

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省龙岩

市委委员会汇总

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	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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龙岩市委员会汇总部门的主要职责是：

负责市政协全体会议、常委会、主席会议、专题会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织服务工作；组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究，协调和组织市政协的对内对外宣传；组织市政协委员围绕市委、市政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题开展视察、调研，积极主动地向党委、政府提出意见和建议；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意；参与市政协委员的协商推荐、届中增补工作；按照市委、市政府统一部署，做好各类挂钩帮扶工作；联系龙岩市各民主党派、工商联和政协其他参加单位；联络港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智、民力，服务龙岩经济社会发展。

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龙岩市委员会汇总部门包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会办公室
2	龙岩市人民政协理论研究中心(龙岩市政协委员服务中心)

三、部门主要工作总结

2023年,中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总部门主要任务是:一年来,市政协深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来、一体推进,交出了以主题教育助推高质量发展的新答卷。一年来,市政协及其常委会坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合,践行全过程人民民主,发挥专门协商机构作用,谱写了新时代人民政协事业发展的新篇章。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)我们在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中固本培元、凝心铸魂牢牢把握人民政协政治组织的根本属性,旗帜鲜明讲政治,坚定不移沿着正确政治方向阔步前进。

（二）我们在助力闽西革命老区高质量发展示范区建设中双向发力、展现作为坚持“党政中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，提高建言资政和凝聚共识双向发力水平，在助推发展中展现履职担当、在协商为民中践行初心使命。

（三）我们在践行全过程人民民主中守正创新、聚势赋能牢牢把握新时代赋予人民政协的新使命新要求，落实《中国共产党政治协商工作条例》，丰富平台载体，强化各方联动，打造特色品牌。

（四）我们在做好团结联谊工作中凝聚共识、以和聚力充分发挥统一战线组织功能，以增进认同为目标，以创新载体为抓手，促进大团结大联合。

（五）我们在推进制度化规范化程序化建设中锻炼队伍、高效履职强化委员主体作用、专委会基础性作用、机关服务保障作用“三个作用”，提升专门协商机构制度化规范化程序化“三化水平”，不断适应新时代人民政协事业发展新要求。

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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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	2752.98	一、一般公共服务支出	2094.69
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	6.25	八、社会保障和就业支出	421.09
		九、卫生健康支出	97.64
		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	130.49
		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	2759.23	本年支出合计	2743.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.70	年末结转和结余	28.03
总计	2771.93	总计	2771.93

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龙岩市委员会汇总

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	2759.23	2752.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
201	一般公共服务支出	2106.42	2100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20102	政协事务	2104.92	2098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2010201	行政运行	1287.01	1287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.68	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	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	159.55	159.55	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.49	130.49	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

部门：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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	2743.90	2058.20	685.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2094.69	1408.98	685.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2093.19	1408.98	684.20	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1281.38	1281.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	192.77	0.00	192.77	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	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	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.49	130.49	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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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	2752.98	一、一般公共服务支出	2094.69	2094.69	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	421.09	421.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.64	97.64	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	130.49	130.49	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	2752.98	本年支出合计	2743.90	2743.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.59	年末财政拨款结转和结余	20.67	20.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.59			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2764.57	总计	2764.57	2764.57	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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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		2743.90	2058.20	685.70
201	一般公共服务支出	2094.69	1408.98	685.70
20102	政协事务	2093.19	1408.98	684.20
2010201	行政运行	1281.38	1281.38	0.00
2010202	一般行政管理事务	186.44	0.00	186.44
2010204	政协会议	192.77	0.00	192.77
2010205	委员视察	120.00	0.00	120.00
2010206	参政议政	185.00	0.00	185.00
2010250	事业运行	127.61	127.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	421.09	421.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.89	390.89	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00
210	卫生健康支出	97.64	97.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00
2101101	行政单位医疗	88.93	88.93	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	130.49	130.49	0.00
22102	住房改革支出	130.49	130.49	0.00
2210201	住房公积金	130.49	130.49	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龙岩市委员会汇总

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	1658.25	302	商品和服务支出	166.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	378.68	30201	办公费	6.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	274.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	523.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.00	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	19.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	148.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	203.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1891.49	公用经费合计				166.71	

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龙岩市委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	51.79
1. 因公出国（境）费	2	3.24
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.00
3. 公务接待费	6	10.55

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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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	0.00	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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会汇总

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		0.00	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2771.93万元，支出总计2771.93万元，与上年决算数相比，各增加67.46万元，增长2.49%。主要是一是社保基数计算有变，有所调整上涨；二是落实退休人员生活补助政策；三是23年有一名退休人员去世，增加死亡抚恤金；四是项目经费有所增加；五是下属事业单位人员有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2759.23万元，比上年决算数增加92.39万元，增长3.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2752.98万元。
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6.25万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2743.90万元,比上年决算数增加52.14万元,增长1.94%,具体情况如下:

1. 基本支出 2058.20 万元。其中, 人员支出 1891.49 万元, 公用支出 166.71 万元。
2. 项目支出 685.70 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 2764.57 万元, 支出总计 2764.57 万元, 与上年决算数相比, 各增加 66.33 万元, 增长 2.46%。主要是: 一是社保基数计算有变, 有所调整上涨; 二是落实退休人员生活补助政策; 三是 23 年有一名退休人员去世, 增加死亡抚恤金; 四是项目经费有所增加; 五是下属事业单位人员有所增加。

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 2743.90 万元, 比上年决算数增加 57.25 万元, 增长 2.13%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2010201-行政运行支出 1281.38 万元, 较上年决算

数减少 185.64 万元，下降 12.65%。主要原因是压缩办公经费。

（二）2010202-一般行政管理事务支出 186.44 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 4.53%。主要原因是业务活动增多，相应费用增加。

（三）2010204-政协会议支出 192.77 万元，较上年决算数减少 17.23 万元，下降 8.20%。主要原因是调整项目至基本业务费作运转费用。

（四）2010205-委员视察支出 120.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 4.35%。主要原因是上年度该项目调整 5 万元至转移支付，本年度没有发生该情况。

（五）2010206-参政议政支出 185.00 万元，较上年决算数增加 58.00 万元，增长 45.67%。主要原因是增加委员履职经费、文史资料编辑经费。

（六）2010250-事业运行支出 127.61 万元，较上年决算数增加 40.84 万元，增长 47.07%。主要原因是人员增加。

（七）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 150.00%。主要原因是开展党史主题教育，党建经费有所增加。

（八）2080501-行政单位离退休支出 208.35 万元，较上年决算数增加 71.73 万元，增长 52.50%。主要原因是落实退休人员生活补助政策。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.96 万元，较上年决算数增加 34.83 万元，增长 28.75%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.58 万元，较上年决算数减少 13.35 万元，下降 33.43%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 30.20 万元，较上年决算数增加 26.93 万元，增长 823.55%。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 88.93 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 1.45%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 8.70 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 31.22%。主要原因是一是本年度人数增加；二是医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2210201-住房公积金支出 130.49 万元，较上年决算数增加 23.82 万元，增长 22.33%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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 2058.20 万元，其中：

（一）人员经费 1891.49 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 166.71 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 51.79 万元，完成全年预算的 99.35%；较上年减少 25.90 万元，下降 33.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因公出国经费有所压缩。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：今年没有公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.24 万元，完成全年预算的 90.50%；较上年净增加 3.24 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子要求，压缩因公出国经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情结束后，为加强于在港在澳龙岩籍政协委员于知名乡贤、企业家的联系，应龙岩市港区政协委员联谊会、澳门闽西同乡总会的邀请。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 23.08 万元，下降 37.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年减少 26.08 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 38.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.00 万元，增长 8.57%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按要求严格在预算内开支公车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情政策调整放开后，各项调研、公务活动逐渐恢复到疫情状态。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 10.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.06 万元，下降 36.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按要求严格在预算内开支公务接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度有几批公务接待于年底来访，无法按时结算。累计接待 44 批次、791 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 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 497.82 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及预算资金共计 0 万元，

主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 165.71 万元，比上年决算数下降 16.40%，主要是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额2.69 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2.69万元，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100.00%。

（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 17 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 16 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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		市政协专项业务费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会		
项目概况		项目金额为政协全会经费 210 万元, , 用于召开市政协六届二次会议、常委会等会议费开支, 参政议政经费 195 万元 (含 30 万元联谊会工作经费, 登高访谈经费 30 万元, 提案之窗费用 8 万元, 暑期读书班费用 23 万元, 智库调研活动经费 (新增) 10 万元, 有事好商量平台运转经费 10 万元, 保障派遣人员劳务费 68 万元, 办公经费 16 万元), 委员视察 120 万元 (委员履职经费 20 万元, 劳务费 20 万元, 差旅费用于视察调研、课题调研经费 50 万元, 办公经费购买固定资产 14.05 万元, 办公经费 15.95 万元), 主要用于履行政协政治协商、参政议政、民主监督.						
主要成效		市政协及其常委会坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合, 践行全过程人民民主, 发挥专门协商机构作用, 谱写了新时代人民政协事业发展的新篇章。						
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	525.00	497.82	497.77	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	525.00	497.82	497.77	—	99.99		
	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				
	坚持团结民主两大主题, 围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局, 加强专门协商机构建设, 发挥社会主义协商民主独特优势, 提高建言资政和凝聚共识水平, 为全方位推动高质量发展超越, 建设闽西革命老区高质量发展示范区贡献政协智慧力量。			市政协及其常委会坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合, 践行全过程人民民主, 发挥专门协商机构作用, 谱写了新时代人民政协事业发展的新篇章。				
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	资金总投入	≥40 万	40	10	10	
			加强思想政治引领	≥1 项	1	10	10	
				增进团结发扬民主	≥1 项	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	增强政协自身建设	≥1 项	1	10	10	
			服务对象满意度指标	全体政协委员满意	≥66.7%	100	10	10
	产出指标	数量指标	与闽西日报社联办提案之窗栏目	≥50 期	50	5	5	
			开展协商式民主监督	≥4 条	9	6	6	
发挥文史资料的			≥2 种	2	6	6		

			“存史、资政、团结、育人”的作用 收集					
			举办专题议政性常委会会议、主席会议协商召开专题协商会	≥4 次	4	5	5	
			结合大会的委员提案，确定重点提案开展办理协商、对口协商、界别协商	≥4 次	10	6	6	
		质量指标	建言资政	≥4 篇次	13	6	6	
			社情民意、专题报告受到省、市领导批示	≥30 篇次	39	6	6	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，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										
(2023 年度)										
项目名称		204 部门整体								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会		部门预算编码		204				
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	2528.80	259.49	2788.29	2752.98	98.7300	35.31	1.2700	10	10
	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	2528.80	259.49	2788.29	2752.98	98.7300	35.31	1.2700		
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					
	坚持团结民主两大主题，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强专门协商机构建设，发挥社会主义协商民主独特优势，提高建言资政和凝聚共识水平，为全方位推动高质量发展超越，建设闽西革命老区高质量发展示范区贡献政协智慧力量。				坚持团结民主两大主题，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加强专门协商机构建设，发挥社会主义协商民主独特优势，提高建言资政和凝聚共识水平，为全方位推动高质量发展超越，建设闽西革命老区高质量发展示范区贡献政协智慧力量。					
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	无偏差		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差		
	成本指标	经济成本指标	委员履职工作经费	≥40 万	40	8	8	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	≥1 项	1	9	9	无偏差		
			增进团结发扬民主	≥1 项	1	9	9	无偏差		
增强政协自身建设			≥1 项	1	9	9	无偏差			
专项清理任务工程结算报审完成率			≥90%	90	1	1	无偏差			
		专项清理任务项目财务决算报	≥60%	60	1	1	无偏差			

			审率					
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%	90	1	1	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	≥66.7%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	与闽西日报社联办提案之窗栏目	≥50期	50	10	10	无偏差
			开展协商式民主监督	≥4条	9	10	10	无偏差
		质量指标	建言资政篇数获得的批示	≥4篇次	13	6	6	无偏差
			社情民意、专题报告受到省、市领导批示	≥30篇次	39	5	5	无偏差
		时效指标	会议计划完成及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
总分					100			

