

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省上杭县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	15
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 年度部门决算情况说明	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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
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 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省上杭县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。上杭县政协办承担着为县政协履行职能提供服务、当好参谋的任务，主要职责是负责县政协全体会议、常委会、主席会议、专题会议、专门委员会会议及其他重要会议的组织服务工作；组织开展统一战线和人民政协理论、政策的研究，协调和组织县政协的对内对外宣传；组织县政协委员围绕县委、县政府中心工作和人民群众关心的热点、难点问题开展视察、调研，积极主动地向党委、政府提出意见和建议；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；收集反映社情民意；参与县政协委员的协商推荐、届中增补工作；按照县委、县政府统一部署，做好各类挂钩帮扶工作；联系上杭县各民主党派、工商联和政协其他参加单位；联络港澳台侨胞和其他爱国人士，做好客家文化研究联谊及史料收集等，增进友谊，凝聚民智、民力，服务上杭经济社会发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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
1	中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室（本级）
2	政协上杭县委员会委员联络培训服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室部门主要任务是：全面完成“十四五”规划目标的收官之年。一年来，在县委的

坚强领导和上级政协的精心指导下，县政协及其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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话和在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣县委“1253”工作部署，充分发挥专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，深入践行全过程人民民主，奋力推动政协工作高质量发展，为探索走出具有上杭特色的共同富裕之路广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、始终坚守初心使命，在筑牢思想根基中彰显忠诚本色

政治立场坚定坚决；

党建引领联建联创；

学习教育走深走实；

二、始终紧扣中心任务，在服务发展大局中展现担当作为

服务大局尽心尽力；

助力发展群策群力；

协商议政出新出彩；

三、始终厚植为民情怀，在增进民生福祉中传递政协温度

提案工作提质增效；

民主监督有力有序；

为民服务全心全意；

四、始终把握团结主题，在深化联谊交流中汇聚智慧力量

合作共事同心同德；

联谊交流越来越广；

文史宣传有声有色；

五、始终筑牢履职根基，在加强自身建设中锻造过硬队伍

平台建设共建共享；

界别工作可圈可点；

队伍建设从严从实；

第二部分

2025 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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	961.47	一、一般公共服务支出	941.12
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	3.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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
		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	20.35
		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	
		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	964.80	本年支出合计	961.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

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上杭县委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	35.61	年末结转和结余	38.94
总计	1,000.41	总计	1,000.41

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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	964.80	961.47					3.33
201			一般公共服务支出	944.45	941.12					3.33
20102			政协事务	944.45	941.12					3.33
2010201			行政运行	874.40	871.07					3.33
2010250			事业运行	70.05	70.05					
216			商业服务业等支出	20.35	20.35					
21699			其他商业服务业等支出	20.35	20.35					
2169999			其他商业服务业等支出	20.35	20.35					

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	941.12	941.12			
20102			政协事务	941.12	941.12			
2010201			行政运行	871.07	871.07			
2010250			事业运行	70.05	70.05			
216			商业服务业等支出	20.35	20.35			
21699			其他商业服务业等支出	20.35	20.35			
2169999			其他商业服务业等支出	20.35	20.35			

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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	961.47	一、一般公共服务支出	941.12	941.12		
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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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
		九、卫生健康支出				
		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	20.35	20.35		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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
		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	961.47	本年支出合计	961.47	961.47		
年初财政拨款结转和结余	11.91	年末财政拨款结转和结余	11.91	11.91		
一、一般公共预算财政拨款	11.91					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

公开 04 表
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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	973.38	总计	973.38	973.38		

注：1. 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上杭县委员会办公室

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		961.47	961.47	
201	一般公共服务支出	941.12	941.12	
20102	政协事务	941.12	941.12	
2010201	行政运行	871.07	871.07	
2010250	事业运行	70.05	70.05	
216	商业服务业等支出	20.35	20.35	
21699	其他商业服务业等支出	20.35	20.35	
2169999	其他商业服务业等支出	20.35	20.35	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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	695.00	302	商品和服务支出	171.96	310	资本性支出	10.24
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	29.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	11.72	31002	办公设备购置	10.24
30103	奖金	203.04	30204	手续费	0.18	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	13.47	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30207	邮电费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.47	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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
30111	公务员医疗补助缴费	40.60	30211	差旅费	17.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.88	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	65.85	30213	维修（护）费	1.18	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	5.56	30215	会议费	30.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.27	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	10.99	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	24.07	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.49	30226	劳务费	3.06	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.77	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

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上杭县委员会办公室

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
30308	助学金		30229	福利费	4.49	31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	19.13	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	18.71	30299	其他商品和服 务支出	10.28	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		779.27	公用经费合计					182.20

注：1. 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.99
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	10.99

注：1. 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室

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：本部门 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

2025 年度本部门收入总计 1000.41 万元，支出总计 1000.41 万元，与上年决算数相比，各减少 12.05 万元，下降 1.19%。主要是减少 2024 年度专项绩效经费、退休人员病故抚恤金

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 964.80 万元，比上年决算数增加 15.29 万元，增长 1.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 961.47 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 3.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 961.47 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，下降 1.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 961.47 万元。其中，人员支出 779.27 万元，公用支出 182.20 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 973.38 万元，支出总计 973.38 万元，与上年决算数相比，各减少 15.38 万元，下降 1.56%，主要是：减少 2024 年度专项绩效经费、退休人员病故抚恤金。

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 961.47 万元，比上年决算数减少 15.38 万元，下降 1.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 871.07 万元，较上年决算数减少 20.88 万元，下降 2.34%。主要原因是减少退休人员病故抚恤金

(二) 2010250 事业运行 70.05 万元，较上年决算数增加 11.05 万元，增长 18.72%。主要原因是在编人员工资调增和晋级

(三) 2169999 其他商业服务业等支出 20.35 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 21.43%。主要原因是减少 2024 年度专项绩效经费

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 961.47 万元，其中：

（一）人员经费 779.27 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 182.20 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 10.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.69 万元，下降 34.13%。主要原因是严格遵守中央八项规定。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 10.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.69 万元，下降 34.13%。主要是严格遵守中央八项规定。累计接待 52.00 批次、867.00 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 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是无等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

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 182.20 万元，比上年决算数减少 16.27 万元，下降 8.20%，主要原因是：减少 2024 年度专项绩效经费、退休人员病故抚恤金。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.12 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 0.12 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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（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

一、《项目支出绩效自评表》无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体支出绩效目标表														
(2025 年度)														
部门（单位）名称	中国人民政治协商会议福建省上杭县委员会办公室						部门预算编码		104					
年度预算安排（万元）	资金总额		910.27											
	项目支出		0.00											
	基本支出		910.27											
	其他支出		0.00											
年度总体目标	聚焦县委县政府中心大局，认真履行政协三大职能，为促进新时代“四个上杭”贡献力量。													
年度履职目标	部门职能			年度目标任务					支出项目名称				预算金额（万元）	
	政治协商、民主监督、参政议政			聚焦县委县政府中心大局，认真履行政协三大职能，为促进新时代“四个上杭”贡献力量。					一般公共预算支出				910.2665	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	“三公”经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0		反向	小于等于	100	100	%	指标库推送
			“三		“三	统计	小于							

			公” 经费 违规 使用 次数		公” 经费 管理 相关 规定	法	或等 于目 标得 100 ， 否 则得 0			等于				库推 送
			会议 费、 差旅 费超 标准 使用 次数		会议 费、 差旅 费管 理相 关规 定	统计 法	小于 或等 于目 标得 100 ， 否 则得 0		反向	小于 等于	0	0	次	指标 库推 送
	产出 指标	数量 指标	政协 全会	每年 开展 政协 全会	工作 需要	每年 开展 政协 全会 次数	大于 等于 目标 值得 满分 ， 否 则按 比例 得分	是	正向	大于 等于	0	1	次	手动 新增
			开展 调研、 视察、 协商	反映 开展 调研、 视察、 协商 情况	工作 需要	每年 开展 调研、 视察、 协商 次数	大于 等于 目标 值得 满分 ， 否 则按 比例 得分	是	正向	大于 等于	4	12	次	手动 新增
			编辑 出版 书籍	编辑 出版 书籍	工作 需要	每年 编辑 出版 书籍 数量	大于 等于 目标 值得 满分 ， 否 则按 比例 得分	是	正向	大于 等于	0	1	本	手动 新增
		质量	预算	反映	工作	实际	大于	是	正向	大于	40	90	%	手动

		指标	完成率	预算完成情况	需要	支出数/预算数*%	等于目标值得满分，否则按比例得分			等于				新增
		时效指标	及时完成重点工作	反映重点工作完成情况	工作需要	实际完成数/应完成数*%	大于等于目标值得满分，否则按比例得分	是	正向	大于等于	40	90	%	手动新增
	成本指标	经济成本指标	保障政协机关履职经费情况	保障政协机关履职经费情况	工作需要	机关经费实际支出数	达到或超过目标值的得满分	是	正向	大于等于	300	700	万元	手动新增
		社会成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	工作需要	实际支出数/预算数*%	达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*分值	是	正向	大于等于	40	90	%	手动新增
		效益指标	社会效益指标	资金使用过程	工作需要	资金使用过程	等于目标得指	是	反向	等于	0	0	个	手动新增

			违规违纪问题个数	中出现重大违规违纪问题		中出现重大违规违纪问题个数	标分,其他情况不得分							
		生态效益指标	工作运行正常	工作运行正常	工作需要	工作出现重大问题次数	等于目标得指标分,其他情况不得分	是	反向	等于	0	0	次	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映委员、群众满意率	工作需要	满意人数/总人数*%	达到或超过目标值得满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增