

2023 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 2023 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 2023 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	28

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	29
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	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 2023 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	单位性质	在职人数
1	泉州海峡文化交流联谊中心	参照公务员法管理事业单位	4
2	中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室	行政单位	64
3	泉州政协报编辑部	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 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：坚持政治引领、凝心铸魂，把准砥砺前行
的正确方向；坚持胸怀大局、赋能添彩，担当服务发展的时代
使命；坚持心系群众、人民至上，共建和美安宁的幸福家园；
坚持平等相待、携手共进，汇聚团结奋斗的智慧力量；坚持
拓展平台、一体运作，彰显全过程人民民主的制度优势。围
绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定政治立场、强化政治建设，巩固提升理论学
习成效，持续筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。把学习贯
彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，结合
“书香政协”建设，打造以党组理论学习中心组为龙头，主
席会议和常委会会议专题学习、机关党组织学习为常态的学
习型政协。把开展主题教育作为重大政治任务，结合机关常
态化学习，开展读书班，举办专题辅导讲座，进一步领会精
神实质，坚定信仰信心。落实“四下基层”要求，大兴调查
研究，组织调研 100 多批次，班子成员领题调研 10 个课题，
形成高质量的调研报告并开展调研成果交流。履行主体责任
和“一岗双责”，构建党组研究部署、机关党委总体推进、
各党支部具体落实的机关党建工作格局。持续开展“海丝先
锋”达标创星和“五好”党支部创建，实施“担当落实 2023
计划”，拓展“党建+履职”平台。严格“三会一课”等党
内组织生活，强化党员的党性修养和廉洁意识。推进全面从
严治党深入开展，营造风清气正的政治生态和工作环境。

（二）贯彻落实市委十三届五次全会精神和全市民营经济发展大会部署，积极落实“万名干部进万企、一企一策促发展”、挂钩联系“2023 泉州民营企业 100 强”等专项工作部署，深入企业走访、座谈、调度 27 场次，听取意见建议，并协调解决及反馈困难问题 21 项。组织委员就扶持民营企业发展等主题出谋划策，提交相关工作建议 38 项，形成共同关注、支持、服务企业发展的良好氛围。围绕构建链主型园区、加快产业大脑建设、推动 IP 赋能制造业企业、推动制造业数字化转型等主题协商建言，提出 90 多条意见建议。开展“推动我市战略性新兴产业发展”专题调研，研讨提出 6 个方面工作建议；组织“发展现代生产性服务业”重点调研、开展“推进智慧、美丽渔港建设”督办活动、围绕“推动泉台创意农业产业合作发展”“促进特色工艺品产业做大做强”“促进电商创新发展”“加快高标准农田建设”等议题开展对口协商和界别协商。针对节假日期间全市旅游业中的短板问题，形成的专题建议案被市政府《泉州市“文旅+”专项行动方案》吸纳；围绕推动文旅深度融合、整合提升世遗点运作管理水平、打造国际旅游目的地城市、打响“宋元中国·海丝泉州”旅游品牌等重点，开展提案督办；组织“服务打造世界遗产保护利用典范城市”对口协商，开展“加强宗教文化遗产保护，助推世遗典范城市建设”“大力发展工业旅游和研学旅游”重点调研。举办“促进泉州市花卉苗木

产业高质量发展”委员沙龙和对口协商，提出 10 条对策建议，形成的专报件得到市委主要领导批示肯定。组织委员就推进我市区域同城化发展提出工作建议，助推全市“环湾 30 分钟生活圈、市域 60 分钟畅通圈”规划建设。组织委员针对南翼新城公共交通一体化等工作精细建言，助力打造新一轮发展的引擎和空间。开展加快城市“一网统管”建设重点提案督办、完善市区慢行交通对口协商、“融入侨乡特色元素，打造乡村建设新风貌”重点调研，督办“关于做活‘侨文化’品牌，打造‘最美侨村’”提案，形成的督办专报经市委主要领导批转相关部门抓好落实。围绕“实施知识产权强市战略赋能泉州创新型城市建设”主题组织实地调研、座谈交流，提交调研报告 24 篇；召开专题协商会议，就培育壮大创新主体、加快科技成果转化、推动科技金融创新、强化人才智力支撑等方面工作提出 22 条建议，综合形成建议案在省委《调研文稿》刊发推介。围绕“进一步优化泉州法治营商环境”开展督办调研，组织“知识产权司法保护‘回头看’”视察，开展“加强检察公益诉讼”重点视察，进一步推动“亲清护企”、检察护侨、司法保障乡村振兴战略实施等工作。

（三）将“基础教育补短板”作为专题协商议题，形成调研报告 24 篇；召开专题议政性常委会会议，围绕培育优质教育资源、促进城乡教育一体化、推进学前教育普及普惠

等工作提出 26 条意见建议，助推教育工作多项政策落地实施。督办“促进我市中等职业教育发展”重点提案，开展“产教融合高质量发展‘回头看’”视察，以督办“加强乡村医生队伍建设筑牢乡村医生服务网底”重点提案为抓手，推动《泉州市加强乡村医生队伍建设五年行动实施方案（2024-2028 年）》出台。举办“健康泉州”委员沙龙直播，开展“推进健康泉州建设”对口协商，开展“泉州市人口与家庭发展现状”调查与研究，编撰《泉州市全国老中医药专家学术经验传承》系列丛书。围绕“优化我市物业管理服务”“完善自动体外除颤器配置和管理”等主题开展重点提案督办，组织“乡愁河长制落实情况”“建设新型公共文化空间”重点视察，开展“完善我市三级物流体系”提案办理协商，围绕“加快泉州市美术馆建设”监督建言。组织开展防止困难群体返贫协商式民主监督，开展“少数民族村帮扶”界别协商。

（四）健全各民主党派、工商联和无党派人士在政协开展经常性工作的机制，落实政协班子成员分工联系等制度。发挥统一战线组织功能，组织调研走访异地商会，同步开展招商推介，吸引在外乡贤回归兴业，异地商会委员积极参与“聚侨引侨和泉商回归”专项行动，助力洽谈项目 13 个，总投资额达 213.1 亿元，已签约项目 8 个，投资额 165.6 亿元。深入宗教场所调研，引导宗教界人士用社会主义核心价

值观引领宗教。组织开展“少数民族乡村振兴”视察。走访港澳台侨资企业，召开港澳委员、特邀嘉宾座谈会，开展“发挥世泉青作用，吸引海外新生代人才融入家乡建设”重点视察，组织华侨大学境外新生“看海丝·爱泉州”系列体验教育活动。继续发挥泉商发展促进会作用，加强与异地泉商和海外泉商的联系交往。借助泉台民间交流协会平台，密切对台民间联络联谊。征编《活态泉州》专辑文史资料，主办文史系列“泉州学讲座”，举办“纪念毛泽东同志诞辰 130 周年暨改革开放 45 周年”书画摄影展。抓好宣传和意识形态工作，在泉州电视台开辟“泉协商”专栏，推出 4 期专题报道，讲述履职好故事，传递政协好声音；引导各地政协打造和推介“一委一品”“一镇一品”等工作品牌，在全国地市级政协网络新媒体影响力评比中位列前 10 名，有力提升了政协工作的影响面、辨识度和感染力。

（五）打造“关注民生事有事好商量”“请你来协商”“厝边好商量”等协商品牌，以及界别同心汇、协商议事室、茶桌恳谈会、亲清护企工作站等平台，把协商送到群众家门口。与市中级人民法院联合设立行业委员履职解纷室，创新调解先行、职能部门处置、司法力量托底的“全链条”解纷模式，助力优化营商环境。召开全市政协主席工作座谈会，对推进协商民主，拓展延伸协商平台进行研讨部署。召开点题协商、委员工作室建设、行业委员履职解纷室建设等专项会议，建

立委员到“党建+”邻里中心就近报到、亮岗定责、量化考评等机制，制定实施《市县政协委员基层联系点工作规则》等管理制度。实施聚点成线、条块结合的平台运作模式，构建全链条、各领域齐头并进的协商格局。全市已建成“块系列”的“党建+”邻里中心委员工作室（岗）309个，参与委员4239人次；“条系列”的行业委员履职解纷室29个、入驻委员调解员285人，涵盖全市各主导产业和细分领域；“点系列”的委员联系点、冠名工作室157个。依托各类履职平台，帮助解决或推动老旧小区改造、规范夜市摊点、农村生活污水治理、噪音扰民、小区私接充电线隐患、提高基层卫生院诊疗水平、未成年人托管等接地气、冒热气的“民生关键小事”180多件；2023年行业委员履职解纷室参与调解各类纠纷1300多起，标的金额1.87亿元。《人民政协报》头版推介了我市行业委员履职解纷室建设的做法和成效，并被人民政协网、中国网、学习强国等媒体转载。

第二部分

2023 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	3674.50	一、一般公共服务支出	2599.60
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	0.34	八、社会保障和就业支出	668.52
		九、卫生健康支出	107.70
		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	290.56
		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	8.44
		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	3674.82	本年支出合计	3674.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.66	年末结转和结余	7.66
总计	3682.48	总计	3682.48

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	3674.82	3674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	2599.60	2599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20102	政协事务	2599.60	2599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010201	行政运行	1903.27	1902.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010202	一般行政管理事务	586.45	586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	668.52	668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.52	668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.15	366.15	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	207.06	207.06	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	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.44	8.44	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	3674.82	3066.98	607.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2599.60	2000.19	599.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2599.60	2000.19	599.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1903.27	1903.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	586.45	0.00	586.45	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	109.87	96.92	12.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.52	668.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.52	668.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.15	366.15	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	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.56	290.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.44	0.00	8.44	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	3674.50	一、一般公共服务支出	2599.28	2599.28	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	668.52	668.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	107.70	107.70	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	290.56	290.56	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	8.44	8.44	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	3674.50	本年支出合计	3674.50	3674.50	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3674.50	总计	3674.50	3674.50	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		3674.50	3066.66	607.84
201	一般公共服务支出	2599.28	1999.87	599.40
20102	政协事务	2599.28	1999.87	599.40
2010201	行政运行	1902.95	1902.95	0.00
2010202	一般行政管理事务	586.45	0.00	586.45
2010250	事业运行	109.87	96.92	12.95
208	社会保障和就业支出	668.52	668.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.52	668.52	0.00
2080501	行政单位离退休	366.15	366.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.06	207.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.31	95.31	0.00
210	卫生健康支出	107.70	107.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.70	107.70	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00
221	住房保障支出	290.56	290.56	0.00
22102	住房改革支出	290.56	290.56	0.00
2210201	住房公积金	216.57	216.57	0.00
2210202	提租补贴	72.17	72.17	0.00
2210203	购房补贴	1.83	1.83	0.00
229	其他支出	8.44	0.00	8.44
22999	其他支出	8.44	0.00	8.44
2299999	其他支出	8.44	0.00	8.44

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	2255.35	302	商品和服务支出	376.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	528.67	30201	办公费	9.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	294.85	30202	印刷费	26.68	310	资本性支出	15.71
30103	奖金	778.07	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	15.71
30107	绩效工资	7.40	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	207.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	97.79	30207	邮电费	50.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	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	39.04	30209	物业管理费	88.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.52	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.77	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	4.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.51	30216	培训费	5.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.18	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	6.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92	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	8.00	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	114.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	394.45	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	49.28	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
人员经费合计		2674.49	公用经费合计					392.16

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	41.29
1. 因公出国（境）费	2	2.98
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	30.32

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

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计3682.48万元，支出总计3682.48万元，与上年决算数相比，各减少183.96万元，下降4.76%。主要是人员减少并且厉行节约，减少各项支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3674.82万元，比上年决算数减少174.28万元，下降4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3674.50万元。
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0.34万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3674.82万元，比上年决算数减少185.59万元，下降4.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 3066.98 万元。其中，人员支出 2674.49 万

元，公用支出 392.49 万元。

2. 项目支出 607.84 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

2023 年度财政拨款收入总计 3674.50 万元，支出总计 3674.50 万元，与上年决算数相比，各减少 155.26 万元，下降 4.05%。主要是：人员减少并且厉行节约，减少各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3674.50 万元，比上年决算数减少 155.26 万元，下降 4.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 1902.95 万元，较上年决算数减少 60.15 万元，下降 3.06%。主要原因是人员减少并且厉行节约，减少各项支出。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 586.45 万元，较上年决算数增加 372.12 万元，增长 173.62%。主要原因是调整科目，将政协会议、委员视察、参政议政等一般行政管理事务功能科目合并。

（三）2010250-事业运行支出 109.87 万元，较上年决算数减少 71.59 万元，下降 39.45%。主要原因是调整科目，部分支出归并到行政运行。

（四）2080501-行政单位离退休支出 366.15 万元，较上年决算数减少 71.02 万元，下降 16.25%。主要原因是人员减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.06 万元，较上年决算数增加 73.37 万元，增长 54.88%。主要原因是养老保险基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 95.31 万元，较上年决算数增加 52.99 万元，增长 125.21%。主要原因是职业年金记实及基数调整。

（七）2101101-行政单位医疗支出 65.60 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 5.33%。主要原因是人员减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 3.06 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.79%。主要原因是事业单位医保基数调整。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 39.04 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 13.55%。主要原因是缴费基数调整。

（十）2210201-住房公积金支出 216.57 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.10%。主要原因是人员减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 72.17 万元，较上年决算

数增加 14.55 万元，增长 25.25%。主要原因是调整提租补贴。

（十二）2210203-购房补贴支出 1.83 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 69.14%。主要原因是人员减少。

（十三）2299999-其他支出 8.44 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.69%。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。

（十四）2010204-政协会议支出 0.00 万元，较上年决算数减少 313.74 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目合并到一般行政管理事务。

（十五）2010205-委员视察支出 0.00 万元，较上年决算数减少 87.89 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目合并到一般行政管理事务。

（十六）2010206-参政议政支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.84 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目合并到一般行政管理事务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3066.66 万元，其中：

（一）人员经费 2674.49 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 392.16 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 41.29 万元，完成全年预算的 89.78%；较上年增加 24.33 万元，增长 143.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：将三公支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：用于车辆维修及接待保障全国各级政协来泉考察、调研。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.98 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年净增加 2.98 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 2 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：将三公支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2022 年没有出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.96 万元，增长 13.64%。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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置

费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 8.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.96 万元，增长 13.64%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：将三公支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，发生维修费用。截至 2023 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 30.32 万元，完成全年预算的 86.63%；较上年增加 20.40 万元，增长 205.65%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：将三公支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要是保障接待全国各级政协来泉考察、调研需要。累计接待 160 批次、2953 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，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 200.00 万元。（《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200.00万元，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》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出380.75万元，比上年决算数增长61.05%，主要是：为保障行政单位（包括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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额104.25万元，其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.75万元。授予中小企业合同金额104.24万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额104.24万元，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99.85%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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								
(2023 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	200.0	200.0	97.75	10	48.875	0	
	其中：当年财政拨款	200.0	200.0	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。			目前已出版 2 册，另外已经整理九位老中医药专家稿件，并在审稿中，其他六位老中医药专家也同步在整理稿件。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入	200	200	10	10	
	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。	推动我市中医药事业发展=	推动我市中医药事业发展	30	30	
	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	
	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	2	20	20	
		质量指标	展现泉州全国名老中医药专家的风	通过市政协认定人文价值转化社会价	展现泉州全国名	10	10	

			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。	值	老中医药专家的 风采			
		时效指标	资金到位及时	=12 月	12	10	10	
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 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

目前已出版 2 册，另外已经整理九位老中医药专家稿件，并在审稿中，其他六位老中医药专家也同步在整理稿件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入(万)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、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 2，分值 20，得分 20。

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，完成值展现泉州全国名老中医药专家的风采，分值 10，得分 10。

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。

(二) 效益指标

1、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，完成值推动我市中医药事业发展，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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									
(2023 年度)									
项目名称			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	
			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		3737.94	402.23	4140.17	3674.49	88.7500	465.68	11.2500
	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		3737.94	402.23	4140.17	3674.49	88.7500	465.68	11.2500
	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，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，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、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。					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，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，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、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。			
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	≤3737.935 万元		3737.935	8	8	
	效益指标	社会效益指标	委员履职量化考评	≥80 分		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	文史资料印刷出版	=3000 册		3000	10	10	
		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		1、举办 2 次市政协政协委员履职培训班。2、开展 40 场视察、调研、协商、座	16	16	

					谈会。3、开展 1 次全会、4 次常 委会			
		时效指标	目标完成时效	=12 月	12	10	10	
总分						100		