1117.84        | 一、一般公共服务支出      | 794.20         |
| 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     | 232.88         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 30.48          |
|                  |                | 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       | 60.28          |
|                  |                | 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>1117.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1117.84</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 0.00           | 年末结转和结余         | 0.00           |
| <b>总计</b>        | <b>1117.84</b> | <b>总计</b>       | <b>1117.84</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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计              | 1117.84 | 1117.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 794.20  | 794.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      | 政协事务             | 794.20  | 794.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201    | 行政运行             | 373.37  | 373.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204    | 政协会议             | 98.89   | 98.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206    | 参政议政             | 197.20  | 197.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010250    | 事业运行             | 119.87  | 119.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299    | 其他政协事务支出         | 4.88    | 4.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 232.88  | 232.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 186.41  | 186.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 110.17  | 110.17  | 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 | 51.22   | 51.22   | 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   | 25.02   | 25.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      | 抚恤               | 46.48   | 46.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 46.48   | 46.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 30.48   | 30.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 30.48   | 30.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 13.56   | 13.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 6.13    | 6.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 10.79   | 10.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 60.28   | 60.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 9.03  | 9.03  | 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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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 款 项      | 合 计              | 1117.84       | 773.78        | 344.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>794.20</b> | <b>450.15</b> | <b>344.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20102      | 政协事务             | 794.20        | 450.15        | 344.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010201    | 行政运行             | 373.37        | 330.28        | 43.09         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010204    | 政协会议             | 98.89         | 0.00          | 98.89         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010206    | 参政议政             | 197.20        | 0.00          | 197.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010250    | 事业运行             | 119.87        | 119.87        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010299    | 其他政协事务支出         | 4.88          | 0.00          | 4.88          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>232.88</b> | <b>232.88</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 186.41        | 186.41        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 110.17        | 110.17        | 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 | 51.22         | 51.22         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.02         | 25.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      | 抚恤               | 46.48         | 46.48         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 46.48         | 46.48         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>30.48</b>  | <b>30.48</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 30.48         | 30.48         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 13.56         | 13.56         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 6.13          | 6.13          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 10.79         | 10.79         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 9.03  | 9.03  | 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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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   | 1117.84 | 一、一般公共服务支出     | 794.20 | 794.20     | 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    | 232.88 | 232.88     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 30.48  | 30.48      | 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       | 60.28   | 60.28   | 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>  | 1117.84 | <b>本年支出合计</b>   | 1117.84 | 1117.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 1117.84 | <b>总计</b>       | 1117.84 | 1117.84 | 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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 1117.84       | 773.78        | 344.05        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>794.20</b> | <b>450.15</b> | <b>344.05</b> |
| 20102            | 政协事务             | 794.20        | 450.15        | 344.05        |
| 2010201          | 行政运行             | 373.37        | 330.28        | 43.09         |
| 2010204          | 政协会议             | 98.89         | 0.00          | 98.89         |
| 2010206          | 参政议政             | 197.20        | 0.00          | 197.20        |
| 2010250          | 事业运行             | 119.87        | 119.87        | 0.00          |
| 2010299          | 其他政协事务支出         | 4.88          | 0.00          | 4.88          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>232.88</b> | <b>232.88</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 186.41        | 186.41        | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 110.17        | 110.17        | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.22         | 51.22         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.02         | 25.02         | 0.00          |
| 20808            | 抚恤               | 46.48         | 46.48         | 0.00          |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 46.48         | 46.48         | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>30.48</b>  | <b>30.48</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 30.48         | 30.48         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 13.56         | 13.56         | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 6.13          | 6.13          | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 10.79         | 10.79         | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>60.28</b>  | <b>60.28</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出           | 60.28         | 60.28         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 51.24         | 51.24         | 0.00          |
| 2210202          | 提租补贴             | 9.03          | 9.03          | 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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 576.82 | 302              | 商品和服务支出   | 40.11 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 114.34 | 30201            | 办公费       | 1.52  | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 97.47  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 130.34 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.11  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 25.06  | 30207            | 邮电费       | 0.66  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 18.41  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 10.79  | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 2.09   | 30211            | 差旅费       | 0.43  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 55.40  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.90   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 71.91  | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 156.85 | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.96   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 42.83  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 3.65   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.34  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 13.29 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 109.42 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.32 |       |                    | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 733.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.11 |

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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.28 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 1.28 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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   | 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 2023 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：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2023 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**

# **2023 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

2023年度本部门收入总计1117.84万元，支出总计1117.84万元，与上年决算数相比，各减少244.40万元，下降17.94%。主要是人员减少，各项支出相应减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1117.84万元，比上年决算数减少244.40万元，下降17.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1117.84万元。
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

2023年度支出1117.84万元，比上年决算数减少244.40万元，下降17.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 773.78 万元。其中，人员支出 733.67 万元，

公用支出 40.11 万元。

2. 项目支出 344.05 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

2023 年度财政拨款收入总计 1117.84 万元，支出总计 1117.84 万元，与上年决算数相比，各减少 216.00 万元，下降 16.19%。主要是：人员减少，各项支出相应减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1117.84 万元，比上年决算数减少 216.00 万元，下降 16.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 373.37 万元，较上年决算数减少 175.71 万元，下降 32.00%。主要原因是办公经费和人员工资减少。

(二) 2010204-政协会议支出 98.89 万元，较上年决算数减少 49.42 万元，下降 33.32%。主要原因是受疫情影响，较去年会议日期缩减，费用减少。

(三) 2010206-参政议政支出 197.20 万元，较上年决算数

增加 10.21 万元，增长 5.46%。主要原因是安排委员履职和参政议政活动减少。

（四）2010250-事业运行支出 119.87 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增长 20.72%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（五）2010299-其他政协事务支出 4.88 万元，较上年决算数净增加 4.88 万元。主要原因是项目支出增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 110.17 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，下降 6.74%。主要原因是今年退休人员数较上年减少，相应支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.22 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 54.70%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.02 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 54.35%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 46.48 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 13.04%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（十）2101101-行政单位医疗支出 13.56 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 20.05%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 6.13 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 17.88%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 9 人，较上年度增加 1 人，医疗保险费用支出相应增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 10.79 万元，较上年决算数减少 2.96 万元，下降 21.53%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的人员公务员医疗补助支出减少。

（十三）2210201-住房公积金支出 51.24 万元，较上年决算数减少 7.94 万元，下降 13.42%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（十四）2210202-提租补贴支出 9.03 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 7.95%。主要原因是人员调出，相应提租补贴经费减少。

（十五）2010150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.38 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整。

（十六）2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有文物保护支出。

（十七）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 100%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.78 万元，其中：

（一）人员经费 733.67 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 40.11 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.94 万元，增长 276.47%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年疫情政策放开，增加因公出境费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 1.28 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情政策放开，增加因公出境费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.34 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是政协履职工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 383.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见

附件一)

对4个项目实施部门评价,分别是政协履职工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计383.30万元,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》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出40.11万元,比上年决算数减少45.16%,主要是:落实过紧日子要求,压减办公费等相关支出。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;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2023年12月31日,本部门共有车辆0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 0 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、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》

| 专项资金绩效自评表               |                                                            |           |                                       |        |                                                             |       |                        |      |                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|
| (2023 年度)               |                                                            |           |                                       |        |                                                             |       |                        |      |                         |
| 专项名称                    |                                                            |           | 政协全会经费                                |        |                                                             |       |                        |      |                         |
| 主管部门                    |                                                            |           | 政协                                    |        | 实施单位                                                        |       | 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室 |      |                         |
| 项目概况                    |                                                            |           | 政协全会经费                                |        |                                                             |       |                        |      |                         |
| 主要成效                    |                                                            |           | 通过市政协常委会工作报告、提案工作报告等讨论“一府两院”工作报告，讨论两会 |        |                                                             |       |                        |      |                         |
| 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                      |
|                         | 年度资金总额                                                     |           | 150.00                                | 150.00 | 98.89                                                       | 10    | 65.93                  |      | 5                       |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                  |           | 150.00                                | 150.00 | 98.89                                                       | —     | 65.92                  |      |                         |
|                         | 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                                                      |       |                        |      |                         |
|                         | 通过市政协常委会工作报告、提案工作报告、讨论“一府两院”工作报告、讨论 2020 年度计算和预算，选举产生政协委员。 |           |                                       |        | 通过市政协常委会工作报告、提案工作报告等讨论了“一府两院”工作报告、讨论 2022 年度计算和预算，选举产生政协委员。 |       |                        |      |                         |
| 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    | 政协会议费用执行率                             |        | ≤100%                                                       | 66    | 10                     | 10   |                         |
|                         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 会议参与人数                                |        | ≥500 人                                                      | 550   | 30                     | 30   |                         |
|                         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 委员满意率                                 |        | ≥100%                                                       | 100   | 10                     | 10   |                         |
|                         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 会议（活动）参与单位数                           |        | ≥14 个                                                       | 14    | 15                     | 15   |                         |
|                         |                                                            |           | 会议（活动）天数                              |        | ≥4 天                                                        | 3     | 5                      | 3.75 | 因疫情形势突发严峻,按市委要求缩减大会议程日期 |
|                         |                                                            | 质量指标      | 会议频率达标率                               |        | ≥100%                                                       | 100   | 10                     | 10   |                         |
|                         |                                                            | 时效指标      | 支付（结算）及时性                             |        | =100%                                                       | 100   | 10                     | 10   |                         |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                            |           |                                       |        |                                                             | 93.75 |                        |      |                         |
| 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               |                                                         |           |                                                                 |       |                                                         |       |                        |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                                         |           |                                                                 |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 专项名称                    |                                                         |           | 政协文史馆装修布展经费                                                     |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 主管部门                    |                                                         |           | 政协                                                              |       | 实施单位                                                    |       | 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室 |      |             |
| 项目概况                    |                                                         |           | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，由财政全额拨款，建设福清政协文史馆。 |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 主要成效                    |                                                         |           | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，由财政全额拨款，建设福清政协文史馆。 |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 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                                                  |           | 21.24                                                           | 21.24 | 21.24                                                   | 10    | 100.00                 | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                               |           | 21.24                                                           | 21.24 | 21.24                                                   | —     | 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                                                  |       |                        |      |             |
|                         | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆。 |           |                                                                 |       | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆。 |       |                        |      |             |
| 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    | 资金使用率                                                           |       | ≥95%                                                    | 100   | 10                     | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 文史馆对公众开放天数                                                      |       | ≥20 天                                                   | 20    | 30                     | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 委员满意率                                                           |       | ≥90%                                                    | 100   | 10                     | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 收集文史书籍数量                                                        |       | ≥50 件                                                   | 52    | 20                     | 20   |             |
|                         |                                                         | 质量指标      | 项目建设进度                                                          |       | ≥90%                                                    | 100   | 20                     | 20   |             |
|                         |                                                         | 时效指标      | 支付（结算）及时性                                                       |       | ≥90%                                                    |       |                        |      |             |
| 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               |                                     |           |                                     |        |                                     |       |                        |      |             |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                     |           |                                     |        |                                     |       |                        |      |             |
| 专项名称                    |                                     |           | 政协履职工作经费                            |        |                                     |       |                        |      |             |
| 主管部门                    |                                     |           | 政协                                  |        | 实施单位                                |       | 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室 |      |             |
| 项目概况                    |                                     |           | 政协履职工作经费                            |        |                                     |       |                        |      |             |
| 主要成效                    |                                     |           | 为政协履职工作提供保障，解决民生问题，为实现福清科学跨越发展献计出力。 |        |                                     |       |                        |      |             |
| 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                              |           | 207.06                              | 207.06 | 197.20                              | 10    | 95.24                  |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                           |           | 207.06                              | 207.06 | 197.20                              | —     | 95.24                  |      |             |
|                         | 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                              |       |                        |      |             |
|                         | 为政协履职工作提供保障，解决民生问题，为实现福清科学跨越发展献计出力。 |           |                                     |        | 为政协履职工作提供保障，解决民生问题，为实现福清科学跨越发展献计出力。 |       |                        |      |             |
| 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    | 预算执行率                               |        | ≥90%                                | 95.24 | 10                     | 10   |             |
|                         | 效益指标                                | 社会效益指标    | 开展协商计划场次数                           |        | ≥4 场次                               | 4     | 30                     | 30   |             |
|                         | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 委员满意率                               |        | ≥95%                                | 100   | 10                     | 10   |             |
|                         | 产出指标                                | 数量指标      | 开办宣传专栏数                             |        | ≥1 个                                | 1     | 10                     | 10   |             |
|                         |                                     |           | 完成专刊数量                              |        | ≥1 期                                | 1     | 10                     | 10   |             |
|                         |                                     | 质量指标      | 服务被投诉率                              |        | ≤5%                                 | 0     | 10                     | 10   |             |
|                         |                                     | 时效指标      | 支付（结算）及时性                           |        | =100%                               | 100   | 10                     | 10   |             |
| 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               |                                                         |           |                                                        |       |                                                         |       |                        |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|-------------|
| （2023 年度）               |                                                         |           |                                                        |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 专项名称                    |                                                         |           | 政协文史馆日常运转经费                                            |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 主管部门                    |                                                         |           | 政协                                                     |       | 实施单位                                                    |       | 中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室 |      |             |
| 项目概况                    |                                                         |           | 保障政协文史馆日常运转经费                                          |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 主要成效                    |                                                         |           | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆 |       |                                                         |       |                        |      |             |
| 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                                                  |           | 5.00                                                   | 5.00  | 4.88                                                    | 10    | 97.60                  |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                               |           | 5.00                                                   | 5.00  | 4.88                                                    | —     | 97.60                  |      |             |
|                         | 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                                                  |       |                        |      |             |
|                         | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆。 |           |                                                        |       | 打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆。 |       |                        |      |             |
| 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    | 资金使用率                                                  |       | ≥95%                                                    | 97.6  | 10                     | 10   |             |
|                         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 文史馆对公众开放率                                              |       | ≥20 天                                                   | 20    | 30                     | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 委员满意率                                                  |       | ≥95%                                                    | 100   | 10                     | 10   |             |
|                         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 文化交流次数                                                 |       | ≥5 次                                                    | 5     | 10                     | 10   |             |
|                         |                                                         | 质量指标      | 场馆正常运行率                                                |       | ≥90%                                                    | 90    | 10                     | 10   |             |
|                         |                                                         | 时效指标      | 支付（结算）及时性                                              |       | ≥90%                                                    | 100   | 20                     | 20   |             |
| 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                   |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(政协全会经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

政协全会经费

#### (二) 主要成效

通过市政协常委会工作报告、提案工作报告等讨论“一府两院”工作报告，讨论两会

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.75 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 政协会议费用执行率(%), 目标值 100, 完成值 66, 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) 会议(活动)参与单位数(个), 目标值 14, 完成值 14, 分值 15, 得分 15。

2) 会议(活动)天数(天), 目标值 4, 完成值 3, 分值 5,

得分 3.75。

## **2、质量指标**

1) 会议频率达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 会议参与人数(人), 目标值 500, 完成值 550, 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) 委员满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(政协履职工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政协履职工作经费

### (二) 主要成效

为政协履职工作提供保障，解决民生问题，为实现福清科学跨越发展献计出力。

## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 95.24, 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) 开办宣传专栏数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 完成专刊数量(期), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 服务被投诉率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 开展协商计划场次数(场次), 目标值 4, 完成值 4, 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) 委员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(政协文史馆日常运转经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障政协文史馆日常运转经费

### (二) 主要成效

打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆

## 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) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 97.6, 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) 文化交流次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 场馆正常运行率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 文史馆对公众开放率(天), 目标值 20, 完成值 20, 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) 委员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(政协文史馆装修布展经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，由财政全额拨款，建设福清政协文史馆。

### (二) 主要成效

打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，由财政全额拨款，建设福清政协文史馆。

## 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 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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) 收集文史书籍数量(件), 目标值 50, 完成值 52, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 项目建设进度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 文史馆对公众开放天数(天), 目标值 20, 完成值 20, 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) 委员满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

