

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省将乐县委员会汇总
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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	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
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
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
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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将乐县委员会汇总部门的主要职责是：

- (一) 承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、“一府两院”及其部门和社会各界的沟通、联系和协调工作。
- (二) 依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
- (三) 负责政协各种会议和活动的筹备、会务及其决定事项的落实工作。
- (四) 负责政协报告、文件、年度工作计划等文字材料工作及后勤保障和机关管理工作等。

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将乐县委员会汇总部门包括 2 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将乐县委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省将乐县委员会汇总部门主要任务是：县政协党组将认真贯彻落实省委十一届七次、市委十届八次和县委十四届七次全会精神，在省市政协的指导和县委的领导下，深化拓展“三争”行动，落实“四领一促”部署和县委“3+3”专项行动要求，更加有效服务发展大局，努力为将乐经济社会高质量发展贡献政协力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)全面加强政协党的建设。认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进新时代人民政协工作的重要论述和历次来闽考察重要讲话重要指示精神，引领广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，健全完善以党组理论学习中心组为引领的经常性学习体系，第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，巩固深化主题教育、党纪学习教育成果，进一步从中汲取思想伟力、政治定力、奋进动力。始终坚持党对政协工作的全面领导，贯彻落实新时代党的建设总要求，压紧压实党建工作责任链条，健全“两个全覆盖”长效机制，持续深化“党建+”工作模式，探索更具政协特色的党建新路子，擦亮“同心聚力协商为民”党建品牌，以高质量党建引领政协事业新发展。

(二)着力推动将乐高质量发展。按照县委“3+3”专项行动、“六个将乐”建设部署要求，围绕特色产业链提升、绿色生态建设、历史文化名城创建、沪将对口合作、深化山海协作、海峡两岸乡村融合发展等全局性问题，认真制定实施年度协商计划，精准对标选好题、精心调研解好题、精深建言答好题，在广集众智的深度协商中服务科学民主决策，更好彰显专门协商机构的独特优势。持续擦亮“为闽协商为民服务”品牌，弘扬践行“四下基层”优良传统，健全完善“政协委员+社区网格+乡镇联络组”全链条履职平台，引导广大委员投身经济发展主战场、为民服务第一线，深入开展“点题协商”活动，着力把政协制度优势转化为基层治理效能。围绕城乡融合发展、基层社会治理等群众“急难愁盼”问题开展民主监督，通过专题报告、提案、社情民意信息等方式，为民报实情、建真言、献良策。围绕县委县政府明确的7条产业链，以完善供应链、延伸价值链为目标，以委员企业上下游龙头企业为重点，以沪明合作和山海协作为方向，

精准对接、务实合作、靶向招商。建立健全“一把手”抓招商、专班服务保障、表扬激励等机制，动员广大政协委员融入发展大局，汇聚做好招商引资引智的强大合力。

（三）助力推进大团结大联合。充分发挥人民政协的团结统战功能，持续深化与党派团体的合作共事，密切与党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，加强与港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，持续开展“让政协走进台胞让台胞走进政协”活动，积极参与海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛，协助办好第五届海峡两岸客家擂茶文化节，为海峡两岸融合发展示范区建设探新路、增动能、作贡献。发挥好文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，筹建政协文史馆，积极开展征集、编辑、出版文史资料工作，扎实做好《历代玉华洞题咏》《证觉寻踪》书籍编辑出版。传承弘扬杨时文化、客家文化精神，讲好将乐故事。强化信息宣传工作，以好声音赢得共鸣，用正能量汇聚力。深化工作协同，加强与九三学社上海市委、虹口区政协、南安市政协的对接联系，积极做好与省市政协交流联系，加强对乡镇政协委员联络组工作的联系指导，提升政协工作整体质效。

（四）推动政协工作提质增效。坚持加强管理和优化服务结合、表彰激励和纪律约束并重，持续深化委员读书、政协委员讲堂等活动，深入推进“委员河长”工作，扎实做好委员培训，帮助委员“充电蓄能”，完善委员履职管理和考核评价工作，进一步提升为民尽责之能。发挥专委会组织优势、专业优势、联络优势，健全完善界别工作机制，落实“一委一品”“一县一品”工作。聚焦履职质量，丰富界别协商、对口协商实践，改进专题协商会组织形式，完善调研协商结合、线上线下联动、委员专家互补的履职工作格局，更好发挥界别优势和专门委员会基础作用。以“规

范化建设年”为抓手，持续破解“两个薄弱”。更好发挥“有事好商量，擂茶+议事”品牌作用，推动政协协商与基层协商有效衔接。严格落实全面从严治党要求，常态化开展党纪学习教育，扎实推进政协党风廉政建设，持续营造风清气正、干事创业的良好氛围。

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将乐县委员会汇总

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	785.01	一、一般公共服务支出	661.28
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	107.61
		九、卫生健康支出	16.12
		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	

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将乐县委员会汇总

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
		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	785.01	本年支出合计	785.01
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		年末结转和结余	
总计	785.01	总计	785.01

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将乐县委员会汇总

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	款	项								
合计				785.01	785.01					
201				一般公共服务支出	661.28	661.28				
20102				政协事务	615.10	615.10				
2010201				行政运行	517.40	517.40				
2010204				政协会议	63.00	63.00				
2010205				委员视察	29.55	29.55				
2010299				其他政协事务支出	5.15	5.15				
20129				群众团体事务	46.19	46.19				
2012901				行政运行	46.19	46.19				
208				社会保障和就业支出	107.61	107.61				
20805				行政事业单位养老支出	107.61	107.61				
2080501				行政单位离退休	41.85	41.85				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				

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将乐县委员会汇总

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	款	项	合计	785.01	785.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92					
210		卫生健康支出	16.12	16.12					
21011		行政事业单位医疗	16.12	16.12					
2101101		行政单位医疗	15.14	15.14					
2101102		事业单位医疗	0.98	0.98					

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将乐县委员会汇总

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			785.01	663.03	121.97			
		一般公共服务支出	661.28	539.31	121.97			
20102		政协事务	615.10	517.40	97.70			
2010201		行政运行	517.40	517.40				
2010204		政协会议	63.00		63.00			
2010205		委员视察	29.55		29.55			
2010299		其他政协事务支出	5.15		5.15			
20129		群众团体事务	46.19	21.91	24.27			
2012901		行政运行	46.19	21.91	24.27			
208		社会保障和就业支出	107.61	107.61				
20805		行政事业单位养老支出	107.61	107.61				
2080501		行政单位离退休	41.85	41.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92				
210		卫生健康支出	16.12	16.12				
21011		行政事业单位医疗	16.12	16.12				

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将乐县委员会汇总

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	款	项	合计	785.01	663.03	121.97		
2101101		行政单位医疗	15.14	15.14				
2101102		事业单位医疗	0.98	0.98				

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将乐县委员会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	785.01	一、一般公共服务支出	661.28	661.28		
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	107.61	107.61		
		九、卫生健康支出	16.12	16.12		
		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将乐县委员会汇总

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	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				
		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	785.01	本年支出合计	785.01	785.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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将乐县委员会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
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	785.01	总计	785.01	785.01		

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将乐县委员会汇总

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		785.01	663.03	121.97
201	一般公共服务支出	661.28	539.31	121.97
20102	政协事务	615.10	517.40	97.70
2010201	行政运行	517.40	517.40	
2010204	政协会议	63.00		63.00
2010205	委员视察	29.55		29.55
2010299	其他政协事务支出	5.15		5.15
20129	群众团体事务	46.19	21.91	24.27
2012901	行政运行	46.19	21.91	24.27
208	社会保障和就业支出	107.61	107.61	
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	

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将乐县委员会汇总

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		785.01	663.03	121.97

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将乐县委员会汇总

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	496.64	302	商品和服务支出	100.96	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	135.60	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	114.25	30204	手续费	0.05	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	2.88	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30207	邮电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	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	2.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	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	35.24	30213	维修（护）费	2.38	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	22.31	30215	会议费	0.14	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将乐县委员会汇总

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	64.79	30216	培训费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	22.98	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	21.53	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.52	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.65	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.29	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	43.27	30299	其他商品和服务支出	29.93	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将乐县委员会汇总

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		561.44	公用经费合计					101.60

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将乐县委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.99
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	11.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.39
3. 公务接待费	6	12.60

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省将乐县委员会汇总

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						

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将乐县委员会汇总

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 785.01 万元，支出总计 785.01 万元，与上年决算数相比，各增加 51.26 万元，增长 6.99%。主要是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加，决算收入相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 785.01 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 6.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785.01 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 785.01 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 6.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 663.03 万元。其中，人员支出 561.44 万元，公用支出 101.60 万元。

2. 项目支出 121.97 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 785.01 万元，支出总计 785.01 万元，与上年决算数相比，各增加 51.26 万元，增长 6.99%，主要是：人员增加导致人员经费及配套公用经费增加，决算收入相应增加。

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 785.01 万元，比上年决算数增加 51.26 万元，增长 6.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 517.40 万元，较上年决算数增加 201.63 万元，增长 63.85%。主要原因是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加，项目支出增加。

(二) 2010204 政协会议 63.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 23.53%。主要原因是会议场次、会务保障支出增加。

(三) 2010205 委员视察 29.55 万元，较上年决算数增加 29.55 万元。主要原因是调研、视察、履职活动经费支出增加。

(四) 2010299 其他政协事务支出 5.15 万元，较上年决算数减少 26.89 万元，下降 83.93%。主要原因是本年度相关专项工作减少，对应事物经费支出减少。

(五) 2012901 行政运行 46.19 万元，较上年决算数减少 80.30 万元，下降 63.49%。主要原因是支出功能科目调整。

（六）2080501 行政单位离退休 41.85 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 1.90%。主要原因是离退休人员自然减少，相关待遇核算调整。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.84 万元，较上年决算数增加 40.19 万元，增长 1101.16%。主要原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数总额增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.92 万元，较上年决算数减少 27.81 万元，下降 55.92%。主要原因是单位人员变动，职业年金缴费基数总额减少。

（九）2101101 行政单位医疗 15.14 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 22.60%。主要原因是单位在职人员增加，行政医疗保险缴费基数总额增加。

（十）2101102 事业单位医疗 0.98 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 88.46%。主要原因是医保基数调整，事业医疗保险缴费基数总额增加。

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 663.03 万元，其中：

（一）人员经费 561.44 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 101.60 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 23.99 万元，完成全年预算的 91.93%；较上年减少 18.77 万元，下降 43.89%。主要原因是单位厉行节俭，缩减此类相关费用。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 11.39 万元，完成全年预算的 84.40%；较上年减少 22.25 万元，下降 66.13%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 24.99 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未安排公务车辆购置计划。。

公务用车运行费支出 11.39 万元，完成全年预算的 84.40%；较上年增加 2.74 万元，增长 31.67%。主要是对外交流，调研走访活动增多，公务用车运行费支出有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 12.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.48 万元，增长 38.20%。主要是对外交流，调研走访活动增多，公务接待支出相应增加。累计接待 126.00 批次、629.00 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 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是二等项目，涉及财政拨款资金共计 113.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 101.60 万元，比上年决算数增加 33.00 万元，增长 48.10%，主要原因是：日常办公、会务、后勤保障等公务经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 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 1.84 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 4 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 1 辆、应急保障用车 3 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			客家联谊会经费						
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省将乐县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省将 乐县委员会		
项目概况			2025 客家联谊会经费						
主要成效			完成 2025 年度项目工作						
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	
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	客家联谊会经费				完成 2025 年度支出任务				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	客家文化联谊 活动次数	=4 次		4	15	15	无偏差
		质量 指标	参加活动比率	=100%		100	15	15	无偏差
		时效 指标	投入时效	≤12 月		12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	客家联谊会经 费	=4.5 万元		4.5	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	公众宣传覆盖 率	≥100%		100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%	90	10	9.47	无偏差	
总分值、评价总分（S）						99.47			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			杨时研究会经费					
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省将乐县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省将 乐县委员会	
项目概况			2025 杨时研究会经费					
主要成效			完成 2025 年度项目工作					
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
	年度资金总额		4.50	4.50	4.50	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		4.50	4.50	4.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	杨时研究会经费				完成 2025 年度支出任务			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	开展杨时研究 活动批次	≥4 批次	4	15	15	无偏差
		质量 指标	参加活动比率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效 指标	投入时效	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	杨时研究会经 费	=4.5 万元	4.5	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	公众宣传覆盖 率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群众满意 度	≥95%	90	10	9.47	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.47		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			政协会议费					
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省将乐县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省将 乐县委员会	
项目概况			2025 政协会议费					
主要成效			完成 2025 年度项目工作					
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
	年度资金总额		63.00	63.00	63.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		63.00	63.00	63.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协会议经费				完成 2025 年度支出任务			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	提案数量	≥100 件	100	15	15	无偏差
		质量 指标	二类会议及重 大活动的优良 率	=95%	95	15	15	无偏差
		时效 指标	投入时效	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	政协会议经费	≤63 万元	63	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	参政议政成果 采纳效率	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群众满意 度	≥95%	90	10	9.47	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.47		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		政协委员活动及履职经费							
主管部门		中国人民政治协商会议福建省将乐县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省将乐县委员会			
项目概况		2025 政协委员活动及履职经费							
主要成效		完成 2025 年度项目工作							
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	
	年度资金总额	42.15	42.15	42.15	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	42.15	42.15	42.15	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政协委员活动经费			完成 2025 年度支出任务					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	调研报告与提案件数	≥100 件		100	15	15	无偏差
		质量指标	委员履行职责，参政议政服务于发展次数	≥90 人次		90	15	15	无偏差
			时效指标	投入时效	≤12 月		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	政协委员活动及履职经费	≤29.55 万元		42.15	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参政议政成果采纳效率	≥90%		90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥95%		90	10	9.47	无偏差

总分值、评价总分（S）			89.47
评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金支付进度慢的局面。	完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（客家联谊会经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 客家联谊会经费

（二）主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 客家联谊会经费(万元)，目标值 4.5，完成值 4.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 客家文化联谊活动次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 参加活动比率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公众宣传覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(杨时研究会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 杨时研究会经费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 杨时研究会经费(万元)，目标值 4.5，完成值 4.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展杨时研究活动批次(批次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)参加活动比率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公众宣传覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(%），目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(政协会议费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 政协会议费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.47 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政协会议经费(万元)，目标值 63，完成值 63，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提案数量(件)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 二类会议及重大活动的优良率(%），目标值 95，完成值 95，分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参政议政成果采纳效率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(政协委员活动及履职经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 政协委员活动及履职经费

(二) 主要成效

完成 2025 年度项目工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.47 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政协委员活动及履职经费(万元)，目标值 29.55，完成值 42.15，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 调研报告与提案件数(件)，目标值 100，完成值 100，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 委员履行职责，参政议政服务于发展次数(人次)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参政议政成果采纳效率(%），目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%），目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资产管理不够完善，资金申请和支出进度偏慢，导致资金

支付进度慢的局面。

(二) 改进措施

1. 完善资金管理办法，加快资金申请与支出进度，避免资金支付进度慢的局面。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

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将乐县委员会			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	673.11	93.64	766.75	785.01	102.38	-18.26	-2.3800	10	10
	财政资金小计	673.11	93.64	766.75	785.01	102.38	-18.26	-2.3800		
	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	673.11	93.64	766.75	785.01	102.38	-18.26	-2.3800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、“一府两院”及其部门和社会各界的沟通、联系和协调工作。负责政协各种会议和活动的筹备、会务及其决定事项的落实工作及后勤保障和机关管理工作等。					全年实际支出 785.01，支出实现率 102.38%，确定能完成目标。				

绩效 指标 绩效
--