

2024 年度

中国人民政治协商会议泉州市委员

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	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 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
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	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	28
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	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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泉州市委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

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泉州市委员会办公室部门包括 12 个机关行政科室及 2 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
泉州海峡文化交流联谊中心	参照公务员法管理 事业单位	3
中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室	行政单位	62
泉州政协报编辑部	财政补助 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室部

门主要任务是：深学细悟，凝心铸魂，在统一思想共识中同向同行；服务大局，主动担当，在助推改革发展中聚智聚力；协商为民，精耕细作，在建设美好家园中尽职尽责；拓展提升，激发活力，在深化制度集成中创新创优；团结一致，民主协作，在携手并肩奋斗中共促共荣；抓好队伍，固本强基，在提升履职效能中出色出彩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化内化党的创新理论学习。在推动党史学习教育常态化长效化上下功夫，严格落实党组会议“第一议题”制度，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示和信件精神，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想政治根基。以政协党的建设统领履职实践。持续加强党组自身建设，按照党组议事规则规范党组日常运行。扎实开展党纪学习教育，引领党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。压紧压实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，持续推进党组织规范化建设，推动机关党建质量全面提升。

（二）紧扣全市发展要事献策出力。精心组织十三届三次全会大会发言，涉及我市经济社会发展全过程、各领域工

作；围绕加快南翼高高新区建设、提高“泉州优品”知名度和国际竞争力、发展数字经济、建立民营企业科技创新风险补偿机制、构建产业园区后生态体系、建设生育友好型社会等事关全局、影响长远的工作建言献策。班子成员一线参与 5 个千亿产业集群发展小组工作，推动产业发展、协调解决具体问题。紧扣产业转型趋势务实协商。围绕“创新发展‘晋江经验’培育‘专精特新’企业梯队”主题，召开专题议政性常委会会议，就夯实产业基础、园区打造、创新驱动、金融服务、政策支撑等 5 个方面提出 19 条具体意见，协商成果得到省政协和市政府主要领导批示肯定，并在省委《政研专报》上刊发。组织开展“保护知识产权”专题调研，提出提高行政司法协同保护效率等 5 个方面 14 条建议，得到市委主要领导批示肯定，市政府专题研究吸纳。“发挥传统村落活化利用在乡村振兴中的作用”调研成果得到省委领导批示肯定，委员提出的“借鉴台湾发展精致农业产业经验助力全市乡村振兴”等建议纳入全市乡村振兴发展规划。紧扣城市能级提升精细建言。聚焦“加快推动全国创新成果转化节点城市建设”“加快打造国家物流枢纽示范城市”“加强体育赛事运营管理赋能泉州城市发展”等议题，开展督办协商。紧扣两岸融合发展调研议政。将“发挥泉台民间优势促进两岸融合发展”作为专题协商议题，召开专题议政性常委会会议，就创新体制机制、优化服务举措、推动泉台经济融合发

展、发挥“以侨引台”优势、培育新生力量等方面提出 31 条具体建议，市委专题研究协商建议转化，课题成果在省委《调研文稿》刊发并得到省政协主要领导批示肯定。扎实开展“让政协走进台胞让台胞走进政协”活动，市县政协深入台胞台企调研 245 场次，协调相关部门解决台企反映困难问题 36 件；组织台胞走进政协参政议政 134 场次，吸纳意见建议 126 条；政协委员与台胞结对交友 197 对；超额完成省政协下达的各项指标任务。

（三）一线参与社会治理。坚持不懈把政协制度优势转化为社会治理效能，召开政协委员参与基层社会治理现场推进会，推动履职平台向基层延伸、政协委员向一线下沉。巩固提升“点、条、块”履职平台体系和工作运行机制，主动融入全市“两中心一平台”建设，相关做法在全省政协系统推介，入选我市优化营商环境“最具获得感”十大举措。密切与司法机关协商，听取市中级人民法院、市人民检察院工作情况通报。密切关注民生福祉。扎实开展“推进校园体育设施向社会开放”微协商，推动全市开放中小学体育场所 600 多所。持续关注事关千家万户的物业管理工作，提交《关于加强物业收益监管的建议》等调研成果，组织政协委员参与物业管理提升。高度关注老龄化问题，开展“应对人口老龄化，积极推进基本养老服务体系建设”民主监督协商。新编完成《泉州市全国老中医药专家学术经验传承系列丛书》6

册，传承中医文化，造福群众健康。合力守护绿水青山。成立关注森林活动组织委员会和执行委员会，推动我市加快实施“三个百千”绿化美化等森林生态建设工程。推行“乡愁河长+政协委员河长”工作机制，首批选聘15名市级“政协委员河长”并开展巡河活动，相关做法得到全国政协领导批示肯定。

（四）突出界别属性，开展深度协商。落实中共二十大和二十届三中全会关于完善委员联系界别群众制度机制的部署，制定《关于加强界别工作的实施意见》，明确各界别职能与工作重点，对9大类履职方式进行规范与细化，并将做好界别工作列入党组重要议事日程，纳入年度工作要点和协商计划。建立主席会议成员分工联系界别制度，加强对界别工作的指导督促；发挥专委会基础平台作用，对应联系、服务保障相关界别开展工作，指导设置界别委员联系点；严选确定各界别召集人，牵头做好界别活动的组织和界别委员及群众联络工作，形成全链条工作落实机制。坚持量质并重，做实提案工作。以提高提案精准性为基础，认真对接梳理全市重大决策部署、产业发展路径、群众所思所盼等重点，广泛征集提案选题参考线索，并形成参考选题。以提高提案转化率为重点，编发30期《重要提案摘报》，明确提案办理意见和责任单位；建立市政协主席会议成员领衔督办等机制，把提案办理落实情况列入市级重点督查事项、年度绩效考评

体系。精心编撰《提案故事》，展示负责任、讲真话、有温度的提案工作成效与风采。上下一体贯通，密切联动协作。召开全市政协主席工作座谈会，对推动界别协商、点题协商、小微协商，融入全市“两中心一平台”建设等重点工作进行研讨部署。由市委办公室召集相关部门听取吸收采纳政协协商成果情况报告，与市直职能部门协调配合，共同确定协商议题，联合开展专题协商、调研视察、提案办理等履职活动，末端落实协商成果。

（五）平等协商共事。继续落实主席会议成员分工联系、专委会对口联系全市各民主党派和工商联制度。组织开展形式多样的教育培训和宣讲活动，引导党派团体、工商联和无党派委员增进“四个认同”，理解、支持、参与全市改革发展事业，投身民生条件改善和社会公益活动。凝聚强大力量。关注异地商会和委员企业发展，走访在外泉籍商会并现场举办民营经济发展专题讲座，同步开展招商推介。深入开展“加强与金砖国家经贸合作拓展国际新兴市场”点题协商调研，就加快产品出海、产能出海、品牌出海，推动泉州外贸高质量发展提出对策建议。广泛传播共识。举办庆祝新中国成立75周年主题书画摄影展、诗词吟诵会。编纂《匠心泉州》文史资料专辑，展示泉州传统工艺美术的深厚底蕴和高超技艺。抓好宣传和意识形态工作，发挥政协网站、期刊、公众号等平台作用，呈现可亲、可信、可感的新时代政

协形象。

（六）充分激发委员主体作用。以“书香政协”建设为引领，加强委员思想政治建设和履职能力提升，持续抓好委员轮训和线上培训。建立多层次委员履职平台和联络服务体系，落实常态化履职评价及激励机制，充实委员履职档案，宣传委员履职事迹，履职优秀率达到 93.1%。强化政协组织自身建设。以建设模范机关为目标，统筹抓好文明单位、平安单位创建，以及学习培训、述责述廉、绩效考评、志愿服务等工作，强化制度建设与效能管理，推动全体机关干部锤炼党性、增强素质、担当尽责、优化作风。

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泉州市委员会办公室

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	3418.01	一、一般公共服务支出	2372.94
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	0.71	八、社会保障和就业支出	680.50
		九、卫生健康支出	106.12
		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	249.46
		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	9.00
		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	3418.72	本年支出合计	3418.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	17.94	年末结转和结余	18.62
总计	3436.66	总计	3436.66

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泉州市委员会办公室

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							
类 款 项	合 计	3418.72	3418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	2373.64	2372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20102	政协事务	2373.64	2372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010201	行政运行	1679.55	1678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2010202	一般行政管理事务	534.61	534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	159.48	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	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泉州市委员会办公室

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	3418.02	2860.79	557.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2372.94	1824.71	548.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2372.94	1824.71	548.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1678.89	1678.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	534.61	0.00	534.61	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	159.44	145.82	13.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00	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泉州市委员会办公室

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	3418.01	一、一般公共服务支出	2372.93	2372.93	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	680.50	680.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	106.12	106.12	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	249.46	249.46	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	9.00	9.00	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	3418.01	本年支出合计	3418.01	3418.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3418.01	总计	3418.01	3418.01	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泉州市委员会办公室

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	3418.01	2860.78	557.23
201	一般公共服务支出	2372.93	1824.70	548.23
20102	政协事务	2372.93	1824.70	548.23
2010201	行政运行	1678.87	1678.87	0.00
2010202	一般行政管理事务	534.61	0.00	534.61
2010250	事业运行	159.44	145.82	13.62
208	社会保障和就业支出	680.50	680.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.50	680.50	0.00
2080501	行政单位离退休	406.51	406.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.02	201.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.21	71.21	0.00
210	卫生健康支出	106.12	106.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00
2210201	住房公积金	183.58	183.58	0.00
2210202	提租补贴	64.10	64.10	0.00
2210203	购房补贴	1.77	1.77	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00

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泉州市委员会办公室

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	2057.16	302	商品和服务支出	357.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	374.31	30201	办公费	20.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	398.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	697.65	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	7.50	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	201.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.61	30207	邮电费	40.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	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	37.54	30209	物业管理费	78.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.03	30211	差旅费	1.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.79	30212	因公出国（境）费用	3.00	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	1.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	445.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.19	30216	培训费	6.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	22.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.59	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	17.46	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	5.87	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	115.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	397.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	68.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2503.02	公用经费合计					357.76

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泉州市委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.12
1. 因公出国（境）费	2	5.24
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.87
3. 公务接待费	6	28.02

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

部门：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室

公开 08 表
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	0.00	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：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室

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3436.66万元，支出总计3436.66万元，与上年决算数相比，各减少245.82万元，下降6.68%。主要是人员减少，同时厉行节约，减少各项费用开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3418.72万元，比上年决算数减少256.10万元，下降6.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3418.01万元。
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0.71万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3418.02万元，比上年决算数减少256.80万元，下降6.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2860.79 万元。其中，人员支出 2503.02 万

元，公用支出 357.77 万元。

2. 项目支出 557.23 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 3418.01 万元，支出总计 3418.01 万元，与上年决算数相比，各减少 256.49 万元，下降 6.98%。主要是：人员减少，同时厉行节约，减少各项费用开支。

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 3418.01 万元，比上年决算数减少 256.49 万元，下降 6.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 1678.87 万元，较上年决算数减少 224.08 万元，下降 11.78%。主要原因是人员减少，同时厉行节约，减少费用开支。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 534.61 万元，较上年决算数减少 51.84 万元，下降 8.84%。主要原因是厉行节约，减少一般行政管理事务开支。

（三）2010250-事业运行支出 159.44 万元，较上年决算数增加 49.57 万元，增长 45.12%。主要原因是科目调整，部分科目归并到事业运行科目。

（四）2080501-行政单位离退休支出 406.51 万元，较上年决算数增加 40.36 万元，增长 11.02%。主要原因是退休人员增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 1.76 万元，较上年决算数净增加 1.76 万元。主要原因是退休人员增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.02 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 2.92%。主要原因是在职人数减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 71.21 万元，较上年决算数减少 24.10 万元，下降 25.29%。主要原因是 24 年度职业年金纪实支出减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 61.90 万元，较上年决算数减少 3.70 万元，下降 5.64%。主要原因是在职人数减少。

（九）2101102-事业单位医疗支出 6.42 万元，较上年决算数增加 3.36 万元，增长 109.80%。主要原因是科目调整，行政单位医疗调整归并到事业单位医疗，故支出增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 37.80 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 3.18%。主要原因是在职人数减少。

（十一）2210201-住房公积金支出 183.58 万元，较上年决算数减少 32.99 万元，下降 15.23%。主要原因是在职人数减少。

（十二）2210202-提租补贴支出 64.10 万元，较上年决算数减少 8.07 万元，下降 11.18%。主要原因是在职人数减少。

（十三）2210203-购房补贴支出 1.77 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.28%。主要原因是在职人数减少。

（十四）2299999-其他支出 9.00 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 6.64%。主要原因是各项其他专项性开支及春节慰问支出等，较去年略有增加。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2860.78 万元，其中：

（一）人员经费 2503.02 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 357.76 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 39.12 万元，完成全年预算的 92.59%；较上年减少 2.17 万元，下降 5.26%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，将三公支出严控在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年压缩公务用车运行费车辆维修费，保养费等支出和本年公务接待人数及批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.24 万元，完成全年预算的 99.81%；较上年增加 2.26 万元，增长 75.84%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，将因公出国（境）费支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加前往马来西亚、新加坡开展友好交流及侨务经贸访问。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.87 万元，完成全年预算的 73.38%；较上年减少 2.13 万元，下降 26.63%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.87 万元，完成全年预算的 73.38%；较上年减少 2.13 万元，下降 26.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，将公务用车运行费支出严控在

预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年压缩车辆维修费，保养费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 28.02 万元，完成全年预算的 96.62%；较上年减少 2.30 万元，下降 7.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，将公务接待费支出严控在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务接待人数及批次减少。累计接待 172 批次、2697 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编撰经费等项目，涉及财政拨款资金共计 97.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3418.01 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 347.51 万元，比上年决算数减少 33.24 万元，下降 8.73%，主要原因是：厉行节约，缩减日常办公经费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、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8.07 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8.07万元，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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务接待；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、牌照费）及燃料费、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：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》

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称		2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编撰经费						
主管部门		中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		
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	97.75	97.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	97.75	97.75	0.00	—	0.00		
	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				
	丛书共 17 分册，计划每册印制 2000 册。系统总结泉州全国名老中医药专家擅治常见病、疑难病的诊疗经验，挖掘其应用中医理论诊治优势病种的共性，及其学术经验形成的渊源，开展优势病种诊疗方案研究，展现泉州全国名老中医药专家的风采，从宣传、教化、传承、创新等诸个方面将泉州全国名老中医药专家的人文价值转化社会价值。			已经整理丛书 17 册、出版 7 册，每册印制 2000 册。系统总结泉州全国名老中医药专家擅治常见病、疑难病的诊疗经验，挖掘其应用中医理论诊治优势病种的共性，及其学术经验形成的渊源，开展优势病种诊疗方案研究，展现泉州全国名老中医药专家的风采，从宣传、教化、传承、创新等诸个方面将泉州全国名老中医药专家的人文价值转化社会价值。				
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	数量指标	丛书共 17 分册，计划每册印制 2000 册。	≥计划整理编纂 17 册册	7	10	10	
		质量指标	展现泉州全国名老中医药专家的风采，从宣传、教化、传承、创新等诸个方面将泉州全国名老中医药专家的人文价值转化社会价值。	≥通过市政协认定人文价值转化社会价值	7	20	20	
		时效指标	资金到位及时	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=204 万	195.5	10	9.58	实际招投标中标价格为 195.5
	效益指标	社会效益指标	系统总结泉州全国名老中医药专家擅治常见病、疑难病	≥推动我市中医药事业发展 null	7	30	30	

			的诊疗经验，挖掘其应用中医理论诊治优势病种的共性，及其学术经验形成的渊源，开展优势病种诊疗方案研究，并形成著作。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分						89. 58		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编撰经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编撰经费

(二) 主要成效

推动我市中医药事业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.58 分，等级为良，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) 财政投入(万)，目标值 204，完成值 195.5，分值 10，得分 9.58。

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) 丛书共 17 分册，计划每册印制 2000 册。(册)，目标值计划整理编纂 17 册，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 展现泉州全国名老中医药专家的风采，从宣传、教化、传承、创新等诸个方面将泉州全国名老中医药专家的人文价值转化社会价值。(人文价值转化社会价值)，目标值通过市政协认定，完成值 7，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时(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) 系统总结泉州全国名老中医药专家擅治常见病、疑难病的诊疗经验，挖掘其应用中医理论诊治优势病种的共性，及其学术经验形成的渊源，开展优势病种诊疗方案研究，并形成著作。目标值推动我市中医药事业发展，完成值 7，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

委员满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			104 部门整体								
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		部门预算编码		104				
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		3495.79	248.97	3744.76	3418.01	91.2700	326.75	8.7300	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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		3495.79	248.97	3744.76	3418.01	91.2700	326.75	8.7300		
	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					
	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为海丝泉州建设做贡献。					在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为海丝泉州建设做贡献。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	财政资金到位		≤3495.79 万元		3495.79	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提案办结率		≥100 百分比		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意率		≥95 百分比		100	10	10		
	产出指标	数量指标	政协会议次数、委员视察、调研、协商活动		=1、开展 65 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会。3、开展 2 次委员培训。次		1、开展 65 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会。3、开展 1 次	16	16		

					委员培训。			
		质量指标	委员履职情况	=委员履职量化、委员培训、 委员参会率高分	委员履职量 化、委员培 训、委员参 会率 高	10	10	
		时效指标	目标完成时效	=12 月	12	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							