

2021 年度

福建省政协办公厅

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	2
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、 预算绩效情况说明	21
八、 其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省政协机关的主要职责是：负责省政协全体会议、常委会、主席会议及其他重要会议的组织服务工作；研究统一战线和人民政协理论、政策，协调和组织人民政协的对内外宣传；开展专题调研、视察，从服务海西发展方面建言献策；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意，疏通人民群众诉求意愿；负责全国政协委员和省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；参与省政协委员的协商推荐、届中增补工作；联系福建省各民主党派、工商联和政协其他参加单位；积极联络团结港澳台侨胞和其他爱国人士，增进友谊，凝聚民智、民力，服务经济社会发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省政协机关包括 20 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 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
福建省政协办公厅	财政核拨	150

福建省文史研究馆	财政核拨	7
福建省政协办公厅信息技术中心	财政核拨	4
福建省政协机关后勤服务中心	财政核拨	8
政协天地杂志社	财政核拨	8

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省政协机关的主要任务是：紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共福建省委领导和全国政协指导下，全面贯彻落实中央及省委政协工作会议精神，以深入开展“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，认真落实省委对政协工作提出的“四个下功夫”要求，持续深化“强党建、转作风、谋创新、促履职”思路举措，充分发挥专门协商机构作用，不断推动政协事业创新发展，“政协大省”整体风貌日益形成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，着力强化思想政治引领，共同思想政治基础进一步筑牢。

（二）以落实党对政协工作全面领导为根本，着力强化党的各项建设，政治组织的属性进一步凸显。

（三）以服务“十四五”开局起步为主线，着力强化

协商主责主业，专门协商机构作用进一步发挥。

(四) 以画好团结奋进最大同心圆为目标，着力强化履职中心环节，凝聚共识实效进一步增强。

(五) 以打造过硬的政协制度参与者实践者推动者队伍为抓手，着力强化委员责任担当，履职活力进一步激发。

(六) 以发挥人民政协制度效能为主攻方向，着力强化夯基固本工作，履职能力现代化水平进一步提升。

第二部分 2021 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

部门：中国民主政治协商会议福建省委员会

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	9083.94	一、一般公共服务支出	6978.53
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	106.09	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	2.57	八、社会保障和就业支出	843.38
		九、卫生健康支出	215.4
		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	382.65
		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	9192.59	本年支出合计	8419.96
使用非财政拨款结余	2.55	结余分配	
年初结转和结余	245.84	年末结转和结余	1021.02
总计	9440.98	总计	9440.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议福建省委员会

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	9,192.59	9,083.94		106.09			2.57
201	一般公共服务支出	7,514.66	7,406.01		106.09			2.57
20102	政协事务	7,274.86	7,166.21		106.09			2.57
2010201	行政运行	4,585.86	4,585.86					
2010202	一般行政管理事务	1,125.13	1,125.13					
2010204	政协会议	626.86	626.86					
2010205	委员视察	381.70	381.70					
2010250	事业运行	279.49	279.49					
2010299	其他政协事务支出	275.82	167.17		106.09			2.57
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	115.89	115.89					
2010305	专项业务及机关事 务管理	115.89	115.89					
20104	发展与改革事务	123.91	123.91					
2010499	其他发展与改革事 务支出	123.91	123.91					
208	社会保障和就业支出	861.44	861.44					

20805	行政事业单位养老支出	861.44	861.44					
2080501	行政单位离退休	534.08	534.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.91	29.91					
210	卫生健康支出	235.20	235.20					
21011	行政事业单位医疗	235.20	235.20					
2101101	行政单位医疗	225.87	225.87					
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00					
2150516	工程建设及运行维护	200.00	200.00					
221	住房保障支出	381.28	381.28					
22102	住房改革支出	381.28	381.28					
2210201	住房公积金	294.43	294.43					
2210202	提租补贴	86.85	86.85					

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：中国政治协商会议福建省委员会 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						
	合计	8,419.96	5,896.79	2,523.16			
201	一般公共服务支出	6,978.54	4,455.37	2,523.17			
20102	政协事务	6,777.26	4,455.37	2,321.89			
2010201	行政运行	4,159.09	4,159.09				
2010202	一般行政管理事务	1,103.52		1,103.52			
2010204	政协会议	626.86		626.86			
2010205	委员视察	381.71		381.71			
2010250	事业运行	274.87	274.87				
2010299	其他政协事务支出	231.21	21.41	209.80			
20104	发展与改革事务	201.07		201.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	201.07		201.07			
20125	港澳台事务	0.21		0.21			
2012505	台湾事务	0.21		0.21			
208	社会保障和就业支出	843.38	843.38				
20805	行政事业单位养老支出	843.38	843.38				
2080501	行政单位离退休	470.52	470.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.45	297.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41				
210	卫生健康支出	215.39	215.39				

21011	行政事业单位医疗	215.39	215.39				
210110 1	行政单位医疗	204.76	204.76				
210110 2	事业单位医疗	10.63	10.63				
221	住房保障支出	382.65	382.65				
22102	住房改革支出	382.65	382.65				
221020 1	住房公积金	295.80	295.80				
221020 2	提租补贴	86.85	86.85				

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
单 位：万
元

部门：中国政治协商会议福建省委员会

项 目	金额	支 出					
		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	9083.94	一、一般公共服务支出	6,867.32	6,867.32			
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	843.38	843.38		
	九、卫生健康支出	215.40	215.40		
	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	382.65	382.65		
	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、灾害防治及应急救援管理支出				
	二十三、其他支出				
	二十四、债务还本支出				
	二十五、债券				

		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	9, 083. 9 4	本年支出合 计	8, 308. 7 4	8, 308. 74		
年初财政拨款结转和结余	244. 22	年末财政拨款结转和结余	1, 019. 4 1	1, 019. 41		
一般公共预算财政拨款	244. 22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9, 328. 1 5	总计	9, 328. 1 5	9, 328. 15		

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：中国政治协商会议福建省委员会

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	8, 308. 7 4	5, 891. 67	2, 417. 07
201	一般公共服务支出	6, 867. 3 2	4, 450. 25	2, 417. 07
20102	政协事务	6, 666. 0 4	4, 450. 25	2, 215. 79
2010201	行政运行	4, 159. 0 9	4, 159. 09	
2010202	一般行政管理事 务	1, 103. 5 2		1, 103. 52
2010204	政协会议	626. 86		626. 86
2010205	委员视察	381. 71		381. 71
2010250	事业运行	274. 87	274. 87	
2010299	其他政协事务支 出	119. 99	16. 29	103. 70

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010305	专项业务及机关 事务管理			
20104	发展与改革事务	201.07		201.07
2010499	其他发展与改革 事务支出	201.07		201.07
20125	港澳台事务	0.21		0.21
2012505	台湾事务	0.21		0.21
208	社会保障和就业支 出	843.38	843.38	
20805	行政事业单位养老 支出	843.38	843.38	
2080501	行政单位离退休	470.52	470.52	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	297.45	297.45	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	75.41	75.41	
210	卫生健康支出	215.39	215.39	
21011	行政事业单位医疗	215.39	215.39	
2101101	行政单位医疗	204.76	204.76	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
215	资源勘探工业信息 等支出			
21505	工业和信息产业监 管			
2150516	工程建设及运行 维护			
221	住房保障支出	382.65	382.65	
22102	住房改革支出	382.65	382.65	
2210201	住房公积金	295.80	295.80	
2210202	提租补贴	86.85	86.85	

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：中国政治协商会议福建省委员会

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	3,948.76	302	商品和服务支出	1,444.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,015.53	30201	办公费	121.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	855.39	30202	印刷费	28.72	310	资本性支出	36.60
30103	奖金	675.20	30203	咨询费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	27.13
30107	绩效工资	38.77	30205	水费	8.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.39	30206	电费	97.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	77.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	93.96	30209	物业管理费	127.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	48.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	575.55	30212	因公出国(境)费用	7.28	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	104.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	168.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.78	30215	会议费	18.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	49.81	30216	培训费	2.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	9.47
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	249.11	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	363.85	30240	税金及附加费用	0.03	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	140.73	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4410.55	公用经费合计				1,481.13	

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
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	145.39
1. 因公出国（境）费	2	7.28
2. 公务用车购置及运行维护费	3	135.27
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	135.27
3. 公务接待费	6	2.84

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

部门：中国政治协商会议福建省委员会

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门2021 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：中国政治协商会议福建省委员会

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

注：本部门2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 245.84 万元，使用非财政拨款结余 2.55 万元，本年收入 9,192.59 万元，本年支出 8,419.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,021.02 万元。

(一) 2021 年收入 9,192.59 万元，比上年决算数减少 502.51 万元，下降 5.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,083.94 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 106.09 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 2.57 万元。

(二) 2021年支出8,419.96万元，比上年决算数减少741.89万元，下降8.1%，具体情况如下：

1. 基本支出5,896.79万元。其中，人员支出4,410.55万元，公用支出1,486.25万元。
2. 项目支出2,523.16万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出8,308.74万元，比上年决算数减少658.16万元，下降7.33%，具体情况如下(按项
级科目分类统计)：

(一) 2010201—行政运行4159.09万元，较上年决算数减少853.83万元，下降17.03%。主要是人员经费和办公经费均减少。

(二) 2010202—一般行政管理事务1103.52万元，较上年决算数增加127.25万元，增长13.03%。主要是数字福建政协云项目支出增加。

(三) 2010204—政协会议626.86万元，较上年决算

数减少 258.6 元，下降 29.21%。主要原因是比“两会”安保服务费和宣传直播费用减少。

(四) 2010205—委员视察 381.71 万元，较上年决算数增加 65.37 万元，增长 20.67%。主要原因是委员视察调研和界别活动次数增加。

(五) 2010250—事业运行 274.87 万元，较上年决算数增加 64.88 万元，增长 30.9%。主要原因是省政协办公厅信息中心，省政协机关后勤服务中心人员经费和办公费用支出增加。

(六) 2010299—其他政协事务支出 119.99 万元，较上年决算数减少 73.93 万元，下降 38.12%。主要原因是省政协办公厅部门支出科目调整和文史研究馆因为疫情馆员活动减少。

(七) 2010499—其他发展与改革事务支出 201.07 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 3.61%。主要是原因是数字福建政协云和替代工程项目支出增加。

(八) 2012505—台湾事务 0.21 万元，较上年决算数减少 10.53 万元，下降 98.04%。主要是因为海峡论坛尾款支出。

(九) 2080501—行政单位离退休 470.52 万元，较上年决算数增加 280.89 万元，增长 148%。主要原因是省政协机关离退休人员精神文明奖、抚恤金支出增加。

(十) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出

297.45 万元，较上年决算数增加 1.63 万，增长 0.55%。主要原因是人员变动。

(十一) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 75.41 万元，较上年决算数增加 1.02 万，增长 1.37%，主要原因是本年部分人员清算职业年金个人账户记实补记。

(十二) 2101101—行政单位医疗 204.76 万元，较上年决算数减少 7.22 万元，下降 3.4%。主要原因是人员变动，基数减少。

(十三) 2101102—事业单位医疗 10.63 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长上升 29.16%。主要原因是医疗缴交基数调整。

(十四) 2210201—住房公积金 295.8 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 0.36%。主要原因是人员变动和基数调整。

(十五) 2210202—提租补贴 86.85 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 1.65%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,891.67 万元，其中：

(一) 人员经费 4,410.55 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 1,481.13 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 145.39 万元，比本年预算的 277.55 万元下降 47.62%。主要原因是公务接待费和公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 7.28 万元，因为根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，年初预算没有批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 11 人次。主要是赴澳门参加福建省澳区政协联谊会和受邀赴澳门访问交流。

(二) 公务用车购置及运行费支出 135.27 万元，比本年预算的 185.4 万元下降 27.04%，主要是主要是出差调研减少，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算的 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 135.27 万元，比本年预算的 185.4 万元下降 27.04%，主要是公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 47 辆。

(三) 公务接待费支出 2.84 万元，比本年预算的 92.15 万元下降 96.92%。主要是接待任务减少，累计接待 15 批次、190 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1225.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,442.73 万元，比上年决算数下降 7.5%，主要是：厉行节约，办公经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 210.29 万元，其中：政府采购货物支出 62.10 万元、政府采购工程支出 20.03 万元、政府采购服务支出 128.17 万元。授予中小企业合同金额 80.26 万元，占政府采购支出总额的 38.17%，

其中：授予小微企业合同金额 20.85 万元，占授予中小企业合同金额的 25.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 25 辆、主要领导干部用车 2 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 3 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是保障机关日常工作的服务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
项目资金 (万元)	主管部门	中国人民政治协商会议福建省委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省委员会办公厅			
		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	1225.58	1225.58	1176.28	10	95.98	9.60	
	其中：当年财政拨款	1225.58	1225.58	1176.28	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照中共福建省委十届十次、十一次全会和省委政协工作会议要求，坚决落实党对政协工作的全面领导，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局履职尽责、凝心聚力，不断深化“政协大省”建设，为加快新时代新福建建设作出新贡献。				开展委员视察活动、界别活动，发挥委员参政议政作用，在服务决战决胜任务上求实效，在拓展协商议政平台上谋创新，在营造良好协商氛围上下功夫，进一步把专门协商机构在国家治理体系中的制度优势彰显好；着力增强委员使命担当，着力优化委员履职环境，着力提高机关服务水平，进一步把人民政协制度参与者实践者推动者的政治责任担当好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办专题议政性常委会会议，召开专题协商会	≥8 次	8	6	6	
			结合十二届四次会议的委员提案，确定重点提案开展办理协商、对口协商、界别协商	≥12 次	14	6	6	
			开展网络议政远程协商	≥10 次	13	4	4	
			开展协商式民主监督	≥6 条	6	5	5	
			促进各民族和睦相处、和谐发展	≥10 场次	12	5	5	
			深化与港澳台侨团结联谊	≥6 项	6	5	5	
			构建全省政协系统互动联动工作机制	≥9 项	9	5	5	
			组织省政协第十二届四次会议	≥6 次	6	4	4	

	质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	3	3	
	时效指标	省政协第十二届四次会议完成时间	≤ 6 月	6	2	2	
	成本指标	资金控制数	≤ 1225.58 万元	1176.28	5	5	
社会效益指标	加强思想政治引领		≥ 5 项	5	10	10	
	增进团结发扬民主		≥ 5 项	5	10	10	
	增强政协自身建设		≥ 5 项	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意	≥ 10 项	10	10	10	
总分					100		99.4

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无单位自评项目，无项目支出绩效评价报告。