

2021 年度
中国人民政治协商会议福建
省泰宁县委员会办公室
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
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 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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泰宁县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。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：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要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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：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。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

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泰宁县委员会包括 1 个机关行政单位及 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泰宁县委员会办公室	财政全额拨款	18
泰宁县政协委员服务中心 (泰宁县文史研究中心)	财政全额拨款	2

三、部门主要工作总结

2021 年，县政协领导班子在县委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，守正创新、勇毅前行，各项工作扎实开展、取得实效。

一、强化政治担当，自觉落实党对政协工作全面领导。坚持以政治建设为统领，自觉把党的领导贯穿落实到政协履职全过程各方面，全面推进政协党的各项建设，确保政协事业发展的正确政治方向。**一是筑牢思想基础。**始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协各

项工作的总纲，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真研学习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想和《习近平谈治国理政》《习近平在福建》等指定书目，及时跟进学习习近平总书记来闽、来明重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，组织开展集中专题研讨 12 次，举行了“百年丰华、旗帜力量”名家书画邀请展、“庆百年华诞、迎粽情端午”等庆祝建党 100 周年系列活动，引导政协干部和委员在学思践悟中牢记“两个确立”、做到“两个维护”。**二是坚持党的领导。**坚持在党的领导下开展工作，县政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，每月召开一次党组（扩大）会议、每季度召开一次常委会，坚决服从县委安排，自觉维护县委权威，落实重大事项请示报告制度，重大协商活动邀请县主要领导出席，重要协商成果主动报县委县政府决策参考。主动征求县委县政府意见建议，落实“党政点题、政协答题”协商机制，形成县政协年度协商计划。积极协助县委县政府协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心，切实做到县委县政府中心工作部署到哪里、政协力量就汇聚到哪里，县委县政府中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。**三是加强党的建设。**认真贯彻全省、全市政协系统党建工作座谈会精神，构建“党建+”工作机制，落实“五抓五做”，延伸党建工作触角，确保实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。重新梳理政协党组、机关党支部等各项制度，建立健全党建工作规则、党风廉政建设、党员领导干部“双重”组织生活会制度等党内生活基

本制度，规范民主集中制、请示报告等议事决策程序，促进党建工作制度化、规范化。县政协党组《抓牢“三条线”强化党建引领，力促政协工作提质增效》经验做法，在全市政协党建工作座谈会上作交流。

二、强化主业担当，有效发挥专门协商机构作用。把握党政所需、群众所盼、政协所能，聚焦全县大事要务和社会热点问题精准建言资政。**一是政治协商建真言。**紧扣党政重点工作和增进民生福祉，找准政协履职的切入点、着力点，按照“议题共同确立、计划共同制定、人员共同参与、实施共同推进”的协商工作机制，将“茶产业发展”课题列入常委会专题协商计划，召开了茶产业发展专题协商会，提出了针对性、操作性强的意见建议，为县政府制定《茶产业发展五年规划》提供了有益参考。**二是参政议政献良策。**聚焦经济社会发展重点和群众关心的民生热点开展调研视察，围绕“加快文旅康养产业发展”“加快古城开发与夜色经济发展”“推动城区既有住宅增设电梯”等课题开展调研，为旅游产业转型升级、新泰宁建设献计出力；围绕“工业重点项目建设”“山水林田湖草精品项目建设”“县委县政府为民办实事项目建设”等课题开展视察，为加快我县项目建设建言献策。**三是民主监督促落实。**深入贯彻落实中共中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》精神，综合运用提案、反映社情民意、民主评议等方式开展民主监督活动。一年来，共交办提案 52 件，办复率 100%，委员满意率和基本满意率达 100%，一批事关发展、关乎民生的提案得到办理落实。组织不同界别的委员参加

政法队伍教育整顿、信访纠纷听证和民法典宣传贯彻视察，聘请委员行业监督员、落实“委员河长”责任制，率先在全省开展委员巡路督导，助力我县创建全国“四好农村路”，有效扩大了民主监督的影响力。

三、强化务实担当，积极践行服务中心大局要求。牢固树立“政协也是一线”的意识，保持一线状态，在项目建设、招商引资、乡村振兴、疫情防控等中心工作上不做局外人、不当旁观者。**一是投身项目建设做实功。**政协班子成员分别担任县项目团组责任领导，对挂包的每个项目都排出时间进度表，实行挂图作战，亲力亲为，及时帮助协调解决项目推进中的难点、堵点问题，推动重点项目建设和“五比五晒”活动有力有效开展。通用机场项目选址已获民航审查批准，通航产业规划已完成编制，浦武高速新增邱洪互通口项目获省政府批准并完成工可修编和设计，金湖生态修复项目（一期）已基本完工。同时，机关委室负责同志每人都挂包联系了1-2家企业，主动靠前为企业项目建设、经营管理等献计出力，以实际行动展现作为。为确保南会大桥水下工程汛期前完成、年底竣工通车，责任领导牵头做好与华电集团池潭电厂的沟通协调，督促施工企业科学安排工期，狠抓工程建设质量和进度。**二是攻坚招商引资铆足劲。**积极响应市委、县委“大招商招好商”攻坚战役号召，充分发挥政协联系面广、人脉丰富、渠道畅通的优势，积极做好服务“三胞”、闽籍侨领泰宁考察接待和招商项目推介工作，组织走访泰宁异地商会，加强与非公有制经济、新的社会阶层、民族宗教界人士的联系交流，组织赴广州、

深圳、梅州、华安等地走访邹氏宗亲，为我县项目招引牵线搭桥，特别是突出抓好与国铁集团、深圳银星集团、上海锦江集团、中国铁建福建公司、河南多福源公司等央企、省企、民企的对接洽谈，为我县突破重大产业项目招引倾注心血，总投资 10 亿元的绝缘子电气化铁路器材生产项目已签约落户泰宁。**三是服务基层群众用真情。**紧扣群众关注的民生热点，深入开展“我为群众办实事”“下基层、访委员、解难题、促发展”活动，注意倾听基层呼声，及时反映社情民意，尽力解决群众急难愁盼问题。经常深入挂包镇村了解情况，帮助基层厘清乡村振兴思路，完善发展举措，争取项目和资金，发展壮大镇村经济，指导做好村级组织换届选举工作，选好配强“一肩挑”人选。同时，还牵头抓好县教育发展基金募捐工作，助力我县教育事业发展。**四是助力疫情防控冲在前。**深入疫情防控一线，扎实做好疫情防控、疫苗接种动员、重点地区返乡人员排查、企业复工复产等工作，做好“六稳”“六保”，以实际行动诠释伟大抗疫精神。同时，认真做好文明创建、平安建设、安全生产等工作，充分彰显政协班子担当作为。

四、强化责任担当，有力推动政协工作提质增效。坚持把加强政协委员和机关干部队伍建设作为推动政协事业发展的重要保障，充分发挥广大政协委员的主体作用，着力提升政协工作的水平和实效。**一是加强委员队伍管理服务。**坚持为每位委员订阅一份《政协天地》或《人民政协报》，注重加强委员培训，举办委员读书班，选送委员及机关干部参加市、县党校学习培训，增强委员履职能力。

为做好县政协换届工作，政协党组切实加强领导，精心组织，及早筹划，强化与县委组织部、统战部的协调，严把委员质量关，严明换届纪律，严格按照政策要求、工作程序选优配强新一届政协委员队伍。同时，健全完善《委员履职管理暂行办法》，设立委员履职档案，健全委员退出机制、委员履职约谈制度，有效推动委员服从服务于全县发展大局。**二是提升专委会专业化水平。**健全党组成员、主席会议成员分工联系专委会、专委会对口联系部门和界别委员的工作机制，强化了专委会组织协调功能。各专委会围绕常委会工作部署，充分发挥自身特点和专长，认真开展各项活动，成为县政协重点课题调研、专题民主监督、经常性议政建言、为民办实事的重要力量。**三是增强政协系统整体合力。**持之以恒抓好作风建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”和“冲冲冲”工作作风。进一步完善机关公务用车、请销假、公务接待、后勤保障、档案管理工作制度，确保政协机关规范运行。扎实开展“一学双联三争四建”活动和“亮灯行动”，组织开展“弘扬好家风·传承好家训”主题党日及红色教育等系列活动，增强政协机关工作活力。

五、强化使命担当，争做履职尽责廉洁自律表率。县政协班子始终注重加强班子自身建设，努力起好带头表率作用。**一是压紧压实责任。**党组书记认真落实全面从严治党主体责任和“第一责任人”责任，党组成员自觉落实“一岗双责”要求，做好党的建设、意识形态、党风廉政建设工作，并把意识形态工作与政协工作同部署、同落实、同督

促，纳入干部年度绩效管理考评、班子成员民主生活会和述责述廉、述职报告的重要内容。全年召开会议3次研究意识形态工作、2次研究巡视巡察反馈问题整改工作，确保工作落实到位。**二是注重民主团结。**坚持民主集中制，在重要事项的安排部署、重大活动的组织开展上坚持集体研究决定，落实集体领导与个人分工相结合制度，班子成员之间互相尊重、互相补充，工作多沟通、多商量、多协调，不断增强政协班子的凝聚力、向心力。党组成员严格执行组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，坚持以普通党员身份参加所在党支部组织生活，带头履行党员义务，带头践行党员标准，带头发挥先锋模范作用。**三是营造廉政风气。**带头严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，加强“八小时之外”管理监督，自觉净化“社交圈”“朋友圈”“生活圈”，切实加强廉政教育，常态化开展“一季一警示”教育和廉政谈话，以永远在路上的韧劲、实劲、狠劲，坚持不懈推动作风建设持续好转，以优良的党风政风取信于民。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作还存在一些问题和不足，主要表现在：界别委员活动的形式有待丰富，协商民主的方式方法需进一步探索，促进委员意见建议有效转化的措施需进一步深化等等。

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泰宁县委员会

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	374.61	一、一般公共服务支出	450.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.85	八、社会保障和就业支出	25.83
		九、卫生健康支出	9.13
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	375.46	本年支出合计	485.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	131.74	年末结转和结余	21.76
总计	507.20	总计	507.20

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泰宁县委员会

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	375.46	374.61	0	0	0	0	0.85
201			一般公共服务支 出	340.50	339.65	0	0	0	0	0.85
20102			政协事务	332.75	331.90	0	0	0	0	0.85
2010201			行政运行	300.05	299.20	0	0	0	0	0.85
2010204			政协会议	32.70	32.70	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务 支出	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事 务支出	1.80	1.80	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服 务支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共 服务支出	5.95	5.95	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业 支出	25.83	25.83	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养 老支出	25.83	25.83	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.58	18.58	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.25	7.25	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9.13	9.13	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医 疗	9.13	9.13	0	0	0	0	0

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泰宁县委员会

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	485.44	485.44	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	450.48	450.48	0	0	0	0
20102			政协事务	442.73	442.73	0	0	0	0
2010201			行政运行	410.03	410.03	0	0	0	0
2010204			政协会议	32.70	32.70	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	1.80	1.80	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	1.80	1.80	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支 出	5.95	5.95	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支 出	5.95	5.95	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25.83	25.83	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支 出	25.83	25.83	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.58	18.58	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	7.25	7.25	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9.13	9.13	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13	0	0	0	0
2101101			行政事业单位医疗	9.13	9.13	0	0	0	0

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泰宁县委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	374.61	一、一般公共服务支出	432.34	432.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	25.83	25.83	0	0
		九、卫生健康支出	9.13	9.13	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	374.61	本年支出合计	467.30	467.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	112.18	年末财政拨款结转和结余	19.49	19.49	0	0
一般公共预算财政拨款	112.18					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	486.79	总计	486.79	486.79		

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泰宁县委员会

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		467.30	467.30	0
201	一般公共服务支出	432.34	432.34	0
20102	政协事务	424.59	424.59	0
2010201	行政运行	391.89	391.89	0
2010204	政协会议	32.70	32.70	0
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0
20199	其他一般公共服务支出	5.95	5.95	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.95	5.95	0
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.58	18.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.25	7.25	0
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0
2101101	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0

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泰宁县委员会

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	331.58	302	商品和服务支出	74.83	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	79.31	30201	办公费	2.96	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	31.59
30103	奖金	55.34	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	6.61
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	6.49	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	49.50	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费	26.55	31013	公务用车购置	24.98
30301	离休费	0	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.73	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.14	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.42	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.53	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	23.64	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		360.88	公用经费合计					106.42

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泰宁县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.40
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	5.42
3. 公务接待费	6	5.73

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泰宁县委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

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泰宁县委员会

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		0	0	0

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 年本部门年初结转和结余 131.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 375.46 万元，本年支出 485.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.76 万元。

（一）2021 年收入 375.46 万元，比上年决算数减少 74.49 万元，下降 16.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 374.61 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 0.85 万元。

（二）2021 年支出 485.44 万元，比上年决算数增加 31.49 万元，增长 6.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.44 万元。其中，人员支出 379.02 万元，公用支出 106.42 万元。
2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 467.3 万元，比上年决算数增加 30.93 万元，增长 7.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 391.89 万元，较上年决算数增加 30.93 万元，增长 8.57%。主要原因是人员变动工资调整及公用经费支出增加。

(二) 2010204-政协会议 32.7 万元，较上年决算数增加 28.08 万元，增长 607.79%。主要原因是上年会议支出核算口径不一致。

(三) 2013699-其他共产党事务支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是上年无该科目。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出 5.95 万，较上年决算数增加 5.95 万元，增长 100%。主要原因是上年无该科目。

(五) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 18.58 万元，较上年决算数减少 9.56 万元，下降 33.97%，主要原因是该支出为养老保险支出，上年包含养老保险及职业年金两项。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.25 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 100%，主要原因是该支出为职业年金支出，上年无该该目。

(七) 2101101-行政单位医疗 9.13 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 3.28%。主要原因是人员及工资变动。

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，比上年决算数增加持平，本部门 2021 年度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，比上年决算数持平，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。

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 467.30 万元，其中：

(一) 人员经费 360.88 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 106.42 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 36.13 万元，比本年预算的 27.98 万元增加 29.13%。主要原因是新增公务用车购置费及压缩其他公用经费力行节约。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 1.98 元下降 100%。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。主要是疫情影响 2021 年度没有发生出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.40 万元，比本年预算的 12 万元增加 18.4%，主要是本年度新增公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元，比本年预算的 0 万元增加 24.98 万元，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：更换购置公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 5.42 万元，比本年预算的 12 万元下降 54.83%，主要是按照八项规定压缩支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.73 万元，比本年预算的 14 万元下降 59.07%。主要是接待量减少及压缩经费，力行节约，累计接待 36 批次、444 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 2 个项目实施单位自评，分别是业务费 84.13 万元、重大会议 40 万，涉及财政拨款资金共计 124.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 2 个项目实施部门评价，分别是业务费及重大会议项目，涉及财政拨款资金共计 124.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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）

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 106.42 万元，比上年决算数增长 98.25%，主要是：会议费及购置公务用车增加等公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 31.59 万元，其中：政府采购货物支出 31.59 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 31.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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、部门业务费自评表

部门业务费绩效自评表

部门名称：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会
 专项名称：部门业务费
 年度：2021
 单位：万元

预算金额	84.13	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		84.13	0%	84.13	0%	0	0%
目标完成情况	1. 青年创新创业调研活动；2. 政协委员“三下乡”活动；3. 在泰市政协委员调研活动；4. 培育地方特色产品，加快乡村振兴专题协商。						
资金使用管理情况	1. 青年创新创业调研活动；2. 政协委员“三下乡”活动；3. 在泰市政协委员调研活动；4. 培育地方特色产品，加快乡村振兴专题协商。						
存在主要问题	1. 参政议政的建言质量和水平还需进一步提高；2. 民主监督的力度和实效需进一步增强；3. 政协工作制度的落实需进一步强化。						
相关意见建议	1、进一步加强人民代表大会制度和民主法治的宣传教育工作；2、进一步扎实履行好监督权；3、进一步加强人大机关的自身建设。						

2、重大会议经费专项资金自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会	
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
		年度资金总额	40	40	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	28	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保了会议顺利召开。				按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保了会议顺利召开。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	重大会议参加人数	≤320.00 人	318.00	20.0	19.88	无偏离
		质量指 标	《提案选编》印刷数	≥300.00 本	320.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指 标	政协会议经费	≤40 万元	28.00	20.0	20.0	无偏离
	效益 指标	社会效益目标	议案满意率	≥95.00 百分比	95.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95.00 百分比	95.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

1、部门业务费自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况（包括单位职能、事业发展规划、预决算情况）

一是部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商：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要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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

民主监督：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。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基

本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二是部门单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会包括 6 个机关行政处委（室）及 1 个下属单位，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	全额拨款	17	18

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据: 按照《泰财【2021】3号》文核定的2021年度综合财政预算列支。

2. 政协泰宁县委员会办公室部门业务费所包括的项目(包括2021年部门预算安排的项目整合成部门业务费前的项目的名称、金额): 部门业务费经费84.13万元, 主要包括: 邹应龙文化研究会2万元, 业务费6万元(含例会、办公设备补助, 政协委员报1.5万元等), 文史资料费3万元, 委员活动经费29.2万元, 其他业务费16万元, 客家联谊费3万元, 领导公务费11万元, 小车经费12万元, 工资补差1.93万元。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围: 邹应龙文化研究会及客家联谊费日常开支经费; 视察调研、政协委员报, 办公用电脑, 文史资料的编辑、撰写, 相应的办公费、印刷费, 邮政费; 政协委员活动是通过实地考察, 检查指导, 交流座谈, 侧重于进行咨询建言, 体现民主监督;

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况: 2021年, 县政协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, 在发展中创新, 在创新中推进人民政协协商民主实践, 着力打造同心、有为、和谐、活力政协, 为“再上新台阶, 建设新泰宁”作出积极贡献。

一是县委县政府重视政协工作更加凸显。县委出台了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》, 专门听取县政协党组关于县政协年度工作汇报, 研究确定了县政

协年度协商议题和县政协内部机构设置。坚持县政府、县政协联席会议制度，县委、县政府在政协活动开展、队伍建设、经费保障等方面都予全面支持，为政协履职发展注入了新的动力。

二是共同思想政治基础更加牢固。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，全年召开常委会 4 次、主席会议 13 次、专委会会议 11 次，深入学习贯彻县委全会精神，聚焦发展中心，融入发展大局，努力把党的主张转化为全体政协委员的共同意志，转化为政治协商、民主监督、参政议政的具体实践。

三是协商议政助推发展更加有效。始终坚持围绕中心、服务大局，选准选好专题协商和调研、视察活动课题，并能与县委、县政府中心工作相衔接，县委、县政府主要领导对专题协商和专题调研、视察报告提出的意见建议多次作出重要批示，加速推进了我县旅游改革、产业发展、民生事业等相关工作，协商民主更加常态化。

四是民主监督更加聚焦民生福祉。深入开展专题调研、专题视察，了解社情、反映民意。一年来，常委会组织开展了 2 次专题协商，3 个课题调研、5 项专题视察，提交提案 48 件。其中，关于加快旅游产品转型升级创建泰宁礼物品牌等 5 件重点提案，均由县政府班子成员领衔督办，取得较好成效。

五是联系政协委员更加密切。进一步突出委员主体作用，成立了委员工作室，建立了委员工作微信群，密切与

委员的联系和交流，邀请驻外政协委员回乡视察发展成果，增进对家乡的了解，使之更加关注家乡、点赞家乡、支持家乡，委员凝聚力进一步增强。

六是政协宣传工作更加务实。建立了信息员队伍，完善了信息管理办法，不定期编印委员学习资料，编发会议简讯，宣传展示泰宁政协履职成果。一年来，共编辑报送各类信息文稿近百篇（条），其中在全国《人民政协报》登载泰宁政协信息 2 条，在省《政协天地》、《政协信息》刊发 12 篇，《三明政协》采用文稿 11 篇、政协活动信息 26 条。

5. 项目预期投入情况：84.13 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：一是凝聚思想共识，汇聚正能量。二是聚焦中心工作，积极服务改革发展大局。三是发挥政协优势，力促社会和谐发展。四是加强自身建设，提升履职实效水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）：制定了财务管理制度，各项业务费用支出坚持专款专用、严格审批、严格监管，使资金的使用做到合理公正，而且接受政府财政、会计的监督，保证了资金的合理有效使用，使资金发挥出最大的经济效益。

（二）项目资金使用情况：

2021 年度部门业务费资金项目支出预算安排 84.13 万元，总投入 84.13 万元，资金到位 84.13 万元，实际使用 84.13 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，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（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况）

为了评价 2021 年政协泰宁县委员会办公室部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况（重点描述项目年初绩效目标中指定的量化指标的完成情况，需要逐一分析年初的量化目标情况，并描述年初绩效目标中涉及的经济社会效益、环境影响、可持续影响等效益指标的完成情况）。

经评价核验，2021 年部门业务费经费项目的年度绩效目标全部完成。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. 部门业务费经费 84.13 万元，全部经费用于邹应龙文化研究会、例会、办公设备补助、文史资料费委员活动经费、客家联谊费等支出。目标完成 100%。

五、有关建议

一、持续深化“四型政协”建设，发挥政协优势、拓宽履职渠道、集聚和谐能量、服务中心工作。

二、着力提高协商议政实效，着力增强政协统战功能，提高为人民服务的能力。

三、着力强化民主监督职责，着力提升自身建设水平，为推动建设新泰宁谱写新篇章贡献智慧和力量。

2、重大会议经费自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

政治协商、民主监督、参政议政

（二）项目总体目标完成情况

根据年初工作安排全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度重大会议经费项目支出预算安排 40 万元，总投入 28 万元，其中：一般公共预算投入 28 万元，资金到位 28 万元，实际使用 28 万元，项目资金到位率 70%，支出实现率 100 %。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 重大会议经费 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 99.88 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 重大会议经费 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、成本目标： 绩效目标内容：政协十届三次会议经费，实际完成：28 万元，目标完成：70%，本指标得分：10，指标无偏离。

2、产出数量目标： 绩效目标内容：重大会议参加人数，实际完成：318 人，目标完成：100%，本指标得分：19.88，指标偏离原因：按实际统计。

3、产出质量目标： 绩效目标内容：《提案选编》印刷数，实际完成：320 本，目标完成：100%，本指标得分：20，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标： 绩效目标内容：社会效益，实际完成：为泰宁实现高质量发展落实赶超凝聚共识、人心、智慧、力量；促进民生发展；发扬政治文化发挥了积极作用。社会绩效目标内容：议案满意率，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，指标无偏离。

5、绩效目标内容：满意度，实际完成：95%，目标完成：100%，本指标得分：10.0，指标偏离原因：无偏离。

四、存在问题

1. 参政议政的渠道还需要进一步拓宽，协商议政的实效还需进一步增强；2 委员意见建议的反馈机制还不健全，民主监督工作的力度还不够，委员服务管理的工作还需要进一步完善；3. 在办理落实委员调研视察形成的调研报告和提案时和满意度还不够，政协委员调研能力和知识面也要不断加强。

五、有关建议

1. 加强协商议政助推发展更加有效力度。
2. 进一步完善提案办理机制。
3. 加大委员队伍建设。