

2023 年度

福建省中国人民政治协商会议

福建省三明市沙县区委员会办

公室

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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.....	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.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室单位的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市沙县区委的领导下，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，为促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会和谐建设全面发展作出。

(一)围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

(二)根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协沙县区委员会的各党派、无党派人士的团结合作，不断巩固和发展爱国统一战线，充分调动各方面力量，为沙县区全面发展作贡献。

(三)坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议

议。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：  
列入 2023 年单位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
沙县区政协办	行政单位	24

## 三、单位主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室单位主要任务是：在区委的坚强领导下，区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化运用“四下基层”制度，围绕全区中心工作，共谋发展良策，共聚团结伟力，努力发挥专门协商机构作用，不断推动政协事业创新发展，圆满完成了十一届二次会议确定的各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）这一年，我们坚持党的领导，在加强政协党的建设上迈出新步伐。强化党的全面领导。牢牢把握人民政协是政治组织的根本属性，始终把旗帜鲜明讲政治摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自

自觉把坚持党的领导贯穿政协工作始终，发挥政协党组在政协工作中的领导作用，认真落实区委工作要求，严格执行年度协商工作计划等重大事项请示报告制度，自觉在区委领导下主动负责、协调一致开展工作。落实全面从严治党要求，压实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设“三个责任”，指导机关支部加强党建工作，支持派驻纪检监察组工作，政治生态持续向上向好。强化政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，组织党组和主席会议理论学习、常委会会议专题学习、专题讲座、挂点村居企业宣讲等各类学习活动 56 场次，让“两个确立”“两个维护”入脑入心、笃信笃行，筑牢共同思想政治根基。特别是 9 月份以来，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，参加区委专题读书班 3 期，组织主题党日活动 3 次，开展学习交流会 9 场，撰写研讨材料 26 份，形成调研成果 6 篇，自查问题清单 5 项，制定整改措施 10 条，确保主题教育走深走实、见行见效。强化党建引领带动。持续深入实施党建引领提升政协履职质效“三三三”工作模式，打造党建+沙县小吃产业发展、特色政协委员工作站、“委员河长”履职以及“政协 e 家”云平台等“党建+履职”工

作品牌，以党建“一条线”织起履职“一张网”。落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员“双联”制度，完善功能型党支部联系界别委员工作机制，开展联系走访、谈心谈话 200 多人次，把政治学习、政策宣传、协商调研、反映民意有机结合起来，进一步构建政协党建工作新格局。

(二)这一年，我们紧扣中心任务，在服务改革发展大局上彰显新作为。主动作为助力发展。强化一线担当，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极投身“抓重大项目，促高质量发展”主战场，主席会议成员主动参与工业经济发展、城市建设管理、交通基础设施建设、小吃和文旅、乡村振兴及集成改革等五个项目攻坚组，始终保持与党政目标同向、责任同担、发展同力。全心助力市十大重点招商项目上海纬景储能签约开工，积极推动绿色循环经济产业园和再制造项目的对接工作。持续推进东门历史文化街区改造项目，传统街区风貌逐步恢复建成。推进沙县小吃供应链平台建设，促进沙县小吃产业转型升级；协助做好 2023 年中国（沙县）小吃旅游文化节暨海峡两岸美食节工作，助力小吃品牌提升。尽心尽力为企纾难解困，协助委员企业同晟化工解决产权证办理历史遗留问题 8 个，助推企业成功在新三板挂牌上市。融入全局协商建言。主动融入全区发展大局，深化运用“四下基层”制度，深入调查研究、协商议政，形成一批具有政协特色的高质量履职成果。围绕“沙县小吃

供应链发展情况”开展专题调研和常委会协商，提出强化产业“总部”主导作用、建立统一市场平台等7条建议，调研成果转化相关部门的具体落实举措；聚焦“加快沙县历史文化街区开发，挖掘沙县千年古县历史文化底蕴”进行常委会专题协商，从科学定位城市区块功能、打造特色“文脉”品牌等方面建言，成为盘活古街业态、提升城市发展竞争力的“点睛之笔”。紧扣养老服务体系深入调研，召开对口协商会，提出5方面16条建议，为提升基层养老服务水平贡献政协智慧。关注绿色产业发展方向，围绕“做强绿色循环经济产业，打造青州浆纸特色强镇”课题开展对口协商，提出促进绿色生产、延伸产业链条等5方面建议，为我区浆纸产业转型升级献计出力。着眼提升区域经济核心竞争力，开展硅及化工新材料产业等三大主导产业制造业专题调研和协商，从产业发展方向、鼓励创新创特等方面建言献策，助推三大主导产业高质量发展。深化监督促进落实。聚焦民生热点，围绕新能源汽车充电桩配套建设问题，开展专项监督视察，形成调研报告，提出理清细化相关部门职责、规范充电桩建设管理流程、打造充电桩“绿色通道”试点小区等建议措施，得到区政府主要领导重视，批示相关部门推进落实；关注2023年区委区政府为民办实事项目建设，组织委员开展视察活动，紧贴民生实事开展视察监督，诠释为民履职情怀；重视加强耕地保护保障粮食安全等工作，参与市政



协组织的市县联动监督，助推党政中心工作落实。创新监督形式，选聘 33 名政协委员担任“委员河长”，实施三巡联动、三长联管、三模式联巡“三巡问水”工作机制，人均开展巡河 5 次以上，及时上报、推动解决各类问题近千件，提出有价值河湖治理建议 6 件，切实发挥巡查员、宣传员、参谋员、联络员、示范员“五大员”作用，政协委员成为河畅水清岸绿的守护者。注重监督实效，充分发挥协商式监督制度优势，力求商出“言值”、督出“实效”。全年审查提案 123 件，立案交办 107 件，实行区政协领导领衔督办制度，着力抓好 3 件重点提案督办，主动搭建提办双方协商交流平台，采取“看、听、议、析”等方法强化督促落实，成立总医院健康体检中心、更新兴国寺内部展陈内容、推进全域旅游发展等一批社会关注、群众关心的民生实事，通过提案方式得到有力推进。截至 2023 年 10 月底，提案已全部办复，满意率、基本满意率分别达 82.2%和 17.8%，提案办理质量稳步提升。

(三)这一年，我们广聚各界共识，在强化统一战线组织功能上实现新提升。注重凝聚共识。充分彰显统一战线组织功能作用，努力把凝聚共识工作做在实处、落到深处。完善区政协党组成员联系民主党派、工商联和无党派人士制度，建立健全联动调研、联合监督、联络联谊等机制，为党派团体参政议政、经济社会建设创造有利条件。一年来，组织各

民主党派、工商联和无党派人士参加各类视察调研活动 10 次，提交提案 43 件，反映社情民意信息 22 条，彰显了新型政党制度优势。做好港澳台侨凝心聚力工作，积极对接爱国台胞陈鸿斌，“陈绍恩奖学金”基金捐助沙县一中教育工作，营造“兴学重教”浓厚氛围；推进中国华侨国际文化交流基地、福建省海外惠侨工程中餐繁荣基地建设，参加第十五届海峡论坛·第六届两岸基层治理论坛，以《小吃联两岸“匠心”促发展》为题做交流，促进两岸特色美食互学互鉴，拓展深化两岸交流合作，为加快海峡两岸乡村融合发展实验区建设做出应有贡献。贯彻民族宗教政策，促进民族团结、宗教和睦。开展“铸牢中华民族共同体意识主体月”活动，大力营造“中华一家亲”氛围；引导和教育宗教界人士和信教群众爱国爱教、正信正行、知行合一，组织宗教界委员考察广东灵光寺、开元寺等寺院，学鉴宗教管理工作先进经验做法。深化团结联谊。持续深入开展“访委员、解难题、抓招商、促发展”活动。注重加强与政协各参加单位、政协委员的联系交流，坚持定期走访委员，开展委员慰问活动，切实增强委员归属感和荣誉感，全体政协委员心系家乡，积极投身我区经济社会发展事业。如，在沙县一中百年华诞之际，涌现出一大批政协委员慷慨捐资，其中曾鹏飞、黄小红等政协委员捐款达百万元以上，黄绍键委员向区博物馆捐赠价值百万元的明代沙县工木雕。广聚乡贤合力，积极发动乡贤林英钊、

罗建峰、罗松源以及高永忠夫妇捐资助学或设立奖教奖学金百万以上，为我区教育文化发展作出积极贡献。密切同非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，加强与外埠沙县商会联谊联系，推进成立上海商会，协助广东、厦门、福州、香港等地沙县联谊会换届工作。一年来，区政协主席会议成员共策划对接项目 11 个，走访外埠沙县商会 5 个，走访委员企业 137 家次，推动解决问题 65 个，提供招商引资信息 33 条。加强对外交流联谊，组织委员前往广东、浙江、陕西等省内外学习考察 16 批次、90 余人次，接待内蒙古、吉林、湖南等省兄弟县市政协来沙考察学习 80 余批次。加强文史宣传。注重发挥文史资料作用，征编出版《李纲诗文选（谪居沙县时期）》书刊，弘扬沙县本土文化，丰富市民精神文化生活。联合举办“文旅惠民·福满虬城”文化讲坛进学校系列活动，开设“身体阅读，开启一段奇幻旅程”“身体阅读，与孩子共享别样亲子时光”等讲座，让家长、孩子爱上阅读。发挥政协书画院聚民心、兴文化、展形象作用，举办“庆七一”“庆国庆”等各类书画笔会展览 6 场。挂牌成立罗辉文化名家工作室，联合区文旅局、文联、关工委开展系列活动，发挥示范带动作用，提升沙县文化水平。讲好政协故事，线上推送“学习之窗”52 篇、“工作动态”13 期，传播政协好声音，广泛汇聚正能量。全年累计推送宣传信息 50 多篇，在《人民政协报》《中国水利报》《政协天

地》等省级以上主流媒体刊发稿件 10 余篇。

(四)这一年，我们着力夯实基础，在加强履职能力建设上展现新风貌。提升履职特色。深入参与省政协点题协商“十百千”专项活动，提升“政协 e 家”云平台功能，创新“三三三”协商议政工作机制，充分利用大数据平台，构建“网络交题、委员点题、部门答题、群众议题”模式，优化选题 10 个，召开协商会 4 场，跟踪督办落实 8 件，老旧小区健身器材配备、三中校门实施人车分流、三官堂西路至火车站方向环境整治等一批民生实事好事得以推进，切实解决服务群众“最后一米”问题，彰显政协担当作为。提升政协委员工作站职能，创新轮值委员长工作制度，打造成为区政协倾听基层群众心声，弘扬“四下基层”优良作风，推动主题教育走深走实的重要平台，围绕推动小吃产业发展、盘活乡村旅游资源、优化流域生态环境等方面，提出意见建议 16 条，解决民生实事 3 件。创新“委员河长”履职形式，成立新阶联“委员河长”志愿护河队，参与河湖治理公益保护活动，培育爱河护河文明新风，集智聚力打造美丽河湖、幸福河湖，《中国环境报》予以宣传报道。激发委员活力。完善《区政协委员履职考核量化评分细则》，推动委员由“荣誉委员”向“责任委员”转变，实行“正向激励”和“负面清单”管理，评选“优秀政协委员”10 名，撤销委员资格 2 人，形成能进能出、优胜劣汰管理机制。统筹安排委员小组活动，围

绕城市建设、茶产业、小吃文旅等开展视察调研6场。加强委员教育培训，举办委员培训班2期、主题教育讲座2场，选派委员参加全国和省市政协举办的履职能力提升培训班89人次。组织“委员河长”参加习近平总书记莅沙考察两周年系列主题活动——“两山”理论培训班，提升“巡河问水”履职能力。深入开展委员读书活动，依托政协书画院、政协委员工作站常态化学习平台，打造“书香政协”。积极组织医药卫生界委员开展义诊、健康知识讲座等形式多样界别活动，切实提升委员履职活力。一年来，委员们积极投身招商引资、乡村振兴、创建文明城市等主战场，把高质量“委员作业”写在虬城大地上，展示委员责任担当，传递政协满满正能量。致力机关建设。强化政协机关政治属性，全力推进机关党建和履职工作深度融合、相互促进。扎实开展主题教育，主席会议成员以身作则、率先垂范，带头开展“四下基层”，深入调查研究、收集社情民意，形成高质量调研报告6篇。致力开展模范机关创建，持续推进“四联四促”活动，营造干事创业浓厚氛围，机关干部积极参与服务企业、平安建设、文明城市创建、文明社区、文明单位共建等各项活动；建立共建帮扶机制，联合松林村、东天岭社区开展主题党日活动2次，“我在乡间有亩田”实践活动2场，社区网格服务12次；参与“百名干部服务百家企业”活动，走访企业29次，帮助解决问题3件；融入全区发展大局，主席会议全

体成员以及2名机关干部积极参与项目攻坚组工作。加强履职能力建设，组织政协常委及机关科级以上干部赴延安市委党校，参加履职能力提升班学习。深化干部作风建设，严格落实全面从严治党新要求和中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受监督，不断提高组织协调、后勤保障、管理服务水平，树立新时代政协机关新形象。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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	703.71	一、一般公共服务支出	589.96
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	47.29
		九、卫生健康支出	22.72
		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	42.40
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>703.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702.37</b>
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	71.83	年末结转和结余	73.17
<b>总计</b>	<b>775.54</b>	<b>总计</b>	<b>775.54</b>

注：1. 本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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							
<b>类</b>		<b>703.71</b>	<b>703.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	591.30	591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	579.18	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	544.86	544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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	合计	702.37	702.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.96	589.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	577.84	577.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	543.52	543.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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	703.71	一、一般公共服务支出	589.96	589.96	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	47.29	47.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.72	22.72	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	42.40	42.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>703.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>702.37</b>	<b>702.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	71.83	年末财政拨款结转和结余	73.17	73.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.83					
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	775.54	总计	775.54	775.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>702.37</b>	<b>702.37</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	589.96	589.96	0.00
20102	政协事务	577.84	577.84	0.00
2010201	行政运行	543.52	543.52	0.00
2010204	政协会议	34.32	34.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.12	12.12	0.00
208	社会保障和就业支出	47.29	47.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.29	47.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
221	住房保障支出	42.40	42.40	0.00
22102	住房改革支出	42.40	42.40	0.00
2210201	住房公积金	42.40	42.40	0.00

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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	476.95	302	商品和服务支出	160.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.89	30201	办公费	42.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	156.22	30202	印刷费	1.38	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.95	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	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	48.81	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	3.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	20.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.30	30215	会议费	34.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.90	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	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	9.00	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	19.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.30	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	17.10	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	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>542.25</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>160.12</b>

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	11.90

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

单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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. 本单位 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

单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计 775.54 万元，支出总计 775.54 万元，与上年决算数相比，各减少 89.30 万元，下降 10.33%，主要是减少了离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 703.71 万元，比上年决算数减少 161.13 万元，下降 18.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 703.71 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 702.37 万元，比上年决算数减少 136.25 万元，下降 16.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 702.37 万元。其中，人员支出 542.25 万元，公用支出 160.12 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 775.54 万元，支出总计 775.54 万元，与上年决算数相比，各减少 89.30 万元，下降 10.33%，主要是：减少了离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 702.37 万元，比上年决算数减少 136.25 万元，下降 16.25%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 543.52 万元，较上年决算数减少 103.70 万元，下降 16.02%。主要原因是减少了离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。

(二) 2010204-政协会议支出 34.32 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 13.64%。主要原因是厉行节约,严格控

制支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出支出 12.12 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 6.77%。主要原因是按预算使用效能考评费用。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 47.29 万元，较上年决算数减少 7.28 万元，下降 13.34%。主要原因是人员变化基数变化。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 22.72 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 12.31%。主要原因是人员变化基数变化。

(六) 2210201-住房公积金支出 42.40 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 10.39%。主要原因是人员变化基数变化。

(七) 2010202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 100.00%。主要原因是减少车辆购置费等。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 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，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 702.37 万元，其中：

（一）人员经费 542.25 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 160.12 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出20.90万元，完成全年预算的80.38%；较上年减少21.74万元，下降50.98%。主要原因是减少车辆购置费等。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出9.00万元，完成全年预算的90.00%；较上年减少22.29万元，下降71.24%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少19.37万元，下降100.00%。2023年度公务用车购置0辆，主要是：本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出9.00万元，完成全年预算的90.00%；较上年减少2.92万元，下降24.50%。主要是厉行节约，严格控制支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出11.90万元，完成全年预算的74.38%；较上年增加0.55万元，增长4.85%。主要是因疫情

缓和,增加大量各省市及有关政协到沙调研访问接待。。累计接待 86 批次、869 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 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**

2023 年度机关运行经费支出 160.12 万元,比上年增加 4.61 万元 2.96%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额0.68万元,其中:政府采购货物支出0.68万元、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0.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.68

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2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是领导干部用车；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：**指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。