

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省

宁化县委员会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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宁化县委员会（汇总）部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全委会议决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，组织委员开展调研视察、督查活动，广泛联系各界委员并通过委员提案为全县经济社会事业发展建言献策。政协办公室作为政协机关处理日常事务的工作机构，负责机关各项管理工作，对外行使机关职能，协调各方面联系，发挥为委员服务作用。

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宁化县委员会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
政协机关	行政单位	24
委员联络服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）部门主要任务是：2023 年，是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。在中共宁化县委的坚强领导下，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实做好“抓重大项目，促高质量发展”工作，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，聚焦全县中心工作履职尽责，各项工作扎实推进、履职成效持续提升，为推动三明革命老区高质量发展示范先行区建设贡献了智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为推进项目建设助力。认真落实市县“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，协同做好县文旅融合发展、交通物流商贸等 5 个攻坚组工作，助力长征国家文化公园（宁化段）、潮（州）南（昌）高速公路（前期工作）、客家祖地省级森林公园南山片区改造提升、城南化工工业集中区、翠城实验中学等重点项目建设和第 29 届世界客属石壁祖地祭祖大典等活动。助力招商引资，印发《关于深化全县政协系统招商引资工作的通知》，召开全县政协系统招商工作座谈

会，策划对接项目 5 个。赴上海嘉定区政协开展对口合作交流，签署对口合作交流框架协议，围绕共建产业园、助力招商引资、委员培训、机关干部和委员企业职工疗休养等方面进行合作互动。

(二)为提升发展质效建言。围绕推进全县民营经济加快发展，深入开展“持续做优营商环境促进县域经济高质量发展”专题协商，从四个方面提出 20 条意见建议，积极为优化营商环境建言资政。围绕“古色、红色、绿色”“三色”深度融合，深入开展“发挥客家、红色、绿色资源优势，推进文旅产业融合发展”专题协商，从五个方面提出 28 条意见建议，为“三色”融合找准切入点、发力点、结合点。县委、县政府主要领导分别参加县政协专题协商会，认真听取协商意见，回应委员关切，并对协商成果给予批示肯定，相关建议得到有关县直单位的重视采纳，为助推民营经济高质量发展、文旅产业融合发展贡献政协智慧和力量。抢抓国家实施种业振兴行动重大战略机遇，围绕“重视种业产业发展，打造全国制种强县”开展课题调研，形成意见建议 13 条，为促进群众增收、推进我县种业产业发展提供决策参考。

(三)为强化社会建设谋招。紧盯社区治理的热点难点堵点问题，组织开展“探索社区治理新模式推进社区治理新效能”对口协商，从四个方面提出 18 条建议，为健全社区管理服务体制、增强社区公共服务能力建言资政，助力推动我

县社区治理工作提质增效。聚焦人民群众对中医药服务的日益增长需求，开展“发挥中医优势加强治未病体系建设”对口协商，从四个方面提出 10 条建议，为我县中医药事业高质量发展与增进人民健康福祉集智聚力。组织开展界别委员小组履职活动 10 余次，围绕教育综合改革、医改纵深推进、城市品质提升、生态文明示范县创建等进行视察并提出参考建议。

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宁化县委员会（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	807.81	一、一般公共服务支出	668.65
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	93.88
		九、卫生健康支出	0.00
		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	28.00
		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
本年收入合计	807.81	本年支出合计	790.53
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	77.39	年末结转和结余	94.67
总计	885.19	总计	885.19

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宁化县委员会（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		807.81	807.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	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	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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宁化县委员会（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	合计	790.53	750.13	40.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.65	628.25	40.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	668.65	628.25	40.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	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	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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宁化县委员会（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	807.81	一、一般公共服务支出	668.65	668.65	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	93.88	93.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	28.00	28.00	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
本年收入合计	807.81	本年支出合计	790.53	790.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.39	年末财政拨款结转和结余	94.67	94.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	885.19	总计	885.19	885.19	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宁化县委员会（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		790.53	750.13	40.40
201	一般公共服务支出	668.65	628.25	40.40
20102	政协事务	668.65	628.25	40.40
2010201	行政运行	478.06	478.06	0.00
2010204	政协会议	8.90	8.90	0.00
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40
2010299	其他政协事务支出	141.28	141.28	0.00
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.88	93.88	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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宁化县委员会（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	593.06	302	商品和服务支出	99.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.15	30201	办公费	11.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.23	30202	印刷费	1.58	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.05	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	0.04	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	93.88	30206	电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	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	1.35	30211	差旅费	6.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.69	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	30.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.83	30215	会议费	13.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.63	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	3.98	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	1.80	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	8.21	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	4.05	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	7.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.84	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	27.06	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		650.89	公用经费合计					99.24

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宁化县委员会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.05
3. 公务接待费	6	4.63

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宁化县委员会（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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宁化县委员会（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 885.19 万元，支出总计 885.19 万元，与上年决算数相比，各增加 0.30 万元，增长 0.03%，主要是增加了政协乡镇联络组开办经费及政协工作经费。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 807.81 万元，比上年决算数增加 112.54 万元，增长 16.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.81 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 790.53 万元，比上年决算数减少 16.97 万元，下降 2.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 750.13 万元。其中，人员支出 650.89 万元，

公用支出 99.24 万元。

2. 项目支出 40.40 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 885.19 万元，支出总计 885.19 万元，与上年决算数相比，各增加 62.59 万元，增长 7.61%，主要是：增加了政协乡镇联络组开办经费及政协工作经费。

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 790.53 万元，比上年决算数增加 45.31 万元，增长 6.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 478.06 万元，较上年决算数减少 173.17 万元，下降 26.59%。主要原因是部分支出科目调整至其他政协事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出。

(二) 2010204-政协会议支出 8.90 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 35.51%。主要原因是部分会议支出调整在

其他政协事务科目支出。

(三) 2010205-委员视察支出 40.40 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项为专项经费，支出明细与上年相同。

(四) 2010299-其他政协事务支出支出 141.28 万元，较上年决算数增加 101.49 万元，增长 255.06%。主要原因是部分行政运行支出科目调整至本科目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 93.88 万元，较上年决算数增加 93.88 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行支出调整至本科目。

(六) 2210201-住房公积金支出 28.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行支出调整至本科目。

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，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，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 750.13 万元，其中：

（一）人员经费 650.89 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99.24万元，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 8.68 万元，完成全年预算的 46.42%；较上年增加 0.77 万元，增长 9.73%。主要原因是领导外出走访委员及赴省、市对接项目工作次数增加，接待省市及异地政协考察组次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位 2022 年和 2023 年度未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.05 万元，完成全年预算的 65.75%；较上年增加 0.06 万元，增长 1.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年和 2023 年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 4.05 万元，完成全年预算的 65.75%；较上年增加 0.06 万元，增长 1.50%。主要是领导外出走访委员及赴省、市对接项目工作次数增加。截至 2023 年 12 月 31

日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 4.63 万元,完成全年预算的 36.92%;较上年增加 0.71 万元，增长 18.11%。主要是接待省市及异地政协考察组次数增加。累计接待 29 批次、390 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 1 个项目实施单位自评，分别是政协委员视察经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是政协委员视察经费等项目，涉及财政拨款资金共计 40.40 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）

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 99.24 万元，比上年减少 16.93 万元减少 14.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府

采购货物支出1.09万元、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1.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，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2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2辆，其他用车主要是政协机关日常公务用车；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）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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			政协委员视察经费					
主管部门			中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会	
项目概况			政协委员视察经费					
主要成效			按计划完成“持续优化营商环境”、“发挥中医优势加强治未病体系建设”、“重视种业产业发展，打造全国制种强县”、“探索社区治理新模式推进社区治理”、“发挥客家、红色、绿色资源优势 推进文旅产业融合发展”等课题调研视察及委员培训。					
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		40.40	40.40	40.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.40	40.40	40.40	—	100.00	
	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			
	宁化县政协各专门委员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，根据全会提案征集情况，选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研，为县委、县政府决策提供科学有效的参考。				按年度工作计划完成“持续优化营商环境”、“发挥中医优势加强治未病体系建设”、“重视种业产业发展，打造全国制种强县”、“探索社区治理新模式 推进社区治理”、“发挥客家、红色、绿色资源优势 推进文旅产业融合发展”等课题调研视察及委员履职能力提升培训。			
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	委员视察经费	≤40.4 万元	40.4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	委员视察次数	≥6 次	6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	=100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥6 次	6	20	20	无偏差
		质量指标	视察工作完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	委员视察调研完成时限	≥6 次	6	10	10	无偏差
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		
		其他问题		调研成果的转化跟踪落实力度不大，委员的责任担当还要进一步加强。		会同县委办、政府办制定《宁化县政协协商成果办理规程》，从形成、报送、受理、交办、办理、反馈等六个环节提出明确要求，进一步推进政协协商成果转化、落实。		
		其他问题		协商选题站位不高、课题调研视野不宽、协商形式单一，对一些事关中心、全局和长远发展的关键问题、深层问题，以及关乎民生的热点、难点问题研究不深、剖析不到位。		围绕县委县政府决策部署，认真落实市县“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，加大对视察点的选择，深入议政、精准建言。		
		其他问题		视察的组织工作有待提高，造成委员提的意见建议被采纳的不够多，影响委员积极性。		把提升履职能力作为加强政协委员的重要基础环节，对参加视察的政协委员和工作人员进行视察前培训。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(政协委员视察经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政协委员视察经费

(二) 主要成效

按计划完成“持续优化营商环境”、“发挥中医优势加强治未病体系建设”、“重视种业产业发展，打造全国制种强县”、“探索社区治理新模式 推进社区治理”、“发挥客家、红色、绿色资源优势 推进文旅产业融合发展”等课题调研视察及委员培训。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)委员视察经费(万元)，目标值 40.4，完成值 40.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视察调研次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 视察工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 委员视察调研完成时限(次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 委员视察次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政协委员满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 调研成果的转化跟踪落实力度不大，委员的责任担当还要进一步加强。

2. 协商选题站位不高、课题调研视野不宽、协商形式单一，对一些事关中心、全局和长远发展的关键问题、深层问题，以及关乎民生的热点、难点问题研究不深、剖析不到位。

3. 视察的组织工作有待提高，造成委员提的意见建议被采纳的不够多，影响委员积极性。

（二）改进措施

1. 会同县委办、政府办制定《宁化县政协协商成果办理规程》，从形成、报送、受理、交办、办理、反馈等六个环节提出明确要求，进一步推进政协协商成果转化、落实。

2. 围绕县委县政府决策部署，认真落实市县“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，加大对视察点的选择，深入议政、精准建言。

3. 把提升履职能力作为加强政协委员的重要基础环节，对参加视察的政协委员和工作人员进行视察前培训。