

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省莆田

市城厢区委员会

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	2
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	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
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	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莆田市城厢区委员会部门的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

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莆田市城厢区委员会部门包括 6 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	单位性质	在职人数
1	中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区政协委员委员会	行政单位	13
2	莆田市城厢区政协文史室	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023年，中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会部门主要任务是：召开城厢区政协九届二次全体委员大会，举办暑期读书班、委员培训，做好提案工作，开展各种调研、视察活动，做好团结联络凝心聚力工作，出版文史资料等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习。制定区政协党组理论中心组、区政协机关党支部等学习计划，通过召开学习研讨、举办暑期读书班、委员培训、区情通报会等形式，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 中央、省委、市委、区委关于人民政协工作的新部署新要求，坚定正确的政协履职方向，提升政协履职能力和水平，不断开创政协工作新局面。

（二）履行政治协商、民主监督、参政议政职能。把协商民主贯穿于政协履职的全过程。通过召开每年一次的全体委员会议，落实每年度协商计划，做好提案工作，开展各种调研、视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商，不断提高协商水平；通过规范特邀监督员管理，加强反映社情民意工作、听取法院、检察院工作通报，参加法院庭审、检察开放日等活动，提高民主监督实效；做好省市和兄弟政协来城厢考察学习服务工作；通过服务项目建设、持续深入开展“三深入三服务”、全力推进精准脱贫、做好团结联络

凝心聚力等工作等切实履行参政议政职能。

（三）加强自身建设。通过旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，从严从实加强党的建设，认真贯彻《准则》、《条例》，严格落实中央八项规定精神，落实意识形态责任制，完善“一岗双责”制度，持续深化党风廉政建设，支持区纪委监委驻政协机关纪检组履行监督执纪问责职责；加强“两支”队伍建设，坚持政协领导走访联系委员制度，加强对镇、街道委员联络组工作指导，发挥委员主体作用；出版文史资料；开展市级文明单位和平安单位创建工作。

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莆田市城厢区委员会

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	610.44	一、一般公共服务支出	514.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	41.47
		九、卫生健康支出	12.99
		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	41.52
		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	610.44	本年支出合计	610.48
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	13.50	年末结转和结余	13.46
总计	623.94	总计	623.94

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莆田市城厢区委员会

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	610.44	610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.47	514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	509.87	509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	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莆田市城厢区委员会

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	610.48	513.26	97.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.51	417.29	97.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	509.91	417.29	92.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	343.98	343.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	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莆田市城厢区委员会

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	610.44	一、一般公共服务支出	514.51	514.51	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	41.47	41.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.99	12.99	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	41.52	41.52	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	610.44	本年支出合计	610.48	610.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.50	年末财政拨款结转和结余	13.46	13.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.50			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	623.94	总计	623.94	623.94	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莆田市城厢区委员会

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		610.48	513.26	97.22
201	一般公共服务支出	514.51	417.29	97.22
20102	政协事务	509.91	417.29	92.63
2010201	行政运行	343.98	343.98	0.00
2010204	政协会议	23.26	0.00	23.26
2010205	委员视察	25.88	0.00	25.88
2010250	事业运行	73.30	73.30	0.00
2010299	其他政协事务支出	43.49	0.00	43.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60	0.00	4.60
2013102	一般行政管理事务	4.60	0.00	4.60
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
20811	残疾人事业	2.46	2.46	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00
2210201	住房公积金	41.52	41.52	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莆田市城厢区委员会

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	445.13	302	商品和服务支出	27.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	1.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	147.35	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	15.52	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	38.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.52	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	14.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.97	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	0.25	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	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	0.00	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	3.75	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	2.72	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	13.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		486.10	公用经费合计					27.15

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莆田市城厢区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.37
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	3.18
3. 公务接待费	6	2.13

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

部门：中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会

公开 08 表
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	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莆田市城厢区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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623.94万元，支出总计623.94万元，与上年决算数相比，各增加77.30万元，增长14.14%。主要是本年在职人员增加，人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入610.44万元，比上年决算数增加77.29万元，增长14.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入610.44万元。
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610.48万元，比上年决算数增加77.34万元，增长14.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 513.26 万元。其中，人员支出 486.10 万元，

公用支出 27.15 万元。

2. 项目支出 97.22 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 623.94 万元，支出总计 623.94 万元，与上年决算数相比，各增加 77.30 万元，增长 14.14%。主要是：本年在职人员增加，人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 610.48 万元，比上年决算数增加 77.34 万元，增长 14.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 343.98 万元，较上年决算数增加 33.32 万元，增长 10.73%。主要原因是本年在职人员增加，人员支出增加。

(二) 2010204-政协会议支出 23.26 万元，较上年决算数减少 13.96 万元，下降 37.51%。主要原因是厉行节约，反对浪费，按照会议规定支出。

(三) 2010205-委员视察支出 25.88 万元，较上年决算数

增加 7.69 万元，增长 42.28%。主要原因是人员增加导致开支增加。

（四）2010250-事业运行支出 73.30 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 11.79%。主要原因是有干部新增，本年度追加了他们的人员经费。

（五）2010299-其他政协事务支出 43.49 万元，较上年决算数增加 20.43 万元，增长 88.59%。主要原因是项目支出增加。

（六）2013102-一般行政管理事务支出 4.60 万元，较上年决算数净增加 4.60 万元。主要原因是人员支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.84 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 25.13%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2081199-其他残疾人事业支出 2.46 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 6.03%。主要原因是本年度单位人数基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 13.33%。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（十）2101101-行政单位医疗支出 10.54 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 34.78%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 2.45 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 39.20%。主要原因是本年度医疗保险数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 41.52 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 17.45%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

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 513.26 万元，其中：

（一）人员经费 486.10 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27.15万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.50 万元，完成全年预算的 79.31%；较上年增加 29.21 万元，增长 887.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，反对浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年在职人员增加，人员支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.37 万元，完成全年预算的 84.41%；较上年增加 28.21 万元，增长 1,306.02%。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，完成全年预算的 90.69%；较上年净增加 27.19 万元。2023 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新购车辆。

公务用车运行费支出 3.18 万元，完成全年预算的 53.00%；较上年增加 1.02 万元，增长 47.22%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：外出活动增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，完成全年预算的 42.60%；较上年增加 1.00 万元，增长 88.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待人数增加。累计接待 12 批次、121 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 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 26.08 万元，比上年决算数增长 6.71%，主要是：本年在职人员增加，人员支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额32.08万元，其中：政府采购货物支出32.08万元、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32.08 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32.08万元，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0.00%。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；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》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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)										
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城厢区委员会		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		
			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		709.54	31.56	741.10	610.44	82.3700	130.66	17.6300	
	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		709.54	31.56	741.10	610.44	82.3700	130.66	17.6300	
	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				
	严格按照中央八项规定精神，严格财务管理。2023 年部门主要任务：确保大会顺利圆满召开，开展各种视察调研、视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商，推进政治协商有序开展。组织委员外出学习先进地区工作经验，加强联络联谊，认真做好省、市政协来城厢调研视察服务工作，做好兄弟政协来城厢学习考察工作；加强委员培训，通过举办暑期读书班、讲座等形式提高履职能力，不断开创政协工作新局面。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，通过服务项目建设、持续深入开展“三深入三服务”、全力推进精准脱贫；做好团结联络凝心聚力工作，出版文史资料等重点工作，为推动城厢经济社会发展和社会主义民主政治建设作出积极贡献。					大会顺利圆满召开，开展各种调研视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商有序开展。组织委员外出学习先进工作地区经验，加强联络联谊，认真做好来我区调研视察服务工作，做好兄弟政协来我区学习考察工作等。				
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	

	成本指标	经济成本指标	反映养老金发放情况	≥552214 元	552214	8	8	
	效益指标	社会效益指标	发挥参政议政职能，确定委员提案数量	≥50 件	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织委员年度视察	≥4 次	6	12	12	
		质量指标	召开常委会会议次数	≥4 场	6	12	12	
		时效指标	提案办结率	≥100%	100	12	12	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≧90）						

