

2021 年度

中国人民政治协商会议福建省三明

市委员会办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

# 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三明市委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中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。

## 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三明市委员会办公室部门包括 12 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

中国人民政治协商会议福建省三明市 委员会办公室	行政单位	69
三明市政协办公室信息中心	全额拨款 事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2021年，中国人民政治协商会议福建省三明市委员会办公室部门主要任务是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）召开全市政协工作会议，协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

（二）组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会，组织委员开展调研视察，推进全市政协工作开拓创新。

（三）开展基层协商民主调研工作。

（四）发挥专委会和研究室、委员工作室的职能作用，凝聚各界力量，为推动三明发展建言献策。

（五）推进市政协信息化建设，建立委员履职管理服务电子系统，为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

（六）进一步提高委员综合素质，加强委员培训工作。

（七）完善智库建设，为市委、市政府重大决策的制定

以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

（八）进一步加强机关工作人员自身建设，通过学习培训提高工作能力和水平。

## 第二部分 2021 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三明市委员会办公室

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	1839.20	一、一般公共服务支出	1783.56
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	129.71
		九、卫生健康支出	38.64
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	1839.20	<b>本年支出合计</b>	1951.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.06	年末结转和结余	148.36
<b>总计</b>	2100.26	<b>总计</b>	2100.26

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三明市委员会办公室

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	1839.20	1839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1670.86</b>	<b>1670.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	1668.69	1668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1384.73	1384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	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	77.28	77.28	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	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三明市委员会办公室

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	1951.91	1662.26	289.64	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1783.56</b>	<b>1493.92</b>	<b>289.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	1781.39	1492.36	289.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1408.02	1408.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	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	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	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三明市委员会办公室

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	1839.20	一、一般公共服务支出	1783.56	1783.56	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	129.71	129.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.64	38.64	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	1839.20	<b>本年支出合计</b>	1951.91	1951.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	260.83	年末财政拨款结转和结余	148.13	148.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	260.83					
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					
<b>总计</b>	2100.03	<b>总计</b>	2100.03	2100.03	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三明市委员会办公室

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		1951.91	1662.26	289.64
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1783.56</b>	<b>1493.92</b>	<b>289.64</b>
20102	政协事务	1781.39	1492.36	289.03
2010201	行政运行	1408.02	1408.02	0.00
2010204	政协会议	179.67	0.00	179.67
2010250	事业运行	84.34	84.34	0.00
2010299	其他政协事务支出	109.36	0.00	109.36
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	129.71	129.71	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.64</b>	<b>38.64</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	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三明市委员会办公室

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	1335.00	302	商品和服务支出	187.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	306.28	30201	办公费	7.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.85	30202	印刷费	4.88	310	资本性支出	13.87
30103	奖金	296.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	50.82	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	13.87
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	30206	电费	15.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.61	30207	邮电费	5.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	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	15.36	30211	差旅费	31.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.00	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	7.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.76	30215	会议费	18.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.71	30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.19	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	1.88	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	15.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	77.27	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	13.46	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	52.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	29.89	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		1460.77	<b>公用经费合计</b>					201.49

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三明市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.46
3. 公务接待费	6	13.19

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三明市委员会办公室

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 2021 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三明市委员会办公室

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 261.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1839.20 万元，本年支出 1951.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 148.36 万元。

（一）2021 年度收入 1839.20 万元，比上年决算数增加 30.12 万元，增长 1.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1839.20 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。

（二）2021 年度支出 1951.91 万元，比上年决算数增加 232.21 万元，增长 13.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1662.26 万元。其中，人员支出 1460.76 万元，公用支出 201.49 万元。
2. 项目支出 289.64 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1951.91 万元，比上年决算数增加 232.21 万元，增长 13.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 1408.02 万元，较上年决算增加 74.81 万元，增长 5.61%。主要原因是工资福利和商品服务支出增加。

(二) 2010204-政协会议支出 179.67 万元，较上年决算增加 123.84 万元，增长 221.82%。主要原因是上年 100 万元会议费用在本年列支。

(三) 2010250-事业运行支出 84.34 万元，较上年决算增加 84.34 万元，增长 100.00%。主要原因是科目分类调整、上下年统计口径不一致。

(四) 2010299-其他政协事务支出 109.36 万元，较上年决算增加 26.25 万元，增长 31.58%。主要原因是专项支出增加。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 1.05 万元，较上年决算减少 0.30 万元，下降 22.22%。主要原因是 2021 年“五比五晒”先进个人奖励经费减少。

(六) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.79 万元，下降 56.43%。主要原因是挂包村与单位的经费减少。

(七) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是挂包村与单位的经费增加。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 13.79 万元，较上年决算减少 1.16 万元，下降 7.76%。主要原因是单位离退休支出减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.28 万元，较上年决算增加 5.26 万元，增长 7.30%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.64 万元，较上年决算增加 2.63 万元，增长 7.30%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 35.56 万元，较上年决算增加 2.76 万元，增长 8.41%。主要原因是增人增支。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 3.08 万元，较上年决算减少 0.13 万元，下降 4.05%。主要原因是增人增支。

(十三) 2010203-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 65.81 万元，下降 100%。主要原因是科目分类调整。

(十四) 2130199-其他农业农村支出 0.00 万元, 较上年决算减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年没有此专项资金。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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, 与上年持平, 主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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, 与上年持平, 主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1662.26 万元, 其中:

(一) 人员经费 1460.77 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201.49万元,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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出26.65万元,比本年预算的43.60万元,下降38.88%。主要原因是业务招待费未纳入财政年初预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平。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。主要是本部门未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出13.46万元,比本年预算的28.80万元,下降53.26%,主要是租车费用减少。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,2021年度公务用车购置0辆,主



要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 13.46 万元，比本年预算的 28.80 万元，下降 53.26%，主要是租车费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 13.19 万元，比本年预算的 14.80 万元，下降 10.88%，主要是接待批次减少。累计接待 140 批次、1400 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.4 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）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 201.49 万元，比上年决算数减少 8.67%，主要是：差旅费用与车辆费用节支。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额78.31万元，其中：政府采购货物支出65.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.98万元。授予中小企业合同金额65.33万元，占政府采购支出总额的83.42%，其中：授予小微企业合同金额65.33万元，占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65.33%，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83.42%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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11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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

1. 2022 年度市政协办公室部门业务费绩效目标表						
	项目资金（万元）	资金总额：		166.4 万元		
		财政拨款：		166.4 万元		
		其他资金：				
	总体目标	组织委员视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责。				
	绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		产出指标	数量指标		调研报告与提案件数	>=300.00 件
			质量指标		委员履行职责，参政议政服务于三 明发展次数	>=1200.00 人次
			成本指标		政协基层调研经费	<=30 万元
					中秋活动经费	<=1.5 万元
					委员学习培训经费	<=8 万元
					二类会议及重大活动经费	<=27 万元
					专业委员会业务费	<=15 万元
					表彰慰问经费	<=4 万元
					《政协天地》订阅费	<=2.5 万元
					常委会例会经费	<=13.9 万元
			政协委员活动费	<=54.15 万元		
			《人民政协报》经费	<=10.35 万元		
		效益指标	经济效益指标		政协提案建议与调研报告成果助 力经济发展的数量	>=20.00 件
			社会效益指标		参政议政成果采纳率	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员履职满意度	>=90.00%	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）单位基本情况

1、市政协主要职能为：组织委员视察、调研，参政议政、民主团结依法履行职责。根据《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》、《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》等法律规定和文件精神，按年度工作安排，2021年预算项目为166.4万元，在本年度内组织委员视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责。

##### 2、机构人员情况

三明市政协共12个委（室），其中：列入2021年部门编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
市政协领导	财拨	7	11（含工资关系不在市政协的领导）
市政协机关行政编制	财拨	35	51（含工资关系不在市政协的委（室）领导、专职常委）
市政协办信息中心事业编制	财拨	9	6
市政协机关工勤编制	财拨	11	7

##### 3、预决算情况

2021年财政批复一般公共预算财政拨款年度结转结余171.06万元，年初预算982.64万元。

##### （二）项目立项情况。

根据《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，及市政协年度工作安排的安排和财政预算批复，组织委员视察、调研、参政议政、培训等。市财政部门拨款的 166.4 万元市政协调研经费均当年全额投入当年完成。今年市政协组织委员参政议政 50 次，调研视察并完成调研课题 15 项，政协委员提案社会反响良好，提案调研对象群众对政协委员提案满意度 90%，有力助推三明市各项事业的蓬勃发展，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目的组织管理情况。

根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作实施方案和措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。

### （二）项目资金使用情况

2021 年度市政协办公室工作经费项目支出预算安排 166.4 万元，总投入 166.4 万元，其中：财政资金投入 166.4 万元、其他资金投入 0 万元，资金到位 166.4 万元，实际使用 166.4 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。本项目预算资金 166.4 万元，按照《三明市政协专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年，市政协办公室工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96 分，自评等级为优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年市政协办公室工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：166.4万元部门业务经费用于组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等，完成民主团结依法履行职责等方面支出；目标完成100%。

3、产出数量目标：2021年全年组织委员开展视察、调研、参政议政活动，为省上、市委、市政府领导决策提供有价值的、可行的调研报告与提案件数达300件，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。其中部门业务费项目完成率达到100%，超额完成年初任务。

4、经济效益目标：2021年该项目实施后，政协提案建议与调研报告成果助力经济发展的数量20件，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

5、社会效益目标：2021年该项目实施后，参政议政成果采纳率达90%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

6、服务对象满意度：2021年该项目实施后，市政协委员履职满意率达90%，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）项目立项情况15分，得分15分，得分的原因是绩效目标制定合理，项目算度任务数与计划数相对应，目标与所需的资金量相匹配；指标进行细化分解且明确清晰；目标按时完成，目标完成率达100%。

（2）资金落实15分，得分15分，得分的原因是实际实施月份不晚于计划月份，资金到位及时，资金使用效率高，成本控制合理。

2、过程评价指标满分30分，自评得分29分。其中：

（1）业务管理15分，得分14分，得分的原因是建立健全合法、合规、完整的业务管理制度，严格按制度执行，制定了相应的项目质量要求与标准，做到项目质量可控；

（2）资金使用管理15分，得分15分，得分的原因是建立健全符合国家财经法规的财务管理制度和项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续；严格按照项目预



算批复与合同规定的用途使用，项目管理到位，保证了项目资金安全。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 37 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分；得分的原因是为省上、市委、市政府领导决策提供有价值的、可行的调研报告与提案件数达 300 件，数量比上年有较大增加；

(2) 经济效益 10 分，得分 7 分，扣分的原因是对市区经济带动力度还不高；

(3) 服务对象满意度 10 分，得分 10 分，得分的原因是市政协委员履职满意率达 90%，委员满意率比上年明显提高。

#### **四、存在的问题**

各级政府部门在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时效性和满意度还不够，政协委员调研能力和知识面也要不断加强。

改进措施：一是各级政府部门要充分重视政协委员的所提出的意见建议；二是加强和提高委员自身素质建设；三是改进调研方法和思路。

#### **五、下一步工作的意见和措施**

下一步，市政协将继续按照《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》，合理制定市政协年度工作计划，围绕市委和市政府中心工作，服务于三明发展，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等。