

2022 年度

中国人民政治协商会议福建省

大田县委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

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大田县委员会办公室部门的主要职责是：

(一)政治协商：对国家和地方的政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县政协机关设置“一办五委”，即：办公室、文史学习和民族宗教委、经济和港澳台侨委、提案和法制委、社会事业委、农业和农村委及1个下属单位。其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室	行政单位	18
大田县政协委员服务中心	事业单位	1

三、部门主要工作总结

2022年，中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室部门主要任务是：2022年，在中共大田县委的坚强领导下，县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，在大局中找准履职切入点和着力点，进一步加强和改进政协工作，用力建言资政、用心凝聚共识、用情为民尽责，为推动大田高质量发展作出了积极贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持深耕主业，以新作为推动履职提质增效。充分发挥专门协商机构作用，构建“5+5+5”协商议政格局，推动政协履职取得实实在在的成效，全年向县委县政府提交提案、调研报告、社情民意信息11件，提出意见190多条，为我县高质量发展汇智聚力。

1. 专题调研紧扣大事。聚焦“文旅康养产业发展”、“铸造和装备制造产业发展”、“粮食产能建设”、“矿产资源统筹开发利用保护”开展议政性常委会专题协商。深入部门、乡（镇）及企业实地走访，查问题、找对策，从有序开发、推动集聚、促进增收等六个方面提出19条建议，为县委县政府决策提供重要参考。

2. 专题视察紧跟时事。围绕“乡村振兴再出发”议题，

组织政协常委会视察“游古村落·品美人茶”重点示范线，县农业农村局就发展特色产业、一村一品、龙头带动等 32 条建议落实情况作出回应。围绕“优化营商环境”议题，组织委员开展行政审批服务“局长走流程”专项活动视察，召开协商座谈会，反馈意见建议 12 条，助力深化“放管服”改革。

3. 专项监督紧盯要事。开展民意监督，通过开展“办好实事惠民生”“政协委员大走访”“居民夜谈微协商”等活动，梳理反馈社情民意信息 72 条，助力协调解决农村饮用水、道路水毁修复等群众关切问题 30 多个。

(二) 坚持一线履职，以新担当服务改革发展大局。坚持“党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，主动站位一线，始终与党政目标同向、责任同担、发展同力。

1. 聚力招商引资助发展。把“一线招商、一线担当”融入履职，坚持领导带头干、干部主动干、委员协同干，深入开展招商引资“六个一”活动，实行“一月一会商、每季一通报、年终一考评”机制，成立招商专班 7 个工作组、聘请 42 名委员“招商专员”“招商顾问”，带动全县政协委员积极投身招商一线，助力“以商招商”“乡贤招商”“产业链招商”。

2. 聚力巡河问水护生态。创新开展“委员河长”工作，在市聘 21 名“委员河长”的基础上，新增县聘 23 名，搭建

“委员河长工作站、河长指挥管理平台、一河一档一策管理”等巡河载体，实行“一周一巡查、一月一调研、一季一协商”等问水机制，组织常态化开展集体巡河、跨县巡河6次，履职巡河1200多人（次），累计里程3000多公里；开展“城区水文景观建设”专题调研，从坚持规划引领、新建补水工程、提升河岸景观等六个方面提出21条建议，助推城市建设品位提升；开展“协同推动解决污水直排入河”“河长制工作提质增效”等专题视察7场，形成《推进河长制工作提质增效的意见建议》提交县委县政府，反映的入河排水口巡查、污水管网修缮、清淤疏浚等82个问题得到回应或妥善解决。

3. 聚力项目攻坚促落实。全力参与“两稳一保一防”“大攻坚、大突破、大提质”等工作，深化“我为企业解难题”活动，认真落实政协领导挂包项目责任，主动靠前协调企业用地、项目环评、银企对接等问题27个，向上争取资金228万元，推动科华石墨、恒右实精密铸件、中工胶粘制品等13个重点项目、5个“大攻坚”项目加快建设。

（三）坚持固本强基，以新要求严实政协队伍建设。把自身建设摆在更加突出的位置，坚持守正创新和严实要求，不断加强政协队伍建设，为各项工作开展提供坚强保障。

1. 强化履职能力提升。大兴学习之风，以“书香政协”赋能履职，建立“书香政协活动基地”，举办委员讲堂、委

员读书班，邀请省政协专家授课、选派参加苏州大学“民营企业高级研修班”、开展线上线下读书等，培训委员600多人次，推荐阅读书目、文章200多册（篇），引导委员多读书、读好书、善读书。大兴调研之风，把调查研究作为提升整体履职水平的重要抓手，进一步优化调研方式，引导委员沉到基层掌握情况，力促调查更加精准，研究更加深入，建议更加管用。

2. 强化委员主体作用。严格执行《委员管理办法》《委员履职考核实施办法》，组织评选“十佳提案”“十佳提案办理单位”“十佳委员河长”“十佳委员招商专员”，通报表扬优秀委员、乡（镇）政协委员联络组组长23人。广大政协委员积极参与服务茶企、送医下乡、捐资助学、移风易俗、扶贫助残等公益活动，特别是在疫情防控中，医卫界委员白衣执甲奋战在最前线，各界委员坚守工作岗位、生产一线，积极参与群防群治、志愿服务、助企纾困、捐资捐物等活动，充分展现了委员的履职风采。

3. 强化机关整体合力。抓好制度建设，完善机关党建、履职、学习、管理等27项规章制度，促进机关工作制度化、规范化。抓好作风建设，常态化开展“一季一警示”、党风廉政教育，营造风清气正的良好政治生态。抓好专委会建设，树立“既实干又干实”的理念，建立健全“一委一品”“创先争优”工作制度，打造“委员招商”“委员河长”“委员

服务”“委员招工”等履职品牌，推动专委会工作特色化发展。抓好乡（镇）政协委员联络组建设，建立政协领导、专委会联系联络组机制，促进联络组及住地委员在乡村振兴、基层治理、社会稳定等工作中展现作为。

第二部分 2022 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大田县委员会办公室

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	617.20	一、一般公共服务支出	638.89
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	617.20	本年支出合计	638.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.33	年末结转和结余	8.64
			0.00
总计	647.53	总计	647.53

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

部门：中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室

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							
合计		617.20	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.20	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	617.20	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	76.17	76.17	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大田县委员会办公室

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						
合计		638.89	577.56	61.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.89	577.56	61.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	638.89	577.56	61.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	496.38	496.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	81.17	81.17	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：中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室

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	617.20	一、一般公共服务支出	638.89	638.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	617.20	本年支出合计	638.89	638.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.33	年末财政拨款结转和结余	8.64	8.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	647.53	总计	647.53	647.53	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室

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		638.89	577.56	61.33
201	一般公共服务支出	638.89	577.56	61.33
20102	政协事务	638.89	577.56	61.33
2010201	行政运行	496.38	496.38	0.00
2010204	政协会议	61.33	0.00	61.33
2010205	委员视察	81.17	81.17	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：中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室

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	442.23	302	商品和服务支出	81.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.14	30201	办公费	5.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.40	30202	印刷费	26.79	310	资本性支出	5.34
30103	奖金	136.19	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	0.04	31002	办公设备购置	5.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	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	2.94	30211	差旅费	1.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.69	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	20.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.52	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.32	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	19.94	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	0.00	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	5.23	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	7.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	28.43	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	22.24	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
					0.00			
人员经费合计		490.60	公用经费合计					86.96

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大田县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.23
3. 公务接待费	6	3.32

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

部门：中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室

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
合计		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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 647.53 万元,支出总计 647.53 万元,与上年决算数相比,各增加 53.32 万元,增长 8.97%,主要是人员变动,工资调整,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,其他社会障缴费,住房公积金等费用增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入617.20万元,比上年决算数增加28.35万元,增长4.81%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入617.20万元。
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

2022年度支出638.89万元,比上年决算数增加75.01万元,

增长13.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 577.56 万元。其中，人员支出 490.60 万元，公用支出 86.96 万元。
2. 项目支出 61.33 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

2022 年度财政拨款收入总计 647.53 万元，支出总计 647.53 万元，与上年决算数相比，各增加 53.32 万元，增长 8.97%，主要是：人员变动、工资调整、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、其他社会保障缴费、住房公积金等费用增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 638.89 万元，比上年决算数增加 75.01 万元，增长 13.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 496.38 万元，较上年决算数增加 41.04 万元，增长 9.01%。主要原因是人员变动,工资调整,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,其他社会障缴费,住房公积金等费用增加。

(二) 2010204-政协会议支出 61.33 万元, 较上年决算数增加 31.24 万元, 增长 103.82%。主要原因是 2022 年政协会议换届选举, 会议召开天数增加, 相应费用增加。。

(三) 2010205-委员视察支出 81.17 万元, 较上年决算数增加 2.72 万元, 增长 3.47%。主要原因是增加了新一届委员履职, 委员招商专班及河长制培训费、调研活动费同比增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.56 万元, 其中:

(一) 人员经费 490.60 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86.96万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.55万元，完成全年预算的103.01%；较上年增加0.19万元，增长2.27%。主要原因是车辆使用年限较长，耗损较大，维修费用增加。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.23 万元，完成全年预算的 130.75%；较上年增加 0.90 万元，增长 20.79%。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.23 万元，完成全年预算的 130.75%；较上年增加 0.90 万元，增长 20.79%。主要是车辆使用年限较长，耗损较大，维修费用增加。截止 2022 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 3.32 万元，完成全年预算的 77.21%；较上年减少 0.70 万元，下降 17.41%。主要是严格遵守八项规定，厉行节约，严格控制接待费用。累计接待 43 批次、246 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是委员视察等项目，涉及财政拨款资金共计 81.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是委员视察等项目，涉及

财政拨款资金共计 81.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

2022 年度机关运行经费支出 86.96 万元，比上年 85.05 万元增加了 1.91 万元，增加 2.25%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.34万元，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0.00%，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 2022 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 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 0；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》

委员视察绩效自评表							
部门名称:	中国人民政治协商会议福建省大田县委员会办公室	专项名称:	委员视察	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	82.95	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		76.17	91.83%	81.17	1	0	0%
目标完成情况	根据《政协章程》规定，一是围绕县委县政府中心工作，按县政协 2022 年工作要点的要求，通过举办培训班、专题班、专题报告会等方式，不断提高委员参政议政的能力和水平，执行年限 2022 年度，预算安排 82.95 万元，实际到位 76.17 万元，作为委员联络、例会及调研经费，项目资金来源财政拨款。						
资金使用管理情况	一、通过以下措施开展委员视察活动：1. 加强履职创新，推进协商民主建设；2. 更好服务大局，着力助推高质量发展；3. 加强自身建设，推进政协工作提质增效。二、财政资金委员视察共支出 81.17 万元，明细如下：（1）政协委员活动费：33.17 万元；（2）乡镇联络组经费 18 万元；（3）省市及兄弟县政协调研费用 12 万元；（4）政协文史费 18 万元；						
存在主要问题	1. 财政实际到位资金与预算还有一定的差距，无法保障项目规范有效地实施； 2. 预期目标与实际支出还有一定的差距。 3. 发挥专门协商机构作用的制度机制仍需完善；						
相关意见建议	1. 继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围； 2. 加强对县市政协使用项目资金的指导，保证资金使用的规范性。 3. 建言资政和凝聚共识双向发力的质量仍需提高； 4. 调研考察和民主监督工作仍需改进。						
	填表人:	陈秀莲	填表时间:		联系电话:	13850870676	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。