

附件 2

**2023 年度
中国农工民主党
福建省莆田市委委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 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.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
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.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	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

中国农工民主党福建省莆田市委委员会的主要职责是：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，围绕中心，服务大局，聚焦“健康莆田”和“美丽莆田”两大工作主线，积极建言资政、履职尽责，发挥参政议政、民主监督的作用。

- （一）贯彻落实中共领导的多党合作制度。
- （二）组织履行参政议政、政治协商、民主监督职能。
- （三）抓好党派自身建设、协调关系。
- （四）发挥服务、参谋、协调的功能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国农工民主党福建省莆田市委委员会部门包括1个机关行政科室及0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	中国农工民主党福建省莆田市委委员会

三、部门主要工作总结

2023年，中国农工民主党福建省莆田市委委员会部门主要任务是：在中共莆田市委和农工党福建省委的领导下，在中共莆田市委统战部的指导和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，以落实农工党新时代新征程凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统的三大基本任务为目标导向，紧扣市委“一五二三四”的工作部署，聚焦“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，围绕中心大局，积极参政履职。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以主题教育为引领，持续强化理论武装。

市委委员会领导班子成员先学一步、深学一层，共召开5次中心组学习会，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话及中共中央、省市委和农工党中央、省委会召开的重要会议及发布的重要文件精神。创新学习形式，全年共举办各类专题学习活动7场次，采取线上线下相结合的方式深入开展中共二十大、全国“两会”精神专题学习，邀请省委党校、福建师范大学专家教授为党员进行专题学习辅导，参训党员近300人次，进一步提升了党员政治理论素养。上报各级理论征文9篇，其中党史理论研究征文在省委会纪念“福建事变”

90周年学术交流会上作学术成果交流，以征文活动促进理论学习，进一步推动理论研究对履职实践工作的指导作用。

在省委会“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”动员会召开后，市委及时召开主题教育动员会，成立领导小组，细化教育内容，落实目标责任，从学习和实践两个层面将主题教育深度融入到全年各项工作安排中、统筹推进，力求主题教育活动见实效、促提高。举办专题培训班，邀请专家教授为党员进行“意识形态领域突出热点与建设引领解析”专题讲座，组织党员前往闽中革命时期莆仙地下交通站历史展廊、中共莆田党团混合支部成立旧址(哲理钟楼)等地实地开展主题教育，现场感悟鲜活历史，在学、思、悟中赓续红色精神。加强与各基层组织开展主题教育的深度融合，在重要时间节点与各基层组织联动，打造市委主题教育矩阵。部署各总支（支部）组织广大党员观看《大道薪传——农工党篇》，市委微信公众号开设反响专栏，推出3期党员观后感20多篇，确保党员学习状态始终“在线”。通过开展多种形式主题教育学习活动，进一步引导广大党员坚定政治信念、提高思想觉悟。

（二）以服务大局为重点，履职尽责展现新作为。

市委领导积极参加市委、市政府、市政协及有关单位召开的情况通报会、民主协商会、专题座谈会和考察调研等活动，围绕我市绿色高质量发展积极建言献策，提出意见建议20多条。2023年市两会期间，市委向市政协八届二次

会议提交大会发言 3 篇，其中《发展绿色经济赋能乡村振兴》被选为大会口头发言。市委会有 10 篇团体提案、党内市政协委员有 9 篇个人提案被采纳，其中《关于尽快排查和消除城市噪音的建议》等 4 件提案被评为 2022-2023 年度好提案。2023 年市政协以电视新闻专题片的形式首次开展《开门办提案》，入选的前 4 个提案全部为农工党员撰写提交的提案，涉及中医服务、智慧交通、生态治理、社会救助等方面，集中展示提案办理落到实处的全过程。

课题调研扎实深入。认真落实中共中央关于大兴调查研究的部署和要求，继续实行由主委亲自研究课题选题立项、市委会领导班子成员牵头领办课题、各级组织及各专委会紧密协作等调研工作制度。围绕市委会常委扩大会议研究确定的 13 个年度调研课题，成立相关课题调研工作组，针对水美乡村建设、激活我市体育消费市场等内容深入有关县区进行实地调研，广泛听取社会各界的意见建议，夯实“调”的基础，做好“研”的文章。联合市海洋渔业、自然资源、水利、环保等部门开展调研，召开重点课题研讨会，努力做到把对方向、找准问题、提实建议，为高质量完成年度课题成果打好基础。2023 年共上报上级相关部门 5 件高质量调研成果，其中《发展我省深远海养殖建设海上大粮仓的建议》荣获省委会 2023 年度全省优秀调研论文一等奖，《关于进一步激活我省体育消费市场的建议》等 5 篇获得三等奖，《发展水美经济，赋能乡村振兴》入选市政协八届三次会议大会

口头发言。

信息工作量质双升。市委会高度重视反映社情民意信息工作，全年共编报社情民意信息 160 多篇，其中：《民生首档安全性问题应予以关注》、《关于加强儿童恶性肿瘤防控工作的建议》两篇信息被全国政协信息专报件采用，《警惕外部势力利用“农管”一词造谣》等 7 篇信息被农工党中央采用；《大力整顿哄抬常用药和急抢救药药价不法行为刻不容缓》等 70 多篇信息被省政协、农工党省委会、市委办、市政协等部门采用。市委会被中共莆田市委统战部评为“2023 年度社情民意信息工作先进单位”，4 名党员被省委会授予“年度社情民意信息工作先进个人”荣誉称号。

（三）发挥优势整合资源，社会服务再谱新篇。

做优健康服务品牌。市委会以服务社会、改善民生为出发点和落脚点，发挥党派界别优势，持续做优农工“健康”服务品牌。围绕“中国环境与健康宣传周”“国际科学与和平周”“世界肾脏病日”等主题，组织党员医务工作者开展健康公益宣讲、询医问诊、送药下乡、健康挂钩帮扶等活动。积极争取省级优质医疗资源，联合福建医科大学附属协和医院 40 多位党员医疗专家开展“同心义诊行”活动，为仙游大济镇 500 多名村民免费诊疗、普及健康知识。联合莆田学院附属医院前往埭头镇开展以“环境与健康周”为主题的大型健康义诊宣传活动，接受群众健康咨询和义诊 100 余人次。组织医药卫生人口专委会、市第一医院支部党员医疗专家赴

涵江白塘镇陈桥村，开展“移动医院”下乡义诊活动，为 300 余名群众免费诊病答疑、发放药品，并联合当地卫生院推出胃肠镜检查绿色通道。组织医疗专家走进市自然资源局为干部职工开展健康科普宣讲，推动社会服务不断走深走实。

拓展社会服务方式。协助省委会对接仙游大济镇溪口村开展乡村振兴挂钩帮扶活动，向大济镇捐赠相关帮扶资金 50 万元。联合市直有关部门开展“中国水周”“世界环境日”等主题宣传活动。指导基层组织前往北岸东埔中学、田家炳中学、南日镇、平海镇、华亭镇等地联合开展“健康副校长进校园”、送教助学、心理健康知识下乡、义诊宣教、贫困大学生结对帮扶等各种形式社会服务活动 20 多场次，社会服务的成效和影响力进一步提升。

（四）以强基固本为目标，自身建设实现新提升

持续加强领导班子和代表人士队伍建设。严格贯彻民主集中制原则，对重大问题都由主委会议、常委会议或全委会议按照议事规则和决策程序进行集体研究决定，全年共召开主委会议 6 次，常委会议 3 次，全委会议 1 次。深入开展领导班子述职述廉及民主生活会活动。全面落实市委会领导班子成员挂钩联系基层工作制度，领导班子成员分别对应挂钩基层支部、专委会，带头参加基层组织理论学习、课题调研、组织生活和社会服务活动。扎实推进代表人士队伍建设，完成市级组织代表人士队伍建设相关工作和新一届人大代表、政协委员推荐工作。目前，有担任各级人大代表的党员 5 名，

担任各级政协委员的党员 29 名。

持续加强履职能力和党员队伍建设。进一步完善各项工作机制，发展以主界别为主，具备较强参政议政能力的新党员 20 名。举办参政议政专题培训会，邀请市委办信息科科长作社情民意专题辅导，近百名党员参加集中学习培训。选派 8 名新党员参加市社会主义学院举办的党外干部培训班，切实提升党派整体的履职能力和水平。举办为期两天半暑期读书班，邀请省政协、省委党校等专家，通过专题讲座学习，进一步提升广大党员参政履职能力。结合主题教育，组织党员前往华亭镇九思法治书屋等地，开展社情民意信息沙龙活动 3 场次，通过现场教学，交流分享社情民意工作经验，以老带新、传帮带的方式，培养新一批参政履职骨干队伍，为党派事业持续健康发展注入新力量。

持续加强基层党组织和机关建设。深入开展市委会班子成员“走基层、作宣讲、听意见”走访活动，为基层支部党员作主题教育宣讲，广泛收集基层党员意见建议 16 条。结合妇女节、医师节等节点，组织开展“走进荔林水乡，共话乡村振兴”等 3 场党员集体活动。着力推进“农工党员之家”建设，支持、鼓励各基层以党员之家为平台组织开展集体活动，增强基层党员的活力和凝聚力。扎实推进党内监督，组织监委会成员及骨干党员赴涵江区白塘镇李富家风教育基地、荔城区拱辰街道东阳村等地开展廉政警示教育。创新活动载体，开展“同心说廉”主题活动，开设同心说廉专

栏,发布党员讲述的廉洁故事,阅读量 1500 多人次。举办《古琴与廉洁文化》专题讲座,提升党员涵养品德、修身自律意识。征集书法、文艺届党员作品参与全市统战系统廉洁文化建设交流展,组织监督委成员及骨干党员前往参观,接受廉洁文化教育。对“农工党莆田市委”微信公众号专栏进行提档升级,及时推送转发学习资源、展示基层组织学习动态、分享党员学习心得等内容,全年共推送各类信息 100 多篇,进一步提升宣传报道水平。

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：中国农工民主党福建省莆田市委
莆田市委员会

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	67.51	一、一般公共服务支出	61.15
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	4.19
		九、卫生健康支出	2.17
		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	67.51	本年支出合计	67.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	67.51	总计	67.51

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：中国农工民主党福建省莆田
市委员会

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	61.15	61.15				
20128			民主党派及工 商联事务	61.15	61.15				
2012801			行政运行	39.95	39.95				
2012802			一般行政管理 事务	21.20	21.20				
208			社会保障和就 业支出	4.19	4.19				
20805			行政事业单位 养老支出	4.19	4.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30					
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87					

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：中国农工民主党福建省莆田市委
莆田市委员会

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	67.51	46.31	21.20		
201			一般公共服务支出	61.15	39.95	21.20		
20128			民主党派及工商联事务	61.15	39.95	21.20		
2012801			行政运行	39.95	39.95			
2012802			一般行政管理事务	21.20		21.20		
208			社会保障和就业支出	4.19	4.19			
20805			行政事业单位养老支出	4.19	4.19			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87				

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：中国农工民主党福建省
莆田市委

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	67.51	一、一般公共服务支出	61.15	61.15		
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	4.19	4.19		
		九、卫生健康支出	2.17	2.17		
		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	本年支出合计	67.51	67.51		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余				
	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	67.51		67.51	67.51		
总计	67.51	总计	61.15	61.15		

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：中国农工民主党福建省
莆田市委员会

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		67.51	46.31	21.20
201	一般公共服务支出	61.15	39.95	21.20
20128	民主党派及工商联 事务	61.15	39.95	21.20
2012801	行政运行	39.95	39.95	
2012802	一般行政管理事务	21.20		21.20
208	社会保障和就业支 出	4.19	4.19	
20805	行政事业单位养老 支出	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	

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。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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：

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	39.47	302	商品和服务支出	3.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.73	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		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	4.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	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	0.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.83	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	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		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	0.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	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	0.20	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		43.32	公用经费合计				3	

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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.28
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	0.28

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”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有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

部门：

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

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“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：

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“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 67.51 万元，支出总计 67.51 万元，与上年决算数相比，各增加 10.62 万元，增长 18.67%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 67.51 万元，比上年决算数增加 10.62 万元，增长 18.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67.51 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

2023 年度支出 67.51 万元，比上年决算数增加 10.62 万元，增长 18.67%，具体情况如下：

1.基本支出 46.31 万元。其中，人员支出 43.32 万元，公用支出 3 万元。

2.项目支出 21.2 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

2023 年度财政拨款收入总计 67.51 万元，支出总 67.51 万元，与上年决算数相比，各增加 10.62 万元，增长 18.67%，主要是：项目支出增加。

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 67.51 万元，比上年决算数增加 10.62 万元，增长 18.67%，具体情况如下(按项级科目分类

统计):

(一) 2012801-行政运行 39.95 万元, 较上年决算数增加 13.29 万元, 增长 49.85%。主要原因是新增调入人员。

(二) 2012802-一般行政管理事务 21.2 万元, 较上年决算数减少 6.06 万元, 下降 22.23%。主要原因是无换届经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.19 万元, 较上年决算数增加 2.26 万元, 增长 117%。主要原因是新增调入人员。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.3 万元, 较上年决算数增加 0.77 万元, 增长 145%。主要原因是新增调入人员。

(五) 2101103-公务员医疗补助 0.87 万元, 较上年决算数增加 0.37 万元, 增长 74%。主要原因是新增调入人员。

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 万元, 与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

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。

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 46.32 万元，其中：

（一）人员经费 43.32 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 3 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0.28万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.28万元，增长28%。主要原因是公务接待支出增加。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%；较上年增加0万元，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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，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%；较上年增加0万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，

主要是: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%;较上年增加 0 万元,与上年决算持平。主要是无公务用车。截至 2023 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 0.28 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.28 万元,增长 28%。主要是接待其他地市来莆调研。累计接待 1 批次、5 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价,分别是业务活动经费等项目,涉及财政拨款资金共计 21.2 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》详见附件二)

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 3 万元,比上年决算数增加 0.48 万元,增长 19.05%,主要原因是日常运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.698 万元，其中：政府采购货物支出 0.698 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 0.698 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 0.698 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 2023 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，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

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	业务活动经费						
主管部门	中国农工民主党福建省莆田市委 会			实施单位	中国农工民主党福建省 莆田市委		
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	21.2	21.2	21.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.2	21.2	21.2	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	加强理论学习，提升党员社情民意信息撰写水平；开展调研活动，形成有价值的成果，为政府部门制定决策提供理论依据；发挥医药卫生界别优势，广泛开展义诊活动，有效解决群众就医难问题。			加强理论学习，提升党员社情民意信息撰写水平；开展调研活动，形成有价值的成果，为政府部门制定决策提供理论依据；发挥医药卫生界别优势，广泛开展义诊活动，有效解决群众就医难问题。			

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	分值	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%	15.82	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		
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤440元	291.23	8	8		
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥3次	3	12	12		
			质量指标	调研论文转化为团体提案篇数	≥3篇	15	12	12	
			时效指标	课题研究结题及时率	≥100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	0	2	2		
			一般性支出压减率	≥5%	18.83	28	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对农工党市委各项工作的满意度	≥90%	100	10	10			
总分						95			

二、《项目支出绩效评价报告》

部门业务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

农工党莆田市委会系财政全额拨款行政单位，单位核准编制 3 人，现有在编 2 人。是组织领导全市农工党党员，承接农工党的上级组织及中共莆田市委各项工作及政治任务的机关。目前，全市共有党员 588 名，农工党莆田市委会机关负责管理机关办公事务，组织带领全市党员加强自身建设；开展相关主题活动，依托医药卫生界别的优势，开展送医送药等社会服务；开展课题调研服务科学发展、跨越发展；在调研基础上提出提案、社情民意信息，为党委、政府提供决策参考。业务活动经费这一项目是根据党派自身工作的需要设置的部分业务支出资金。

2. 主要内容

本单位业务活动经费均来源于市财政局核拨，用于自身建设、参政议政、社会服务、党务培训、会议、慰问等工作任务的实施，助力我市社会经济发展，提升民主党派的社会影响力。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环

节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定，规范费用报销程序与要求；确保财政资金使用的效率与效果，保证支出行为真实的合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。

（2）项目资金使用情况

2023年度财政支出预算安排21.2万元，实际使用21.2万元，实际支出率100%。支出资金主要用于参政议政、社会服务、自身建设、机关建设等党务工作任务的实施，助力我市社会经济发展，提升民主党派的社会影响力，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

2023年预算安排21.2万元，实际到位金额21.2万元，实际支出金额21.2万元，预算实际执行率100%。

2. 阶段性目标

2023年是全面贯彻落实中共二十大的开局之年，也是莆田建市40周年。一年来，农工党莆田市委会在中共莆田市委和农工党福建省委的领导下，在中共莆田市委统战部的指导和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，以落实农工党新时代新征程凝聚人心、汇聚力量，履行职能、服务大局，推进自身建设、赓续优良传统的三大基本任务为目标导向，紧扣市委“一五二三四”的工作部署，聚焦“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，坚持建言资政

和凝聚共识双向发力，围绕中心大局，积极参政履职，各项工作取得新进展新成效。

是年，市委会被中共莆田市委统战部授予“2023年度社情民意信息工作先进单位”荣誉称号，社情民意信息工作量化评分在全市政协系统14家单位排名中位于前列。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合民主党派参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。同时，由于民主党派主要职能是政治协商、参政议政、民主监督，与别的部门不同，其具有鲜明的独特性，因此其经济效益和生态效益评价较为困难，本次评价主要采取比较法，评价标准主要采用历史标准。

（二）绩效评价工作过程

2023年农工党莆田市委业务活动经费项目的绩效评价工作，采用现场核验、查看内业等方法开展，经评价，得分97分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2023年根据部门评价涉及的评价指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效评价，评价得分97分，评价等级为优等次。其中：

决策指标 15 分，得分 15 分

(1) 项目立项指标 5 分，得分 5 分

指标 1. 立项依据充分性 3 分，得分 3 分

指标 2. 立项程序规范性 2 分，得分 2 分

(2) 绩效目标指标 7 分

指标 3. 绩效目标合理性 4 分，得分 4 分

指标 4. 绩效指标明确性 3 分，得分 3 分

(3) 资金投入指标 3 分，得分 3 分

指标 5. 预算编制科学性 3 分，得分 3 分

过程指标 15 分，得分 15 分

(4) 资金管理指标 11 分，得分 11 分

指标 6. 预算执行率 9 分，得分 9 分

指标 7. 资金使用合规性 2 分，得分 2 分

(5) 组织实施指标 4 分，得分 4 分

指标 8. 管理制度健全性 2 分，得分 2 分

指标 9. 制度执行有效性 2 分，得分 2 分

产出指标 35 分，得分 35 分

(6) 产出数量指标 14 分，得分 14 分

指标 10. 社情民意报送篇数 5 分，得分 5 分

指标 11. 课题调研开展次数 5 分，得分 5 分

指标 12. 社会服务开展次数 4 分，得分 4 分

(7) 产出质量指标 10 分，得分 10 分

指标 13. 社情民意信息被上级部门采用 6 分，得分 6 分

指标 14. 调研论文质量 4 分，得分 4 分

(8) 产出时效指标 6 分，得分 6 分

指标 15. 课题调研结题时效 6 分，得分 6 分

(9) 产出成本指标 5 分，得分 5 分

指标 16. 业务费细化 5 分，得分 5 分

效益指标 35 分，得分 35 分

(10) 项目效益指标 35 分，得分 32 分

指标 17. 提案被采用并立案 10 分，得分 10 分

指标 18. 获中共莆田市委统战部表彰 8 分，得分 8 分

指标 19. 获农工党福建省委会表彰 8 分，得分 8 分

指标 20. 社会宣传 9 分，得分 6 分

(二) 主要绩效

经评价核验，2023 年年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

1. 数量目标：2023 年，由市委会牵头开展了“发展我省深远海养殖建设海上大粮仓的建议”“发展水美经济，赋能乡村振兴”等 3 个课题的实地调研活动；积极发挥党派界别优势，举办以“关爱高风险人群，预防意外肾损伤”为主题的第 18 个世界肾脏病日义诊宣教、健康科普讲堂、同心义诊行、2023 年度环境与健康宣传周等 4 次送医送药活动；编报了社情民意信息 161 篇，征集 13 篇调研论文，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2. 质量目标：2023 年，共完成 13 篇调研论文，有 10 篇转化为团体提案，被市政协予以立案；多篇社情民意信息被上级部门采用，其中：《“民生首档”安全性问题应予以关

注》等 2 篇信息被全国政协采用，《建议我国重视并完善 防范虚拟空间犯罪法律》等 7 篇信息农工党中央采用；《大力整顿哄抬常用药和急抢药药价不法行为刻不容缓》等 19 篇信息被省政协采用；《建立实施负面清单制度引导资本有序参与乡村振兴》等 91 篇被《福建农工信息》采用。达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 时效目标：2023 年，市委会坚持建言资政和凝聚共识双向发力，九届五次常委（扩大）会议研究，审议立项 13 个调研课题。由市委会领导班子分别牵头落实，召开调研座谈会，开展实地走访调研，与政府部门提前协商、共同推进，顺利于 2023 年 11 月前全部结题，目标完成 100%。

4. 成本目标：2023 年该项目共有 21.2 万元经费，主要支出在社会服务、课题调研、学习培训、会议等方面，用于部门加强自身建设，提升参政履职能力，为莆田高质量发展贡献力量。各项支出厉行节约，年度成本目标完成 100%。

5. 社会效益目标：2023 年该项目实施后，农工党市委会的参政议政、自身建设、社会服务、社会宣传等各项工作都取得不俗成绩。市委会报送 10 篇团体提案，均被市政协予以立案，《发展绿色经济 赋能乡村振兴》入选市政协八届二次大会口头发言。在省委会调研论文评选中，1 篇调研论文荣获一等奖，5 篇荣获三等奖。被中共莆田市委统战部授予“2023 年度社情民意信息工作先进单位”荣誉称号。社情民意信息有 2 篇信息被全国政协采用，7 篇信息农工党中央采用，19 篇信息被省政协采用；91 篇被《福建农工信息》

采用。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

根据 2023 年的工作计划，在进行研究、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

本单位按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发生严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，年度性任务能够按需时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

（三）项目产出情况（满分 35 分，得分 35 分）

2023 年，编报 161 篇，征集 13 篇调研论文，开展社会服务活动 4 次。

（四）项目效益情况（满分 35 分，得分 32 分）

市委会报送 10 篇团体提案，均被市政协予以立案，社情民意信息工作获得中共莆田市委统战部表彰，被授予“2023 年度社情民意信息工作先进单位”荣誉称号。在社会宣传方面，尚未有活动信息被福建日报、人民政协报、团结报等主流媒体平台采用报道，下一步需加强宣传工作，提升社会影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、农工党莆田市委领导班子高度重视，每季度召开主委、常委会议，认真研究部署各项工作，实行党内透明化监督，严抓推进落实；

2、建立参政议政工作机制，将调研工作、社情民意信息工作纳入年终目标考核内容，有效激发基层组织活动，调动党员积极性；

3、市委领导班子与挂钩基层组织密切交流，亲自指导党务工作的开展。

（二）存在的问题

一是预算绩效管理结果应用不充分，在预算编制过程中，要考虑上年度绩效评价结果，结合当年度工作计划，规范预算管理、完善预算编制，提高财政资金使用效益。二是效益、满意度指标的填报，因为民主党派工作性质的特殊性，效益指标、满意度指标缺少明确的量化依据，所以相关数据的收集也不够准确、全面。

六、有关建议

1. 政策建议：为保障各项党务工作有效开展落实，建议不再缩减民主党派业务活动经费。

2. 改进措施：加强对单位编制预算绩效目标的前期培训、上报审核、实施进度跟踪，保障预算资金合理支出、效益最大化。

七、其他需要说明的问题

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国农工民主党 福建省莆田市委 委员会		部门预 算编码	138			
金额(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	54.94	71.36	67.51	10	94.60	7	
	项目支出	21.2	21.2	21.2				
	基本支出	33.74	50.16	46.31				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	加强理论学习,提升党员社情民意 信息撰写水平;开展调研活动,形 成有价值的成果,为政府部门制定 决策提供理论依据;发挥医药卫生 界别优势,广泛开展义诊活动,有 效解决群众就医难问题。			举办了暑期读书班、参政议政培训班,邀请专 家为党员指导讲解社情民意信息撰写要点;开 展3次课题调研活动,保质保量完成调研论文; 组织党员医疗专家及医护人员,前往乡镇开展 送医送药活动,帮助群众解决看病难问题。				
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	偏差原因及分析
	一般 性支 出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经 费控制率	≤100%	15.82	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	
成本 指标	经济成 本指标	人均培训 (会议) 成本	≤440 元	291.23	8	8		

	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥3次	3	12	12	
		质量指标	调研论文转化为团体提案篇数	≥3篇	15	12	12	
		时效指标	课题研究结题及时率	≥100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	0	2	0	2022年度受疫情影响，“三公”经费没有支出，2023年度，“三公”经费仅有公务接待有支出，金额为2849元，相较于2022年度，压减率为零。2024年度要严格控制“三公”经费支出，有效落实压减工作。
			一般性支出压减率	≥5%	18.83	28	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对农工党市委各项工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					95		
评价等级		优						