

2024 年度

中国人民政治协商会议福建省福清

市委员会办公室

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 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	36
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项情况说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>43</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州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2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

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	15
福清市政协委员服务中心	全额拨款 事业单位	11

### 三、部门主要工作总结

2024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：政治协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）首位首抓，高标准强化政治建设。恪守党领导政协工作的根本政治原则，严格执行请示报告制度，就政协重点工作、重要会议和重要履职成果向市委请示报告6次，召开党组会议28次，切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，自觉在中共福清市委领导下主动负责、协调一致地开展工作。对标对表中共福清市委十四届七次、八次全会决策部署和市委政协工作会议精神，及时跟进召开政协常委会会议，吹响集结号，引导广大委员紧跟发展“主旋律”、凝聚奋进“正能量”，推动党政决策意图在政协系统形成共同意志、共同目标、共同行动。严格落实意识形态、国家安全工作责任制，坚持主流思想导向，坚守正确价值取向，通过举办宣讲座谈、组织专题视察、开展交流联谊等形

式，多层面、分众化、差异化加强思想政治引领，增进“四个认同”，铸牢人民政协政治共同体意识。

（二）落地落实，高质量深化理论武装。落实习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习研讨机制，严格执行党组和主席会议“第一议题”制度。一年来，共召开党组理论学习中心组学习会23次，系统学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续学习《习近平著作选读》等鲜活教材以及政协理论和业务知识，跟进学习中共中央和省市各级重要会议精神，自觉从中找遵循、找方向、找方法，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。政协常委会构建起多层次、常态化、全覆盖的学习制度体系，联通线上线下、融通界别群众，共组织集中学习51场、开展交流研讨18场，推动全体委员在学原文、悟原理中感悟思想伟力，筑牢信仰之基。

（三）求实求新，高品质丰富学习场景。聚焦有形、有感、有效，积极创造条件，引导委员更好了解把握时、势、事。依托“委员讲坛”，举办《新质生产力》等专题讲座7场、“重大关切问题通报会”5场，有针对性地开展政策阐释、形势分析、热点透视，持续补上知识空白、经验盲区和能力弱项，实现机关干部、政协委员同步学习、同时提气。赴山东曲阜、江苏南京举办两期委员能力提升培训班，身临其境感悟中华传统优秀历史文化底蕴、体悟多元化发展带来的独特优势，有效拓宽提升了“两支队伍”的境界视野、层

次水平。持续推进“多彩玉融·书香政协”建设，每月推送阅读指导书目，组织委员300多人次开展线上线下“交流打卡”，推动读书活动在启迪创新、碰撞思想中全景展开，让书香成为政协浓浓的味道。

（四）聚焦全局发展献计献策。紧扣福清赶超发展的关键性前瞻性课题，认真落实市委制定的年度协商监督计划，高质量完成29项协商监督课题任务。58篇调研报告、重点提案、协商成果和社情民意信息得到上级政协和市领导采用批示，建言“靶向性”和资政“含金量”不断提升。围绕助推福清提升城市发展能级，在开辟新领域、新赛道中占得先机，我们精心选题、精准切题，瞄准“福清城北组团建设”和“加速培育契合福清产业体系的新质生产力”，召集工业园区、部门、镇街、重点企业和委员开展20多场调研座谈；发动委员、智库成员网络线上踊跃建言，梳理措施建议100多条；跟进召开3场政协议政性常委会会议，叶仁佑书记、樊学双代市长与委员面对面协商，听民意、集民智、凝民心、汇民力，为福清高质量发展积蓄更多新优势新动能。

（五）着眼党政要事参政议政。对标党政重大部署、重大任务、重大举措，聚焦打造福清“城市客厅”、低效闲置用地处置、“城中村”改造、城市路网建设等议题开展专题协商、重点调研、提案督办，委员、界别群众踊跃参与、献智出力、务实建言，形成协商成果20多篇，共同寻求解决

问题、助推发展的“最大公约数”。注重提案的办理和成果转化，围绕农产品区域公共品牌创建、公益慈善事业发展、历史和传统风貌建筑保护等 30 件提案开展重点协商、“十百千”点题协商和“回头看”，层层用功发力、持续递进推动，促进更多协商成果转化为党政部门政策选项和工作选项。贯彻落实习近平文化思想，就文创走廊建设、石竹山景区创 5A、建立福清优秀传统文化名录等开展协商议政，推动福清积厚流光的历史文化遗产在新时代焕发新生、绽放光彩。

（六）紧扣民生关切协商建言。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，为增进民生福祉谋良策、出实招。我们创设“融融予商·美美与共”协商品牌，通过“请进来”和“走出去”相结合、“政协协商”与“基层协商”相促进的方式，就花蛤产业健康发展、三山瑟江小学教学楼拆旧建新、公共场所增设 AED 等问题召开“小微协商”12 场，干部、委员、群众围坐“同心圆”，共商“金点子”，用“深严细实”的协商为基层社会治理增效赋能。我们瞄准市委市政府确定的 2024 年度为民办实事项目，就养老事业、农村公路和污水管网修复改造、教育医疗基础设施建设等重要民生议题组织民主监督，委员们以“协”成事，以“商”求同，形成监督性建议 27 条，促进发展成果更多惠及民生。我们倡导参与式监督，体验式履职，发动委员在走街串巷中寻觅建言监督的“一针一线”。一年来，共刊出

《民意》6期，助推市容市貌、道路交通、环境保护等30个问题顺利解决，让人间烟火与城市文明“两全其美”。

（七）深化党派团体合作共事。持续深化中国新型政党制度的福清实践，完善主席会议成员联系党派团体制度，推出理论联学、协商联动、活动联办、信息联通“四联”工作机制，搭建起更多合作共事平台。一年来，各党派团体充分释放参政热情、展示议政水平，共提交大会发言14篇、提案40件、反映社情民意信息300多条。九三学社、致公党、民革、民建着眼高质量发展，围绕打造美丽海湾、涉侨建筑活化利用、实施“数商兴农”工程、“两国双园”建设、制造业数字化转型等探寻良策；民盟、农工党、民进聚焦社会民生关切，在推进托幼一体化建设、提升居家养老服务水平、优化医疗采购机制和教育高质量发展上提出真知灼见。各党派团体开展的关爱“来自星星的孩子”“技能大师进校园·点亮学子匠心梦”“同心助学行”“‘少年急救官’进校园”等活动亮点纷呈，在社会上产生了广泛影响，全方位展现出新时代多党合作事业的生机和澎湃活力。

（八）拓展政协港澳台侨工作。立足福清深厚、独特的侨文化底蕴和资源，拓展渠道、扩大联谊，在聚合港澳台同胞和海外侨胞人心力量上尽绵绵之力、铸久久之功。组织港澳委员以多种形式庆祝新中国成立75周年，香港回归祖国27周年，澳门回归祖国25周年，激励融籍乡亲感悟七十五

载沧桑巨变，鼓励港澳委员更好发挥“双重积极作用”，在香港由治及兴中贡献更多力量。组织开展“让政协走进台胞让台胞走进政协”专项活动，邀请台胞列席政协常委会会议以及参加视察调研、读书培训等政协履职活动，感受协商民主独特魅力；走访在融台企，协调解决项目申报、企业招工等问题；视察调研洪宽工业村、台湾农民创业园、高山海峡商品交易中心，为助力福清打造台胞台企登陆第一家园先行县市目标添助力、聚合力。协助市委办好世界福清同乡联谊会成立 35 周年暨第九届主席团会员代表大会，助推华侨产业园规划建设，召开《推动华文教育发展》协商座谈，为传播传承中华文化、讲好福清故事搭建民心畅通桥梁。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、林绍良陈列馆，传承弘扬习近平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。

（九）汇聚社会各界共识合力。落实全国政协关于委员联系界别群众工作要求和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，持续开展“走基层、访委员、听心声”活动，一年来，班子成员共走访政协委员 500 多人次、委员企业 80 多家，努力把引导预期，提振信心，理顺情绪、化解矛盾等工作融入日常、做在平常。扩大同党外知识分子、民营经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，

19个委员小组共开展“助农销售”等各具特色的界别活动80多场次。与福建技术示范学院海洋学院联合举办首届模拟政协提案大赛，引导广大青年学子走进政协、感知协商民主。密切与异地融籍乡亲的联络联谊，赴昆明、贵阳、成都、重庆、长春等地走访看望乡亲乡企，畅叙桑梓情谊，共谋家乡发展。加强与民族宗教界代表人士的经常性联系和沟通，围绕石竹山梦文化、黄檗文化、南少林文化等组织开展界别履职活动，重视宗教界反映的意见建议，增进互动了解，推动宗教和睦和顺。发挥政协“馆微屏刊”宣传平台作用，推送各类信息300多条，全方位宣传党政方针政策，立体式展现委员风采，多视角讲好政协故事，用更加响亮有力的“政协好声音”画大团结奋斗的同心圆。

（十）扎实推进政协机关建设。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36项具体任务，以“清单化”管理牵引带动各专委会打造“一委一品”，形成“谋划、部署、推进、落实”的工作闭环。严格落实党建工作主体责任，建立政协机关党支部、8个兼合式党支部、部分委员单位党支部和部分政协参加单位党支部“联建共建”机制，创新开展“追寻红色记忆·感悟思想伟力”“山海有缘·共促发展”“红色传承·医疗共进”等40多场主题党日活动，有效拓展了“协商协力·创新创优”党建品牌内涵和外延，增强了

党组织的凝聚力和委员的向心力。纵深推进全面从严治党，扎实开展党纪学习教育，认真抓好省委巡视反馈问题整改，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化政协机关干部思想、能力、作风建设，营造出干部清正廉洁、委员正气充盈、机关风清气正的良好政治生态，政协机关获评福清市模范机关。

（十一）强化政协委员责任担当。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，开展“委员履职能力提升年”活动，细化安排15项具体举措，促进履职往实里抓、往细里做；强化委员考核管理，对20多位履职得分排名靠前的委员进行通报表扬，向排名靠后的13位委员发出《履职预警通知书》，多措并举激发委员履职尽责内生动力。整合政协机关和委员队伍力量，参与石竹山景区和高铁区开发建设、“全员招商引资季”、第五次全国经济普查、东张水库水质提升及周边环境治理、“项目攻坚突破年”等专项行动，推动委员履职与党政工作“双向奔赴”。落实省政协《“政协委员河长”民主监督规范》，联合市河长办聘任11位委员担任“委员河长”，定期开展巡河，倾力守护“母亲河”一江碧水。常态化开展“我为群众办实事”，广大委员“向善而行”，深入基层开展“助力春耕备耕”“植树造林”“两节送温暖”“捐资助学”“义诊帮扶”等为民办实事活动100多场，共同追寻那不期而遇的美好，努力把“委员作业”写进田间大

地、群众心坎。

（十二）焕发政协组织风采活力。统筹推进政协委员工作室“一室一品牌、一室一特色”建设，创设新阶联委员联系群众活动点，林福泉、陈杰思委员工作室获评福州市政协委员联系点。“激发委员履职活力”创新举措得到省政协滕佳材主席批示肯定，《人民政协报》予以专版报道。发挥政协文化文史独特作用，深入挖掘福清传统地域文化内涵和历史底蕴，编撰出版《沧海桑田话福清》《绿意盎然——福道绿道采风行》《福清文史资料（第四十二期）》等丛书，在纵览山海古韵、刻画历史变迁中归聚文化乡愁。牵头组织政协书画院、融光诗社开展“向海而兴·福地逐梦——庆祝新中国和人民政协成立75周年写生采风活动”“青山绿水赞福清——主题诗歌创作采风活动”，举办“纪念融籍书画家薛行彪诞辰95周年书画展”，以书之华、画之韵深切寄寓对家乡旖旎风光的殷殷眷恋，热忱讴歌描绘新时代新征程新福清的恢弘气象。政协各参加单位立足工作本职和政协履职，在政协搭建的大舞台上更加主动、更加契合互相联动，在“思想共引、履职共推、问题共解、资源共享、品牌共育”上协同促进、互促共进，有效激发了政协组织的整体活力，实现履职效果最大化。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	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	1256.69	一、一般公共服务支出	913.10
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	250.93
		九、卫生健康支出	30.70
		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	61.97
		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>	1256.69	<b>本年支出合计</b>	1256.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1256.69	<b>总计</b>	1256.69

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	1256.69	1256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>913.10</b>	<b>913.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	913.10	913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.93</b>	<b>250.93</b>	<b>0.00</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	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	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	57.42	57.42	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.70</b>	<b>30.70</b>	<b>0.00</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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.12	10.12	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	1256.69	834.76	421.93	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>913.10</b>	<b>491.17</b>	<b>421.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	913.10	491.17	421.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	385.21	343.42	41.80	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	205.92	0.00	205.92	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.93</b>	<b>250.93</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	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	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	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.70</b>	<b>30.70</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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.12	10.12	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	1256.69	一、一般公共服务支出	913.10	913.10	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	250.93	250.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.70	30.70	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	61.97	61.97	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>	<b>本年支出合计</b>	1256.69	1256.69	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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>	<b>总计</b>	1256.69	1256.69	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 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1256.69	834.76	421.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>913.10</b>	<b>491.17</b>	<b>421.93</b>
20102	政协事务	913.10	491.17	421.93
2010201	行政运行	385.21	343.42	41.80
2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010204	政协会议	169.22	0.00	169.22
2010206	参政议政	205.92	0.00	205.92
2010250	事业运行	147.75	147.75	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.93</b>	<b>250.93</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	202.30	202.30	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
20808	抚恤	48.63	48.63	0.00
2080801	死亡抚恤	48.63	48.63	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.70</b>	<b>30.70</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.97</b>	<b>61.97</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00
2210202	提租补贴	10.12	10.12	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	630.39	302	商品和服务支出	39.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.94	30201	办公费	6.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	183.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	43.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		795.26	<b>公用经费合计</b>				39.50	

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	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

部门：中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1256.69万元，支出总计1256.69万元，与上年决算数相比，各增加138.85万元，增长12.42%。主要是人员增加，各项支出相应增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1256.69万元，比上年决算数增加138.85万元，增长12.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1256.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1256.69万元，比上年决算数增加138.85万元，增长12.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 834.76 万元。其中，人员支出 795.26 万元，

公用支出 39.50 万元。

2. 项目支出 421.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1256.69 万元，支出总计 1256.69 万元，与上年决算数相比，各增加 138.85 万元，增长 12.42%。主要是：人员增加，各项支出相应增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1256.69 万元，比上年决算数增加 138.85 万元，增长 12.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 385.21 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 3.17%。主要原因是本年在职人员增加，基本支出的增加。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是业务活动增多，相应费用增加。

(三) 2010204-政协会议支出 169.22 万元，较上年决算数

增加 70.33 万元，增长 71.12%。主要原因是参加政协会议人员增加而相应增加会议费。

（四）2010206-参政议政支出 205.92 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 4.42%。主要原因是安排委员履职和参政议政活动增加。

（五）2010250-事业运行支出 147.75 万元，较上年决算数增加 27.88 万元，增长 23.26%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 116.18 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 5.46%。主要原因是退休人员数较上年增加，相应支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.42 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 12.10%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.70 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 14.71%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 48.63 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 4.63%。主要原因是本年度需要支付遗属补助的人数有所增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 13.68 万元，较上年决

算数增加 0.12 万元，增长 0.88%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 7.44 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 21.37%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 9.57 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 11.31%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

（十三）2210201-住房公积金支出 51.85 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 1.19%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十四）2210202-提租补贴支出 10.12 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 12.07%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（十五）2010299-其他政协事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 100%。主要原因是由于科目调整，此项科目未安排资金。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.76 万元，其中：

（一）人员经费 795.26 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 39.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.28万元，下降100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.28万元，下降100.00%。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2024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 2024 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：本年无公务接待经费支出。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 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 383.82 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出39.50万元，比上年决算数减少0.61万元，下降1.52%，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额12.57万元，其中：政府采购货物支出12.57万元、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12.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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								
(2024 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，讨论两会等						
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	172.00	169.22	10	98.38	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	172.00	169.22	—	98.38		
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议(活动)参与单位数	≥14 个	14	15	15	
			会议(活动)天数	≥4 天	4	5	5	
		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	
	成本指标	经济成本指标	政协会议费用执行率	≤100%	98.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥500 人	1100	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		
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

(2024 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，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	5.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	25.00	25.00	—	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				
	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，由财政全额拨款，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
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	20	20	
	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		
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

(2024 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	208.06	206.82	195.92	10	94.73	10	
	其中：当年财政拨款	208.06	206.82	195.92	—	94.73		
	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
	产出指标	数量指标	栏目节目播放数	≥24 个	24	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	94.73	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		
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》

# 2024 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 94.73, 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) 栏目节目播放数(个), 目标值 24, 完成值 24, 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。

# 2024 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，讨论两会等

## 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) 政协会议费用执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.38, 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 4, 分值 5, 得分 5。

#### 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1100,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。

# 2024 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，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 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 100, 分值 20, 得分 20。

#### 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。

### 三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。