

2025 年度
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	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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、精神文明建设与社会建设全面发展作出新的贡献。

（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部门包括 7 个机关行政处（科、股）室，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三明市沙县区委员会办公室

三、部门主要工作总结

2025 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部门主要任务是：在区委的坚强领导下，区政协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历次全会精神，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“为闽协商、为民服务”三项活动和市政协“成果转化年”活动要求，按照区委持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，开展项目攻坚活动工作部署，紧扣中心大局，认真履行职能、积极担当作为，建睿智之言、献务实之策、聚团结之力，为推动沙县区经济社会高质量发展作出了积极贡献。2 月 25 日，省政协主席滕佳才到区政协机关走访调研时，对我区政协工作给予了充分肯定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、把牢政协之“政”，在提高政治站位、涵养政治定力中彰显政协品质

（一）注重思想上“培根”。严格落实“第一议题”制度，统筹安排政协党组会、常委会及政协委员、机关干部学习培训，深入学习贯彻党的二十大届四中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，开展各类集中学习 60 次，深入基层宣讲 5 次，积极引导广大政协委员和界别群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）注重政治上“铸魂”。持续深化政协党的建设，压紧压实全面从严治党主体责任，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”。严格落实意识形态工作责任制，常态化抓好意识形态阵地建设。推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实，组织政协党组会议、常委会会议、党支部专题学习研讨 12 次，通过

警示教育大会、“一季一警示”学习会等，定期通报剖析违反中央八项规定精神典型案例，提升干部党性修养和政治素养。对标学习内容和“两个清单”，梳理查摆领导班子问题6个，个人问题15个，全部整改到位、取得实效。

（三）注重行动上“定锚”。对标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，做到重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保始终与党政工作同频共振、同轴共转。积极配合区委巡察工作，聚焦反馈的4个方面24个问题及整改意见，列出清单，举一反三，从严从实抓好整改落实。以整改促提升，引领机关干部和政协委员强化作风建设，激发履职活力，为政协高质量发展校准政治航向、筑牢纪律底线。

二、立足政协之“协”，在紧扣中心任务、全力服务大局中彰显政协追求

（一）聚焦党政关注的重点，献睿智之言。发挥专门协商机构作用，围绕区委中心工作，结合开展“建言‘十五五’规划委员话良策”活动，精准确定议题，深入一线调研，提出建言建议。开展2场专题协商、3场对口协商、24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20件，提出意见建议78条，5份调研报告得到区委、区政府主要领导批示肯定。关于“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”的建议被选入市政协十一届四次会议大会上发言，获得了与会各界人士热议，并得到了市委、市政府、市政协主要领导批示转办。围绕“发挥现代化实战消防综合训练基地平台作用，打造沙县区宠物经济全产业链”开展专题调研，协同商务等部门做好项目谋划，召开了宠物产业招商推介会，16个项目上台签约。目前，“救援级”犬类训养

综合产业基地项目已落地。围绕“创新驱动与产业链协同，推进沙县区竹制品制造产业高质量发展”开展专题协商，将调研与招商项目相结合，策划竹浆深加工产业等项目，为编制沙县区《“十五五”（2026-2030年）规划》提供有益参考。紧盯文旅融合、民生事业发展、生态保护等领域，围绕“进一步推动沙县区街巷文化的保护和发展”“发展特色种养业，培育沙县小吃食材产业发展”“进一步健全中小学生心理健康服务体系，促进青少年心理健康”等议题开展调研和对口协商，形成了一批有价值、有深度的协商成果。

（二）聚焦群众关心的焦点，建务实之策。守正创新，不断加强提案工作全生命周期管理，提案质量、办理质量和服务质量都有了新提升。十一届四次会议以来，共征集提案112件，经审查立案94件。截至10月底，已全部办复。“以沙县小吃推动海峡两岸美食文化发展”“加快老旧小区电梯加装改善居家养老环境”“大力推进沙县区域本地云资源池建设以促进沙县本地数字经济发展”等重点提案得到有效办理，加快沙县现代化实战消防综合训练基地建设、设立区级未成年心理健康教育辅导站、增设优化便民充电桩等一批提案办理成果落地见效，让群众感到“政协就在身边、委员离我很近”。

（三）聚焦发展攻坚的难点，尽精诚之力。围绕区委中心工作，躬身入局，与区委同向发力。坚持“有为才有位”，领导班子成员参与工业、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，带头融入省委深化拓展“三争”行动、市委“四领一促”活动和区委项目攻坚活动，在一线担当作为。持续深化市县政协“协同抓招商、促营商”工作，充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，参与、支持、服务招商引资，牵头引进总投资超5亿元的超微金属粉末制造及MIM金属

注射成型产业化、“救援级”犬类训养综合产业基地等项目。探索建立沙县小吃品牌跨区域维权协作机制，引导委员企业积极拓展沙县小吃市场，沙特阿拉伯、台湾等地区沙县小吃标准门店相继开业。做好东门历史文化街区保护利用工作，经验做法入选住房和城乡建设部《历史文化街区保护利用可复制经验做法清单（第二批）》。组织相关乡（镇）及职能部门赴宿迁市、连城县等地考察，引进项目推进全域土地综合整治。积极参与第二十九届沙县小吃旅游文化节暨第三届海峡两岸美食嘉年华工作，协助办好闽台精品美食交流、沙县小吃产业发展论坛及产业招商等活动。

三、着眼政协之“要”，在汇聚民意民智、促进共识共为中彰显政协特质

（一）凝心聚力扩共识。以团结协作为纽带，持续拓宽团结合作“朋友圈”。通过邀请各民主党派、工商联和无党派人士参与协商座谈、专题调研、监督视察等政协活动，深化多方务实交往。深化港澳台侨联谊活动，扎实开展“让政协走进台胞、让台胞走进政协”双走进活动，邀请台胞列席政协会议，走访山富企业、玖晔农业生态等台胞企业，不断增进两岸同胞情感联结。走访昌荣畲族村和宗教活动场所，宣传党的民族宗教政策法规，扎实开展“铸牢中华民族共同体意识主体月”系列活动，大力营造“中华一家亲”浓厚氛围。

（二）联情联谊聚合力。坚持以联络促凝聚、以服务聚人心，不断增强政协组织的向心力。加强与外地政协交流协作，接待全国各地政协来沙考察调研 48 批 450 余人次，其中省部级领导莅沙调研 8 批次，厅级 28 批次。以“访委员、解忧难、优服务、促发展”活动为载体，加强与政协各参加单位、广大政协委员的常态化联系，定期开展走访慰问，切实提升委员归属感与荣誉感。深入开展“优化营商环境委员在行动”活动。密切同

非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，深化与外埠沙县商会的联谊合作。领导班子成员亲自带队，政协机关全体干部参加，深入企业走访调研、座谈交流，了解企业生产经营状况，帮助协调解决困难问题，营造亲商安商护商的良好氛围。

（三）文史润心强自信。以“书香政协”建设为引领，深耕文史宣传工作，助力凝聚文化自信、汇集发展动能。强化文史资料存史资政作用。随着沙县老街区改造升级和东门历史文化街区建设提速，区政协主要领导多次带领班子成员赴东门古街调研，深入发掘街巷老宅背后的家族历史、家族谱系，牵头组织区住建局、文联等部门编纂《沙县坊巷记忆》，并在东门古街举行发布仪式。全书系统呈现沙县坊巷的历史记忆和时代风貌，为东门历史文化街区的打造，为沙县历史文化名城的建设，为沙县区知名度和美誉度的提升增光添彩。推动委员学习走深走实，打造“文旅惠民·福满虬城”文化讲坛品牌，举办讲座4场；举办“委员大讲堂”，开展沙县坊巷记忆专题讲座。以文化活动广泛凝聚共识，发挥政协书画院作用，举办“翰墨书春”“颂党恩 歌盛世”“庆国庆 迎中秋”等主题书画笔会，组织开展书画创作采风，示范带动各界群众开展文化活动。

四、深耕政协之“长”，在创新履职品牌、提升协商质效中彰显政协价值

（一）深化“委员河长”品牌创建。持续壮大委员河长队伍，新增8名区聘委员河长，全区委员河长增至48名，进一步增强巡河问水力量。扩大爱河护河参与面，健全“委员河长+”乡级河长、河道警长、志愿护河队、共青团“河小禹”、妇联“巾帼红”联动机制，同时建立“政协+委员河长+教育系统”工作体系，吸纳教师政协委员加入河长队伍，组织引导广大师生参与护河行动；宗教界委员河长牵头成立志愿服务队，定期

在城区畔流域开展常态化护河活动，形成“河长搭台、多方参与、治水联动”的共治格局。活化利用“一站一段一湖一公园”实践点，打造中小學生“河湖生态研学”线路，联合举办第38届“世界水日中国水周”主题教育活动启动仪式，组织师生诵读习近平总书记生态文明思想金句，发放水资源保护宣传手册，厚植生态理念。强化宣传赋能，创作委员河长之歌《同心在河畔》及MV并全网推送，拍摄宣传视频《我家门前有条河》，在《人民政协报》等媒体刊发相关新闻报道17篇，多维度扩大委员河长工作影响力，让爱河护河成为社会共识。区政协机关连续4年荣获三明市“委员河长”工作先进单位称号。

（二）深化特色政协委员工作站品牌创建。指导小吃产业等8个政协委员工作站调整充实组成人员，81名省、市、区政协委员进驻，继续突出一站一特色，组织开展“助力乡村全面振兴委员进百村”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，开展协商督办工作，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”，解决一批群众“急难愁盼”问题。如，街巷文化工作站开展文艺惠民活动，到夏茂、高桥、富口、南阳等地送福送春联。综合治理工作站联合区总工会开设职工子女暑期托管班，解决职工子女“看护难”问题。

（三）深化“政协e家”品牌创建。配套建立“三三三”协商议政机制，引导界别委员全过程参与、全链条跟进、全覆盖监督，打造全过程人民民主闭环链条。从各界别委员中选派社会监督员，每月从区综治中心“智慧沙县”、12345等平台近2000件诉求中，筛选群众关注度高、具有代表性的问题，确定1个协商课题。确定选题后，由牵头领导和承办委室邀请相关部门、委员代表参与协商，与群众开展面对面交流，同题作答，

回应群众关切。办理情况实时跟踪督办，结果及时公示，接受社会监督。共办理重点协商课题 11 件，聚力解决群众身边的小事、关注的难事、想办的实事。

五、夯实政协之“基”，在勇于创先争优、带头真抓实干中彰显政协担当

（一）加强委员履职服务。以学习培训筑牢履职根基，通过举办履职能力提升班、“书香政协”读书活动、外出考察学习等，组织委员学习政治理论和履职知识，增强委员参政议政能力。组织委员前往上海市徐汇区、浙江省宁波市、辽宁省沈阳市等地学习考察 10 批次 48 人次。举办政协常委及机关领导干部履职能力提升班，组织赴贵州省遵义市异地教学，拓宽参政议政的思路举措。优化提案工作全流程服务，发布政协提案知识系列文章和提案课题 59 条，开展提案培训，跟踪督办提案落实情况，推动建议转化为发展实效。健全委员动态管理机制，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。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。

（二）加强干部队伍建设。聚焦破解“两个薄弱”难题，持续锻造高素质专业化干部队伍。积极向区委请示汇报，协助召开区委政协工作会议，对破解“两个薄弱”工作进行专题部署，逐步解决政协机构设置、人员编制等问题。政协机关 5 名干部获得职务职级晋升，80、90 后干部增加至 6 名；政协委员联络中心编制从 3 名增至 5 名，配备副科级中心主任 1 名，队伍结构进一步优化、活力显著增强。深化干部作风建设，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，扎实落实整治形式主义为基层减负各项举措，规范办文办会流程，严格执行接待标准，增强服务意

识、提高工作效率。压实党风廉政建设责任，常态化开展警示教育，严守纪律规矩底线，全力支持派驻纪检监察组开展工作，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（三）加强模范机关建设。以建设让党放心、让人民群众满意的模范机关为目标，全面提升机关建设水平。提升服务效能，立足政协职能定位，将模范机关建设与委员履职服务、干部队伍建设深度融合，优化机关内部管理流程，健全工作机制，压实工作责任，推动工作提质增效。深化实践赋能，组织机关干部主动投身中心工作，积极参与服务企业、平安建设、文明城市创建、社区共建、乡村振兴等实践活动，在一线锤炼作风、提升能力。打造宣传品牌，讲好政协故事、传播政协声音，编发“政协之窗”11期，精准反映社情民意信息38篇，政协工作经验文章《着力三个“突出” 写好履职答卷》在省政协《政协天地》第10期专题刊发。

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三明市沙县区委员会办公室

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	770.18	一、一般公共服务支出	634.53
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	
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		八、社会保障和就业支出	48.00
		九、卫生健康支出	22.69
		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	46.10
		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	

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
		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	770.18	本年支出合计	751.33
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	31.84	年末结转和结余	50.70
总计	802.02	总计	802.02

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：万元

编制单位：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				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	770.18	770.18					
201			一般公共服务支出	653.39	653.39					
20102			政协事务	653.39	653.39					
2010201			行政运行	616.50	616.50					
2010202			一般行政管理事务	1.89	1.89					
2010204			政协会议	35.00	35.00					
208			社会保障和就业支出	48.00	48.00					
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
210			卫生健康支出	22.69	22.69					
21011			行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101101			行政单位医疗	22.69	22.69					
221			住房保障支出	46.10	46.10					

收入决算表

编制单位：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

公开 02 表
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	770.18	770.18				
22102		住房改革支出	46.10	46.10					
2210201		住房公积金	46.10	46.10					

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

编制单位：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	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	634.53	632.65	1.89		
20102			政协事务	634.53	632.65	1.89		
2010201			行政运行	597.65	597.65			
2010202			一般行政管理事务	1.89	1.89			
2010204			政协会议	35.00	35.00			
208			社会保障和就业支出	48.00	48.00			
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00			
210			卫生健康支出	22.69	22.69			
21011			行政事业单位医疗	22.69	22.69			
2101101			行政单位医疗	22.69	22.69			
221			住房保障支出	46.10	46.10			
22102			住房改革支出	46.10	46.10			
2210201			住房公积金	46.10	46.10			

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

编制单位：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	770.18	一、一般公共服务支出	634.53	634.53		
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				
		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	48.00	48.00		
		九、卫生健康支出	22.69	22.69		
		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
		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	46.10	46.10		
		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	770.18	本年支出合计	751.33	751.33		
年初财政拨款结转和结余	31.84	年末财政拨款结转和结余	50.70	50.70		

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	31.84					
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	802.02	总计	802.02	802.02		

注：1. 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
合计		751.33	749.44	1.89
201	一般公共服务支出	634.53	632.65	1.89
20102	政协事务	634.53	632.65	1.89
2010201	行政运行	597.65	597.65	
2010202	一般行政管理事务	1.89		1.89
2010204	政协会议	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
221	住房保障支出	46.10	46.10	
22102	住房改革支出	46.10	46.10	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	

注：1. 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

编制单位：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

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	494.31	302	商品和服务支出	142.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	37.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.69	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.27	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30207	邮电费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	5.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	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	46.83	30213	维修（护）费		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	3.12	30215	会议费	29.50	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三明市沙县区委员会办公室

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	112.80	30216	培训费	2.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.23	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	41.54	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.61	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	11.74	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	8.75	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.26	30299	其他商品和服务支出	13.78	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

编制单位：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

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		607.11	公用经费合计					142.34

注：1. 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

编制单位：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	17.98
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	8.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.75
3. 公务接待费	6	9.23

注：1. 本表反映单位本年度“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三明市沙县区委员会办公室

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	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 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

编制单位：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	0	0
	0	0	0	0

注：本单位 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 802.02 万元，支出总计 802.02 万元，与上年决算数相比，各增加 92.11 万元，增长 12.98%。主要是行政运行及社会保障费。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 770.18 万元，比上年决算数增加 92.73 万元，增长 13.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 770.18 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

2025 年度支出 751.33 万元，比上年决算数增加 73.95 万元，增长 10.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 749.44 万元。其中，人员支出 607.11 万元，公用支出 142.34 万元。

2. 项目支出 1.89 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 802.02 万元，支出总计 802.02 万元，与上年决算数相比，各增加 92.11 万元，增长 12.98%，主要是：行政运行及社会保障费。

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 751.33 万元，比上年决算数增加 73.95 万元，增长 10.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 597.65 万元，较上年决算数增加 75.58 万元，增长 14.48%。主要原因是增加行政运行经费。

(二) 2010202 一般行政管理事务 1.89 万元，较上年决算数减少 8.95 万元，下降 82.59%。主要原因是减少信创工程资金支付。

(三) 2010204 政协会议 35.00 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 6.32%。主要原因是增加会议办公宣传费。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.00 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 6.73%。主要原因是人员变动基数变动增加。

(五) 2101101 行政单位医疗 22.69 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 4.50%。主要原因是人员变动基数变动增加。

（六）2210201 住房公积金 46.10 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 4.80%。主要原因是人员变动基数变动增加。

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 749.44 万元，其中：

（一）人员经费 607.11 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 142.34 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 17.98 万元，完成全年预算的 66.87%；较上年减少 0.88 万元，下降 4.67%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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 8.75 万元，完成全年预算的 87.47%；较上年减少 0.16 万元，下降 1.78%。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 8.75 万元，完成全年预算的 87.47%；较上年减少 0.16 万元，下降 1.78%。主要是严格遵守八项规定，厉行节约。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 9.23 万元，完成全年预算的 54.67%；较上年减少 0.72 万元，下降 7.26%。主要是严格遵守八项规定，厉行节约。累计接待 55.00 批次、510.00 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，分别是 0 等项目，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 0）

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 142.34 万元，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 4.55%，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 2025 年度没有政府采购支出。

（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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是领导干部用车；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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

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)