

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省三明市三元区委员会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会单位的主要职责是：政治协商、民主监督和参政议政。

(一)围绕区政协工作，适时提出工作意见和建议。

(二)负责政协全委会、常委会、主席会议以及各种专题会议的筹备工作。

(三)负责组织机关政治业务学习反映社情民意。

(四)负责政协委员的联系和联络工作，组织政协委员座谈讨论、调研、视察，提出意见建议。

(五)负责文史资料的撰写、征集、编辑和出版工作。

(六)负责征集提案，审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行督查和催办工作。

(七)负责承办主席、副主席交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年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三元区委员会

三、单位主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会单位主要任务是：充分发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，扎实做好“四个凝聚”工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记政治责任，在举旗铸魂中夯实政治基础。

（二）聚焦主责主业，在服务大局中展现担当作为。

- （三）厚植为民情怀，在为民履职中践行初心使命。
- （四）突出团结民主，在凝心聚力中彰显统战功能。
- （五）注重提质增效，在创新实践中夯实履职根基。

第二部分
2025 年度单位决算表

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三元区委员会

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	603.58	一、一般公共服务支出	479.45
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	81.29
		九、卫生健康支出	13.80
		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	29.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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三元区委员会

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	603.58	本年支出合计	603.58
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	20.47	年末结转和结余	20.47
总计	624.06	总计	624.06

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三元区委员会

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						
201		一般公共服务支出	479.45	479.45					
20102		政协事务	479.45	479.45					
2010201		行政运行	446.27	446.27					
2010204		政协会议	13.71	13.71					
2010205		委员视察	19.48	19.48					
208		社会保障和就业支出	81.29	81.29					
20805		行政事业单位养老支出	58.09	58.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36					
20808		抚恤	23.20	23.20					
2080801		死亡抚恤	23.20	23.20					
210		卫生健康支出	13.80	13.80					

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三元区委员会

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	603.58	603.58				
21011		行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101		行政单位医疗	13.80	13.80					
221		住房保障支出	29.04	29.04					
22102		住房改革支出	29.04	29.04					
2210201		住房公积金	29.04	29.04					

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三元区委员会

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	479.45	479.45			
20102			政协事务	479.45	479.45			
2010201			行政运行	446.27	446.27			
2010204			政协会议	13.71	13.71			
2010205			委员视察	19.48	19.48			
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29			
20805			行政事业单位养老支出	58.09	58.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36			
20808			抚恤	23.20	23.20			
2080801			死亡抚恤	23.20	23.20			
210			卫生健康支出	13.80	13.80			
21011			行政事业单位医疗	13.80	13.80			
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80			
221			住房保障支出	29.04	29.04			

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会

公开 03 表
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					
22102			住房改革支出	29.04	29.04			
2210201			住房公积金	29.04	29.04			

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三元区委员会

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	603.58	一、一般公共服务支出	479.45	479.45		
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	81.29	81.29		
		九、卫生健康支出	13.80	13.80		
		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三元区委员会

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	29.04	29.04		
		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	603.58	本年支出合计	603.58	603.58		
年初财政拨款结转和结余	19.81	年末财政拨款结转和结余	19.81	19.81		

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三元区委员会

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	19.81					
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	623.40	总计	623.40	623.40		

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三元区委员会

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		603.58	603.58	
201	一般公共服务支出	479.45	479.45	
20102	政协事务	479.45	479.45	
2010201	行政运行	446.27	446.27	
2010204	政协会议	13.71	13.71	
2010205	委员视察	19.48	19.48	
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
20808	抚恤	23.20	23.20	
2080801	死亡抚恤	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
221	住房保障支出	29.04	29.04	
22102	住房改革支出	29.04	29.04	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	

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。

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三元区委员会

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		603.58	603.58	

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三明市三元区委员会

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	492.33	302	商品和服务支出	74.11	310	资本性支出	4.60
30101	基本工资	124.54	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.60
30103	奖金	93.69	30204	手续费	0.02	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	2.78	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30207	邮电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.05	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	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	5.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	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	41.77	30213	维修（护）费	0.64	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	54.22	30215	会议费	13.05	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三元区委员会

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	32.54	30216	培训费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	23.20	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.45	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.31	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.18	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	9.34	30299	其他商品和服务支出	9.19	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三明市三元区委员会

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		524.87	公用经费合计					78.71

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三元区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.31
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	4.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.31
3. 公务接待费	6	0.00

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三元区委员会

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						

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三元区委员会

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				

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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 624.06 万元，支出总计 624.06 万元，与上年决算数相比，各增加 44.80 万元，增长 7.73%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 603.58 万元，比上年决算数增加 57.19 万元，增长 10.47%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 603.58 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 603.58 万元，比上年决算数增加 44.80 万元，增长 8.02%，具体情况如下：

- 1.基本支出 603.58 万元。其中，人员支出 524.87 万元，公用支出 78.71 万元。
- 2.项目支出 0 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 623.40 万元，支出总计 623.40 万元，与上年决算数相比，各增加 44.80 万元，增长 7.74%，主要是：人员经费增加。

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 603.58 万元，比上年决算数增加 44.80 万元，增长 8.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 446.27 万元，较上年决算数增加 45.12 万元，增长 11.25%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010204 政协会议 13.71 万元，较上年决算数减少 12.16 万元，下降 47.01%。主要原因是厉行节约，缩减会议费支出。

(三) 2010205 委员视察 19.48 万元，较上年决算数增加 13.30 万元，增长 215.26%。主要原因是本年度委员调研项目较上年增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.73 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 6.49%。主要原因是人员增加,基本养老保险缴费基数较上年增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.36 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 6.43%。主要原因是人员增加,职业年金缴费基数较上年增加。

(六) 2080801 死亡抚恤 23.20 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，

下降 2.56%。主要原因是本年死亡人员应支付的抚恤金较上年减少。

（七）2101101 行政单位医疗 13.80 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 13.77%。主要原因是人员增加,医保缴费基数较上年增加。

（八）2210201 住房公积金 29.04 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 6.45%。主要原因是人员增加,住房公积金缴费基数较上年增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 603.58 万元，其中：

（一）人员经费 524.87 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 78.71 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 4.31 万元，完成全年预算的 47.90%；较上年减少 2.47 万元，下降 36.39%。主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 4.31 万元，完成全年预算的 47.90%；较上年减少 0.07 万元，下降 1.65%。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 4.31 万元，完成全年预算的 47.90%；较上年减少 0.07 万元，下降 1.65%。主要是厉行节约，缩减支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 2.39 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，缩减支出。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

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 78.71 万元，比上年决算数增加 12.01 万元，增长 18.01%，主要原因是：调研项目增加,相应运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 15.61%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 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%，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是政协委员调研用车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			政协部门专项业务费						
主管部门			中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省三明市三元区委员会		
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		83.22	83.22	16.96	10	20.38	2.04	
	其中：当年财政拨款		83.22	83.22	16.96	—	20.38		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥人民政协专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平，增强政协工作的创新力、凝聚力、影响力，为推进三元革命老区高质量发展贡献政协智慧力量。				深入开展常委会专题协商 1 场、对口协商 5 场、重点提案办理 9 场，走访挂包企业、委员企业 100 多家，协调解决具体问题 60 多件。组织委员开展科技、教育、医疗、文化、法律“五送”下乡集中服务 10 余次，组织筹办“浓情中秋”等志愿服务活动 11 场次，在各层面为推动三元高质量发展作出政协努力。				
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	完成调研报告份数	≥16 份		16	15	15	
		质量指标	提案立案率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	资金到位时效	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤83.22 万元		83.22	10	10	

	效益指标 效益指标	经济效益指标	政协提案建议与调研报告成果助力经济发展的数量	≥10 份	10	15	15	
		社会效益指标	开展民主监督建议数	≥50 条	60	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	90	10	10	
总分						92.04		