

2023 年度
中国人民政治协商会议福建省福州市晋
安区委员会（汇总）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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、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

按照《中国人民政治协商会议章程》，晋安区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商。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。

（二）民主监督。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。

（三）参政议政。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。

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福州市晋安区委员会（汇总）部门包括 1 个行政编制机关及 1 个下属事业单位，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
1	中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会（本级）
2	福州市晋安区政协委员服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会（汇总）部门主要任务是：在中共晋安区委的领导下，区政协及其常委会坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，深入学习贯彻中共二十大精神和省委、市委、区委全会精神，结合政协工作实际扎实开展主题教育，准确把握政协性质定位，紧紧围绕中心服务大局，务实有效深化专门协商机构建设，凝心聚力共襄经济社会发展，政协事业呈现新气象新面貌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持强引领聚共识，共同思想根基更牢。深入开展主题教育，加强党的全面领导，强化思想政治引领。

（二）坚持建睿智献良策，服务大局实效更优。聚焦发展难题大兴调查研究，聚焦中心任务开展深度协商，聚焦决策落地加强民主监督。

（三）坚持办实事惠民利，履职为民质量更高。广开言路汇民智，为民建言解民忧，真情帮扶暖民心。

（四）坚持大团结大联谊，汇聚发展合力更强。加强思想引领促“同心”，增进团结联谊促“同向”，讲好履职故事促“同行”。

（五）坚持增本领转作风，政协履职基础更实。推进模范机关建设促提能，优化委员管理服务促提质，加强优势资源共享促提效。

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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	836.28	一、一般公共服务支出	555.38
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	180.2
		九、卫生健康支出	34.32
		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	
		十九、住房保障支出	66.38
		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	836.28	本年支出合计	836.28
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		年末结转和结余	
总计	836.28	总计	836.28

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

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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									
类	款	项	合计	836.28	836.28				
201			一般公共服务支出	555.38	555.38				
20102			政协事务	554.63	554.63				
2010201			行政运行	438.24	438.24				
2010204			政协会议	6.73	6.73				
2010206			参政议政	56.22	56.22				
2010250			事业运行	53.44	53.44				
20132			组织事务	0.75	0.75				
2013299			其他组织事务支出	0.75	0.75				
208			社会保障和就业支 出	180.2	180.2				
20805			行政事业单位养老 支出	157.46	157.46				
2080501			行政单位离退休	84.86	84.86				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	41.18	41.18				

20808	抚恤	22.74	22.74					
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74					
210	卫生健康支出	34.32	34.32					
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75					
221	住房保障支出	66.38	66.38					
22102	住房改革支出	66.38	66.38					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					
2210202	提租补贴	9.56	9.56					
2210203	购房补贴	11.74	11.74					

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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					
201			一般公共服务支出	555.38	555.38			
20102			政协事务	554.63	554.63			
2010201			行政运行	438.24	438.24			
2010204			政协会议	6.73	6.73			
2010206			参政议政	56.22	56.22			

2010250	事业运行	53.44	53.44				
20132	组织事务	0.75	0.75				
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2				
20805	行政事业单位养老支出	157.46	157.46				
2080501	行政单位离退休	84.86	84.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18				
20808	抚恤	22.74	22.74				
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	34.32	34.32				
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75				
221	住房保障支出	66.38	66.38				
22102	住房改革支出	66.38	66.38				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				
2210202	提租补贴	9.56	9.56				
2210203	购房补贴	11.74	11.74				

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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	836.28	一、一般公共服务支出	555.38	555.38		
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	180.2	180.2		
		九、卫生健康支出	34.32	34.32		
		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				
		十九、住房保障支出	66.38	66.38		
		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	836.28	本年支出合计	836.28	836.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共						

预算财政拨款						
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	836.28	总计	836.28	836.28		

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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		836.28	836.28	
201	一般公共服务支出	555.38	555.38	
20102	政协事务	554.63	554.63	
2010201	行政运行	438.24	438.24	
2010204	政协会议	6.73	6.73	
2010206	参政议政	56.22	56.22	
2010250	事业运行	53.44	53.44	

20132	组织事务	0.75	0.75	
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	180.2	180.2	
20805	行政事业单位养老支出	157.46	157.46	
2080501	行政单位离退休	84.86	84.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
20808	抚恤	22.74	22.74	
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	
221	住房保障支出	66.38	66.38	
22102	住房改革支出	66.38	66.38	
2210201	住房公积金	45.08	45.08	
2210202	提租补贴	9.56	9.56	
2210203	购房补贴	11.74	11.74	

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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	593.14	302	商品和服务支出	128.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.28	30201	办公费	18.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.41	30202	印刷费		310	资本性支出	3
30103	奖金	164.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3
30107	绩效工资	9.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.18	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.89	30215	会议费	6.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	32.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	36.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	88.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.1	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	
人员经费合计		705.03	公用经费合计					131.25

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.66
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.05
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.05
3. 公务接待费	6	0.61

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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						

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

编制单位：中国人民政治协商会议

福建省福州市晋安区委员会汇总

2023 年度

金额单位：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：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 836.28 万元，支出总计 836.28 万元，与上年决算数相比，各增加 57.16 万元，增长 7.34%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 836.28 万元，比上年决算数增加 57.16 万元，增长 7.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 836.28 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 836.28 万元，比上年决算数增加 57.16 万元，

增长 7.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.28 万元。其中，人员支出 705.03 万元，公用支出 131.25 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、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 836.28 万元，支出总计 836.28 万元，与上年决算数相比，各增加 57.16 万元，增长 7.34%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 836.28 万元，比上年决算数增加 57.16 万元，增长 7.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 438.24 万元，较上年决算数减少 71.26 万元，下降 86.01%。主要原因是人员变动，导致工资、日常办公经费都减少。

(二) 2010204-政协会议 6.73 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 33.30%。主要原因是召开区政协十届二次会议，厉行节约，会议费开支减少。

(三) 2010206-参政议政 56.22 万元，较上年决算数减少 7.69 万元，下降 12.03%。主要原因是为委员订阅《人民政协报》

和《政协天地》等，组织委员开展监督、协商会，举办委员读书班、培训班等经费支出减少。

（四）2010250-事业运行 53.44 万元，较上年决算数增加 21.35 万元，增长 66.53%。主要原因是事业人员工资福利增加。

（五）2013299-其他组织事务支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%。主要原因是给退休人员发放慰问；

（六）2080501-行政单位离退休 84.86 万元，较上年决算数增加 84.40 万元，增加 18347.83%。主要原因是发放退休人员生活补贴；

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.42 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 9.48%。主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.18 万元，较上年决算数增加 18.51 万元，增加 81.65%。主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费增加；

（九）2080801-死亡抚恤 22.74 万元，较上年决算数增加 22.74 万元，增加 100%。主要原因是退休人员死亡，相应支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗 17.16 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 5.25%。主要原因是人员变动导致行政在职人员医疗保障经费减少；

（十一）2101102-事业单位医疗 2.42 万元，较上年决算数

增加 0.25 万元，增长 11.52%。主要原因是事业在职人员医疗保障经费增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助 14.75 万元，较上年决算数减少 1.35 元，下降 8.39%。主要原因是在职人员变动导致行政事业在职人员医疗补助减少；

（十三）2210201-住房公积金 45.08 万元，较上年决算数减少 13.67 万元，下降 23.27%。主要原因是住房补贴不在该科目列支；

（十四）2210202-提租补贴 9.56 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 9.47%。主要原因是在职人员变动，相应的提租补贴经费开支减少。

（十五）2210203-购房补 11.74 万元，较上年决算数增加 11.74 万元，增加 100%。主要原因是根据区财政要求，该科目列支住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 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 836.28 万元，其中：

（一）人员经费 705.03 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 131.25 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.66 万元，完成全年预算的 99.18%；较上年减少 26.22 万元，降低 84.90%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）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 2023 年无因公出国（境）费

用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.05 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年减少 26.06 万元，降低 86.54%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 26.09 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.05 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.52%。主要是区政协公务车使用年限均已超过 13 年，车损耗导致汽油费、车辆修理费用增长。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 0.61 万元，完成全年预算的 94.95%；较上年减少 0.15 万元，降低 20.23%。主要是厉行节约。累计接待 3 批次、34 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 129.94 万元，比上年决算数减少 66.11 万元，降低 33.72%，主要原因是：公务用车购置费减少、落实过紧日子要求，厉行节约等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 0.00 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 100%，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 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

2023 年度本单位无项目支出，因此无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度本单位无项目支出，因此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		341 部门整体								
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会			部门预算编码		341			
财政 资金 安 排 和 使 用 情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		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	959.24	-57.86	901.38	836.28	92.7800	65.10	7.2200		
	财政资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	财政资金									
	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	959.24	-57.86	901.38	836.28	92.7800	65.10	7.2200		
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，围绕全区中心工作，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，汇聚力量、服务大局，为加快建设代化新晋安贡献智慧和力量。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，围绕全区中心工作，区政协把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，完成年初既定工作计划。				
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	财政投入资金	=959.24万元	836.28	8	6.97	区财力紧张，厉		

								行节 约。
效益指 标	社会效益 指标	发放学习资料数	≥100 本	1500	10	10		
		政协委员提出提 案数	≥80 件	166	10	10		
		重点提案件数	≥2 件	4	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提案办理满意度	≥85%	100	10	10		
产出指 标	数量指标	提案立案数量	≥80 件	152	4	4		
		社情民意数量	≥50 条	351	4	4		
		开展政协协商场 次	≥4 场 次	6	3	3		
		开展政协监督场 次	≥2 场 次	8	3	3		
		开展委员学习培 训场次	≥2 场 次	4	3	3		
		开展政协全会场 次	≥1 场 次	1	4	4		
		召开政协常委会 场次	≥4 场 次	6	4	4		
		形成会议纪要数	≥3 件	40	3	3		
	质量指标	社情民意被上级 采用情况	≥3 条	116	4	4		
	时效指标	提案办理及时回 复率	=100%	100	4	4		
总分					95.97			