

2024 年度
中国人民政治协商会议福
建省闽侯县委员会
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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闽侯县委员会部门的主要职责是：

（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，中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 2 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：

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（本级）	行政单位	31

三、部门主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会部门主要任务是：2024 年是新中国和人民政协成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年。一年来，在中共闽侯县委的坚强领导下，在县人大、县政府和

社会各界的大力支持下，政协闽侯县委员会及其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，全面贯彻中共二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力提高建言资政和凝聚共识水平。全年共实施 50 项重点履职任务，召开 2 次专题议政性协商会议、18 次对口协商会议，开展 9 次专题视察活动、9 次民主监督行动，调研形成有份量的建议案 3 个，立案的 171 件提案全部办复，联系走访委员 200 多人次，整理和编辑出版文史资料约 20 万字。政协工作得到县委、县政府的充分肯定和社会各界的广泛好评。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、坚持政治引领，把牢履职方向，党的领导更加有力
- 二、坚持服务大局，汇聚履职力量，助推发展更加有为
- 三、坚持主责主业，加强履职创新，为民本色更加鲜明
- 四、坚持团结民主，凝聚履职合力，联络联谊更加密切
- 五、坚持从严从实，提升履职能力，队伍活力更加凸现

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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	1,070.96	一、一般公共服务支出	892.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	85.00
		九、卫生健康支出	30.94
		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	62.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

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闽侯县委员会

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
		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	1,070.96	本年支出合计	1,070.96
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,070.96	总计	1,070.96

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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	1,070.96	1,070.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	892.56	892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	892.56	892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.41	80.41	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	56.66	56.66	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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闽侯县委员会

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						
2081105		残疾人就业	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.99	9.99	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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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			1,070.96	824.04	246.92	0.00	0.00	0.00
20102			892.56	645.65	246.92	0.00	0.00	0.00
2010201			892.56	645.65	246.92	0.00	0.00	0.00
2010201			645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
2010299			166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00
208			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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闽侯县委员会

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					
2101103			1,070.96	824.04	246.92	0.00	0.00	0.00
221			10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			9.99	9.99	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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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	1,070.96	一、一般公共服务支出	892.56	892.56	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	85.00	85.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.94	30.94	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

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闽侯县委员会

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
		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	62.45	62.45	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	1,070.96	本年支出合计	1,070.96	1,070.96	0.00	0.00

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闽侯县委员会

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,070.96	总计	1,070.96	1,070.96	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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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		1,070.96	824.04	246.92
201	一般公共服务支出	892.56	645.65	246.92
20102	政协事务	892.56	645.65	246.92
2010201	行政运行	645.65	645.65	0.00
2010204	政协会议	80.55	0.00	80.55
2010299	其他政协事务支出	166.36	0.00	166.36
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00
20811	残疾人事业	4.59	4.59	0.00
2081105	残疾人就业	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	30.94	30.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
221	住房保障支出	62.45	62.45	0.00
22102	住房改革支出	62.45	62.45	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00
2210202	提租补贴	9.99	9.99	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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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	628.79	302	商品和服务支出	105.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	4.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	204.18	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	10.45	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	54.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	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	10.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	3.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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闽侯县委员会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.64	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	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
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	2.35	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	53.12	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	4.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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	13.28	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	17.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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闽侯县委员会

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
			30299	其他商品和服务支出	5.19	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		718.43	公用经费合计					105.61

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

项目	行次	决算数
合计	1	16.99
1. 因公出国（境）费	2	0.38
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.28
3. 公务接待费	6	3.32

注：1. 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	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财政拨款安排的收支

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会

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 1,070.96 万元，支出总计 1,070.96 万元，与上年决算数相比，各增加 71.07 万元，增长 7.11%。主要是新增以及调入人员 10 人，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,070.96 万元，比上年决算数增加 71.07 万元，增长 7.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,070.96 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,070.96 万元，比上年决算数增加 71.07 万元，增长 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 824.04 万元。其中，人员支出 718.43 万元，公用支出 105.61 万元。
2. 项目支出 246.92 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,070.96 万元，支出总计 1,070.96 万元，与上年决算数相比，各增加 71.07 万元，增长 7.11%，主要是：新增以及调入人员 10 人，人员经费支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,070.96 万元，比上年决算数增加 71.07 万元，增长 7.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 645.65 万元，较上年决算数增加 122.19 万元，增长 23.34%。主要原因是新增以及调入人员 10 人，人员经费支出增加。

(二) 2010204 政协会议 80.55 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 16.56%。主要原因是会议议程较往年增加半天，费用增加。

(三) 2010299 其他政协事务支出 166.36 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 4.07%。主要原因是文史馆建设项目结束，支出减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.66 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 1.09%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保基数浮动，保险费用存在上下浮动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.75 万元，较上年决算数增加 5.02 万元，增长 26.80%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保基数浮动，保险费用存在上下浮动。

（六）2081105 残疾人就业 4.59 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 49.51%。主要原因是按照人员和工资收入计算缴费基数，2024 年缴费计算口径调整。

（七）2101101 行政单位医疗 20.70 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 3.23%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保人数浮动，费用存在上下浮动。

（八）2101103 公务员医疗补助 10.24 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 16.13%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保人数浮动，费用存在上下浮动。

（九）2210201 住房公积金 52.46 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 1.66%。主要原因是人员工资总额上下浮动，参保人数浮动，费用存在上下浮动。

（十）2210202 提租补贴 9.99 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 8.73%。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 2024 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 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 824.04 万元，其中：

（一）人员经费 718.43 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 105.61 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 16.99 万元，完成全年预算的 79.83%；较上年增加 4.91 万元，增长 40.60%。主要原因是 1、新增因公出国（境）支出；2、公务活动增加，车辆老化，燃油费、维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.38 万元，完成全年预算的 19.22%；较上年增加 0.38 万元，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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加其他部门组团，赴澳门学习考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.25 万元，增长 47.09%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 13.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.25 万元，增长 47.09%。主要是公务活动增加，车辆老化，燃油费、维修费增加。截至 2024 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 3.32 万元，完成全年预算的 55.39%；较上年增加 0.27 万元，增长 8.83%。主要是本年度公务来访批次、人数增加。累计接待 16 批次、236 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本部门无单位自评项目。

2024 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

2024 年度机关运行经费支出 105.61 万元，比上年决算数增加 49.47 万元，增长 88.11%，主要原因是：科目调整，劳务派遣人员支出调整到劳务费科目，故增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 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 3.79 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 3.79 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

该年度本部门无单位自评项目，无需公开自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省闽侯县委员会	部门预算编码			102	
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
	资金总额	1031.45	1070.96	1070.96	10	100.00	10
	财政资金	1031.45	1070.96	1070.96		100.00	
	其他资金	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					

	坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，围绕县委中心工作，聚焦“科教名城、产业强城、宜居新城”建设，发挥政协专门协商机构作用，为加快建设新时代现代化滨江新城做出新的更大的贡献。	2024年是新中国和中国人民政协成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年。一年来，在中共闽侯县委的坚强领导下，在县人大、县政府和社会各界的大力支持下，政协闽侯县委员会及其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，全面贯彻中共二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全县发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力提高建言资政和凝聚共识水平。全年共实施50项重点履职任务，召开2次专题议政性协商会议、18次对口协商会议，开展9次专题视察活动、9次民主监督行动，调研形成有份量的建议案3个，立案的171件提案全部办复，联系走访委员200多人次，整理和编辑出版文史资料约20万字。政协工作得到县委、县政府的充分肯定和社会各界的广泛好评。						
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%	59	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	

	产出指标	数量指标	刊物种类	≥10 种	20	16	16	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	98	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥60%	70	8	8	
	效益指标	社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率	≥5%	23	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		100						
评价等级		优（S≥90）						