

2025 年度
中国人民政治协商会议
福建省建宁县委员会
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 2025 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 2025 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	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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建宁县委员会部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。

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建宁县委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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建宁县委员会
2	建宁县政协委员联络服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会部门主要任务是：在县委坚强领导和县人大、县政府大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，积极融入省政协“为闽协商 为民服务”品牌创建和市政协“成果转化年”工作部署，持续深化拓展“三争”行动、深入推动“四领一促”工作、扎实开展“四抓四促”活动，以深化拓展“1+3”行动为载体，把牢政协之政，提升政协之能，展现政协之为，在服务建宁革命老区高质量发展中贡献了政协智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党的全面领导，政治引领更加坚强有力；

- 二、围绕中心服务大局，建言资政更加精准实效；
- 三、凝聚共识汇聚合力，团结协作更加广泛生动；
- 四、担当作为赋能发展，助力全局更加彰显质效；
- 五、从严锻造政协队伍，自身建设更加扎实过硬。

第二部分

2025 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建宁委员会

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	564.46	一、一般公共服务支出	430.40
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	0.25
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	8.40	八、社会保障和就业支出	89.65
		九、卫生健康支出	18.05
		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	32.71

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建宁县委员会

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、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	572.86	本年支出合计	571.06
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	57.41	年末结转和结余	59.21
总计	630.27	总计	630.27

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建宁委员会

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	572.86	564.46					8.40
201			一般公共服务支出	432.20	423.80					8.40
20102			政协事务	432.20	423.80					8.40
2010201			行政运行	432.20	423.80					8.40
204			公共安全支出	0.25	0.25					
20406			司法	0.25	0.25					
2040601			行政运行	0.25	0.25					
208			社会保障和就业支出	89.65	89.65					
20805			行政事业单位养老支出	89.65	89.65					
2080501			行政单位离退休	36.13	36.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					

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建宁委员会

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						
210			卫生健康支出	18.05	18.05				
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101			行政单位医疗	18.05	18.05				
221			住房保障支出	32.71	32.71				
22102			住房改革支出	32.71	32.71				
2210201			住房公积金	32.71	32.71				

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建宁委员会

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			一般公共服务支出	430.40	428.05	2.35		
20102			政协事务	430.40	428.05	2.35		
2010201			行政运行	430.40	428.05	2.35		
204			公共安全支出	0.25	0.25			
20406			司法	0.25	0.25			
2040601			行政运行	0.25	0.25			
208			社会保障和就业支出	89.65	89.65			
20805			行政事业单位养老支出	89.65	89.65			
2080501			行政单位离退休	36.13	36.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87			
210			卫生健康支出	18.05	18.05			
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05			
2101101			行政单位医疗	18.05	18.05			
221			住房保障支出	32.71	32.71			

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建宁县委员会

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	571.06	568.71	2.35		
22102		住房改革支出	32.71	32.71				
2210201		住房公积金	32.71	32.71				

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建宁委员会

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	564.46	一、一般公共服务支出	423.80	423.80		
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	0.25	0.25		
		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	89.65	89.65		
		九、卫生健康支出	18.05	18.05		
		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				

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建宁委员会

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	32.71	32.71		
		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	564.46	本年支出合计	564.46	564.46		
年初财政拨款结转和结余	6.03	年末财政拨款结转和结余	6.03	6.03		

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建宁县委员会

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	6.03					
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	570.48	总计	570.48	570.48		

注：1. 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建宁委员会

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
合计		564.46	562.11	2.35
201	一般公共服务支出	423.80	421.45	2.35
20102	政协事务	423.80	421.45	2.35
2010201	行政运行	423.80	421.45	2.35
204	公共安全支出	0.25	0.25	
20406	司法	0.25	0.25	
2040601	行政运行	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	
20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	
2080501	行政单位离退休	36.13	36.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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建宁县委员会

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
合计		564.46	562.11	2.35

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建宁县委员会

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	408.92	302	商品和服务支出	113.62	310	资本性支出	2.26
30101	基本工资	125.33	30201	办公费	27.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	10.14	31002	办公设备购置	2.26
30103	奖金	144.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	2.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30207	邮电费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.06	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.14	30213	维修（护）费	0.01	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.00	31019	其他交通工具购置	

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建宁委员会

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
303	对个人和家庭的补助	37.31	30216	培训费	7.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.28	30226	劳务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.77	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.27	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.02	30299	其他商品和服务支出	6.00	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	

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建宁委员会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		446.22	公用经费合计					115.88

注：1. 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建宁县委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.77
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.77
3. 公务接待费	6	0.00

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建宁县委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 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建宁县委员会

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 630.27 万元，支出总计 630.27 万元，与上年决算数相比，各增加 11.00 万元，增长 1.78%。主要是人员变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 572.86 万元，比上年决算数增加 26.89 万元，增长 4.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 564.46 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 8.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 571.06 万元，比上年决算数增加 9.20 万元，增长 1.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 568.71 万元。其中，人员支出 446.22 万元，公用支出 122.48 万元。
2. 项目支出 2.35 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

2025 年度财政拨款收入总计 570.48 万元，支出总计 570.48 万元，与上年决算数相比，各增加 2.59 万元，增长 0.46%，主要是：人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 564.46 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 0.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 423.80 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 0.74%。主要原因是人员变动。

(二) 2040601 行政运行 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元。主要原因是调整预算，新增科目。

(三) 2080501 行政单位离退休 36.13 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 12.13%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.65 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 2.36%。主要原因是人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.87 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 2.08%。主要原因是人员变动。

(六) 2101101 行政单位医疗 18.05 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.96%。主要原因是人员变动。

(七) 2210201 住房公积金 32.71 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.06%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.11 万元，其中：

（一）人员经费 446.22 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 115.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.77 万元，完成全年预算的 19.88%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.00%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.77 万元，完成全年预算的 22.72%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.77 万元，完成全年预算的 22.72%；较上年减少 0.05 万元，下降 1.00%。主要是厉行节约，减少开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 115.88 万元，比上年决算数减少 10.61 万元，下降 8.39%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 0.70 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 0.70 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 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

二、《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

(2025 年度)

专项名称		102 部门整体								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省建宁县委员会			部门预算编码		102			
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	575.99	4.84	580.83	564.46	97.18	16.37	2.8200	10	10
	财政资金小计	575.99	4.84	580.83	564.46	97.18	16.37	2.8200		
	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	575.99	4.84	580.83	564.46	97.18	16.37	2.8200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

总体目标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心服务大局，完成各项工作任务。				以财政预算为保障，全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能；保障全会、常委会、专委会等会议规范高效召开；提升提案质量与办理实效；开展视察调研、委员履职服务、团结联谊、文史资料等工作；强化机关运转与队伍建设，推动政协工作提质增效，较好的完成了服务县域经济社会高质量发展与基层治理现代化。			
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%	20	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	召开政协常委会会议	≥4 次	4	20	20	无偏差
		质量指标	征集政协提案	≥50 件	81	16	16	无偏差
	成本指标	经济成本指标	全年整体开支	≤575.99 万元	571.06	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参政议政成果采纳成效	≥2 件	19	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对提案答复满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							