

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省晋江

市委委员会办公室

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b>	<b>7</b>
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# **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晋江市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。

（一）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议及其他重要会议的组织服务工作。

（二）组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究，协调和组织政协的对内对外宣传。

（三）开展专题协商调研、视察、民主监督，整理报送调研报告、建议案等。

（四）负责政协委员提案办理的协调和服务工作。

（五）收集反映社情民意。

（六）负责政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（七）参与市政协委员的协商推荐、届中调整工作、履职考评。

（八）广泛联系各党派、团体和各界人士，反映他们及所联系群众的意见建议。

（九）积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智、民力，服务经济社会发展。

（十）负责文史资料的征集编纂工作。

（十一）负责机关机构编制、干部人事管理、文明单位

创建、平安单位创建、财务资产管理、安全保卫等工作。

## 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晋江市委员会办公室部门包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中国人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室	行政单位	35
2	晋江市政协委员履职服务中心	全额拨款事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室部门主要任务是：在中共晋江市市委的坚强领导下，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，紧紧围绕市十四届二次党代会决策部署，深入践行全过程人民民主，更好地发挥专门协商机构作用，为我市奋进中国式现代化新征程广泛凝心聚力。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）【**思想政治建设**】2023 年，晋江市政协牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的要求，专题研究部署 10 次，开展学习研讨 8 次，收看视频讲座 9 次，组织 136 人次委员沿着总书记的足迹，走进延安、西安、宁德和我市足迹点，循迹溯源，感悟真谛。市政协领导班子成员认真参加市委读书班，领衔调研课题 5 项，牵头整改问题 5 项，走进网格宣讲党课，组织现场办公、基层协商 8 次，帮助解决社区闲置地盘活、流域水环境治理、社区“菜篮子”建设、小区配电房改造等问题 15 个，让基层群众有得更有感，以学促干践行了“四下基层”，走好了群众路线。《人民政协报》刊发报道：《晋江市政协多措并举推动“四下基层”走深走实》。

（二）【**委员履职**】2023 年，晋江市政协落实政协常委提交履职报告、委员履职“六个一”等制度，组织常委集中培训，做好履职量化考评通报等工作，聚力助推“1+6”专项攻坚行动，组织委员调研视察、议政建言，推动广大委员当好主角，全年参加履职活动 2800 多人次，履职活动参加率 100%，履职平均分 101.94 分，交出了有质量、有温度的履职作业。

（三）【**交流联谊**】2023 年，晋江市政协举办港澳委员座谈会，组织参加“情源晋江”“我乡我情”“闽侨精英故

乡行”等活动，加强与港澳委员联络联谊，发挥委员“双重积极作用”。举办“敢创青年·Young 动两岸”闽台青年创业分享沙龙，协办“中华情·两岸缘”“浓浓台胞情·欢乐闹元宵”“同名村心连心”等联谊活动，加强交流交往，促进走近走亲。立足同心构筑海内外晋江人共有的“精神家园”，以“华侨博物馆”筹建工作为依托，加强同海内外交流联系，征集侨史资料，系紧祖厝情结，守好根脉文化。

（四）【文史工作】2023 年，晋江市政协策编《印记》系列文史资料，编纂《印记：晋江地名文化撷谈》，联合民政部门开展“乡村著名行动”，用地名留住乡愁记忆。设立泉州首个文史资料征集编纂基层联系点，成立 3 个文化文史研学基地，启动《文脉——城市记忆的延续》征文活动，配合完成《活态泉州》《泉州市全国名老中医药专家学术经验传承系列丛书》资料征集，推荐 6 幅作品参展泉州市政协书画摄影展，扩大了政协文史工作的对外影响。

（五）【晋江政协讲堂】2023 年，晋江市政协深化委员读书分享会、专题讲座等学习载体，做优“晋江政协讲堂”品牌。围绕“强体育兴城市”“文化赋能品质城市建设”“以人为本绘就幸福底色”“从领事外交历史变迁看‘一带一路’中外领事保护实践”等主题，邀请陈忠和、蔡崇达、游本昌、许育红等专业人士做客“书香政协”委员读书分享会，相关报道在中国网、央广网等主流媒体刊发。邀请中国科学院海



西院泉州装备制造研究中心（泉州装备制造研究所）、厦门市委改革办专家作“新一代人工智能大模型及其行业应用”“创新驱动引领产业发展思考”专题讲座。举办“健康晋江”委员沙龙访谈活动，邀请郭协力、黄东昭、林友谊、陈清漂等4名晋江市政协医药卫生界委员进行访谈交流。

（六）【行业协会政协委员履职解纷室揭牌成立】2023年，晋江市政协突出“强主体、抓阵地、解纷争”的工作思路，探索政协与法院“双联系”、专委会和基层法庭“双协作”模式，建成陶瓷协会、泳装协会、伞业协会3个委员履职解纷室，成功调解诉讼纠纷3件，标的300多万元，形成委员履职在一线、协商解纷在一线的良好局面。深入推进委员调解室建设，成功调解劳动纠纷4起；组织7名专业委员入驻知识产权委员工作室，为服务知识产权提供法律、融资、维权等多方面服务，有关工作做法得到上级政协充分肯定，在泉州市县政协主席工作座谈会上作交流发言。

## **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晋江市委员会办公室

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	1672.58	一、一般公共服务支出	1386.47
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	3.18	八、社会保障和就业支出	144.29
		九、卫生健康支出	53.17
		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	90.61
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1675.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1674.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.12	年末结转和结余	54.33
<b>总计</b>	<b>1728.88</b>	<b>总计</b>	<b>1728.88</b>

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晋江市委员会办公室

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	1675.76	1672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	1387.69	1384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
20102	政协事务	1301.36	1298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2010201	行政运行	952.40	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2010204	政协会议	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29	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	96.19	96.19	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	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.61	90.61	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晋江市委员会办公室

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	1674.55	1194.01	480.54	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1386.47</b>	<b>905.94</b>	<b>480.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20102	政协事务	1300.15	822.31	477.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	951.19	732.31	218.88	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.29</b>	<b>144.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29	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	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.17</b>	<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.61</b>	<b>90.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.61	90.61	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晋江市委员会办公室

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	1672.58	一、一般公共服务支出	1384.51	1384.51	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	144.29	144.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.17	53.17	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	90.61	90.61	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
<b>本年收入合计</b>	1672.58	<b>本年支出合计</b>	1672.58	1672.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.64	年末财政拨款结转和结余	26.64	26.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.64			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1699.22	<b>总计</b>	1699.22	1699.22	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晋江市委员会办公室

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		1672.58	1192.04	480.54
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1384.51</b>	<b>903.97</b>	<b>480.54</b>
20102	政协事务	1298.18	820.34	477.84
2010201	行政运行	949.22	730.34	218.88
2010204	政协会议	140.40	0.00	140.40
2010205	委员视察	44.05	0.00	44.05
2010206	参政议政	74.52	0.00	74.52
2010250	事业运行	90.00	90.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.70	0.00	2.70
2013105	专项业务	2.70	0.00	2.70
20199	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.63	83.63	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>144.29</b>	<b>144.29</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.17</b>	<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	20.37	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.61</b>	<b>90.61</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	90.61	90.61	0.00
2210201	住房公积金	90.61	90.61	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晋江市委员会办公室

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	1057.56	302	商品和服务支出	126.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.25	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.10	30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	11.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	23.69			0.00
人员经费合计		1065.56	公用经费合计					126.48

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晋江市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.15
3. 公务接待费	6	2.50

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

部门：中国人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室

公开 08 表  
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	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晋江市委员会办公室

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		0.00	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1728.88万元，支出总计1728.88万元，与上年决算数相比，各增加33.76万元，增长1.99%。主要是增加政协基层联络点及人员调动变化大经费支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1675.76万元，比上年决算数增加13.81万元，增长0.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1672.58万元。
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3.18万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1674.55万元，比上年决算数增加32.55万元，增长1.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1194.01 万元。其中，人员支出 1065.56 万

元，公用支出 128.45 万元。

2. 项目支出 480.54 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 1699.22 万元，支出总计 1699.22 万元，与上年决算数相比，各增加 35.51 万元，增长 2.13%。主要是：增加政协基层联络点及人员调动变化大经费支出增加。

## 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 1672.58 万元，比上年决算数增加 35.51 万元，增长 2.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 949.22 万元，较上年决算数增加 45.63 万元，增长 5.05%。主要原因是本年在职人员增加，基本支出的增加。

(二) 2010204-政协会议支出 140.40 万元，较上年决算数增加 10.40 万元，增长 8.00%。主要原因是政协一类会议增加。

(三) 2010205-委员视察支出 44.05 万元，较上年决算数

减少 57.98 万元，下降 56.83%。主要原因是受疫情影响，委员外出视察活动减少。

（四）2010206-参政议政支出 74.52 万元，较上年决算数减少 9.28 万元，下降 11.07%。主要原因是安排委员履职和参政议政活动减少。

（五）2010250-事业运行支出 90.00 万元，较上年决算数减少 25.24 万元，下降 21.90%。主要原因是减少办公费用及人员奖励支出。

（六）2013105-专项业务支出 2.70 万元，较上年决算数净增加 2.70 万元。主要原因是电脑更新补助。

（七）2019999-其他一般公共服务支出 83.63 万元，较上年决算数增加 22.53 万元，增长 36.87%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.19 万元，较上年决算数增加 39.65 万元，增长 70.13%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.10 万元，较上年决算数增加 22.47 万元，增长 87.67%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 29.23 万元，较上年决

算数增加 0.13 万元，增长 0.45%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 3.57 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.00%。主要原因是人员及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 20.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 7.21%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 90.61 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 5.64%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.52 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

#### **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，增长 0.00%，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**

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，增长 0.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.04 万元，其中：

（一）人员经费 1065.56 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 126.48 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 23.65 万元，完成全年预算的 94.60%；较上年增加 10.62 万元，增长 81.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：一是因疫情防控措施调整，今年拟增加较多活动考察安排；二是因去年疫情防控需要，尚有部分公务出行未支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.15 万元，完成全年预算的 96.14%；较上年增加 9.15 万元，增长 76.25%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 21.15 万元，完成全年预算的 96.14%；较上年增加 9.15 万元，增长 76.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：一是因疫情防控措施调整，今年拟增加较多活动考察安排；二是因去年疫情防控需要，尚有部分公务出行未支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.50 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 1.47 万元，增长 142.72%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待批次及人数较上年增加。累计接待 12 批次、189 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，分别是晋江市政协十四届二次会议等项目，涉及财政拨款资金共计 140.4 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 126.48 万元，比上年决算数减少 73.84%，主要是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

### **（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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；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、牌照费）及燃料费、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：**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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			“一类”会议						
主管部门			中共人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		140. 4	140. 4	140. 4	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		100. 00	100. 00	100. 00	—	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				
	保障晋江市政协十四届二次会议支出正常运行，组织对重点支出进行绩效评价。				保障晋江市政协十四届二次会议支出正常运				
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	成本节约率	≤95%		95	5	5	
			预算执行率	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	无		无				
			生态环境成本指标	无		无			
	效益指标	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	政协提案立案数量	≥150 件		150	30	30	
		生态效益指标	无		无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%		100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			314 部门整体						
部门（单位）名称			中共人民政治协商会议福建省晋江市委员会办公室		部门预算编码		314		
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计		1713.23	130.95	1844.18	1672.58	90.7000	171.60	9.3000
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1713.23	130.95	1844.18	1672.58	90.7000	171.60	9.3000
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	维护政协办公楼的正常运转及日常工作开展，为干部职工提供必要的工作环境，保障机关正常运转；通过安排政协各专门委员会、政协委员调研视察和联络组活动经费等，充分调动政协委员积极性，为政协委员充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障。					维护政协办公楼的正常运转及日常工作开展，为干部职工提供必要的工作环境，保障机关正常运转；通过安排政协各专门委员会、政协委员调研视察和联络组活动经费等，充分调动政协委员积极性，为政协委员充分履行职能，实现政治协商、民主监督、参政议政的政协职能提供保障。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	4	4	
		社会成本指标	经费使用率		=100%	100	4	4	
		生态环境成本指标	无		无				
	效益指标	经济效益指标	政协各专项工作及日常运转支出		正常开展无	正常开展	15	15	
		社会效益指标	保障委员参政 议政		≥150 件	150	15	15	
		生态效益指标	无		无无				

	满意度指标	服务对象满意度 指标	委员群众满意度情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金合规性	资金合规无	资金合规	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	8	8	
总分						100		



