

2022 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 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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2022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	17
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	3

三、部门主要工作总结

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是十一届县政协开局之年。一年来，在中共泰宁县委的坚强领导下，县政协常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，充分发挥专门协商机构作用，持续深化政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”建设，全力服务发展大局，为助推泰宁高质量发展展现出政协责任和担当。

——这一年，我们聚焦聚力政治建设，把党的领导贯穿于工作全过程各方面

一是政治根基持续夯实夯牢。把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，通过组织集中收听收看、专题辅导讲座、学习研讨交流、现场参观教学，以及举办“党的二十大报告金句”书画作品展等形式，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动。及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神和《中国共产党政治协商工作条例》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等文件，专题研讨《习近平谈治国理政（第四卷）》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等著作，编印《十八大以来中央、省政协文件汇编》，引导全体政协委员和机关干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是行动坐标始终同心同向。旗帜鲜明讲政治，坚持和加强党对政协工作的全面领导，充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，围绕全县中心工作，抓好县委、县政府各项决策部署落实。坚持重大事项集体研究，将党组会议与主席会议合并召开，召开县政协党组（扩大）会14次、常委会4次，做到所有重要工作在县委领导下开展，所有重要活动围绕县委、县政府中心任务进行，所有重

要安排报县委同意后实施，始终与县委、县政府同频共振、同向发力。

三是党建引领更加有力有效。认真贯彻落实中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，扛牢全面从严治党主体责任，抓实党的建设、意识形态、党风廉政建设工作，落实谈心谈话、组织生活会、民主生活会等制度，不断提高党内政治生活质量。深入开展“双向发力当先锋”党建引领活动，建立“1+1+N”党建工作机制（即县政协党组引领+政协机关党支部组织+功能型党支部参与），依托县政协专委会将63名党员委员编入6个功能型党支部、163名委员划分为7个小组开展协商议政、调研视察和民主监督等活动，完善党组成员联系界别小组和党员委员联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，打造“双向发力当先锋”党建工作品牌，该经验做法在省《政协天地》2022年第7期上刊发。

——这一年，我们聚焦聚力主责主业，把双向发力落实到履职尽责的实效中

一是协商议政求实。发挥政协专门协商机构作用，聚焦发展特色现代农业、做强文旅经济、做大绿色经济、突破工业经济，重点围绕笋竹产业发展、工业园区调规扩园等课题开展专题协商，围绕城市改造提升、泰宁大米产业发展等课题开展专题调研，围绕教育质量提升等课题开展专题视察，

以高质量的协商和调研成果，为县委、县政府提供有价值的决策参考。特别是县主要领导亲自参会听取笋竹产业发展、工业园区调规扩园专题协商报告，对协商成效给予肯定并作出重要批示，使协商成果转化为推动泰宁革命老区振兴发展的实际举措。认真做好提案办理工作，定期召开工作推进会，落实县政协领导督办重点提案和机关委室联合督办提案制度，创新提案督办民主评议、见面沟通协商、媒体跟踪、二次反馈等方法，不断提高提案办结成效。一次会议以来，共收集委员提案 95 件，立案 65 件，收到各类答复件 79 份，实现提案办复率和委员满意率双 100%。

二是民主监督务实。创新民主监督方式，持续深化“委员河湖路长”工作，组织开展“百里河湖百里路 委员联巡为民督”活动，聘请 33 位省、市、县政协委员，对县域 239km 河段、125km 路段开展常态化巡护，发现问题及时反馈协调解决，助推大金湖“美丽河湖”和国家级“四好农村路”创建。今年以来，累计开展巡河护路 2360 人次，与将乐、建宁、邵武开展跨界流域县际联巡，推动解决金湖湖面漂浮垃圾、上清溪上游河段施工、城关一朱口路段部分路基毁坏等涉河涉路问题 568 件。11 月中旬，省政协主席崔玉英莅临泰宁调研时充分肯定了这项工作，《人民政协报》（网）也对此项工作进行了专题报道。同时，持续关注民生问题，聚焦民生项目建设和群众需求办理情况开展视察，督促推进主城

区更新提升等 10 件为民办实事重点项目建设进度。

三是凝聚共识扎实。认真宣传党和国家方针政策，协助做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，为改革发展稳定凝聚合力。持续开展“下基层、访委员、办实事”活动，大力开展慈善募捐、结对帮扶、捐资助学等社会公益活动，让群众感到政协离自己很近、委员就在身边。牵头组织“我为泰宁教育发展献爱心”公益活动，募捐到专项资金 600 余万元。助力国家历史文化名城创建，加强与全国各地邹氏后裔交流，不断挖掘和弘扬状元文化。成功组织首届海峡两岸乡村融合发展论坛（泰宁站）暨“耕读李家”跨越海峡来乡建——乡村振兴交流汇活动，助推泰宁争创“福建省海峡两岸交流基地”。主动争取省政协工作支持，省政协机关首批“红色文化教育基地”在泰宁红军街挂牌。编撰发行《泰宁历史文化名村》《杉阳民俗礼仪》等书籍，教育引导社会各界群众传承优秀文化、赓续红色血脉、筑牢信仰之基。

——这一年，我们聚焦聚力中心工作，把担当作为彰显在服务发展的行动上

一是倾智倾力攻坚招商。充分发挥自身优势，组织开展政协系统“七个一”招商攻坚活动，向全县政协委员发出招商倡议书，举行商会企业家新春座谈暨招商推介会，按季召开招商攻坚推进会，出台委员招商引资专项考评激励加分政策，建议县政府出台商会招商考核奖励办法，引导广大政协

委员投身招商一线，推进“以商招商”“乡贤招商”“产业链招商”。截至目前，全县政协系统共开展招商项目推介活动38场，对接项目20个，三明绿能科技、朗时家具供应链、泰尚云乡旅游开发等一批项目已落地。

二是实干实效推进项目。积极参与县重点项目“百日攻坚大会战”，落实挂钩重点项目工作机制，6位班子成员挂钩了9个县“重中之重”项目，用好“项目工作法”“一线工作法”“脚底板工作法”，对每个项目都排出时间进度表，实行挂图作战，及时帮助协调解决项目推进中的难点、堵点问题，推动屹人食药菌大健康科技产业、鑫玥竹制品精深加工等重点项目落地开建。

三是用心用情利民惠企。坚守“人民政协为人民”的情怀，扎实开展“我为群众办实事”活动，收集社情民意信息和群众“急难愁盼”问题32件，已解决27件。建立挂钩联系委员企业、异地商会机制，深入开展“稳投资、促生产、旺消费”和“我为企业解难题”行动，主动为企业项目建设、经营管理等献计出力，当好服务委员、服务企业的“贴心人”。同时，深入挂钩乡村、企业、社区督促指导疫情防控、文明创建、平安建设、森林防火等工作，以实际行动助力全县工作大局。

——这一年，我们聚焦聚力自身建设，把形象风采展现在过硬本领的锤炼里

一是**打造作风过硬的干部队伍**。深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”和“勇担当、促攻坚、建新功”行动，引导机关干部发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，推动各项工作早部署、快行动、见实效。开展“一季一警示”教育，加强机关干部队伍的日常教育、管理和监督，激励干部担当作为，努力造就忠诚干净担当的政协干部队伍。

二是**打造履职过硬的委员队伍**。抓好新一届委员学习教育，采取理论学习与异地现场教学相结合的方式，邀请省、市专家学者授课，举办委员履职能力提升培训班。修订完善委员履职考核、委员招商引资考评、“委员河湖路长”履职考评、年度优秀委员评选办法、常委年度履职报告等系列制度，激发委员履职动力活力。拓宽委员履职平台，在乡镇、园区、景区、社区先行建立7个“委员工作站”，推动政协履职工作下沉，打通政协联系服务群众的“最后一公里”，促进政协制度优势转化为基层治理效能，打响“有事好商量”协商品牌。

三是**打造组织过硬的政协机关**。积极争创模范机关和市级文明单位，开展“科技、文化、卫生三下乡”“我在乡间有亩田”“爱心家长”等结对共建活动，促进机关党建工作与政协工作双融双促双提升。加大政协工作对外宣传力度，讲好泰宁政协故事，传播政协“好声音”。一年来，《人民政协报》（网）、《政协天地》、福建政协微信公众号等媒

体刊发我县政协工作新闻信息达 73 篇（条）次，创历史新高。

各位委员、同志们，过去一年，县政协工作有成效、有特色、有亮点，这些成绩的取得，得益于中共泰宁县委的坚强领导，得益于省、市政协的有力指导，得益于县人大、县政府和各乡镇、各部门、各单位的大力支持，得益于历届县政协老领导、老同志的热情关心，得益于县政协各参加单位和全体政协委员的团结奋斗。在此，我代表县政协常委会表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在看到取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，政协工作与县委的要求、人民的期盼仍有差距和不足，主要是专门协商机构作用发挥还不够充分、凝聚共识有效载体还不够丰富、机关干部和委员履职能力有待进一步提升等。这些问题，我们将在今后工作中认真研究、加以解决。

第二部分 2022 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	606.18	一、一般公共服务支出	486.59
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	90.78	八、社会保障和就业支出	38.92
		九、卫生健康支出	6.31
		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	22.00
		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	696.96	本年支出合计	553.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.76	年末结转和结余	164.90
总计	718.72	总计	718.72

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	696.96	606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
201	一般公共服务支出		629.73	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
20102	政协事务		627.68	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
2010201	行政运行		624.93	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
2010204	政协会议		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		38.92	38.92	0.00	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		24.60	24.60	0.00	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		14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.00	22.00	0.00	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

开 03 表

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会
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	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	484.54	484.54	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	481.79	481.79	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.00	22.00	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泰宁县委员会办公室

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	606.18	一、一般公共服务支出	486.59	486.59	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	38.92	38.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.31	6.31	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	22.00	22.00	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	606.18	本年支出合计	553.82	553.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.49	年末财政拨款结转和结余	71.86	71.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.49					
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					
总计	625.68	总计	625.68	625.68	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泰
宁县委员会办公室

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		553.82	553.82	0.00
201	一般公共服务支出	486.59	486.59	0.00
20102	政协事务	484.54	484.54	0.00
2010201	行政运行	481.79	481.79	0.00
2010204	政协会议	2.75	2.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.60	24.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.33	14.33	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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泰宁县委员会办公室

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	433.74	302	商品和服务支出	93.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	7.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	3.03
30103	奖金	95.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.72	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.03
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	26.35	30206	电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	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	2.02	30211	差旅费	5.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.14	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	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	62.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.69	30215	会议费	22.94	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.70	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	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	1.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	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	7.46	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	17.82	399	其他支出	3
30399	其他对个人和家庭的补助	19.94	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	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3
			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		454.43	公用经费合计					99.39

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办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.46
3. 公务接待费	6	9.70

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	4	7	8	11	12
			合计	0	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 2022 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	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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 718.72 万元，支出总计 718.72 万元，与上年决算数相比，各增加 211.52 万元，增长 41.7%。主要是 2022 年度增加支付南谷堂工程建设尾款等支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入696.96万元，比上年决算数增加321.5万元，增长85.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.18万元。
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90.78万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出553.82万元，与上年决算数相比，增加68.38万元，增长14.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 553.82 万元。其中，人员支出 454.43 万元，公用支出 99.39 万元。

2. 项目支出 0 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

2022 年度财政拨款收入总计 625.68 万元，支出总计 625.68 万元，与上年决算数相比，各增加 138.89 万元，增长 28.53%，主要是：2022 年度增加支付南谷堂工程建设尾款等支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 553.82 万元，比上年决算数增加 86.52 万元，增长 18.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 481.79 万元，较上年决算数增加 89.9 万元，增长 22.94%。主要原因是人员变动工资调整及支付南谷堂工程建设尾款支出增加。

(二) 2010204-政协会议 2.75 万元，较上年决算数减少 29.95 万元，下降 91.59%。主要原因是政协会议费年底召开未及时结算费用。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 2.05 万，较上年决算数减少 3.9 万元，下降 65.54%。主要原因是节约开支。

(四) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 24.6 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 32.4%，主要原因是人员工资变动增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.33 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 97.66%，主要原因是人员工资变动增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 6.31 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 30.89%。主要原因是核算口径不一致。

(七) 210201-住房公积金 22 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 100%。主要原因是上年度无此项今年有。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.82 万元，其中：

（一）人员经费 454.43 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 99.39 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.16 元，完成全年预算的 68.64%；较上年减少 18.97 万元，下降 52.5%。主要原因是 2021 年度购置公务用车而 2022 年度未购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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2022年度没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.46万元，完成全年预算的62.17%；较上年减少22.94万元，下降75.46%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少24.98万元，下降100%。2022年公务用车购置0辆，主要是2022年未购置公务用车。

公务用车运行费支出7.46万元，完成全年预算的62.17%；较上年增加2.04万元，增长37.64%。主要是油价上涨等原因。截至2022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9.7万元，完成全年预算的74.62%；较上年增加3.97万元，增长69.28%。主要原因是单位承接县招商引资工作，接待量增加。累计接待49批次、745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2022年度2个项目实施单位自评，分别是部门业务费、重大会议经费项目，涉及财政拨款资金共计129.58万元。（《项目支出绩效自

评表》详见附件第五部分)

对 1 个项目实施部门评价，即重大会议经费项目，涉及财政拨款资金共计 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》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 99.39 万元，比上年决算数下降 6.61%，主要原因是：2022 年底召开政协会议费用未能及时结算。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 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 3.03 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 3.03 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 2022 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》

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办公室
 专项名称：部门业务费
 年度：2022 单位：万元

预算金额	89.58	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
		89.58	100%	89.58	100%	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	一是加强政协党的建设，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，不断提升协商能力。二是改进调研方式，创新工作方法，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识上双向发力，把履职尽责、凝心聚力的各项工作做深做细做实。三是认真落实政协各项工作制度，确保政协各项工作制度化、规范化。						

2、重大会议经费自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大会议经费资金						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	20	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	40	40	20	—	50%	—
		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	<=163.00	163.00	20	20	无偏离
		质量指标	《提案选编》印刷数	=300.00本	300.00	20	20	无偏离
		成本指标	重大会议经费	<=40.00万	20.00	10	10	节约支出
		社会效益 指标	议案满意率	>=95.00百 分比	95.00	30	30	无偏离
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95.00百 分比	95.00	10	10	无偏离	
总分						100	95	

二、《项目支出绩效评价报告》

重大会议经费资金自评报告

(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

2022 年度重大会议经费项目支出预算安排 40 万元，总投入 0 万元，其中：一般公共预算投入 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 50%，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

2022 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 95 分，自评等级为优秀 。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 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：20万元，目标完成：50%，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：163人，目标完成：100%，本指标得分：20，指标偏离原因：无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：《提案选编》印刷数，实际完成：300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：30.0，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。

6、项目执行情况：年初预算40万，实际执行数20万元，执行率50%，得分5分，指标无偏离。

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。