

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省宁化县委员会
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 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

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宁化县委员会部门的主要职责是：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部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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宁化县委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会部门主要任务是：2025 年，是全面完成“十四五”规划目标的决胜之年，也是科学谋划“十五五”发展蓝图的奠基之年。县政协常委会在中共宁化县委的坚强领导和县政府的大力支持下，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、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大

会上、在福建考察时的重要讲话，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化宁化新篇章、推动三明革命老区高质量发展示范先行区建设贡献了政协智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦中心大局，以担当之为服务发展实践。1. 聚力重点战略实施，助推决策部署落地。主动融入县委县政府中心工作，参与 5 个攻坚组工作，在项目谋划、政策争取、要素协调等方面发挥积极作用，助推 11 个重点项目取得实质性进展。积极对接全县精准招商部署，发挥委员人脉资源优势，新设福州、厦门泉州、广州深圳、江浙沪 4 个“政协委员片区精准招商小组”，召开“协同抓招商、促营商”专题座谈会，组织经济界、工商联界委员深入研讨，献计出力，牵线搭桥，全年促成迪曜科技等委员企业建成投产。主动对接山海协作，开展“深化山海协作助力乡村振兴”联合调研，积极推动千年客家、河龙贡米等本地优质企业与洛江渔享食品、正港食品等开展深度合作，有效拓展山海协作新空间。

2. 聚焦产业体系构建，献计转型升级良策。紧扣县委构建现代化产业体系的部署，围绕主导产业延链补链强链、新兴产业培育壮大等关键问题，组织多层次协商议政。深入开展“优化要素保障，提升精准招商质效”专题调研，赴江西等地考察学习先进经验，召开政协常委会会议专题协商，形成高质量《建议案》报送县委县政府，提出的 28 条建议被相关部门吸收采纳。围绕做大硅基新材料产业，组织经济界委员考察外地企业 and 专业园区，引导我县龙头企业深入研究全省有机硅应用市场，找准切入点成功开发鞋胶类有机硅产品，抢占沿海市场。围绕发展碳基新材料产业，组织政协招商指导、企业家委员深入市场调研，引导园区龙头企业发展高端碳纤维复合材料生产等项目，扩大生产经营规模。

3. 关切民营经济发展，助力营商环境优化。始终把促进民营经济健康发展作为履职重点，依托助企新发展委员工作站、企业家委员座谈会、“优化营商环境委员在行动”等平台载体，常态化收集企业诉求和意见建议。针对宁化日昌升新材料有限公司安全生产许可证重新申请遇到的困难，主动牵头组织应急管理、自然资源、工信等部门与企业进行“面对面”协商，现场协调解决相关问题，有效助推企业复工复产。组织相关部门负责人与经济界委员、企业业主代表深入交流，围绕融资难、用工荒、政策落地“最后一公里”等痛点堵点，收集整理意见建议 8 条，推动相关具体问题得到重视和解决，提振企业发展信心。

二、深耕主责主业，以创新之举提升协商质效。1. 坚持质效并重，优化协商格局。科学制定并实施“2+3+5+N”年度协商计划，议题设置紧扣发展所需、民心所向，涵盖经济发展、社会事业、文化建设、生态文明等多个领域。全年共组织“深化免陪照护、推进医养融合 助力医改迭代升级”等专题议政性常委会会议 2 次、对口协商 3 次、提案办理协商 5 次、界别协商 53 次。注重调研深度与协商质量，在开展“医改迭代升级”“推进农产品区域公用品牌建设”“特色农产品与文旅融合发展”等课题协商前，分别组织委员赴江苏无锡、泉州南安，浙江缙云、南平浦城，以及浙江绍兴等地进行深度考察，学习先进地区经验做法；深入本县有关乡镇和相关企业实地调研，召开多场座谈会听取各方意见，反复打磨课题调研报告，最终提出针对性、操作性较强的意见建议。

2. 强化联动互动，拓展协商深度。打破层级和地域界限，积极融入省市县三级政协联动协商、跨区域政协联合协商。与市政协及长汀等周边县政协联合开展“扎实推进宁化长征国家文化公园建设利用”联动调研协商，通过实地考察、座谈交流，就规划衔接、资源共享、线路串联、品牌共塑等

达成多项共识，形成联合建议报告，有效汇聚了区域协同发展合力。注重协商过程向基层延伸、向群众开放，祖地（客家）文化委员工作站在泉上镇开展“李世熊文化挖掘保护与活化利用”调研协商时，邀请当地文史研究者、乡贤代表、村民代表共同参与，现场收集关于史料征集、遗迹保护、文旅融合等方面的“金点子”，形成的《视察报告》引起县委县政府领导重视，使协商更接地气、更聚民智。

3. 突出成果转化，确保协商实效。着力构建“选题精准-调研深入-协商充分-成果报送-跟踪反馈-效能评估”的完整工作闭环。将民主监督作为推动协商成果落地见效的重要抓手。如围绕群众高度关注的“住宅小区电梯安全管理”问题，组织委员联合市场监管、城管、住建、部分社区及物业公司代表，对开辉悦城、翠江明珠等小区电梯进行现场监督检查，针对发现的维保记录不全、应急呼叫响应不及时、部分电梯超期未检等问题，形成民主监督建议提交相关责任单位，并持续跟踪问效，有效保障居民乘梯安全，彰显了协商式监督的独特优势。

三、广泛凝聚共识，以和合之态汇聚奋斗合力。1. 强化宣传引领，传播履职声音。加强与主流媒体的深度合作，精心策划政协履职宣传，讲好政协故事、委员故事。全年在《人民政协报》《政协天地》、学习强国平台、中国网等刊发（播）报道 21 篇（条）。《人民政协报》报道了我县政协《建言“十五五”：努力把美好蓝图变成生动现实》《营造招商、亲商、安商、富商的发展环境—县政协助力招商引资再上新台阶》《宁化县政协：让专业照护真正成为普惠服务》等内容。“读《论语》贤言 品客家雅韵”文化短视频在学习强国平台播发，《宁化县政协‘委员+林长’民主监督实践与探索》在《政协天地》上登载。通过各级政协微信公众号等平台及时发布委员履职风采、工作动态和协商成果等，全年推送信息 127 条，有

效增进了社会各界对政协工作的了解、认同和支持。

2. 坚持以文化人，坚定文化自信。持续擦亮以“六个一”为载体的“书香政协 存史资政”品牌。扎实推进《宁化文史资料》第32辑编纂工作，为传承地方文脉、留住乡愁记忆提供珍贵史料。以庆祝宁化建县1300周年为契机，精心策划并举办“千载宁阳？翰墨新章”主题书画作品展，广泛征集反映宁化历史变迁、风土人情和发展成就的艺术作品。联合组织“嘉宁两地纪念抗战胜利80周年书法联展”，开展“客家文化进校园”“非遗传承人讲坛”和“探访徽韵临风？溯源客家根脉”文化采风等活动。

3. 深化团结联谊，汇聚人心力量。用好客家祖地“金字招牌”，开展“双走进”活动，持续深化与港澳台同胞、海外侨胞特别是客属乡亲的联谊交流。全力协同办好第31届客家文化节，增强了海内外客家人的文化认同和情感归属。承办“传承红色基因 凝聚民族共识”省市县政协委员读书活动，举办“爱心助学 同心筑梦”民族乡村助学活动，持续关注少数民族学生成长。密切与民族宗教界代表人士的联系，定期走访宗教活动场所，深入基督教城关堂、东华山寺调研，引导依法开展活动，助力推进宗教中国化。加强与新的社会阶层人士、非公有制经济人士等的沟通联络。

第二部分

2025 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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	814.98	一、一般公共服务支出	863.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	814.98	本年支出合计	863.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	94.67	年末结转和结余	46.05
总计	909.65	总计	909.65

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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	814.98	814.98					
201			一般公共服务支出	814.98	814.98					
20102			政协事务	814.98	814.98					
2010201			行政运行	631.63	631.63					
2010204			政协会议	13.80	13.80					
2010205			委员视察	40.40	40.40					
2010299			其他政协事务支出	129.15	129.15					

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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					
201			一般公共服务支出	863.60	823.20	40.40		
20102			政协事务	863.60	823.20	40.40		
2010201			行政运行	680.25	680.25			
2010204			政协会议	13.80	13.80			
2010205			委员视察	40.40		40.40		
2010299			其他政协事务支出	129.15	129.15			

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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	814.98	一、一般公共服务支出	863.60	863.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	814.98	本年支出合计	863.60	863.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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
年初财政拨款结转和结余	94.67	年末财政拨款结转和结余	46.05	46.05		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	909.65	总计	909.65	909.65		

注：1. 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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		863.60	823.20	40.40
201	一般公共服务支出	863.60	823.20	40.40
20102	政协事务	863.60	823.20	40.40
2010201	行政运行	680.25	680.25	
2010204	政协会议	13.80	13.80	
2010205	委员视察	40.40		40.40
2010299	其他政协事务支出	129.15	129.15	

注：1. 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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	650.87	302	商品和服务支出	101.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.66	30201	办公费	22.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.94	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.25	30206	电费	2.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.45	30207	邮电费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.30	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.29	30215	会议费	13.80	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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
303	对个人和家庭的补助	70.68	30216	培训费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.80	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.42	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.47	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.45	30299	其他商品和服务支出	11.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		721.55	公用经费合计					101.65

注：1. 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.50
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	6.00

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 909.65 万元，支出总计 909.65 万元，与上年决算数相比，各增加 9.95 万元，增长 1.11%。主要是增加了人员经费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 814.98 万元，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 1.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 863.60 万元，比上年决算数增加 58.57 万元，增长 7.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 823.20 万元。其中，人员支出 721.55 万元，公用支出 101.65 万元。

2. 项目支出 40.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 909.65 万元，支出总计 909.65 万元，与上年决算数相比，各增加 9.95 万元，增长 1.11%，主要是：增加了人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 863.60 万元，比上年决算数增加 58.57 万元，增长 7.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 680.25 万元，较上年决算数增加 116.94 万元，增长 20.76%。主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出调整至本科目核算。

(二) 2010204 政协会议 13.80 万元，与上年决算数持平。

(三) 2010205 委员视察 40.40 万元，与上年决算数持平。

(四) 2010299 其他政协事务支出 129.15 万元，较上年决算数增加 67.12 万元，增长 108.19%。主要原因是部分行政运行科目支出调整至其他政协事务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.20 万元，其中：

（一）人员经费 721.55 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 101.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 10.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.48 万元，增长 16.44%。主要原因是本年度增加 4 次省部级接待及 3 次商务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.93%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.93%。主要是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，控制公务用车运行经费。截至 2025 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.57 万元，增长 35.49%。主要是本年度增加 4 次省部级接待及 3 次商务接待。累计接待 31.00 批次、471.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 40.4 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》详见附件第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 101.65 万元，比上年决算数增加 8.66 万元，增长 9.31%，主要原因是：机关日常办公费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.85 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 0.85 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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	
	资金总额		40.40	40.40	40.40	10	100.00	10	
	财政资金		40.40	40.40	40.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宁化县政协各专门专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“推进农产品区域公用品牌建设 助力乡村产业振兴”“推进宁化长征国家文化公园建设”“推动宁化特色农产品与文旅融合发展”对口协商、“优化要素保障 提升精准招商质效”“”深化‘免陪照护’推进医养融合助力医改迭代升级”专题协商、“关于历史名人李世熊文化挖掘与保护工作”的视察活动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
	产出 指标	数量 指标	视察调研次数		≥6 次	6	10	10	
		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		≤12 个月	6	20	20	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 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 2025 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“推进农产品区域公用品牌建设 助力乡村产业振兴”“推进宁化长征国家文化公园建设”“推动宁化特色农产品与文旅融合发展”对口协商，开展“优化要素保障 提升精准招商质效”“” 深化‘免陪照护’推进医养融合 助力医改迭代升级”专题协商，开展“关于历史名人李世熊文化挖掘与保护工作”的视察活动。

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 10，得分 10。

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 12，完成值 6，分值 20，得分 20。

(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. 民主监督的深度和韧劲有待加强, 对协商成果转化落实的持续监督、跟踪问效机制尚需完善。

2. 委员主体作用发挥不够均衡, 少数委员履职参与度不高, 高质量提案、社情民意信息偏少。

3. 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。

(二) 改进措施

1. 完善“调研-协商-报送-督办-反馈-评估”全链条工作机制。对重要协商成果实行清单化管理、项目化推进, 明确责任单位、办理时限。加强与党政督查部门的协作, 促进政协重点协商建议、民主监督意见采纳落实。探索建立协商成果办理落实情况的评议反馈机制, 提升成果转化率。

2. 深化“书香政协”建设, 举办委员专题读书班, 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。

3. 紧扣“十五五”规划实施开局，聚焦县委培育壮大新质生产力、统筹高质量发展和高水平安全等重大战略部署，精准选择基础建设、产业升级、民生改善等领域站位高、好用力、能见效的议题，纳入年度协商计划，发挥专门协商机构作用，深度协商议政。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议 福建省宁化县委员会		部门预算编码		112	
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
	资金总额	709 .12	836.44	814 .98	10	97.43	7
	财政资金	709 .12	836.44	814 .98		97.43	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0		0.00	
年	预期目标	目标实际完成情况					

度 总 体 目 标	2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年。县政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧紧围绕县委决策部署，聚焦主责主业，服务中心大局，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，努力谱写新时代政协履职新篇章。一是聚焦主责，深入协商议政。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，打造“为宁（您）协商 助宁（您）发展”品牌。二是突出重点，加强民主监督。聚焦县委县政府重点工作，有针对性地开展民主监督、专项视察等活动。组织“委员河长”“委员林长”常态化开展巡山护河，持续助力生态环境和水质环境提升。三是发挥优势，服务中心大局。树牢一线意识，协同推进县文旅融合发展等 5 个攻坚组项目建设。发挥政协资源丰富、联系广泛优势，力争政协系统协同招商项目尽早开工建设，助力招商引资，助推更多大项目、好项目落地。 县政协常委会在中共宁化县委的坚强领导和县政府的大力支持下，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、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上、在福建考察时的重要讲话，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，为奋力谱写中国式现代化宁化新篇章、推动三明革命老区高质量发展示范先行区建设贡献了政协智慧和力量。一是科学制定并实施“2+3+5+N”年度协商计划，议题设置紧扣发展所需、民心所向，涵盖经济发展、社会事业、文化建设、生态文明等多个领域。全年共组织“深化免陪照护、推进医养融合 助力医改迭代升级”等专题议政性常委会会议 2 次、对口协商 3 次、提案办理协商 5 次、界别协商 53 次。二是强化联动互动，拓展协商深度。打破层级和地域界限，积极融入省市县三级政协联动协商、跨区域政协联合协商。与市政协及长汀等周边县政协联合开展“扎实推进宁化长征国家文化公园建设利用”联动调研协商，通过实地考察、座谈交流，就规划衔接、资源共享、线路串联、品牌共塑等达成多项共识，形成联合建议报告，有效汇聚了区域协同发展合力。三是突出成果转化，确保协商实效。着力构建“选题精准-调研深入-协商充分-成果报送-跟踪反馈-效能评估”的完整工作闭环。将民主监督作为推动协商成果落地见效的重要抓手。							
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、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出	数量指标	在职人员控制率	≤100%	133	5	0	

	指标	质量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	8	8	
			三公经费”控制率	≤100%	86.35	10	10	
			固定资产利用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	114.93	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提案征集数	≥100件	133	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员和群众对政协工作的满意率	=95%	100	10	0	
总分			82					
评价等级	良（90>S≥80）							