

2022 年度

闽侯县政协部门决算

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 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县政协的主要职责是：

（一）政治协商：对闽侯县大政方针以及政治、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、法律和法规在我县的实施，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，向中共闽侯县委和县政府及其部门提出意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县政协包括 7 个机关行政科室及 2 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 福建省闽侯县委员会	全额拨款	18
闽侯县政协委员服务中心	全额拨款	6
闽侯县政协文史馆	全额拨款	1

三、部门主要工作总结

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，认真贯彻落实中共十九大、十九届历次全会和二十大精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，充分发挥专门协商机构作用，推动工作取得新进展，作风取得大转变，展现了新时代人民政协新面貌新气象。全年组织开展5次专题议政、11次专题视察、10次专题协商、12次提案办理协商，形成4篇有份量的课题调研建议，推动立案的125件提案全部办复，联系走访委员210多人次，整理和编辑出版文史资料30多万字，奔赴抗疫一线，积极承担县委县政府重点项目建设任务，在创建全国文明县城、“六个一”活动中展现政协风采。围绕上述任务，2022年重点完成了以下工作：

（一）强化理论学习，牢牢把握政治方向。

（二）积极资政建言，充分发挥协商议政作用。

(三) 认真开展民主监督, 不断促进民生改善。

(四) 广泛凝心聚力, 勠力同心展现风采。

(五) 注重固本强基, 抓好两支队伍建设。

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

部门: 中国人民政治协商会议
福建省闽侯县委员会

2022 年
度

公开 01 表
金额单位: 万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,030.76	一、一般公共服务支出	32	885.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.39
	9		九、卫生健康支	40	31.93

			出		
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,030.76	本年支出合计	58	1,037.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,037.28	总计	62	1,037.28

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

部门：中国人民
政治协商会议福
建省闽侯县委员
会

2022 年度

公开 02 表
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
功能分类科目 编码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,030.76	1,030.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事 务	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政 运行	612.71	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协 会议	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他 政协事 务支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	51.39	51.39	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业 单	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.40	10.40	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

部门：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

2022 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,037.28	770.83	266.44	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	885.67	619.23	266.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	885.67	619.23	266.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	619.23	619.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	162.08	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民

2022 年度

公开 04 表
金额单

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,030.76	一、一般 公共服 务支出	33	885.67	885.6 7	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交 支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防 支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化 旅游体 育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和 就业支 出	40	51.39	51.39	0.00	0.00
	9		九、卫生 健康支 出	41	31.93	31.93	0.00	0.00
	10		十、节能 环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城 乡社区 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农	44	0.00	0.00	0.00	0.00

			林水支出					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.29	68.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	24		二十四、 债务还 本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、 债务付 息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、 抗疫特 别国债 安排的 支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,030.76	本年支 出合计	59	1,037. 28	1,037 .28	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	6.51	年末财 政拨款 结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	29	6.51		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	1,037.28	总计	64	1,037. 28	1,037 .28	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

部门：中国人民政治协商会议福
建省闽侯县委员会

2022 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3

合计		1,037.28	770.83	266.44
201	一般公共服务支出	885.67	619.23	266.44
20102	政协事务	885.67	619.23	266.44
2010201	行政运行	619.23	619.23	0.00
2010204	政协会议	104.36	0.00	104.36
2010299	其他政协事务支出	162.08	0.00	162.08
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	68.29	68.29	0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00
2210202	提租补贴	10.40	10.40	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
协商会议福建省闽
侯县委员会

2022 年
度

金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名 称	决算数	科目 编码	科目名 称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福 利支出	614.58	302	商品和 服务支 出	99.43	30703	国内债 务发行费 用	0.00

30101	基本工资	134.43	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	202.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	34.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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	11.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.06	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	16.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休	0.00	30216	培训	0.30	31019	其他交	0.00

	费			费			通工具购置	
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	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	0.93	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	24.89	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	9.38	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	13.75	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	16.84	399	其他支 出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	55.88	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	29.72	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
			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	0.00	39999	其他支	0.00

				债务付 息			出	
人员经费合计		671.40	公用经费合计				99.43	

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闽侯县委员会 2022 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	16.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.75
3. 公务接待费	6	2.47

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闽侯县委员会

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	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闽侯县委员会

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 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 1,037.28 万元， 支出总计 1,037.28 万元， 与上年决算数相比， 各增加 66.62 万元， 增长 6.86%。主要是：1：会议费增加。新一届政协委员产生， 本届政协委员人数增加， 同时因选举原因本年度会议活动天数增加：2：养老保险及职业年金增加。2022 年度缴费基数调整， 相应缴费金额增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,030.76万元， 比上年决算数增加66.62 万元， 增长6.86%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.76万元。
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

2022年度支出1,037.28万元，比上年决算数增加66.62万元，增长6.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 770.83 万元。其中，人员支出 671.40 万元，公用支出 99.43 万元。

2. 项目支出 266.44 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

2022年度财政拨款收入总计1,037.28万元，支出总计1,037.28万元，与上年决算数相比，各增加66.62万元，增长6.86%，主要是：1：会议费增加。新一届政协委员产生，本届政协委员人数增加，同时因选举原因本年度会议活动天数增加；2：养老保险及职业年金增加。2022年度缴费基数调整，相应缴费金额增加。

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1,037.28万元，比上年决算数增加66.62万元，增长6.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010201) 612.71万元，较上年决算数减少1.32万元，下降0.21%。主要原因是厉行节约。

(二) 政协会议(2010204) 104.36万元，较上年决算数增加42.61万元，增长69%。主要原因是新一届政协委员产生，本届政协委员人数增加，同时因选举原因本年度会议活动天数增加。

(三) 其他政协事务支出(2010299) 162.08万元，较上年决算数减少17.76万元，下降9.9%。主要原因是厉行节约。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.26万元，较上年决算数增加34.26万元，增加100%。主要原因是决算功能科目调整，去年无此科目。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.13万元，较上年决算数增加17.13万元，增加100%。主要原因是决算功能科目调整，去年无此科目。

（六）行政单位医疗（2101101）17.75万元，较上年决算数增加2.01万元，增加12.77%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保基数浮动，医疗保险费用存在上下浮动。

（七）公务员医疗补助（2101103）9.52万元，较上年决算数增加2.89万元，增加30.36%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保基数浮动，公务员医疗补助费用存在上下浮动。

（八）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.77万元，较上年决算数增加1.77万元，增加100%。主要原因是决算功能科目调整，去年无此科目。

（九）住房公积金（2210201）57.89万元，较上年决算数增加19.93万元，增加52.5%。主要原因是2022年公积金基数调整，故增加。

（十）提租补贴（2210202）10.4万元，较上年决算数增加1.34万元，增加14.79%。主要原因是年度工资调整，导致差异。

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 770.83 万元，其中：

（一）人员经费 671.40 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 99.43 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16.22万元，完成全年预算的55.93%；较上年增加2.44万元，增长17.71%。主要原因是车辆老化，损耗增加，2022年因疫情防控工作需要，车辆使用增加。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%；较上年增加00万元，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2021年未有因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出13.75万元，完成全年预算的65.48%；较上年增加1.99万元，增长16.92%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：厉行节约。

公务用车运行费支出13.75万元，完成全年预算的65.48%；较上年增加1.99万元，增长16.92%。主要是车辆老化，损耗增加，2022年因疫情防控工作需要，车辆使用增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

(三)公务接待费支出2.47万元,完成全年预算的41.17%;较上年增加0.45万元,增长22.28%。主要是本年度公务来访批次、人数增加。累计接待10批次、165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,分别是政协会议经费、其他政协事务支出项目,涉及财政拨款资金共计383.4万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2022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

2022年度机关运行经费支出99.43万元,比上年决算数增长26.21%,主要原因是:办公设施(投影墙设备、办公家具政府采购)购置经费增加、2022年疫情防控公车运行费用、租车费用增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额7.43万元,其中:政府采购货物支出7.43万元、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7.43

万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中：授予小微企业合同金额 7.43 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会			
项目概况		政协全委会 128 万，政协常委会 10 万，按比例增加到 166.4						
主要成效								
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	166.40	104.36	104.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	166.40	104.36	104.36	10	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				
	按季度召开政协常委会，听取常务委员会报告，提案报告，讨论政府报告、计划、财政报告等，委员建言献策，提交新一届提案							
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	会议（活动）天数	≤5 天	3	10	10	

	标	组织举办会议(活动)数	≥5场	5	10	10	
	质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	闽侯政协、遇见明后等微信公众号推送消息	≥5期	7	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥95%	100	10	10
总分值、评价总分(S)						100	
评价等级	优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	其他政协事务支出		
主管部门	中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会	实施单位	中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会
项目概况	政协横向联系经费7万,乡镇政协及统战委员会议费12万,文史资料工作费用15万,委员征订刊物费5.5万,培训考察30万,委员视察46万,办公自动化10万,合计125.5万。按比例增加到152,另外增加办公设备购置以及修缮费65,合计217.		
主要成效			

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	217.00	162.08	162.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	217.00	162.08	162.08	—	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				
	编撰文史资料，按照培训计划对政协委员进行年度讲座培训，成立课题调研组进行课题调研，对提案办理情况进行督查，开展各类视察调研活动。							
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	编撰图书数	≥1册	1	20	20	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=80%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	$\geq 90\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 4 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。