

2024 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 2024 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 2024 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 ..	19
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 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
政协机关	行政单位	22
宁化县政协文化文史创作研究和委员联络服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 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：2024 年，是全面贯彻落实中共二十大精神的重要之年，是实施“十四五”规划关键之年。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、三中全会精神，以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，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，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动三明革命老区高质量发展示范先行区建设作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）助力红色领航明方向。协同做好县文旅融合发展、交通物流商贸、乡村振兴、工业发展、民生社会事业等攻坚组工作，统筹抓好中央红军长征出发地曹坊核心展示园建设项目（一期）、长征公园（长征精神体验拓展基地）、石壁陈塘 3A 景区产业融合发展等红色文旅项目建设，深入项目一线“把脉问诊”，助推红色故里文旅项目、交通项目等建设提质增效。参加长征沿线、革命老区市州政协“助推长征国家文化公园建设、助力革命老区振兴发展”协商联系会议，以及传承陈树湘“绝对忠诚”精神联盟联络协商活动，讲好

红色故事，传承红色基因。

（二）助力生态领向增底色。聚焦历史遗留的废弃矿山修复治理问题，开展“加强废弃矿山修复治理”对口协商，提出7条意见建议，积极为废弃矿山生态修复与治理献智献力。聚焦汛期水污染防治问题，组织“委员河长”、政协乡镇联络组成员开展“肖家国控断面水质稳定达标”，助力汛期水污染防治攻坚战点题协商等民主监督活动3次；与清流、建宁县政协开展“委员河长”暨片区委员工作站联动视察、联巡共督闽江源头守护活动，同心守护绿水青山。

（三）助力产业领跑强筋骨。围绕加快推进新质生产力发展，进行硅基碳基新材料企业走访调研，拜访中国氟硅有机材料工业协会专家，为县委县政府推进硅基新材料等工业产业链延链补链强链提供决策参考。聚焦推进乡村全面振兴，开展“加快发展客家食材产业助推乡村全面振兴”对口协商、“重视种业产业发展打造全国制种强县”重点提案办理，以及“委员林长”助力竹木产业、“油茶产业+林下经济”发展等专题视察暨微协商（点题协商）等活动，助推客家食材、种业、竹木等产业高质量发展。着眼激发市民和游客夜间消费潜力，开展“推进夜间经济融合发展”对口协商，提出6条意见建议，助力培育集食、购、游、文、体、娱为一体的“1+N”夜经济品牌体系。

（四）助力改革领先激活力。聚焦县委深化改革“1+3”

部署，开展“发挥客家祖地优势深化海峡两岸融合发展”专题协商，探索海峡两岸融合发展新路，提出“搭好交流平台、办好对台活动、加强经贸合作”等五个方面融合发展意见建议30条，为推动宁台交流合作、融合发展集智聚力。充分发挥政协民主监督职能作用，组织开展农村集体“三资”管理专项整治视察活动，助力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作；围绕助推解决中小學生食堂管理中存在的问题和困难，开展全国性专项整治项目“中小学校园食品安全和膳食经费管理”专题视察活动，为校园食品安全问题整治积极建言献策。听取县法院、县检察院工作情况通报，积极履行政协对司法机关的民主监督职能，在助力我县法治建设、维护社会稳定、保障社会公平正义等方面贡献政协智慧和力量。

第二部分 2024 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	805.03	一、一般公共服务支出	679.54
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	89.79
		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	35.70
		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	805.03	本年支出合计	805.03
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	94.67	年末结转和结余	94.67
总计	899.70	总计	899.70

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）

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		805.03	805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.31	563.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.80	13.80	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	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	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）

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	805.03	764.63	40.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.54	639.14	40.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	679.54	639.14	40.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	563.31	563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.80	13.80	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	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	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	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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	805.03	一、一般公共服务支出	679.54	679.54	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	89.79	89.79	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	35.70	35.70	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	805.03	本年支出合计	805.03	805.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	94.67	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	94.67					
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	899.70	总计	899.70	899.70	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		805.03	764.63	40.40
201	一般公共服务支出	679.54	639.14	40.40
20102	政协事务	679.54	639.14	40.40
2010201	行政运行	563.31	563.31	0.00
2010204	政协会议	13.80	13.80	0.00
2010205	委员视察	40.40	0.00	40.40
2010299	其他政协事务支出	62.04	62.04	0.00
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.79	89.79	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）

公开 06 表
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	598.27	302	商品和服务支出	93.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	131.75	30201	办公费	12.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	131.25	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	76.28	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	65.87	30206	电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	0.87	30211	差旅费	6.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.57	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	18.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.36	30215	会议费	13.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.43	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	21.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.01	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	13.29	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	4.59	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		671.64	公用经费合计					93.00

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	9.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.59
3. 公务接待费	6	4.43

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会（汇总）

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
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 899.70 万元，支出总计 899.70 万元，与上年决算数相比，各增加 14.51 万元，增长 1.64%，主要是增加了人员经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入805.03万元，比上年决算数减少2.78万元，下降0.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入805.03万元。
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

2024年度支出805.03万元，比上年决算数增加14.50万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 764.63 万元。其中，人员支出 671.63 万元，

公用支出 93.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 899.70 万元，支出总计 899.70 万元，与上年决算数相比，各增加 14.51 万元，增长 1.64%，主要是：本年度增加了抚恤金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 805.03 万元，比上年决算数增加 14.50 万元，增长 1.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 563.31 万元，较上年决算数增加 85.25 万元，增长 17.83%。主要原因是增加了抚恤金支出以及部分其他政协事务支出科目调整至本科目。

(二) 2010204-政协会议支出 13.80 万元，较上年决算数增加 4.90 万元，增长 55.06%。主要原因是增加的部分会议支出上年度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 62.04 万元，较上年决算数减少 79.24 万元，下降 56.09%。主要原因是部分其他政协事务支出调整至行政运行科目支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 89.79 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 4.36%。主要原因是本年度退休 2 人，分别在 3 月、11 月退休。

（六）2210201-住房公积金支出 35.70 万元，较上年决算数增加 7.70 万元，增长 27.50%。主要原因是上年度部分住房公积金在行政运行科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.64 万元，其中：

（一）人员经费 671.64 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93.00万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.02 万

元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.34 万元,增长 3.92%。主要原因是公务用车运行维护费增加,因外出视察调研及走访委员次数增加导致用车次数增加,故公务用车运行维护费增加。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 2023 年和 2024 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 4.59 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.54 万元,增长 13.33%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位 2023 年和 2024 年度未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 4.59 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.54 万元,增长 13.33%。主要是外出视察调研及走访委员次数增加导致用车次数增加,故公务用车运行维护费增加。截至 2024 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 4.43 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.20 万元,下降 4.32%。主要是响应过“紧日子”

要求，严格执行中央“八项规定”，控制公务接待费用支出。累计接待 28 批次、382 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 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 93.00 万元，比上年决算数减少 6.24 万元减少 6.29%。主要原因是：人员退休减少以及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2024年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、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2.47万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，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0.00%，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2024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										
(2024 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			按照县政协 2024 年工作要点的要求，根据全会提案征集情况，选定重点提案开展调研。重点开展“加强废弃矿山修复治理”“加快发展客家食材产业助推乡村全面振兴”“加强历史名人文化的挖掘和利用”“推进夜间经济融合发展”对口协商，开展“发挥客家祖地优势 深化海峡两岸融合发展”专题协商，开展“大力发展养老事业和养老产业”民主监督。							
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“加强废弃矿山修复治理”“加快发展客家食材产业助推乡村全面振兴”“加强历史名人文化的挖掘和利用”“推进夜间经济融合发展”对口协商、“发挥客家祖地优势 深化海峡两岸融合发展”专题协商、“大力发展养老事业和养老产业”民主监督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	
	效益指标	社会效益指标	委员视察次数		≥6 次		6	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	视察调研次数		≥6 次		6	20	20	
		质量指标	视察工作完成率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	委员视察调研完成时限		≤6 个月		6	10	10	
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、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。		
				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，全面发展协商民主，充分发挥“专”的优势、彰显“协”的特点、提高“商”的水平。围绕全面深化改革、推动科技创新和产业创新深度融合、推动区域协调发展和城乡融合发展、提升文化影响力等方面，构建“2+5+5+3+N”的协商体系，开展调研协商，提出前瞻性、建设性的意见建议。		
				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				继续举办委员履职能力提升班、“书香政协”读书活动等，帮助委员“充		

		多，影响委员积极性。	电赋能”，提升委员履职本领。健全完善委员考评机制，组织评选、通报表扬一批履职优秀政协委员、政协好提案等，激发委员履职热情。
--	--	------------	---

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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

按照县政协 2024 年工作要点的要求,根据全会提案征集情况,选定重点提案开展调研。重点开展“加强废弃矿山修复治理”“加快发展客家食材产业助推乡村全面振兴”“加强历史名人文化的挖掘和利用”“推进夜间经济融合发展”对口协商,开展“发挥客家祖地优势 深化海峡两岸融合发展”专题协商,开展“大力发展养老事业和养老产业”民主监督。

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(个月)，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、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，全面发展协商民主，充分发挥“专”的优势、彰显“协”的特点、提高“商”的水平。围绕全面深化改革、推动科技创新和产业创新深度融合、推动区域协调发展和城乡融合发展、提升文化影响力等方面，构建“2+5+5+3+N”的协商体系，开展调研协商，提出前瞻性、建设性的意见建议。

3. 继续举办委员履职能力提升班、“书香政协”读书活动等，帮助委员“充电赋能”，提升委员履职本领。健

全完善委员考评机制，组织评选、通报表扬一批履职优秀政协委员、政协好提案等，激发委员履职热情。