

2023 年度
中国人民政治协商会
议福建省连江委员会
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	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
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	24
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.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	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连江委员会办公室部门的主要职责是：

- （一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议等会务工作；
- （二）组织县政协委员视察、调研等日常活动；
- （三）承担县政协领导交办的其他事项。

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连江委员会办公室部门包括 7 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连江委员会办公室
2	连江县政协委员服务中心

三、部门主要工作总结

2023年，中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室部门主要任务是：在中共连江县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，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，强化党建引领，创新履职举措，充分发挥专门协商机构作用，助力连江经济社会高质量发展，谱写了人民政协事业新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕学习贯彻新思想主线，把牢正确政治方向，理论武装取得新成效。

（二）紧扣现代化国际城市坚强北翼建设大局，汇聚同向同行合力，助推发展彰显新作为。

（三）充分发挥统一战线组织功能，促进大团结大联合，凝聚共识展现新水平。

（四）聚焦加强专门协商机构建设，丰富履职实践平台，协商民主凸显新特色。

（五）致力完善服务管理制度体系，构建联动协作格局，自身建设焕发新活力。

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连
江委员会办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,045.75	一、一般公共服务支出	774.67
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、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	193.59
		九、卫生健康支出	32.14
		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	44.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00

		出	
		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	1,045.75	本年支出合计	1,044.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.34	年末结转和结余	7.16
总计	1,052.10	总计	1,052.10

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. 本套报表金额部门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连江委员会办公室汇总

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 部门 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	1,045.75	1,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出		773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		769.62	769.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出		40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休		123.84	123.84	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		47.01	47.01	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		25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出							
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	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连江委员会办公室汇总

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 属部 门补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,044.94	769.35	275.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	774.67	499.08	275.59	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	770.85	495.26	275.59	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	480.76	451.09	29.67	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支 出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123.84	123.84	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室汇总

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	1,045.75	一、一般公共服务支出	774.67	774.67	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	193.59	193.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.14	32.14	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	44.53	44.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		急管理支出				
		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	1,045.75	本年支出合计	1,044.94	1,044.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.05	年末财政拨款结转和 结余	6.87	6.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,051.81	总计	1,051.81	1,051.81	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连江委员会办公室汇总

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		1,044.94	769.35	275.59
201	一般公共服务支出	774.67	499.08	275.59
20101	人大事务	3.82	3.82	0.00
2010101	行政运行	3.82	3.82	0.00
20102	政协事务	770.85	495.26	275.59
2010201	行政运行	480.76	451.09	29.67
2010204	政协会议	129.98	0.00	129.98
2010205	委员视察	75.25	0.00	75.25
2010250	事业运行	44.17	44.17	0.00
2010299	其他政协事务支出	40.69	0.00	40.69
208	社会保障和就业支出	193.59	193.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.38	193.38	0.00
2080501	行政单位离退休	123.84	123.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00
22102	住房改革支出	44.53	44.53	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	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连江委员会办公室汇总

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	520.34	302	商品和服务支出	114.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.41	30201	办公费	5.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	173.08	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	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	13.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.53	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.42	30215	会议费	2.52	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	4.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.12	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	32.63	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	6.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.79	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	16.37	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	130.31	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	24.61	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		654.76	公用经费合计				114.59	

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连江委员会
会办公室汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.79
3. 公务接待费	6	4.99

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

部门：中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室汇
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

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连江委员会办公室汇总

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		0.00	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 1,052.10 万元，支出总计 1,052.10 万元，与上年决算数相比，各增加 144.65 万元，增长 15.94%。主要是本年度单位政协机关运行经费、委员活动及培训经费、其他政协事务经费等增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1,045.75万元，比上年决算数增加147.99万元，增长16.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,045.75万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1,044.94万元，比上年决算数增加143.84

万元，增长15.96%，具体情况如下：

1. 基本支出769.35万元。其中，人员支出654.76万元，公用支出114.59万元。

2. 项目支出275.59万元。

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年度度财政拨款收入总计1,051.81万元，支出总计1,051.81万元，与上年决算数相比，各增加144.65万元，增长15.95%，主要是本年度单位政协机关运行经费、委员活动及培训经费、其他政协事务经费等增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1,044.94万元，比上年决算数增加143.84万元，增长15.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 3.82万元，较上年决算数增加3.82万元，增长100%。主要原因是本年年初计提人员工会经费由本科目列支。

（二）2010201-行政运行 480.76 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 5.49%。主要原因是本年单位政协机关运行经费增加支出。

（三）2010204-政协会议 129.98 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 6.05%。主要原因是本年会议批次和参会人次增加支出。

（四）2010205-委员视察 75.25 万元，较上年决算数增加 58.09 万元，增长 338.52%。主要原因是本年度委员异地办班学习培训费用增加支出。

（五）2010250-事业运行 44.17 万元，较上年决算数减少 9.9 万元，下降 18.31%。主要原因是本年在职人员减少 1 人。

（六）2010299-其他政协事务支出 40.69 万元，较上年决算数增加 30.02 万元，增长 281.35%。主要原因是本年文史资料编印费、文史馆书画作品装裱费用等增加支出。

（七）2080501-行政单位离退休 123.84 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 4.40%。主要原因本年新增退休人员 2 人。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.36 万元，较上年决算数增加 13.69 万元，增长 41.90%。主要原因是本年增加基本养老保险缴费支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.18 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 41.86%。主要原因是本年增加职业年金缴费支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100%。主要原因是本年工伤保险费由本科目单列支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 16.56 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 24.70%。主要原因是本年增加行政单位医疗支出。

（十二）2101102-事业单位医疗 2.07 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年事业单位医疗支出没有变化。

（十三）2101103-公务员医疗补助 13.51 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 5.22%。主要原因是本年增加公务员医疗补助支出。

（十四）2210201-住房公积金 44.53 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.20%。主要原因是本年减少住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 769.35 万元，其中：

（一）人员经费 654.76 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 21.77 万元，完成全年预算的 60.49%；较上年增加 5.15 万元，增长 30.96%。主要原因是本年公务用车运行费用增加及公务接待活动批次与人次增加。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，增长 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。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.79 万元，完成全年预算的 79.95%；较上年增加 2.25 万元，增长 15.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。本年无公务用车购置费用支出。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 16.79 万元，完成全年预算的 79.95%；较上年增加 2.25 万元，增长 15.47%。主要是本年公务用车燃油费及车辆维修等运行费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.99 万元，完成全年预算的

99.72%；较上年增加 2.91 万元，增长 139.90%。主要是本年公务接待活动批次与人次增加。累计接待 19 批次、344 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 114.59 万元，比上年决算数增加 11.24 万元，增长 10.87%，主要原因是：在职人员通讯补贴及加班误餐补贴上年由工资福利支出中列支本年转为由商品与服务支出中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于单位公务出行用车；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拨款，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、结转至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至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，是指本级单位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)

项目名称		办公场所零星修缮及设备更新					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省连江县委员会办公室（本级）	
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	30.00	30.00	29.67	10	98.90	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.67	—	98.90	
	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				
	1、做好办公场所零星修缮及设备更新；2、做好委员履职、委员提案、委员社情民意、委员网络议政、微信公众号等云平台维护、改造使用。			1、已经购买打印机、信创电脑等，为机关人员办公提供了有效助力；2. 已与联通公司联系做好做好委员提案管理和远程协调的数字福建政协云平台建设，持续推进数字政协工作。				
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	办公场所零星修缮及设备更新费用	≤30 万元	29.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置仪器设备完好率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部使用满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数	≥10 件	13	15	15	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		按时完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		其他政协事务经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省连江县委员会办公室（本级）		
项目 资金 （ 万元 ） 年		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	80.00	40.69	10	50.86	0
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	40.69	—	50.86	
		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	
		预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、做好支持诗词学会工作；2、做好政协文史资料编印工作；3、做好委员服务中心支持工作；4、做好“又溪奖”项目；5、做好书画院活动；6、完善乡镇政协联络组和政协委员联系点建设，发挥政协的整体功能。				1、已经将经费拨付给诗词学会；2、共编印政协文史资料2本2000册；3、组织委员开展多次履职活动；4、成功举办了“又溪奖”颁奖典礼；5、举办了多次书画院活动；6、布置多处委员联系点。			
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	政协开展文史资料编印费用	≤80万元	40.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年发送文史资料册数	≥700册	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文史资料编印次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	文史资料编印任务完成情况	=100%	100	15	15	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		委员活动及培训经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省连江委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省连江县委员会办公室（本级）		
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	100.00	100.00	75.25	10	75.25	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	75.25	—	75.25	
		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			
	做好委员活动及开展委员培训工作、提升委员履职能力。				1、开展了多次民主监督、协商调研等委员履职活动，为县里提供了多篇协商报告、调研报告；2、组织了多次委员培训活动，切实提升委员履职能力。			
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	政协委员活动或培训费用	≤100 万元	75.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成提案数	≥200 件	260	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展委员活动或培训次数	≥6 次	16	15	15	
		质量指标	委员参与活动或者培训率	≥90%	100	15	15	
时效指标		按时完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省 连江委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省连江县委员 会办公室（本级）		
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	150.00	150.00	129.98	10	86.65	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	129.98	—	86.65	
		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	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	确保顺利召开政协大会、常委会、参加全国政协部分县区会议、省市政协委员新春联谊会等			成功召开了县政协十四届三次会议、八次县政协常委会议、参加了多次全国政协部分县区会议。				
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	政协会议费用	≤150 万元	129.98	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	会议成果满意率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	委员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	会议次数	≥10 次	17	15	15	
		质量指标	协商报告数	≥6 个	9	15	15	
时效指标		按时完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无部门评价项目。