

2024 年度

中国人民政治协商会议福建省龙岩
市永定区委员会办公室（本级）
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 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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龙岩市永定区委员会办公室（本级）单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市永定区政协办公室	行政单位	36

三、单位主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）单位主要任务是：一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共永定区委的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以服务高质量发展为主线，紧扣区委、区政府工作部署，充分发挥专门协商机构作用，为全区经济社会发展作出了政协贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，在把牢正确方向上下实功政治立场坚定坚决。始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定不移贯彻落实党中央方针政策和决策部署，引领各党派团体、各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持在中共永定区委的领导下开展工作，贯彻落实区委对政协工作的部署要求，及时把区委决策转化为政协组织、广大委员和社会各界的实际行动。

（二）聚焦主责主业，在助推高质量发展上出实绩助力中心工作积极作为。坚持把区委、区政府中心工作作为政协履职重心，高质量完成 12 项重点协商活动，调研视察报告、社情民意信息专报件得到区领导批示 8 件次。为助推实施乡村振兴战略，成立“加快推进我区‘千村示范引领、万村共富共美’工程”专题调研组，先后深入有关乡镇、企业实地调研，赴广东河源等地考察学习，召开专题座谈会，广泛听取政协委员和区直有关部门、乡镇意见建议，并召开专题议政性常委会会议，综合提出七个方面 21 条对策建议，李强书记与委员面对面协商，共谋乡村振兴的“新招”、“硬招”、“实招”，齐心推动乡村共富共美。为推动文旅产业高质量发展，组织委员就推进交通运输与文化旅游融合发展、推进体育和旅游高质量融合发展、加快推进龙湖水上运动基地建

设、发挥红色资源在党员党性教育中的重要作用、“客家文化保护条例”贯彻落实等议题调研协商，一批“建议清单”有效转化为“成果清单”。针对企业发展进程中的难点堵点问题，组织企业科技创新能力调研组前往上杭县、龙岩高新区（经开区）“省专精特新中企业”“省级以上龙头企业”走访，考察学习在提升科技创新能力和成果转化方面的好经验好做法，并就提升企业科技创新能力等方面与企业负责人进行探讨，从五个方面提出建议，积极为推动企业科技新建言资政。积极参与区委“1339”兵团式作战行动，挂钩重点项目，主动靠前服务，及时组织相关单位深入项目一线，现场解决问题，推动项目加快建设。

（三）汇聚团结合力，在广泛凝聚共识上鼓实劲港澳台侨联系更加密切。以深入贯彻《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》和省政协部署开展“双走进”（让政协走进台胞、让台胞走进政协）活动为契机，创新思路，主动作为，积极探索政协对台工作新渠道、新模式，着力搭建“三平台”（交流平台、合作平台、服务平台），推动“双走进”取得阶段性成效，相关做法得到省政协领导的批示肯定。主动融入第十六届海峡论坛·两岸（永定）客家文化交流会，协助做好会议筹备工作，30多名政协委员参与活动，促成一批委员与台胞结对交友。积极走访调研台胞台企在永定投资发展和就

业创业等情况，召开住永台胞中秋恳谈会，与在永定的台青、台商就加强两岸青年交流、推动融合发展等进行深入沟通交流。组织人员前往平潭、莆田、泉州学习考察民间组织对台交流工作，积极引导推动我区民间力量加强永台交流合作。积极配合区委做好胡仙博士回乡探亲接待工作。赴深圳召开深港澳委员座谈会，鼓励港澳委员充分发挥“双重积极作用”，坚定拥护“一国两制”，落实“爱国者治港”“爱国者治澳”，在密切交流、深度合作中发展壮大爱国爱港爱澳力量。大力支持永定客家联谊会工作，积极联动海内外客属社团和异地永定商会开展联络联谊、人文交流和招商引资，在厦门市永定商会成立世界客属永定同乡厦门联络中心，扩大永定影响力。

（四）加强自身建设，在提升履职能力上亮实招强化委员责任担当。始终把充分发挥委员的主体作用作为做好政协工作的关键所在，紧抓不放，常抓不懈。多层次联络服务委员，继续开展“新春访委员”活动，利用春节假期外出委员回乡过年契机，由政协领导带队前往走访慰问，加强沟通、增进感情，深入了解委员所思、所想、所盼。坚持走访总工会、妇联、残联、科协等政协参加单位，了解工作情况，倡导当好界别群众的贴心人、暖心人，收集问题建议，并及时向区委、区政府及相关部门反馈，推动问题解决。深化落实履职评价和激励机制，全面提升委员政治把握能力、调查研

究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（五）推进模范机关建设。以作风建设为保障，深化拓展“三争”行动，深入推进“2024作风能力优化提升年”活动。坚持严实要求，大力弘扬“四下基层”等优良传统，深入推进模范机关建设，规范办文办会办事程序。开展经常性党风廉政教育，加强新时代廉洁文化建设，支持派驻机关纪检监察组履行职责，持续营造风清气正的良好政治生态。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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	964.62	一、一般公共服务支出	883.96
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	30.81	八、社会保障和就业支出	88.66
		九、卫生健康支出	46.03
		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	10.00
		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	40.14
		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	0.00
		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	995.44	本年支出合计	1068.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.40	年末结转和结余	0.05
总计	1068.84	总计	1068.84

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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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	995.44	964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81
201	一般公共服务支出	810.61	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81
20102	政协事务	810.61	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81
2010201	行政运行	548.47	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.81
2010202	一般行政管理事务	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	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	47.90	47.90	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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	1068.79	787.21	281.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	883.96	612.38	271.58	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	883.96	612.38	271.58	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	594.59	594.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	271.58	0.00	271.58	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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	964.62	一、一般公共服务支出	807.02	807.02	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	88.66	88.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.03	46.03	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	10.00	10.00	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	40.14	40.14	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	0.00	0.00	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	964.62	本年支出合计	991.85	991.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.23	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	27.23			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	991.85	总计	991.85	991.85	0.00	0.00

注：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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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		991.85	710.27	281.58
201	一般公共服务支出	807.02	535.44	271.58
20102	政协事务	807.02	535.44	271.58
2010201	行政运行	517.65	517.65	0.00
2010202	一般行政管理事务	271.58	0.00	271.58
2010299	其他政协事务支出	17.79	17.79	0.00
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	46.03	46.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	40.14	40.14	0.00
22102	住房改革支出	40.14	40.14	0.00
2210201	住房公积金	40.14	40.14	0.00

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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	606.69	302	商品和服务支出	60.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.33	30201	办公费	15.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	153.67	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	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	4.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	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	20.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	2.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.14	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	1.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.08	30215	会议费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	23.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.92	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	0.00	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	3.76	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	0.00	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	29.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	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	2.48	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
人员经费合计		649.77	公用经费合计					60.51

注：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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.19
3. 公务接待费	6	6.12

注：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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计1068.84万元，支出总计1068.84万元，与上年决算数相比，各减少152.64万元，下降12.50%。主要是厉行节约、反对浪费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入995.44万元，比上年决算数减少189.16万元，下降15.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入964.62万元。
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30.81万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1068.79万元，比上年决算数减少79.29万元，下降6.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 787.21 万元。其中，人员支出 715.98 万元，

公用支出 71.23 万元。

2. 项目支出 281.58 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 991.85 万元，支出总计 991.85 万元，与上年决算数相比，各减少 183.45 万元，下降 15.61%。主要是：厉行节约、反对浪费。

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 991.85 万元，比上年决算数减少 156.23 万元，下降 13.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 517.65 万元，较上年决算数减少 28.56 万元，下降 5.23%。主要原因是办公经费和人员工资减少。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 271.58 万元，较上年决算数减少 31.36 万元，下降 10.35%。主要原因是厉行节约、反对浪费。

(三) 2010299-其他政协事务支出 17.79 万元，较上年决

算数净增加 17.79 万元。主要原因是由于科目调整，此项科目未安排资金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.90 万元，较上年决算数减少 7.64 万元，下降 13.76%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.80 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 23.96 万元，较上年决算数净增加 23.96 万元。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 26.30 万元，较上年决算数减少 22.30 万元，下降 45.88%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 19.73 万元，较上年决算数净增加 19.73 万元。主要原因是公务员医疗补助和行政单位医疗合并医保上支出，行政单位医疗减少，公务员医疗补助增加。

（九）2130205-森林资源培育支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是增加森林资源培育支出。

（十）2210201-住房公积金支出 40.14 万元，较上年决算

数减少 1.52 万元，下降 3.65%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十一）2010204-政协会议支出 0.00 万元，较上年决算数减少 109.00 万元，下降 100%。主要原因是本年收付实现制改革，功能科目变更。

（十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.34 万元，下降 100%。主要原因是本年度新增退休人员，使在职人员工资福利支出相应减少。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 710.27 万元，

其中：

（一）人员经费 649.77 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 60.51 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 12.31 万元，完成全年预算的 36.64%；较上年减少 7.14 万元，下降 36.71%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，3 人退休相应经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.05 万元，下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.19 万元，完成全年预算的 33.28%；较上年减少 2.11 万元，下降 25.42%。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 6.19 万元，完成全年预算的 33.28%；较上年减少 2.11 万元，下降 25.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费。截至 2024 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 6.12 万元，完成全年预算的 40.80%；较上年减少 3.97 万元，下降 39.35%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费。累计接待 46 批次、682 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 60.51 万元，比上年决算数减少 4.32 万元，下降 6.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、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4.30 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4.30万元，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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			“政协林” 建设项目						
主管部门			中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省龙岩市永定区委员会办公室		
项目概况			“政协林” 建设项目。						
主要成效			“政协林” 建设面积当年完成 35 亩，参与义务植树 300 人左右，生态效益、景观效益显著提升。						
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	为深入贯彻习近平总书记生态文明思想，落实习近平总书记来岩关于龙湖重要指示和嘱托，结合全民义务植树活动。				“政协林” 建设面积当年完成 35 亩，营林面积近 3000 亩，参与义务植树 300 人左右，生态效益、景观效益显著提升。				
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	单位面积内营林成本	≥3000 元/亩		2980	10	9.93	无
	效益指标	社会效益指标	政协林建设项目带动就业人数	≥50 人		45	20	18	无
		生态效益指标	生态效益、景观效益显著提升	≥35 亩		35	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对政协林建设的满意度	≥90%		89	10	9.89	无
	产出指标	数量指标	政协林建设面积	=35 亩		35	10	10	无
			参与政协林植树活动人数	=300 人		300	10	10	无
		质量指标	造林成活率	≥85%		85	10	10	无
		时效指标	年度建设任务	≥90%		90	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						97.82			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		3. 政协林加大宣传力度，周边群众认识了解“政协林”，对政协林的满意度有待加强。			3. 政协林项目没有形成一定规模，群众有的不太理解，不了解。		

	资金管理问题	1. 绿水青山就是金山银山，政协林项目资金扶持力度太小。	1. 绿水青山就是金山银山，政协林项目财政就加大资金扶持力度。
	其他问题	2. “政协林”项目每年带动就业人员数，今后要持续继续加强。	2. 政协林项目带动就业人员要继续持续带动，建设项目投入进一步增加。