

2024 年度
中国人民政治协商会议
福建省漳平市委员会办公室（汇总）
部门决算

目录

第一部分 部门概况 3

 一、部门主要职责 3

 二、部门决算单位基本情况 3

 三、部门主要工作总结 4

第二部分 2024 年度部门决算表 12

 一、收入支出决算总表 12

 二、收入决算表 13

 三、支出决算表 14

 四、财政拨款收入支出决算总表 15

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

 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 20

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 21

 一、收入支出决算总体情况说明 21

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 22

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

 八、预算绩效情况说明 25

 九、其他重要事项说明 25

 （一）机关运行经费 25

 （二）政府采购情况 26

 （三）国有资产占用使用情况 26

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 29

 一、《项目支出绩效自评表》 29

 二、《项目支出绩效评价报告》 29

 三、部门整体支出绩效自评表 29

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漳平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福建省漳平市委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作；依照《政协章程》的有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

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漳平市委员会办公室部门包括 6 委 1 室及 1 个下属事业单位，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漳平市委员会办公室	行政单位	18
漳平市政协委员服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室部门主要任务是：2024 年是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是人民政协成立 75 周年。一年来，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共漳平市委的坚强领导和上级政协的有力指导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会及在福建考察时的重要讲话精神，积极探索省政协“为闽协商、为民服务”特色品牌的“漳平模式”，围绕中心、服务大局，认真践行全过程人民民主，持续提升专门协商机构制度效能，扎实推进履职能力建设，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举旗帜、铸忠诚，在领航定向中厚植更浓政治底色

凝心铸魂学思想。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全年开展党组理论学习中心组和常委会会议学习 16 次，以“头雁效应”激发“群雁活力”，形成了班子成员引领学、常委会会议专题学、机关支部集中学的大学习格局，推动理论学习常态化长效化。坚持读原著、学原文、悟原理，逐字逐句研读经典，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

旗帜鲜明讲政治。牢牢把握政协的政治属性，恪守党领导政协工作的根本原则，全方位落实省委检查人大、政协工作“两个薄弱”的反馈意见。构建“集中+自主、解读+研讨”等立体学习形式，不断推动党纪学习教育向纵深开展。全力配合省委巡视和市委巡察工作，全面支持派驻市政协机关纪检监察组监督执纪。

党建引领促履职。充分发挥党组把方向、管大局、促落实的领导作用，严格落实全面从严治党主体责任、请示报告制度和意识形态工作责任制，主动向市委请示报告重大事项、重要工作 23 项。积极探索“党建+协商”机制、打造“党建+聚识”平台，把党建工作与协商课题、开展委员基层联系点活动等有机衔接，推进党建和履职工作深度融合。

（二）勤议政、深建言，在服务大局中展现更强责任担当

聚焦“发展所需”谋良策。始终坚持协商于民、协商为民，认真组织实施市委批准的年度协商计划，全年举办全体会议协商 1 场、常委会专题议政协商 2 场、主席会重点协商 4 场，点题协商 21 场，向市委、市政府提交调研视察报告 6 篇，获市委主要领导批示 3 篇。围绕宁洋文化古城墙修复、旧小散社区物业管理、农村宅基地统一规划、加强职专铁小上学路段交通安全、婚姻家庭矛盾纠纷调解等课题，各专委会组织委员“点对点”“面对面”协商交流，把委员“点题”转化为部门“答题”。召开“提升我市中医医疗卫生服务能力”“农副产品

交易市场（平台）建设”等专题议政性常委会会议协商，市委马桂秋书记、市政府李毓文市长分别出席并认真听取协商意见，回应委员关切，对协商成果给予充分肯定，相关建议得到积极采纳。

聚焦“党政关注”建诤言。紧扣粮食安全这一大事，连续三年围绕农田水利灌溉设施建设、高标准农田建设、做强“稻+X”轮作模式、整合涉农项目资源等课题进行协商监督，助力守住耕地红线、助推乡村振兴。紧扣新时代民营经济发展壮大这一要事，每季度开展一次园区（企业）协商，倾听意见、传递关怀，推动惠企政策落实、企业信心提振、政策效能转化。其中，开辟绿色通道为园区企业新员工开展入职体检和办理工伤保险、实行“企业生产宁静日”等建议得到市政府及各有关部门的积极落实。重视发挥社情民意信息工作决策参考、沟通桥梁的重要作用，“将中小学教材中‘郑和下西洋’相关表述修改为‘郑和、王景弘下西洋’的建议”等3篇信息被省政协采用，全年向市委、市政府报送信息53篇，一批有价值的信息获市委主要领导批示并被相关部门采纳。

聚焦“民之关切”出实招。坚持人民政协为人民，助力解决群众急难愁盼问题，以“小切口”服务“大民生”。**热点问题“联合督”。**针对群众反映强烈的城区屠宰场诸多问题，和市人大常委会开展联合调研，提出的建议得到相关部门积极回应，促成屠宰场加快完成提升改造。**重点提案“专场办”。**在

与相关单位充分协商沟通的基础上，确定了6件既是发展急需又是群众急盼的重点提案，开展了6次“两见面 三结合”专场协商，推动了指定场所临时食品摊点经营者“健康证”办证率达100%等一批民生实事有效落实。一年来，委员共提交提案132件，立案122件。**协商成果“回头看”**。针对交通物流产业、水仙茶产业高质量发展等近两年来的协商成果意见建议转化落实情况，组织委员进行再调研、再视察、再协商、再反馈，写好协商“后半篇文章”。其中，“漳平水仙茶‘水仙王子、水仙公主’建设‘一品一码’质量追溯”被市茶叶协会采纳执行，为打造精品茶、优质茶、安全茶品牌奠定坚实基础。

聚焦“中心任务”展作为。深化拓展省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极参与市委中心工作，按照市委“大抓招商、大抓产业、大抓项目”工作要求，政协主要领导牵头负责“中国水仙茶乡、世界非遗茶镇”重点项目、非遗文化集市建设等重点工作，1名副职领导担任市重点项目攻坚指挥部专职副总指挥，2名副职领导分批带队赴云南开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作。全体班子成员常态化督促指导挂钩乡镇抓好招商引资、生态环保等中心工作，并加力扶持联系企业做大做强。政协机关干部主动作为，积极投入文明城市创建、乡村振兴等重要工作，在服务大局、服务群众中彰显政协担当。

（三）广联谊、聚合力，在凝聚共识中构建更大协商格局

助推两岸融合汇聚共识。立足漳平对台工作的独特优势，积极搭建平台，助力打造台胞台企登陆第一家园。**结对交友送服务。**深入开展“让政协走进台胞，让台胞走进政协”（即：“双走进”）专项活动，搭建两岸同胞沟通的桥梁纽带，促成政协委员与台胞结对 28 对，助力永福高山茶品牌打造和市场开拓，推动惠台政策落实落细。**互学互鉴促发展。**组织开展永福高山茶台商台农和漳平水仙茶茶商茶农互动交流，吸引双方茶农参加各方主办的茶赛事，力促双方在茶叶生产管理、制作技艺、营销理念等相互融合，形成“亲如一家、融合发展”的良好态势。**深化交流促融合。**组织台胞、台籍委员参加农副产品交易市场建设调研，邀请台青台农参加“海峡论坛•两岸特色乡镇交流对接暨农业农村融合发展论坛”并作主题发言，共同推动两岸农业农村融合发展。**汇聚爱心显真情。**鼓励在漳台胞台企主动集结爱心善举，在陈濂丰委员的带领下，他们第一时间捐赠 7 万余元物资支援“6•16”受灾地武平县开展救灾工作；妈祖文化旅游节期间，委员与台胞携手向游客及群众发放 8000 余份“平安面”，增进两岸情感认同；“六一”儿童节，委员携手在漳台商为当地 36 名学生发放助学金 3.6 万元，用真情义举传递同胞温暖。

广泛联系交流增进共识。走访厦门、泉州漳平商会等漳平籍在外企业家，积极推介漳平经济社会发展取得的丰硕成果，助力“漳商回归”，传递乡音乡情。把握“送上门来”的调

研契机，与来漳考察调研的云南、贵州等省内外市县政协交流经验、取长补短，增进交往。政协之友联谊会密切联系老干部、老同志，鼓励他们为建言资政发挥余晖余热。

强化文史宣传扩大共识。围绕奇和洞海峡两岸南岛语族考古实习基地建设、菁城历史文化街区打造、在“一江两岸”融入历史名人雕塑等课题开展调研视察，积极为传承、保护、弘扬漳平地方特色和传统历史文化建言献策。主动融入山海协作对口帮扶合作，在漳平文庙隆重举办漳平、龙海两地政协书画联展，通过政协笔触和委员视角联合展出 122 幅书画作品，共同庆祝人民政协成立 75 周年。持续举办“尊师重教·崇先尚优”活动，倡导全社会关心教育、支持教育，擦亮“学在漳平”教育品牌。

（四）提士气、勇担当，在固本强基中激发更新工作动能

积极创新“政协+”工作机制。紧密结合政协专委会履职特点，联合各有关部门单位共同构建界别委员履职新模式。**着力打造“政协+法院”调解新平台。**结合政协委员界别特色明显、专业能力强、社会影响力大等优势，设立 4 个“委员调解工作室”参与诉前调解，将新时代“枫桥经验”落到实处。一年来，委员参与诉前纠纷调解 365 件，成功化解 157 件；漳平市政协及 5 位政协委员分别被龙岩市政协、龙岩市法院联合评为多元解纷工作先进单位和优秀委员。**全力推行“政协+河长办”并行新机制。**探索开展“委员河长”民主监督工作，聘

请委员河长 28 名，开展集体巡河、委员河长个人巡河共计 150 余人次，提出涉水整治建议 30 余条。**持续释放“政协+台创园”发展新动能。**深入开展“双走进”专项活动，“以茶为媒、融情同心”协商品牌先后在全省“双走进”工作推进会及全省市县政协主席工作座谈会等重要会议上作经验交流，并被省政协收录全省“双走进”典型经验。

大力践行委员责任担当。把“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求贯穿履职全过程。持续举办委员“菁华讲堂”，推动“讲堂+履职”深度融合，不断提升委员素质。注重正向激励，运用“政协云”实行委员履职积分考评制度，表扬 23 名优秀委员、10 件优秀提案、4 个提案办理先进单位和 3 名提案办理先进个人。鼓励委员们在各条战线上勇当“急先锋”“先行者”，以实干笃行奋力书写履职答卷。菁城、桂林委员活动组以及李俊扬、陈远追、廖惠良、王天开、邓雪霖、蔡阿福等各级政协委员多次为社会事业、困难群体慷慨解囊、捐资捐物、贡献突出，为“大爱龙岩、福满漳平”增添了政协温度。委员陈耘嘉获 2024 年度福建省五一劳动奖章、委员余金钗获评福建省烟草公司十佳烟草站站长、委员徐功智被授予“福建省优秀企业家”光荣称号、委员李建山被评为“大爱龙岩”新时代精神文明品牌先进个人，等等。

全面加强政协机关建设。以省政协滕佳材主席来漳平调研为契机，建立健全政协各项工作机制，借力借势逐步破解

“两个薄弱”问题，把加强和改进新时代市县政协工作要求落到实处。主动融入省市县政协三级联动工作，各专委会 10 余人次参加省、龙岩市政协赴省内外先进地区学习调研，交流履职经验、提高协商能力。更好地发挥专委会基础性作用，把常规工作做出特色、特色工作做成品牌，打造“一委一特色”履职品牌。围绕“存正心、守正道、养正气”主题，常态化开展主题党日、志愿服务、挂钩帮扶等一系列文明实践活动，全面激发履职活力。

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漳平市委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	602.83	一、一般公共服务支出	597.83
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	0.15	八、社会保障和就业支出	24.76
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.51
		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	602.99	本年支出合计	647.11
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	91.06	年末结转和结余	46.94
总计	694.05	总计	694.05

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漳平市委员会办公室（汇总）

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	602.99	602.83					0.15
201			一般公共服务支出	553.71	553.56					0.15
20102			政协事务	553.71	553.56					0.15
2010201			行政运行	457.94	457.78					0.15
2010202			一般行政管理事务	8.84	8.84					
2010204			政协会议	43.11	43.11					
2010250			事业运行	43.83	43.83					
208			社会保障和就业支出	24.76	24.76					
20805			行政事业单位养老支出	24.76	24.76					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	24.76	24.76					
221			住房保障支出	24.51	24.51					
22102			住房改革支出	24.51	24.51					
2210201			住房公积金	24.51	24.51					

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漳平市委员会办公室（汇总）

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	647.11	495.06	152.05			
201			一般公共服务支出	597.83	470.55	127.29			
20102			政协事务	597.83	470.55	127.29			
2010201			行政运行	495.58	423.85	71.73			
2010202			一般行政管理事务	8.84		8.84			
2010204			政协会议	46.72		46.72			
2010250			事业运行	46.69	46.69				
208			社会保障和就业支出	24.76		24.76			
20805			行政事业单位养老支出	24.76		24.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.76		24.76			
221			住房保障支出	24.51	24.51				
22102			住房改革支出	24.51	24.51				
2210201			住房公积金	24.51	24.51				

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漳平市委员会办公室（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	602.83	一、一般公共服务支出	597.68	597.68		
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	24.76	24.76		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.51	24.51		
		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	602.83	本年支出合计	646.96	646.96		
年初财政拨款结转和结余	91.06	年末财政拨款结转和结余	46.94	46.94		
一般公共预算财政拨款	91.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	693.90	总计	693.90	693.90		

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漳平市委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		646.96	494.90	152.05
201	一般公共服务支出	597.68	470.39	127.29
20102	政协事务	597.68	470.39	127.29
2010201	行政运行	495.42	423.70	71.73
2010202	一般行政管理事务	8.84		8.84
2010204	政协会议	46.72		46.72
2010250	事业运行	46.69	46.69	
208	社会保障和就业支出	24.76		24.76
20805	行政事业单位养老支出	24.76		24.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76		24.76
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

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漳平市委员会办公室（汇总）

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	436.56	302	商品和服务支出	47.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.53	30201	办公费	2.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	101.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	6.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		447.64	公用经费合计					47.27

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漳平市委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	4.34

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。									

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

部门：中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
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。				

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 694.05 万元，支出总计 694.05 万元，与上年决算数相比，各减少 34.59 万元，下降 4.75%。主要是人员经费和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 602.99 万元，比上年决算数减少 95.1 万元，下降 13.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.83 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 0.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 647.11 万元，比上年决算数增加 1.79 万

元，增长 0.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 495.06 万元。其中，人员支出 447.64 万元，公用支出 47.42 万元。
2. 项目支出 152.05 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

2024 年度财政拨款收入总计 693.9 万元，支出总计 693.9 万元，与上年决算数相比，各减少 34.62 万元，下降 4.75%，主要是：人员经费和公用经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 646.96 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 0.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010201－行政运行 495.42 万元，较上年决算数增加 50.17 万元，增长 11.27%。主要原因是委员活动费和履职经费增加。

（二）2010202－一般行政管理事务 8.84 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 4.86%。主要原因是增加公务接待经费支出。

（三）2010204－政协会议 46.72 万元，较上年决算数

减少 50.56 万元，下降 51.98%。主要原因是 2022 年会议经费在 2023 年支出。

（四）2010250 - 事业运行 46.69 万元，较上年决算数减少 8.13 万元，下降 14.82%。主要原因是事业单位人员调龙岩 1 人，减少人员和公用经费支出。

（五）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 24.76 万元，较上年决算数增加 11.37 万元，增长 84.83%。主要原因是单位人员退休和调龙岩补缴职业年金纪实。

（六）2210201 - 住房公积金 24.51 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 5.75%。主要原因是单位人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

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 494.9 万元，其中：

（一）人员经费 447.64 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 47.27 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 4.34 万元，完成全年预算的 86.8%；较上年增加 0.51 万元，增长 13.31%。主要原因是用于上级部门和兄弟县（市、区）来漳调研、考察交流、检查工作等方面的接待活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预

算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是： 本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门无公务用车运行费支出（3 辆公务用车移交给漳平市金城公务用车平台管理，但产权仍归中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室所有）。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.34 万元，完成全年预算的 86.8%；较上年增加 0.51 万元，增长 13.31%。主要是用于上级部门和兄弟县（市、区）来漳调研、考察交流、检查工作等方面的接待活动。累计接待 25 批次、369 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 41.2 万元，比上年决算数减少 5.44 万元，下降 11.67%，主要原因是： 落实过紧日子

要求压减办公费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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、存款利息收入等。

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、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、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》

本部门 2024 年度无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年度无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议福建省漳平市委员会办公室		部门预算编码		131	
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	
	资金总额	635.74	644.1	602.83	10	93.59	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；2. 保障离退休老干部各项生活补助及慰问；3. 政协常委会和各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，开展各项工作、会议及政协委员调研、视察、学习、培训等费用。				1. 按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；2. 保障离退休老干部各项生活补助及慰问；3. 政协常委会和各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，开展各项工作、会议及政协委员调研、视察、学习、培训等费用。			
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

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万元	20	8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	≥1 件	1	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及工作人员满意度	≥98%	98	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥12 次	12	5	5	无偏差	
			开展协商式民主监督	≥2 件	2	5	5	无偏差	
			报送社情民意信息数量	≥30 篇	30	5	5	无偏差	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	6	6	无偏差	
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	无偏差
				委员提案完成率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100			
评价等级	优（S≥90）								