

2023 年度

中国民主政治协商会议福建省

三明市委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是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大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；民主监督是对国家宪法、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；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室部门包括 12 个机关行政处（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：

单位名称	单位性质	在职人数
中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室	行政单位	49
三明市政协办公室信息中心	全额拨款事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023年，中国人民政治协商会议福建省三明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：

一是召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。二是组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。三是开展基层协商民主调研工作。四是发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用，凝聚各界力量，为推动三明发展建言献策。五是推进市政协信息化建设，建立委员履职管理服务电子系统，为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。六是进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。七是完善智库建设，为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。八是进一步加强机关工作人员自身建设，通过学习培训提高工作能力和水平。

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

公开 01 表

部门：中国民主政治协商会议福建省三明市委员会办公室

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	2389.00	一、一般公共服务支出	2068.63
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	223.23
		九、卫生健康支出	50.93
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2389.00	本年支出合计	2342.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.47	年末结转和结余	113.68
总计	2456.47	总计	2456.47

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

部门：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

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							
	合计	2389.00	2389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2114.84	2114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2033.62	2033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1721.77	1721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	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	148.82	148.82	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	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

单位：万元

部门：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

支出功能分类科目编码	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
合计		2342.79	2057.63	285.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2068.63	1783.47	285.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1987.41	1783.47	203.94	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1665.52	1665.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	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	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	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：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

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	2389.00	一、一般公共服务支出	2068.63	2068.63	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	223.23	223.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.93	50.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2389.00	本年支出合计	2342.79	2342.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.47	年末财政拨款结转和结余	113.68	113.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	67.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2456.47	总计	2456.47	2456.47	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：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		2342.79	2057.63	285.16
201	一般公共服务支出	2068.63	1783.47	285.16
20102	政协事务	1987.41	1783.47	203.94
2010201	行政运行	1665.52	1665.52	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
2010204	政协会议	124.64	0.00	124.64
2010250	事业运行	117.95	117.95	0.00
2010299	其他政协事务支出	78.13	0.00	78.13
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	223.23	223.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.23	223.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00
2101101	行政单位医疗	46.94	46.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	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三明市委员会办公室

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	1613.72	302	商品和服务支出	241.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.17	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.92	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	26.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.37	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.82	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.41	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	11.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.18	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	201.44	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.38	30216	培训费	41.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.82	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96	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	3.12	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	83.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		1815.16	公用经费合计					242.47

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三明市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.12
3. 公务接待费	6	12.99

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

公开 08 表

部门：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
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：中国政治协商会议福建省三明市委员会办公室

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 2456.47 万元，支出总计 2456.47 万元，与上年决算数相比，各减少 265.35 万元，下降 9.75%，主要是本年度省、市专项资金拨款减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2389.00 万元，比上年决算数增加 19.50 万元，增长 0.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2389.00 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 2342.79 万元，比上年决算数减少 107.59 万元，下降 4.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 2057.63 万元。其中，人员支出 1815.16 万

元，公用支出 242.47 万元。

2. 项目支出 285.16 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 2456.47 万元， 支出总计 2456.47 万元，与上年决算数相比，各减少 265.12 万元，下降 9.74%，主要是：本年度省、市专项资金拨款减少。

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 2342.79 万元，比上年决算数减少 107.36 万元，下降 4.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 1665.52 万元，较上年决算数减少 33.58 万元，下降 1.98%。主要原因是退休人员增加，行政费用支出减少。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 100.00%。主要原因是今年发生重大接待费用支出。

(三) 2010204-政协会议支出 124.64 万元，较上年决算数

减少 78.47 万元，下降 38.63%。主要原因是疫情防控费用支出减少。

(四) 2010250-事业运行支出 117.95 万元，较上年决算数增加 24.79 万元，增长 26.61%。主要原因是增人增支。

(五) 2010299-其他政协事务支出 78.13 万元，较上年决算数减少 79.14 万元，下降 50.32%。主要原因是上年政协办公大楼发生修缮支出清算。

(六) 2013299-其他组织事务支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是驻村人员工作经费没有增减。

(七) 2013699-其他共产党事务支出 80.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年没有此专项经费。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.82 万元，较上年决算数增加 64.58 万元，增长 76.66%。主要原因是本年度财政拨款科目编码发生变化。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 74.41 万元，较上年决算数增加 30.97 万元，增长 71.29%。主要原因是本年度财政拨款科目编码发生变化。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 46.94 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 17.82%。主要原因是本年度财政拨款科目编码发生变化。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 3.99 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 10.83%。主要原因是本年度财政拨款科目编码发生变化。

(十二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年部门无此项经费支出。

(十三) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年本部门无此项经费支出。

(十四) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.75 万元，下降 100.00%。主要原因是会计核算科目重新归类。

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，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，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 2057.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1815.16 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 242.47 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 16.11 万

元，完成全年预算的 44.50%；较上年减少 2.47 万元，下降 13.29%。主要原因是公务用车较上年减少 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年本部门没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.12 万元，完成全年预算的 14.58%；较上年减少 3.56 万元，下降 53.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年本部门没有新购车辆。

公务用车运行费支出 3.12 万元，完成全年预算的 14.58%；较上年减少 3.56 万元，下降 53.29%。主要是减少一辆主要领导公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 12.99 万元，完成全年预算的 87.77%；较上年增加 1.08 万元，增长 9.07%。主要是使用上年度结转经费。累计接待 42 批次、504 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 1 个项目实施单位自评，分别是市政协委员履职经费市政协委员履职

经费市政协委员履职经费市政协委员履职经费市政协委员履职经费市政协委员履职经费市政协委员履职经费等项目,涉及财政拨款资金共计 176.40 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 1 个项目实施部门评价,分别是市政协委员履职经费等项目,涉及财政拨款资金共计 176.40 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 242.47 万元,比上年决算数增加 81.95 万元增长 51.05%。主要原因是:差旅费用、车辆费用、公务接待费用增支。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.53万元,其中:政府采购货物支出4.53万元、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4.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.53万元,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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

中国民主政治协商会议福建省三明市委员会办公室业务费绩效自评表						
部门名称:	市政协办公室	专项名称:	市政协委员履职经费	年度:	2023	单位: 万元
预算金额	176.4	实际到位		实际支出		结余
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额
		176.4	100%	176.4	100%	0
目标完成情况	今年市政协组织委员参加各种调研视察并完成调研 50 次，调研视察并完成调研课题采纳提案数目 300 项，政协委员提案社会反响良好，提案调研对象群众对政协委员提案满意度 96%					
资金使用管理情况	工作经费项目预算安排 176.4 万元，其中：委员活动经费 125.4 万元，委员河长制经费 10 万元，二类会议及重大活动经费 41 万元。实际到位资金 176.4 万元，实际支出金额 176.4 万元，年末结余金额 0.0 万元。					
存在主要问题	1、政府各部门办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案还待于加强； 2、项目成果落实进度较慢； 3、质量不高的项目成果难于被采纳。					
相关意见建议	一、2023 年，政协将按市委市政府中心工作要求，科学制定调研计划与提案提交方向； 二、加大组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等活动； 三、为省上、市委、市政府领导决策提供有价值的、可行的调研报告与提案。					
	填表人:	韦应生	填表时间:		联系电话:	05988252774

二、《项目支出绩效评价报告》

支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况

1、市政协主要职能为：组织委员视察、调研，参政议政、民主团结依法履行职责。根据《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》、《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》等法律规定和文件精神，按年度工作安排，2023年预算项目为176.4万元，在本年度内组织委员视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责。

2、机构人员情况

三明市政协共12个委（室），其中：列入2023年部门编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
市政协机关行政编制	行政单位	43	49
市政协办信息中心事业编制	全额拨款事业单位	10	8
市政协机关工勤编制	行政单位	11	7

3、预决算情况

2023年财政批复一般公共预算财政拨款年度结转结余113.68万元，年初预算1884.31万元。

(二) 项目立项情况。

根据《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，及市政协年度工作安排和财政预算批复，组织委员视察、调研、参政议政、培训等。市财政部门拨款的176.4万元市政协调研经费均当年全额投入当年完成。今年市政协组织委员参政议政50次，调研视察并完成调研课题15项，政协委员提案社会反响良好，提案调研对象群众对政协委员提案满意度96%，有力助

推三明市各项事业的蓬勃发展，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

（二）项目资金使用情况

2023 年度市政协委员履职经费项目支出预算安排 176.4 万元，总投入 176.4 万元，其中：财政资金投入 176.4 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 176.4 万元，实际使用 176.4 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。本项目预算资金 176.4 万元，按照《三明市政协专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年，市政协委员履职经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96 分，自评等级为 优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年 市政协委员履职经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：176.4 万元部门业务经费用于组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等，完成民主团结依法履行职责等方面支出；目标完成 100%。

3、产出数量目标：2023 年全年组织委员开展视察、调研、参政议政活动，为省上、市委、市政府领导决策提供有价值的、

可行的调研报告与提案件数达 300 件，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。其中部门业务费项目完成率达到 100%，超额完成年初任务。

4、经济效益目标：2023 年该项目实施后，政协提案建议与调研报告成果助力经济发展的数量 20 件，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

5、社会效益目标：2023 年该项目实施后，参政议政成果采纳率达 90%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

6、服务对象满意度：2023 年该项目实施后，市政协委员履职满意率达 96%，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）项目立项情况 15 分，得分 15 分，得分的原因是绩效目标制定合理，项目算度任务数与计划数相对应，目标与所需的资金量相匹配；指标进行细化分解且明确清晰；目标按时完成，目标完成率达 100%。

（2）资金落实 15 分，得分 15 分，得分的原因是实际实施月份不晚于计划月份，资金到位及时，资金使用效率高，成本控制合理。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：

（1）业务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是建立健全合法、合规、完整的业务管理制度，严格按制度执行，制定了相应的项目质量要求与标准，做到项目质量可控；

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是建立健全符合国家财经法规的财务管理制度和项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续；严格按照项目预算批复与合同规定的用途使用，项目管理到位，保证了项目资金安全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 37 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是为省上、市委、市政府领导决策提供有价值的、可行的调研报告与提案件数达 300 件，数量比上年有较大增加；

(2) 经济效益 10 分，得分 7 分，扣分的原因是对市区经济带动力度还不高；

(3) 服务对象满意度 10 分，得分 10 分，得分的原因是市政协委员履职满意率达 96%，委员满意率比上年明显提高。

四、存在的问题

各级政府部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够，政协委员调研能力和知识面也要不断加强。

改进措施：一是各级政府部门要充分重视政协委员的所提出的建议意见；二是加强和提高委员自身素质建设；三是改进调研方法和思路。

五、下一步工作的意见和措施

下一步，市政协将继续按照《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，合理制定市政协年度工作计划，围绕市委和市政府中心工作，服务于三明发展，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等。