

# 2023 年度 莆田市政协汇总部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</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莆田市委办公室（以下简称“莆田市政协”）单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商，是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、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，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（三）参政议政，是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府及市直有关部门提出意见和建议等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市政协部门包括 10 个机关行政科室及 2 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
1	莆田市政协办公室
2	莆田市政协信息中心
3	莆田市侨乡时报社

### 三、部门主要工作总结

2023年,莆田市政协单位主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共莆田市委正确领导和省政协有力指导下,深入学习贯彻中共二十大精神,全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想以及中央、省委、市委政协工作会议精神,深入实施省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署,对标省政协“强五力、优服务、提质效、走前列”的举措要求,紧扣莆田绿色高质量发展先行市建设总体目标和市委“一五二三四”工作部署,有效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,精诚团结,稳步前行,在政协工作制度化、规范化、程序化等功能建设上迈出坚实步伐,努力以“政协之能”助“莆田之为”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 拥戴核心, 忠诚履职, 对标对表筑牢政治之魂。

(二) 围绕中心，积极履职，一心一意助推发展之势。

(三) 共铸同心，聚力履职，同向同行汇集奋进之力。

(四) 突出重心，有效履职，群策群力提升协商之能。

(五) 涵养匠心，尽责履职，用心用情打牢工作之基。

## 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

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	2,324	一、一般公共服务支出	2,448.59
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	205.41	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	128.86
		九、卫生健康支出	65.69
		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	

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室  
汇总

单位：万元

		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	2,529.41	本年支出合计	2,643.14
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		年末结转和结余	-113.73
总计	2,529.41	总计	2,529.41

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	
编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总								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						
201			一般公共服务支出	2,334.86	2,129.45		205.41		
20101			人大事务	11.07	11.07				
2010102			一般行政管理事务	11.07	11.07				
20102			政协事务	2,323.78	2,118.37		205.41		
2010201			行政运行	1,482.39	1,482.39				
2010202			一般行政管理事务	509.35	303.94		205.41		
2010204			政协会议	112.93	112.93				
2010205			委员视察	67.19	67.19				
2010206			参政议政	27	27				
2010250			事业运行	124.92	124.92				
208			社会保障和就业支出	128.86	128.86				
20805			行政事业单位养老支出	128.86	128.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	128.86				
210			卫生健康支出	65.69	65.69				
21011			行政事业单位医疗	65.69	65.69				
2101101			行政单位医疗	36.17	36.17				
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103			公务员医疗补助	26.18	26.18				

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	
编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总						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					
201			2,643.14	1,799.6	524.39		319.14	
			2,448.59	1,605.05	524.39		319.14	
20101			11.07		11.07			
2010102			11.07		11.07			
20102			2,437.52	1,605.05	513.32		319.14	
2010201			1,482.39	1,480.13	2.26			
2010202			623.08		303.94		319.14	
2010204			112.93		112.93			
2010205			67.19		67.19			
2010206			27		27			
2010250			124.92	124.92				
208			128.86	128.86				
20805			128.86	128.86				
2080505			128.86	128.86				
210			65.69	65.69				
21011			65.69	65.69				
2101101			36.17	36.17				
2101102			3.34	3.34				
2101103			26.18	26.18				

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		
编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总				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	2,324	一、一般公共服务支出	2,129.45	2,129.45		
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	128.86	128.86		
		九、卫生健康支出	65.69	65.69		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	2,324	本年支出合计	2,324	2,324		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,324	总计	2,324	2,324		

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市人大常委会办公室汇总					公开 05 表
					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		2,324	1,799.6	524.39	
201	一般公共服务支出	2,129.45	1,605.05	524.39	
20101	人大事务	11.07		11.07	
2010102	一般行政管理事务	11.07		11.07	
20102	政协事务	2,118.37	1,605.05	513.32	
2010201	行政运行	1,482.39	1,480.13	2.26	
2010202	一般行政管理事务	303.94		303.94	
2010204	政协会议	112.93		112.93	
2010205	委员视察	67.19		67.19	
2010206	参政议政	27		27	
2010250	事业运行	124.92	124.92		
208	社会保障和就业支出	128.86	128.86		
20805	行政事业单位养老支出	128.86	128.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	128.86	128.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表	
		费支出			
210	卫生健康支出		65.69	65.69	
21011	行政事业单位医疗		65.69	65.69	
2101101	行政单位医疗		36.17	36.17	
2101102	事业单位医疗		3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助		26.18	26.18	

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总								公开 06 表
								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	1,362.68	302	商品和服务支出	151.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.96	30201	办公费	16.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	237.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	474.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.82	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	30206	电费	3.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	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	26.18	30209	物业管理费	1.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.69	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	53.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.79	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
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	272.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.97	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	
人员经费合计		1,648.47	公用经费合计				151.14	

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市委委员会办公室汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	33.06
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	20
3. 公务接待费	6	13.06

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总								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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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	
编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总				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	

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 2,529.41 万元，支出总计 2,529.41 万元，与上年决算数相比，减少 184.15 万元，下降 6.79%。主要是经营收支及项目支出经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,529.41 万元，比上年决算数减少 184.15 万元，下降 6.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,324.00 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 205.41 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 2,643.14 万元，比上年决算数减少 60.87 万元，下降 2.25 %，具体情况如下：

1. 基本支出 1,799.60 万元。其中，人员支出 1,648.47 万元，公用支出 151.14 万元。
2. 项目支出 524.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 319.14 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 2,324.00 万元，支出总计 2,324.00 万元，与上年决算数相比，各减少 38.60 万元，下降 1.63%，主要是：经营收支及项目支出经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,324.00 万元，比上年决算数减少 38.60 万元，下降 1.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010202-一般行政管理事务 11.07 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 100%。主要原因是年初预算时系统科目编码使用错误。

(二) 2010201-行政运行 1482.39 万元, 较上年决算数减少 41.51 万元, 下降 2.72%。主要原因是过紧日子, 压缩经费开支。

(三) 2010202-一般行政管理事务 303.94 万元, 较上年决算数减少 5.71 万元, 下降 1.84%。主要原因是过紧日子, 压缩经费开支。

(四) 2010204-政协会议 112.93 万元, 较上年决算数减少 95.43 万元, 下降 45.87%。主要原因是过紧日子, 压缩经费开支。

(五) 2010205-委员视察 67.19 万元, 较上年决算数增加 28.59 万元, 增长 74.07%。主要原因是疫情放开, 市政协委员调研活动有序开展, 经费支出正常列支。

(六) 2010206-参政议政 27 万元, 较上年决算数增加 27 万元, 增长 100%。主要原因是 23 年度预算项目单独核算。

(七) 2010250-事业运行 124.92 万元, 较上年决算数增加 35.29 万元, 增长 39.37%。主要原因是 23 年度工资改革及五险一金缴费基数增加。

(八) 2010299-其他政协事务支出 10 万元, 较上年决算数减少 10 万元, 下降 100%。主要原因是 23 年度没有列支其他政协事务支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.86 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，增长 8.26%。主要原因是当年度工资调整，缴费基数调整。

(十) 2101101-行政单位医疗 36.17 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 10.61%。主要原因是当年度工资调整，缴费基数调整。

(十一) 2101102-事业医疗补助 3.34 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 67.84%。主要原因是当年度工资改革，缴费基数增长。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 26.18 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 8.91%。主要原因是当年人员变动。

#### 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(减少)0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位 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(减少)0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位 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 1,799.60 万元，其中：

(一) 人员经费 1,648.47 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 151.14 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出33.06万元，完成全年预算的94.46%；较上年减少33.67万元，降低50.45%。主要原因是过紧日子，压缩经费开支。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%；较上年减少（增加）0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年度未安排公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费支出20.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少41.23万元，降低67.33%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少42.95万元，降低100.00%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 20.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 1.72 万元,增长 9.43%。主要是疫情放开后委员调研活动增加导致公务用车运行费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 9 辆。

(三)公务接待费支出 13.06 万元,完成全年预算的 87.08%;较上年增加 7.56 万元,增长 137.49%。主要是疫情放开后接待来宾增加。累计接待 42 批次、679 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价,分别是政协全会经费、《莆田民营经济 40 年》出版经费》和政协工作运行经费等项目,涉及财政拨款资金共计 184.99 万元,评价结果等次为“优”的项目分别是政协全会经费、《莆田民营经济 40 年》出版经费和政协工作运行经费等 3 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件一)

## 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 144.04 万元,比上年决算数增加 12.87 万元,主要原因是:疫情放开后接待各省、市政协委员增加、市政协委员调研活动增加导致公务用车运行费支出增加。

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 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 3.12 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车 8 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

### 绩效自评公开表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		《莆田民营经济40年》出版经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室		
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	0.00	20.00	19.17	10	95.85	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.17	—	95.85		
	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				
	2023年底完成编辑出版《莆田民营经济40年》发展历程1000册			2023年12月底完成编辑出版《莆田民营经济40年》发展历程1000册。				
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	20	≤20万元	19.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传莆田民营经济40年发展历程	≤5篇	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	《莆田民营经济40年》编辑出版数	≤1000册	1000	15	15	
		质量指标	每本编辑文字不少于31万字	≥31万字	31	15	15	
时效指标		2023年12月底	≤12月	12	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		政协工作运行经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市委 福建省莆田市委办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市委 委员会办公室	
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	80.00	75.00	74.49	10	99.32	10
	其中:当年财 政拨款	80.00	75.00	74.49	—	99.32	
	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			
	购置车辆,开展港澳台等外事活动及办 公楼日常维护等正常工作的运行。			保障机关办公大楼日常维护,电梯维修等,确保政协委员办 公设备正常运转,提升服务委员的能力水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	99.32	5	5	
		社会成本 指标	促进各民族和睦相 处、和谐发展	2	5	5	
	产出指 标	数量指标	《莆田政协》编辑出 版数	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	单位正常运转率	100	10	10	
			加强思想政治引领	2	10	10	
			政协委员团结率	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体政协委员满意度	100	10	10	
总分					100		

# 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		政协全会经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市人民政府办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市人民政府办公室		
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	170.00	91.33	91.33	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	170.00	91.33	91.33	—	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				
	会期约5天, 参会人员约700人, 会议完成各项议程, 践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能			会期为4.5天, 参会人员约为600多人, 会议完成各项议程, 践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。				
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	资金投入	≥150万元	91.33	10	6.09	预算调整后资金为91.33
			社会效益指标	民主协商建设	≥4件	4	15	15
	增强政协自身建设	≥8件		8	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	筛选重点提案数	≥10件	13	10	10	
			提案立案件数	≥200件	236	10	10	
		质量指标	讨论报告完成率	≥2场次	2	10	10	
时效指标		组织会议召开率	≥100%	100	10	10		
总分						96.09		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(政协全会经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

会期约 5 天，参会人员约 700 人，会议完成各项议程，践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能

### (二) 主要成效

召开政协委员全体会议，深入践行团结和民主两大主题，做好协调关系、汇聚力量工作，为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.09 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

经济成本指标为资金投入(万元)，目标值 150 万元，完成值 91.33 万元，分值 10 分，得分 6.09 分。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 筛选重点提案数(件)，目标值 10 件，完成值 13 件，分值 10 分，得分 10 分。

2)提案立案件数(件),目标值200件,完成值236件,分值10分,得分10分。

2、质量指标为讨论报告完成率(场次),目标值2场,完成值2场,分值10分,得分10分。

3、时效指标为组织会议召开率(%),目标值100%,完成值100%,分值10分,得分10分。

### **(三) 效益指标**

#### **1. 社会效益指标**

1)民主协商建设(件),目标值4件,完成值4件,分值15分,得分15分。

2)增强政协自身建设(件),目标值8件,完成值8件,分值15分,得分15分。

#### **2、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)全体政协委员满意度(%),目标值100,完成值100,分值10分,得分10分。

## **2023年度市级预算项目绩效自评报告**

(《莆田民营经济40年》出版经费)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

《莆田民营经济四十年》书籍出版，资金来源副市长预备费。

## （二）主要成效

既有对莆田民营经济 40 年发展的历史经验总结，也有对民营企业艰苦奋斗的精神风貌的描写，展现改革开放以来莆田民营经济的众多“第一次”或“首次”，突显了莆田民营经济一路征战的不平凡、不容易。

## 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

**经济成本指标** 20 万元，目标值 20 万元，完成值 19.17 万元，分值 10 分，得分 10 分。

### （一）产出指标

1、**数量指标**为《莆田民营经济 40 年》编辑出版数(册)，目标值 1000 册，完成值 1000 册，分值 15 分，得分 15 分。

2、**质量指标**为每本编辑文字不少于 31 万字，目标值 31 万字，完成值 31 万字，分值 15 分，得分 15 分。

3、**时效指标**为 2023 年 12 月底，目标值 12 月底，完成值 12 月底，分值 10 分，得分 10 分。

### （三）效益指标

**社会效益指标**宣传莆田民营经济 40 年发展历程(篇)，目标值 5 篇，完成值 5 篇，分值 30 分，得分 30 分。

#### （四）满意度指标

服务对象满意度指标。全体政协委员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10 分, 得分 10 分。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（政协工作运行经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

购置车辆，开展港澳台等外事活动及办公楼日常维护等正常工作的运行。

#### （二）主要成效

保障机关办公大楼日常维护，电梯维修等，确保政协委员办公设备正常运转，提升服务委员的能力水平。

### 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### （一）成本指标

1、经济成本指标为成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.32, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标为促进各民族和睦相处、和谐发展(场次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 5 分, 得分 5 分。

#### （二）产出指标

1、数量指标为《莆田政协》编辑出版数(册)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标为资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标为任务完成及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **社会效益指标**

1)单位正常运转率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

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

3)政协委员团结率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **(四) 满意度指标**

服务对象满意度指标为全体政协委员满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

专项名称		104部门整体								
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室			部门预算编码		104			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	2590.00	-200.89	2389.11	2334.48	97.7100	54.63	2.2900	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2590.00	-200.89	2389.11	2334.48	97.7100	54.63	2.2900		
其他资金小计	0.00	0.00	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. 坚持党的全面领导，进一步把牢正确政治方向；2. 坚持聚焦主责主业，进一步服务全市中心大局。3. 坚持强化凝聚共识，进一步增进大团结大联合；4. 坚持优化服务管理，进一步激发委员履职热情；5. 坚持紧密联系鞋协作，进一步提升整体工作水平。				1. 坚持党的全面领导，进一步把牢正确政治方向；2. 坚持聚焦主责主业，进一步服务全市中心大局。3. 坚持强化凝聚共识，进一步增进大团结大联合；4. 坚持优化服务管理，进一步激发委员履职热情；5. 坚持紧密联系鞋协作，进一步提升整体工作水平					
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%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
产出指标	数量指标	提案立案件数	≥200件	236	16	16				

	质量 指标	固定资产利用率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		时效 指标	部门预决算公开及时性	$\leq 20$ 天	20	10	10	
	成本 成本 指标	经济 成本 指标	在职人员控制率	$\geq 90\%$	100	8	8	
		效益 效益 指标	“三公”经费压减率	$\geq 5\%$	0	15	0	疫情放开后接待各省市政协委员增加
	一般性支出压减率		$\geq 5\%$	0	15	0	2023年度当年度工资调整, 住房公积金、养老金、医疗保险等缴费基数调整等	
	满意 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全体政协委员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					67		