

2022 年度
中国人民政治协商会议福
州市委员会办公厅
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

市政协的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，市政协包括 11 个委、办、室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市政协	公共预算财政全额拨款	81	72

三、单位主要工作任务

2022 年，市政协主要任务是：今后的五年，是加快加快建设现代化国际城市的关键时期。市政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委、市委全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精

神，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为有福之州在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中当龙头、走前列、作示范作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚定正确政治方向，着力在思想理论武装上实现新提升。

（二）发挥专门协商机构作用，着力在服务发展大局上展现新作为。

（三）巩固拓展团结统战功能，着力在广泛凝聚共识上迈出新步伐。

（四）强化政协委员责任担当，着力在提升工作质量上取得新进步。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4032.89	一、一般公共服务支出	3321.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	440.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	271.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4032.89	支出合计	4032.89

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		4,032.89	4,032.89									
	104001	福州市政协办公厅本 级	4,032.89									
2010201	104001	行政运行(政协事务)	1,987.55									
2010202	104001	一般行政管理事务 (政协事务)	679.00									
2010204	104001	政协会议	400.00									
2010205	104001	委员视察	124.50									
2010206	104001	参政议政(政协事务)	70.00									
2010299	104001	其他政协事务支出	60.00									
2080501	104001	行政单位离退休	251.99									
2080505	104001	机关事业单位基本养	125.38									

		老保险缴费支出										
2080506	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.69									
2210201	104001	住房公积金	182.33									
2210202	104001	提租补贴	37.50									
2210203	104001	购房补贴	51.95									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	1,790.49	512.77	396.13	1,333.50	4,032.89	4,032.89					
	104001	福州市政协办公厅 本级	1,790.49	512.77	396.13	1,333.50	4,032.89	4,032.89					
2010201	104001	行政运行（政协事 务）	1,602.42		385.13		1,987.55	1,987.55					
2010202	104001	一般行政管理事务 （政协事务）				679.00	679.00	679.00					
2010204	104001	政协会议				400.00	400.00	400.00					
2010205	104001	委员视察				124.50	124.50	124.50					
2010206	104001	参政议政（政协事 务）				70.00	70.00	70.00					

2010299	104001	其他政协事务支出				60.00	60.00	60.00					
2080501	104001	行政单位离退休		240.99	11.00		251.99	251.99					
2080505	104001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.38				125.38	125.38					
2080506	104001	机关事业单位职业 年金缴费支出	62.69				62.69	62.69					
2210201	104001	住房公积金		182.33			182.33	182.33					
2210202	104001	租房补贴		37.50			37.50	37.50					
2210203	104001	购房补贴		51.95			51.95	51.95					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4032.89	一、一般公共服务支出	3321.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	440.06
		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	
		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	271.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4032.89	支出合计	4032.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	4032.89	2699.39	1333.5
201	一般公共服务支出	3321.05	1987.55	1333.5
20102	政协事务	3321.05	1987.55	1333.50
2010201	行政运行（政协事务）	1987.55	1987.55	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	679.00		679.00
2010204	政协会议	400.00		400.00
2010205	委员视察	124.50		124.50
2010206	参政议政（政协事务）	70.00		70.00
2010299	其他政协事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	440.06	440.06	
20805	行政事业单位养老支出	440.06	440.06	
2080501	行政单位离退休	251.99	251.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.69	62.69	
221	住房保障支出	271.78	271.78	
22102	住房改革支出	271.78	271.78	
2210201	住房公积金	182.33	182.33	
2210202	提租补贴	37.50	37.50	
2210203	购房补贴	51.95	51.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4032.89
301	工资福利支出	2062.17
302	商品和服务支出	1731.33
303	对个人和家庭的补助	239.39
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,699.39	2,303.26	396.13
301	工资福利支出	2,062.17	2,062.17	0.00
30101	基本工资	40.11	40.11	0.00
30102	津贴补贴	826.71	826.71	0.00
30103	奖金	190.23	190.23	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.38	125.38	0.00
30109	职业年金缴费	62.69	62.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.85	54.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	182.33	182.33	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	510.92	510.92	0.00
302	商品和服务支出	397.83	1.70	396.13
30201	办公费	71.00	0.00	71.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	43.65	0.00	43.65
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30217	公务接待费	40.00	0.00	40.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	56.35	0.00	56.35
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	46.83	1.70	45.13
303	对个人和家庭的补助	239.39	239.39	0.00
30301	离休费	30.93	30.93	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208.46	208.46	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	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	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	143.65
1、因公出国（境）费用	43.65
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	60.00

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市政协办公厅单位收入预算为4032.89万元，比上年增加212.02万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入4032.89万元。

相应安排支出预算4032.89万元，比上年增加212.02万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出2699.39万元、项目支出1333.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4032.89万元，比上年增加212.02万元，增长5.55%，主要原因是人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201-行政运行(政协事务)1987.55万元。主要用于人员工资、奖金、社会保障、各项办公及公务等支出。

(二) 2010202-一般行政管理事务(政协事务)679万元。主要用于委员培训、政协工作经费、文史资料编印及出版等一般综合业务项目经费支出。

(三) 2010204-政协会议400万元。主要用于政协全会会议费支出。

(四) 2010205-委员视察124.5万元。主要用于委员活动车费、餐费委员报刊订阅等支出。

(五) 2010206-参政议政(政协事务)70万元。主要用

于政协协商议政会议、活动等支出。

（六）2010299-其他政协事务支出 60 万元。主要用于诚信促进会、海峡两岸交流协会等协会代转费。

（七）2010250-社会保障和就业支出 440.06 万元：其中，归口管理的行政单位离退休 251.99 万元；事；机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.38 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 62.69 万元。主要用于在职养老保险缴纳、离休人员工资、退休人员专项活动经费等支出。

（九）208-住房保障支出 271.78 万元：其中，2210201-住房公积金 182.33 万元；2210202-提租补贴 37.50 万元；2210203-购房补贴 51.95 万元。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2699.39 万元，其中：

（一）人员经费 2303.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 396.13 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 43.65 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 40 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 60 万元，其中：公务用车运行费 60 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市政协办公厅单位共设置 10 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 1,333.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

诚信促进会运转费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	诚信促进会			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
		质量指标	抽查指标差错率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤30 天
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥20 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	

海峡两岸交流协会活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	海峡两岸交流协会活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤5 天
		质量指标	抽查指标差错率	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与 人数	≥20 人次
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥80%	

离退休老干部活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	离退休老干部活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	离退休老干部活动天数	≥4 天
		质量指标	组织老干部、老党员参与各类活 动人数	≥50 人次
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	组建老干部服务团队次数	≥4 次
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部、老党员对党建工作室活 动满意度	≥80%	

榕台港澳夏令营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	榕台港澳夏令营			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	榕台港澳夏令营天数	≥5 天
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	服务青少年数量	≥20 人次
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤5 次	

委员活动费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	124.50		
	财政拨款:	124.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	委员活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	委员活动天数	≥10 天
		质量指标	委员活动出勤率	≥80%
		时效指标	委员活动正常运行时间	≥0.5 天

		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥60 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥80%

委员培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		69.00	
	财政拨款:		69.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	每年进行两批次委员培训异地办班，换届年全体委员培训一次。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥180 人次
			培训天数	≥8 天
		质量指标	培训出勤率	≥80%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
		成本指标	培训总投入	≤30 万元
	效益指标	可持续影响指标	发放培训证书	≥180 本
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%

文史、研讨论文等编印费及购书费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	文史、研讨论文等编印费及购书			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文史、研讨论文等编印费及购书	≥2 本
		质量指标	图书使用验收通过率	≥80%
		时效指标	启动及时性	≥80%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	图书总藏量增量	≥5 册
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	

政协工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	政协工作所需开支, 如台侨工作费、书画院工作经费、政协设备维保、修缮等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	课题调研天数	≥20 天
		质量指标	物业服务被投诉率	≤80%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	组织集中视察次数	≥10 次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	

政协会议专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议(活动)天数	≥6天
		质量指标	参会人员完成率	≥80%
		时效指标	启动及时性	≥80%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥1000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	

政协协商议政专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	政协协商议政			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政协协商议政天数	≥10天
		质量指标	课题完成率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%

		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展协商计划场次数	≥10 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市政协办公厅单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 396.13 万元，比上年增加 15.03 万元，增长 3.94%。主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

2022 年，福州市政协办公厅单位政府采购预算总额 1164 万元，其中：政府采购货物预算 217 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 947 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市政协办公厅单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：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、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。