

2024 年度

中国民主政治协商会议福建省  
三明市沙县区委员会办公室(汇  
总)

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

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 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 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三明市沙县区委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：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、精神文明建设与和谐社会建设全面发展作出。

（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。

## 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三明市沙县区委员会办公室(汇总)部门包括 7 个机关行政处(科)室及 0 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
沙县区政协办	行政单位	24

## 三、部门主要工作总结

2024 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(汇总)部门主要任务是：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和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话和在福建考察时的重要讲话精神，认真落实省政协“强五力、优服务、提质效、走前列”和市政协深化“创新拓展年”要求，按照区委深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作部署，发挥专门协商机构作用，把牢政协之“政”，提升政协之“能”，展现政协之“为”，推动各项工作提质增效、创新发展，圆满完成了第十一届三次会议确定的各项目标任务。区政协机关在年初获

评为沙县区加快“三沙永”融合发展工作先进单位，在绩效目标管理考评中名列优秀等次二等奖，创下近年来最好成绩，工作成效获得区委、区政府肯定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化政治引领，落实好党对政协工作的全面领导

1. 切实履行政治责任。牢牢把握人民政协是政治组织的根本属性，旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，组织党组会议、中心组理论学习、常委会议专题学习、专题党课等各类学习活动 58 场次，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻落实区委对政协工作的部署要求，严格执行年度协商工作计划等重大事项请示报告制度，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保政协履职与党政工作同频共振、同轴共转。

2. 开展党纪学习教育。全面落实党纪学习教育要求，通过以上率下带动学、机关支部紧跟学、警示教育案例学、多维融合深入学“四学联动”，深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神和关于全面加强党的纪律建设的重要论述，推动党纪学习入脑入心。紧紧围绕《中国共产党纪律处分条例》，抓好集中学习、交流

研讨、廉洁谈话、警示教育等环节工作，推动党纪学习教育走深走实。

3. 务实推进党的建设。坚持“强党建、转作风、谋创新、促履职”工作思路，持续深化政协党的建设，落实落细全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制，完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，深入推进“两个全覆盖”。持续深入实施党建引领提升政协履职责效“三三三”工作模式，加强机关党支部、离退休党支部和6个功能型党支部建设，打造党建+沙县小吃产业发展、特色政协委员工作站、“政协e家”以及“委员河长”等“党建+履职”工作品牌，以党建“一条线”织起履职“一张网”促进党建与业务有机融合。

## （二）紧扣发展大局，发挥好专门协商机构作用

1. 深耕细作建睿智之言。开展2场专题协商、4场对口协商、23场微协商，3个重点提案办理协商，10场视察调研活动，形成协商成果22件，提出意见建议106条，相关意见建议得到区委区政府重视和采纳。围绕“加快沙县现代化实战消防综合训练基地建设，打造安全应急产业链”开展重点协商，深入调查研究，提出“成立重点项目攻坚组、加强基地政策扶持、推动三明农校成立安全应急产业学校（院）、打造安全应急培训产业链、探索规划建设应急装备产业园”等建议，并积极与三明市消防救援支队等有关单位沟通交

流，推动转化落地。围绕“培育专精特新‘小巨人’企业，助推沙县工业产业高质量发展”，开展专题调研和常委会协商，提出强化梯度培育、实施政策扶持等6条建议，得到区委主要领导的批示肯定。围绕“发展小吃文旅产业，打造中国美食之都”开展专题协商，建议沙县区申报列入中餐特色小吃美食地标城市名录，进一步提升沙县小吃的品牌价值和美誉度，提高沙县的城市形象和吸引力。11月份，经中国烹饪协会组织专家实地评审通过，沙县区已列入中餐特色小吃美食地标城市名录。

2. 深切关注民生民情谋务实之策。坚持人民政协为人民的根本政治立场，加强提案工作全生命周期管理，把心系群众、情系百姓体现到提案办理的全过程。十一届三次会议以来，通过提案履行职能，共征集提案105件，经审查立案99件，立案率94%。截至10月，提案已全部办复。加强李纲东路（实小路段）交通安全管理和在东门古街设立结婚登记服务站、设立特殊教育学校等一批社会关注、群众关心的民生实事，通过提案方式得到推进落实，委员与群众的满意度不断上升。紧盯民生事业发展、文旅融合、生态保护等领域，围绕“健全残疾人社会保障和关爱服务体系”“加强污水排放管理，守护水生态底线”“开展沙县区非物质文化遗产展示中心建设”等开展调研和对口协商，开展“加快促进海峡两岸深度融合”“打造东门古街商圈，点亮沙县区旅游

夜市文化经济之光”“沙县肩膀戏非物质文化遗产传承与发展”等重点提案督办，实实在在办好惠民利民实事，让群众感到“政协就在身边、委员离我很近”。

3. 深度融入发展大局尽精诚之力。区政协领导班子成员带头融入区委深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，参与工业、城市建设管理、小吃和文旅、交通基础设施建设、乡村振兴及集成改革等项目攻坚组工作，在一线担当作为。按照深化市县政协协同“抓招商、促营商”安排部署，充分发挥委员资源优势，通过中机焊业等委员企业牵线搭桥，引进再制造高分子材料、高端耐磨制品生产项目。协助区委、区政府打造全省首个国家城镇老旧小区改造试点—东门历史文化街区，并接受省委省政府工作检查。牢记习近平总书记“沙县小吃要再领风骚”的嘱托，做好往年沙县小吃产业转型升级调研成果转化，围绕加快推进沙县小吃全产业链发展，引导批菜网等乡贤企业家回沙投资新建沙县小吃食材及农副产品加工、食材配送项目；推动常州沙县小吃产业学院与三明市农业学校签订合作协议，协同开展沙县小吃从业人员培训；组织部分沙县食品加工企业到石狮、晋江等地考察，与有关食品加工企业开展交流协作；协助完成沙县区列入中餐特色小吃美食地标城市名录申报评估工作；协助做好第二十八届中国（沙县）小吃旅游文化节暨第二届海峡两岸美食嘉年华工作，积极邀请石狮市政协考察团、台湾嘉宾

参加活动。

### (三) 把牢中心环节，凝聚好社会各界广泛共识

1. 团结合作筑同心。通过邀请参加协商座谈、专题调研、监督视察等政协活动，拓展同各民主党派、工商联和无党派人士交往渠道，不断扩大团结合作的“朋友圈”。积极做好港澳台侨凝心聚力工作，开展“让政协走进台胞、让台胞走进政协”双走进活动，推动解决两岸融合发展有关问题 5 个，协助开展“侨聚虬城·畅享味来”侨家乐·福建省华侨美食文化交流（沙县专场）等专项活动 9 场。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。依托凤岗中心小学建立沙县区青少年铸牢中华民族共同体意识教育基地，开展民族团结进步青少年校外教育活动。走访民族村，到大洛镇昌荣村开展少数民族特色旅游产业发展情况调研，鼓励打造畲族文化品牌。走访宗教场所，宣传贯彻执行党的宗教工作基本方针和宗教法规，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。

2. 联谊交往聚人心。持续深入开展“访委员、解忧难、优服务、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。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。深入到企业走访调研、座谈交流，及时发现和帮助协调解决问题，全力为企业排忧解难，共收集企业问题 49 个，推动解决 46 个。加强对外交流联谊，组织委员前往广东、江苏、江西等省外政协学习考察 10 批次、80 余人次，接待北京、浙江、内蒙古等省兄弟县市政协来沙考察学习 107 批次 1376 人次，其中省部级领导莅沙调研 8 批次，厅级 36 批次。11 月 19 日，区政协与石狮市政协在石狮举行“政协对口协作”签约，共建协商议政机制和联动履职平台，学习借鉴双方在政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识工作方面的经验做法，以政协之为，助推山海协作不断走向深入。

3. 文史宣传添信心。以建设“书香政协”为抓手，注重以史资政、以文育人。与区民政局联合编辑《三明市沙县区地名录》，记录展现沙县地名的概况和特色。讲好沙县故事、政协履职故事，编发《沙县区提案故事和提案选编（2022-2024 年）》，其中 9 篇提案故事被《三明市政协提案故事》收录。围绕“庆祝中华人民共和国成立 75 周年暨中国政治协商会议成立 75 周年”，开展“笔歌墨舞颂华诞”书法惠民活动、举办“筑梦新时代共谱新华章”文艺晚会、印制纪念邮折等系列活动。打造“文旅惠民福满虬城”文化讲坛品牌，举办讲座 4 场。发挥沙县区政协书画院作用，组织开展书画笔会、文艺名家文化沙龙、“翰墨人生”公益班教学等活动，示范带动各界群众开展文化活动。

#### (四) 推进探索创新，树立好履职特色工作品牌

1. 擦亮“委员河长”品牌。加强阵地建设。继续发挥“一室三站”作用，新增 7 名市聘、区聘委员河长，共计 41 名委员河长，分别入驻做好巡河问水工作。完成南溪流域委员河长工作站迁址，新打造龙湖“委员河长+志愿护湖队”融合履职阵地、东溪际口段新联会委员河长志愿护河队活动阵地以及畔溪同心公园宣传阵地。深化示范创建。着力培育俞邦委员河长示范站、东溪委员河长履职示范段、龙湖委员河长示范湖、畔溪同心公园等“一站一段一湖一公园”示范点，以点带面助推水生态保护治理。深化委员河长+妇联“巾帼红”、委员河长+共青团“河小禹”活动，带动政协委员、群众参与爱河、护河、督河工作。细化市政协“五有”新要求，在龙湖、东溪（际口）新设立 2.0 版履职公示牌，在中央、省、市媒体上报道委员河长工作 19 篇，拍摄宣传短视频 3 部，广泛宣传“委员河长”工作动态和成效。拓宽监督渠道。通过组织集中培训、以会代训等形式，加大福建省《政协“委员河长”民主监督规范》宣传贯彻力度。与三元、明溪开展跨区域联合巡河，组织法院、检察院、农业农村局等多部门联合巡河督导，组织委员河长开展视察流域水葫芦整治等活动。今年来，开展各类监督评价、视察调研等活动 23 次，委员河长人均开展巡河 5 次以上，发现并推动解决各类河湖问题 600 多件。全市政协“委员河长”工作现场推进会

在沙县召开，区政协在会上作工作经验介绍。省幸福河湖系列电视专题片《三明：“委员河长”巡河督河同心共守绿水青山》在沙县拍摄。区政协荣获三明市“委员河长”工作先进单位称号。

2. 擦亮特色政协委员工作站品牌。继续突出一站一特色，指导小吃产业等7个政协委员工作站常态化开展活动，执行轮值委员工作制度，实行双月或季度轮值，结合收集的意见建议，组织协商督办工作，组织“点对点”“面对面”对口微协商，提出解决问题的思路对策，实现委员“点题”、部门“答题”，解决玉皇殿至金沙公馆南门道路照明、中行集资楼住房安全隐患等一批群众“急难愁盼”问题。在东门古街新设立街巷文化委员工作站，12月11日举行揭牌仪式，11名市、区政协委员进驻，着力推动街巷文化遗产保护和传承利用。8月14日全国政协常委、农业和农村委员会副主任齐扎拉来沙调研，考察了沙县小吃政协委员工作站，对特色政协委员工作站做法予以了肯定。

3. 擦亮“政协e家”品牌。继续提升“政协e家”云平台功能，在政协委员全员进驻的基础上，走好四步流程，打造“政协e家”协商闭环链条。平台交题，依托沙县区智慧治理服务中心将网络收集到的社情动态，及时汇总形成台账提供给政协委员参考，作为开展协商的第一手资料。委员点题，政协委员在“政协e家”履职云平台开展线上调研，瞄

准群众所盼和政协所能选题提交协商，区政协及时召开课题讨论会定题，确保议事议到关键处、协商协到点子上。部门答题，政协相关委室邀请相关部门和有关人士参与协商，与群众开展面对面交流，同题作答，回应群众期盼关切。群众评题，对已办结的问题，适时组织开展“回头看”，由界别群众对协商办理情况进行评价。今年共开展 23 场次民生“微协商”，办理重点协商课题 11 件，助推优化城区交通环境、天泽花园住宅楼道安装电动车充电设施等民生实事。“政协 e 家”品牌创建经验作为三明市县级代表在 2024 年全省政协提案工作培训班上作交流。8 月 22 日省政协副主席余军来沙调研，对“政协 e 家”品牌建设予以肯定。

### （五）强基固本，激发好队伍建设动力活力

1. 着力破解“两个薄弱”问题。在区委的重视下，配齐配强政协工作人员力量，将政协委员联络中心机构升格为副科级事业单位，新增事业编制 3 名。统筹协调办公室工作人员参与专委会工作，增强专委会工作力量。按照“不建机构建机制”的思路，实施乡（镇、街道）党委副书记任组长、统战委员任副组长、选配年轻干部任联络员的模式，调整充实政协乡（镇、街道）联络组人员，结合政协工作特点和当地实际，聚焦“民生大事”和“关键小事”，广泛深入开展学习、交流、走访、协商、服务等活动。

### 2. “加强沪明合作促进政协委员履职能力提升培训班”

8期29人次，提升履职能力。发布提案课题32条，开展提案培训，加强协商互动，推动提案建议落实落地。加强政协委员管理，评选“优秀政协委员”10名，撤销委员资格1名，形成能进能出、优胜劣汰管理机制。将委员活动经费列入同级财政预算，通过举办集中调研、民主监督、委员工作站活动等形式，积极为委员知情明政、沟通交流、外出考察等创造条件。一年来，委员们积极投身招商引资、产业发展、乡村振兴、民生事业等主战场，充分展现了新时代政协委员的责任担当。

3.着力做优机关服务保障。深化干部作风建设，大力学习弘扬谷文昌、廖俊波先进事迹，发扬实说实干、敢拼敢上的沙县精神，增强服务意识、提高工作效率。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，认真落实整治形式主义为基层减负各项工作举措，规范办文办会，严守接待规定。加强机关党风廉政建设，支持派驻纪检监察组开展工作，持续营造风清气正的政治生态。发好政协声音，编发“政协之窗”专刊9期，政协信息稿件被省市政协公众号采用24篇。同时，政协机关干部积极参与服务企业、平安建设、文明城市创建、社区共建等各项活动，展现了干事创业的新状态、新面貌、新气象。

## 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

部门：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（汇总） 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	677.45	一、一般公共服务支出	566.70
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	44.97
		九、卫生健康支出	21.72
		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	43.99
		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
本年收入合计	677.45	本年支出合计	677.38
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	32.46	年末结转和结余	32.53
总计	709.91	总计	709.91

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

部门：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总）

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		677.45	677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.77	566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	565.90	565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	522.14	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	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	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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

部门：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（汇总）

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	677.38	666.54	10.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.70	555.86	10.84	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	565.83	554.99	10.84	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	522.07	522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	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	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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

部门：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	677.45	一、一般公共服务支出	566.70	566.70	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
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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
		九、卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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	43.99	43.99	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>677.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.38</b>	<b>677.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	32.46	年末财政拨款结转和结余	32.53	32.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.46					
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					
<b>总计</b>	<b>709.91</b>	<b>总计</b>	<b>709.91</b>	<b>709.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总） 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		677.38	666.54	10.84
201	一般公共服务支出	566.70	555.86	10.84
20102	政协事务	565.83	554.99	10.84
2010201	行政运行	522.07	522.07	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84
2010204	政协会议	32.92	32.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00
221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00
22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	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

部门：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总）

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	445.10	302	商品和服务支出	149.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	123.23	30201	办公费	37.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.23	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	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	44.11	30206	电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	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	2.71	30211	差旅费	3.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.23	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	16.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.32	30215	会议费	34.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.96	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	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	14.07	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	8.91	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	18.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.02	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		517.42	公用经费合计					149.11

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三明市沙县区委员会办公室（汇总） 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.91
3. 公务接待费	6	9.96

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

部门：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	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
				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. 本部门 2024 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：中国政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室（汇总） 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 709.91 万元，支出总计 709.91 万元，与上年决算数相比，各减少 65.63 万元，下降 8.46%，主要是减少了行政运行费及养老金。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 677.45 万元，比上年决算数减少 26.26 万元，下降 3.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.45 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**

2024 年度支出 677.38 万元，比上年决算数减少 24.99 万元，下降 3.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 666.54 万元。其中，人员支出 517.42 万元，

公用支出 149.11 万元。

2. 项目支出 10.84 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

2024 年度财政拨款收入总计 709.91 万元， 支出总计 709.91 万元， 与上年决算数相比， 各减少 65.63 万元， 下降 8.46%， 主要是： 减少了行政运行经费及养老金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 677.38 万元， 比上年决算数减少 24.99 万元， 下降 3.56%， 其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 522.07 万元， 较上年决算数减少 21.45 万元， 下降 3.95%。主要原因是减少了行政运行经费及养老金。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 10.84 万元， 较上年决算数增加 10.84 万元， 增长 100.00%。主要原因是增加信创工程资金。

(三) 2010204-政协会议支出 32.92 万元， 较上年决算数

减少 1.40 万元，下降 4.08%。主要原因是落实过紧日子，厉行节约。

(四) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.87 万元，较上年决算数减少 11.25 万元，下降 92.82%。主要原因是按计划使用上年绩效考评奖。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.97 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 4.91%。主要原因是人员变动基数发生变动。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 21.72 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 4.40%。主要原因是人员变动基数发生变动。

(七) 2210201-住房公积金支出 43.99 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 3.75%。主要原因是人员变动基数发生变动。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.53 万元，其中：

(一) 人员经费 517.42 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 149.11 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 18.86 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.04 万元，下降 9.76%。主要原因是严格遵守八项规定，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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。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 8.91 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 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 8.91 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.00%。主要是严格遵守八项规定，厉行节约。截至 2024 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 9.96 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.94 万元，下降 16.30%。主要是严格遵守八项规定，厉行节约。累计接待 107 批次、1376 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 2024 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 个项目实施部门评价，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**

2024 年度机关运行经费支出 149.11 万元，比上年决算数 11.01 万元 6.88%。主要原因是：落实过紧日子，厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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 1.64 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 1.64 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2024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、主要领导干部用车3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，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》**

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## **二、《项目支出绩效评价报告》**

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。