

**2025 年度
政协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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

政协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，政协福建省三明市委员会办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政协福建省三明市委员会办公室（本级）
2	三明市政协办公室信息中心

三、部门主要工作总结

2025 年，政协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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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）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)开展基层协商民主调研工作。

(四)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)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)进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。

(七)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)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

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：政协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	2,315.13	一、一般公共服务支出	2,001.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	244.90
		九、卫生健康支出	44.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：政协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
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,315.13	本年支出合计	2,291.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	161.69	年末结转和结余	185.61
总计	2,476.82	总计	2,476.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：政协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							
类	款	项	合计	2,315.13	2,315.13					
201			一般公共服务支出	2,025.33	2,025.33					
20102			政协事务	2,023.85	2,023.85					
2010201			行政运行	1,704.01	1,704.01					
2010204			政协会议	140.50	140.50					
2010250			事业运行	158.50	158.50					
2010299			其他政协事务支出	20.83	20.83					
20132			组织事务	1.48	1.48					
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48					
208			社会保障和就业支出	244.90	244.90					
20805			行政事业单位养老支出	200.52	200.52					
2080501			行政单位离退休	4.03	4.03					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：政协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							
类	款	项	合计	2,315.13	2,315.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50					
20808			抚恤	44.38	44.38					
2080801			死亡抚恤	44.38	44.38					
210			卫生健康支出	44.91	44.91					
21011			行政事业单位医疗	44.91	44.91					
2101101			行政单位医疗	40.08	40.08					
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,001.40	1,838.59	162.81		
20102			政协事务	1,999.92	1,838.59	161.33		
2010201			行政运行	1,686.97	1,686.97			
2010204			政协会议	140.50		140.50		
2010250			事业运行	151.62	151.62			
2010299			其他政协事务支出	20.83		20.83		
20132			组织事务	1.48		1.48		
2013299			其他组织事务支出	1.48		1.48		
208			社会保障和就业支出	244.90	244.90			
20805			行政事业单位养老支出	200.52	200.52			
2080501			行政单位离退休	4.03	4.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50			
20808			抚恤	44.38	44.38			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

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					
2080801			死亡抚恤	44.38	44.38			
210			卫生健康支出	44.91	44.91			
21011			行政事业单位医疗	44.91	44.91			
2101101			行政单位医疗	40.08	40.08			
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

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	2,315.13	一、一般公共服务支出	2,001.40	2,001.40		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	244.90	244.90		
		九、卫生健康支出	44.91	44.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：政协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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,315.13	本年支出合计	2,291.21	2,291.21		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：政协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
年初财政拨款结转和结余	161.69	年末财政拨款结转和结余	185.61	185.61		
一、一般公共预算财政拨款	161.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,476.82	总计	2,476.82	2,476.82		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：政协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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,291.21	2,128.39	162.81
201	一般公共服务支出	2,001.40	1,838.59	162.81
20102	政协事务	1,999.92	1,838.59	161.33
2010201	行政运行	1,686.97	1,686.97	
2010204	政协会议	140.50		140.50
2010250	事业运行	151.62	151.62	
2010299	其他政协事务支出	20.83		20.83
20132	组织事务	1.48		1.48
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	244.90	244.90	
20805	行政事业单位养老支出	200.52	200.52	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	
20808	抚恤	44.38	44.38	
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38	
210	卫生健康支出	44.91	44.91	
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：政协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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,291.21	2,128.39	162.81

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,513.94	302	商品和服务支出	335.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	375.83	30201	办公费	43.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.73	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	408.80	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.62	30206	电费	3.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.99	30207	邮电费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	30209	物业管理费	1.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	75.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.35	30213	维修（护）费	6.08	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.40	30215	会议费	29.26	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	278.48	30216	培训费	7.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.37	30217	公务接待费	7.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.66	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193.03	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.47	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.42	30299	其他商品和服务支出	36.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,792.42	公用经费合计					335.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：政协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	16.39
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.70
3. 公务接待费	6	12.69

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：政协福建省三明市委员会办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：政协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				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2476.82 万元，支出总计 2476.82 万元，与上年决算数相比，各减少 6.53 万元，下降 0.26%。主要是本年度减少省级补助经费收入。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2315.13 万元，比上年决算数减少 54.54 万元，下降 2.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2315.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2291.21 万元，比上年决算数减少 30.46 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 2128.39 万元。其中，人员支出 1792.42 万元，公用支出 335.98 万元。

2. 项目支出 162.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2476.82 万元，支出总计 2476.82 万元，与上年决算数相比，各减少 6.51 万元，下降 0.26%，主要是：本年度减少省级补助经费收入。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2291.21 万元，比上年决算数减少 30.44 万元，下降 1.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 1,686.97 万元，较上年决算数减少 158.34 万元，下降 8.58%。主要原因是差旅费、接待费等公用经费支出减少。

(二) 2010204 政协会议 140.50 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.01%。主要原因是经费正常波动范围。

(三) 2010250 事业运行 151.62 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 3.98%。主要原因是增人增支。

(四) 2010299 其他政协事务支出 20.83 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 14.23%。主要原因是本年减少重大接待项目支出。

(五) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是该资金 2024 年 12 月底到位，当年度未支出；2025 年按正常进度支出。

(六) 2080501 行政单位离退休 4.03 万元，与上年决算数持平。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.99 万元，较上年决算数增加 130.99 万元。主要原因是增人增支。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 65.50 万元，较上年决算数增加 65.50 万元。主要原因是死亡人员 2 人

（九）2080801 死亡抚恤 44.38 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 39.30%。主要原因是增人增支。

（十）2101101 行政单位医疗 40.08 万元，较上年决算数增加 40.08 万元。主要原因是增人增支。

（十一）2101102 事业单位医疗 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元。主要原因是增人增支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2128.39 万元，其中：

（一）人员经费 1792.42 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 335.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.39 万元，完成全年预算的 92.69%；较上年减少 7.73 万元，下降 32.06%。主要原因是接待费减少。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 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 12.69 万元，完成全年预算的 90.76%；较上年减少 7.73 万元，下降 37.87%。主要是来明调研人数减少。累计接待 56.00 批次、522.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 176.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 330.27 万元，比上年决算数增加 22.41 万元，增长 7.28%，主要原因是：增人增支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 13.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.46 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 13.46 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是主要领导用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			三明市政协委员履职经费						
主管部门			三明市人民政府办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省 三明市委员会办公室		
项目概况			三明市政协委员履职经费						
主要成效									
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		176.40	176.40	176.4	10	100		0
	其中：当年财政拨款		176.40	176.40	176.4	—	100		
	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					
	按照十一届四次会议和市政协工作会议要求，坚决落实党对政协工作的全面领导，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局履职尽责，为加快新时代三明建设作出新贡献。			本年至今，本办开展组织委员视察与调研工作任务，部门业务项目经费为委员参政议政、民主团结依法履行职责提供财力的保证。今年市政协组织委员参加各种调研视察并完成调研 15 次，调研视察并完成调研课题采纳提案数目 10 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 90%，达到预期主要的经济、政治和社会效益。					
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	举办专题议政性常委会会议，召开专题协商会。	≥8 次	7	2	1.75	日程变化	
	产出指标	数量指标							
	产出指标	数量指标							
	产出指标	数量指标							

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	产出指 标 产出指 标 产出指 标	数量指 标	结合十 一届三 次会议 委员提 案，确 定重点 提案开 展办理 协商、 对口协 商、界 别协商	≥12 次	12	3	3	
			开展协 商式民 主监督	≥6 次	6	7	7	
			深化与 港澳台 侨团结 联谊	≥2 次	2	7	7	
			构建全 市政协 系统互 动互联 工作机 制	≥9 项	8	7	6.22	日程变 化
		质量指 标	资金使 用合规 性	≤100%	100	7	7	
		时效指 标	市政协 第十一 届四次 会议完 成时间	≤12 月前	1 月	7	7	
	成本指 标	经济成 本指标	资金控 制数	≤176.4 万元	176.4	10	10	
	效益指 标 效益指 标 效益指 标	社会效 益指标 社会效 益指标 社会效 益指标	增进团 结发扬 民主	≥5 项	5	10	10	
			加强思 想政治 引领	≥5 项	5	10	10	
			增强政 协自身 建设	≥3 项	3	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	委员参政议政 满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）				88.97				
评价等级		良（90>S≥80）						
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			
	目标完成问题		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，项目成果落实进度较慢，质量不高的项目成果难于被采纳。		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；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。			
	资金管理问题		市政协委员在视察与调研过程中所发生的各项费用支付进度较慢。市财政按月均摊拨付经费不能满足实际开支需要。		加快审核进度，及时支付各项履职费用支出。同时加强市财政联系，委员履职经费实际需要拨款。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（三明市政协委员履职经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

三明市政协委员履职经费

（二）主要成效

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的财政预算批复，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。今年完成《2025 年市政协重点协商计划》调研课题 20 个，开展“微协商、微监督、微服务”等活动 246 场次，参与委员 1000 多人次。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、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.97 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

(1) 资金控制数(万元)，目标值 176.4，完成值 176.4，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) 举办专题议政性常委会会议，召开专题协商会。(次)，目标值 8，完成值 7，分值 2，得分 1.75。

(2) 结合十一届三次会议委员提案，确定重点提案开展办理协商、对口协商、界别协商(次)，目标值 12，完成值 12，分值 3，得分 3。

(3) 开展协商式民主监督(次)，目标值 6，完成值 6，分值 7，得分 7。

(4) 深化与港澳台侨团结联谊(次)，目标值 2，完成值 2，分值 7，得分 7。

(5) 构建全市政协系统互动互联工作机制(项)，目标值 9，完成值 8，分值 7，得分 6.22。

2、质量指标

(1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

(1) 市政协第十一届四次会议完成时间(月前)，目标值 12，完成值 12，分值 7，得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 增进团结发扬民主(项)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(2) 加强思想政治引领(项)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(3) 增强政协自身建设(项)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分

10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 委员参政议政满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 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, 项目成果落实进度较慢. 质量不高的项目成果难于被采纳。

2. 市政协委员在视察与调研过程中所发生的各项费用支付进度较慢。市财政按月均摊拨付经费不能满足实际开支需要。

(二) 改进措施

1. 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; 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。

2. 加快审核进度, 及时支付各项履职费用支出。同时加强市财政联系, 委员履职经费实际需要拨款。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)