

2024 年度

中国民主政治协商会议福建省晋江

市委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	7
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

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
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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、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 2024 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晋江市委员会办公室
2	晋江市政协委员履职服务中心

三、部门主要工作总结

2024 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：在泉州市委、晋江市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行全过程人民民主理念，深化拓展“三争”行动，聚焦专门协商机构主责主业，全面提升履职效能，为助推中国式现代化晋江实践作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、强化政治引领，筑牢共同思想政治基础始终把加强政治建设摆在首位，开展党组会议 21 次、专题学习研讨 18 场，系统学习习近平总书记关于加强和改进人民政

协工作的重要思想。创新实施“党组带委员、党员带群众”学习模式，组织委员赴“三明市生态文明建设实践主题展馆”等红色教育基地开展实践教学，全年开展“沿着总书记的泉州晋江足迹”研学活动8场，覆盖委员320人次。建立“三带”党纪教育机制，组织专题警示教育6场，全覆盖推进学纪知纪明纪守纪。创新开展“党纪微课进网格”活动，推动机关在职党员“双报到”服务，助解问题20多个。深化“五型机关”建设，8名党员委员、3名机关党员分别获评泉州市和晋江市优秀共产党员、优秀党务工作者，1名年轻干部在全省机关技能竞赛中斩获佳绩。开展庆祝中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年“七个一”系列活动。举办“翰墨光影雅颂祖国”书法诗词摄影作品展演活动，组织“我与政协的故事”征文活动，建立“书香政协悦读有益”学习体系，开展读书活动25场，覆盖委员800余人次，以书香赋能委员履职，凝聚最大同心圆。

（二）二、深耕协商主业，服务经济发展大局紧扣绿色低碳转型主线，将“加速绿色低碳转型”列为年度一号协商议题，开展3个子课题调研，形成8篇高质量调研报告。深化政企协同创新，组织住晋省、市政协委员视察南翼高新区建设，在泉州市政协全会提交《推进泉州南翼国家高新区建设》重点提案，提出3方面12条具体建议，助推“再造一个晋江”战略实施。实施“委员进企业助发展”专项行动，

走访企业宣讲惠企政策，助推 32 个园区标准化改造项目落地。在省政协“新时代民营经济强省战略”三级联动调研中，深度参与安踏创新案例研究，《让“晋江经验”走出晋江》提案故事入选省政协典型案例集。构建“立体化”民生协商体系，全年开展交通治堵、教育医疗等民生议题协商 46 场。创新“视察监督+提案督办”机制，针对适龄青年婚育率提升开展全链条监督，推动托育服务扩容等 5 项政策优化。聚焦“文化点亮城市”，做好闽南文化活态传承等提案办理工作，推动梧林传统村落等世遗点活化利用。创新文旅融合路径，办理“跟着赛事去旅行”等提案，促成咖啡文创集市等新兴业态培育。配合省政协做好全省新年茶话会文艺创作，将“晋江经验”创新实践融入《勇立潮头》剧目，在省级舞台讲好晋江故事。

（三）三、牢记为民初心，扎实做好“为民服务”活动紧扣市委党建“一号工程”，将“深化网格精细化管理”列为 1 号重点提案，深入挂钩乡镇（街道）基层治理中心调研督导，开展提案办理协商、民主评议，推动我市探索超大县域治理新路径。依托 60 个委员联系点、委员工作室，构建起“点线面”联动机制，开展“厝边好商量”履职服务活动 46 场。有关做法被省《政协天地》期刊刊载。落实市委部署要求，发起“住宅小区管理品质提升·委员在行动”活动倡议。市政协班子成员带队视察挂钩小区，基层联络组全面跟

进，组织 169 名委员兼任“小区监督员”，鼓励委员担任业委会成员。聚焦物业费收缴、公共收益管理等关键小事，组织多方共商共议，“关于破解私家车位充电桩安装难的建议”被纳入老旧小区基础类改造重点内容，切实解决群众关切问题。

（四）四、强化团结联合，汇聚奋进正能量通过定期走访与联合履职机制，邀请各党派团体参与政协活动 36 场，提交发言及提案 92 件，提升多党合作效能。开展少数民族村义诊慰问及“福籽同心爱中华”系列活动，促进民族团结。视察宗教场所安全管理，协办讲经交流会，推动宗教中国化实践。开展“让政协走进台胞、让台胞走进政协”专项活动，邀请台胞列席全会、参加活动，组织台胞走进围头“海峡第一村”委员联系点，增进协商民主体验。常态走访联谊服务台胞生活，联办联谊活动促成委员与台胞结对交友，参与省政协专题调研，建言龙山寺观音文化节及安海霁云殿申报工作，助推搭建晋台两地民俗交流平台。广泛征集一手资料，编印《晋江工商史料选辑》传承“工商基因”。挖掘晋江中医史料，出版《安平古巷旧医庐——名老中医赵正山史料拾零》，举办中医主题读书活动，协助编辑出版中医药丛书。联合举办家书微型展及闽南童谣征集展示活动，讲好乡土文化故事。落实（网络）意识形态工作责任制，做好微信公众号信息发布管理，把牢意识形态工作领导权。

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	1608.11	一、一般公共服务支出	1362.24
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	4.20	八、社会保障和就业支出	137.93
		九、卫生健康支出	51.78
		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	92.06
		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	1612.31	本年支出合计	1644.01
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	34.69	年末结转和结余	2.99
总计	1647.00	总计	1647.00

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	1612.31	1608.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	1330.54	1326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20102	政协事务	1253.22	1249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2010201	行政运行	761.37	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2010202	一般行政管理事务	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	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	92.78	92.78	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	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：中国政治协商会议福建省晋江市委员会办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1644.01	1240.37	403.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1362.24	958.60	403.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1284.92	881.28	403.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	793.06	793.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.98	0.00	131.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	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	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	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	1608.11	一、一般公共服务支出	1341.96	1341.96	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	137.93	137.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.78	51.78	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	92.06	92.06	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	1608.11	本年支出合计	1623.73	1623.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.62	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.62			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
总计	1623.73	总计	1623.73	1623.73	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	1623.73	1220.09	403.64
201	一般公共服务支出	1341.96	938.32	403.64
20102	政协事务	1264.64	861.00	403.64
2010201	行政运行	772.79	772.79	0.00
2010202	一般行政管理事务	131.98	0.00	131.98
2010204	政协会议	137.93	0.00	137.93
2010205	委员视察	34.37	0.00	34.37
2010206	参政议政	67.50	0.00	67.50
2010250	事业运行	88.21	88.21	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.86	0.00	31.86
20199	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.32	77.32	0.00
208	社会保障和就业支出	137.93	137.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00
210	卫生健康支出	51.78	51.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00
2101101	行政单位医疗	29.14	29.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00
221	住房保障支出	92.06	92.06	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	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：中国民主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	1086.02	302	商品和服务支出	126.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.59	30201	办公费	9.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	273.84	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	280.61	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	16.92	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	97.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.98	30207	邮电费	12.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	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	19.75	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.06	30212	因公出国（境）费用	2.96	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	55.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	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	4.70	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	7.77	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	11.75	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	21.94	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	27.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1093.73	公用经费合计					126.37

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	31.66
1. 因公出国（境）费	2	7.06
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.94
3. 公务接待费	6	2.66

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：中国政治协商会议福建省晋江市委员会办公室

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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 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 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1647.00万元，支出总计1647.00万元，与上年决算数相比，各减少81.88万元，下降4.74%。主要是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行、委员视察培训、联络组活动、党建活动、政协工作宣传及政协基层联络点建设等工作的支出需求。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1612.31万元，比上年决算数减少63.45万元，下降3.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1608.11万元。
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4.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1644.01万元，比上年决算数减少30.54万元，下降1.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1240.37 万元。其中，人员支出 1111.26 万元，公用支出 129.11 万元。
2. 项目支出 403.64 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 1623.73 万元，支出总计 1623.73 万元，与上年决算数相比，各减少 75.49 万元，下降 4.44%。主要是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行、委员视察培训、联络组活动、党建活动、政协工作宣传及政协基层联络点建设等工作的支出需求。

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 1623.73 万元，比上年

决算数减少 48.85 万元，下降 2.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 772.79 万元，较上年决算数减少 176.43 万元，下降 18.59%。主要原因是大力压减一般性支出。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 131.98 万元，较上年决算数净增加 131.98 万元。主要原因是功能科目合并调整导致增加。

(三) 2010204-政协会议支出 137.93 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 1.76%。主要原因是厉行节约，反对浪费，减少政协会议支出。

(四) 2010205-委员视察支出 34.37 万元，较上年决算数减少 9.68 万元，下降 21.98%。主要原因是安排委员视察活动比上年略有减少。

(五) 2010206-参政议政支出 67.50 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 9.42%。主要原因是安排委员履职和参政议政活动减少。

(六) 2010250-事业运行支出 88.21 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 1.99%。主要原因是人员调动变化支出减少。

(七) 2010299-其他政协事务支出 31.86 万元，较上年决算数净增加 31.86 万元。主要原因是本年新增此科目支出。

(八) 2019999-其他一般公共服务支出 77.32 万元, 较上年决算数减少 6.31 万元, 下降 7.55%。主要原因是部分经费支出科目调整, 导致经费减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.78 万元, 较上年决算数减少 3.41 万元, 下降 3.55%。主要原因是本年度调动人员变化大, 相应的人员养老保险支出减少。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.14 万元, 较上年决算数减少 2.96 万元, 下降 6.15%。主要原因是本年度调动人员变化大, 相应的人员职业年金支出减少。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 29.14 万元, 较上年决算数减少 0.09 万元, 下降 0.31%。主要原因是本年度调动人员变化大, 相应的人员行政单位医疗支出减少。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 2.89 万元, 较上年决算数减少 0.68 万元, 下降 19.05%。主要原因是本年度调动人员变化大, 相应的人员事业单位医疗支出减少。

(十三) 2101103-公务员医疗补助支出 19.75 万元, 较上年决算数减少 0.62 万元, 下降 3.04%。主要原因是本年度调动人员变化大, 相应的人员公务员医疗补助支出减少。

(十四) 2210201-住房公积金支出 92.06 万元, 较上年决算数增加 1.45 万元, 增长 1.60%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

(十五) 2013105-专项业务支出 0.00 万元, 较上年决算数

减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是项目科目调整，专项业务减少。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.09 万元，其中：

（一）人员经费 1093.73 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126.37万元,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31.66万元,完成全年预算的98.75%;较上年增加8.01万元,增长33.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行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:因工作需要发生因公出国(境)费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出7.06万元,完成全年预算的100.00%;较上年净增加7.06万元。全年安排本部门组织的出国(境)团组1个,参加其他部门出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计3人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格执行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：因工作需要发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.94 万元，完成全年预算的 99.73%；较上年增加 0.79 万元，增长 3.74%。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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 21.94 万元，完成全年预算的 99.73%；较上年增加 0.79 万元，增长 3.74%。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：考察调研视察活动较上年度增加。截至 2024 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 2.66 万元，完成全年预算的 88.67%；较上年增加 0.16 万元，增长 6.40%。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、196 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 2 个项目实施单位自评，分别是文史委出书经费和政协全会专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 168.00 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 2024 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

2024 年度机关运行经费支出 126.37 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.09%，主要是：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，缩减日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 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 2.37 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2.37万元，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100.00%，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1辆、应急保障用车1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，其他用车主要是调研和接待用车；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							
(2024 年度)							
项目名称		文史委出书经费					
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	20.00	18.00	16.86	10	93.67	10
	其中：当年财政拨款	20.00	18.00	16.86	—	93.67	
	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			
	编撰政协文史资料			完成《安平古巷旧医庐》及《晋江工商史料选辑》			
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	5	5
			资金支出	≤20 万	16.86	5	5
		社会成本指标	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	编撰政协文史资料 合格率	≥100%	100	30	30
				无	0	0	
		社会效益指标	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	编撰政协文史资料 数量	≥1 本	2	20	20
				≥100%	100	10	10
		质量指标	工作开展及时性	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10
总分					100		

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		政协全会专项经费						
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	150.00	150.00	137.93	10	91.95	10	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	137.93	—	91.95		
	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三次会议支出正常运行,组织对重点支出进行绩效评价。			目按计划组织实施,资金及时到位,确保专款专用。晋江市政协十四届三次会议总支出137.93万元。已结算。				
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	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤95%	91.95	5	5	
			预算执行率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	无	无	0	0		
		生态环境成本指标	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0		
		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	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 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							
(2024 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	1820.54	19.39	1839.93	1608.11	87.4000	231.82
	财政资金小计	1820.54	19.39	1839.93	1608.11	87.4000	231.82
	①中央财政资金	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
	③地方财政资金	1820.54	19.39	1839.93	1608.11	87.4000	231.82
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
	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	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			

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员群众满意度情况	$\geq 95\%$	95	10	10	
	数量指标		资金到位率	$=100\%$	100	10	10	
	质量指标		资金合规性	资金合规	资金合规	6	6	
	时效指标		资金支付及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
总分					100			

