

2023 年度

福州市政协部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 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..... | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 23 |
| 七、预算绩效目标情况 | 24 |
| 八、其他重要事项说明 | 32 |
| 第四部分名词解释 | 34 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市政协包括 11 个委、办、室及 2 个内设事业单位，其中：列入 2023 年部门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 办公厅 | 公共预算财 政全额拨款 | 81 | 74 |
| 福州市政协 委员之家服 务中心 | 公共预算财 政全额拨款 | 7 | 5 |
| 福州市政协 文史馆 | 公共预算财 政全额拨款 | 11 | 11 |

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市政协部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中共二

十大和省委、市委全会精神，落实统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局要求，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，在中共福州市委的领导下，紧扣坚持“3820”战略工程思想精髓、加快建设现代化国际城市，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实做好凝聚共识工作，不断展现新作为，持续作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力在学习宣传贯彻中共二十大精神上有新气象。
- （二）着力在聚焦中心任务协商议政上有新成效。
- （三）着力在让有福之州更好造福于民上有新作为。
- （四）着力在提升凝聚共识平台功能上有新拓展。
- （五）着力在深化政协履能力建设上有新提升。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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 | 4,480.88 | 一、一般公共服务支出 | 3,371.72 |
| 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 | 811.44 |
| 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 | 297.72 |
| | | 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、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 4,480.88 | 支出合计 | 4,480.88 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 4,480.88 | 4,480.88 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,371.72 | 3,371.72 | | | | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 3,371.72 | 3,371.72 | | | | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 1,886.34 | 1,886.34 | | | | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 599.00 | 599.00 | | | | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 124.50 | 124.50 | | | | | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 221.88 | 221.88 | | | | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.44 | 811.44 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 811.44 | 811.44 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 483.74 | 483.74 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.72 | 216.72 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.36 | 108.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 297.72 | 297.72 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 297.72 | 297.72 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.96 | 183.96 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.03 | 39.03 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.73 | 74.73 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4480.88 | 3217.38 | 1263.5 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3371.72 | 2108.22 | 1263.5 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 3371.72 | 2108.22 | 1263.5 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 1886.34 | 1886.34 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 599 | | 599 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 300 | | 300 | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 124.5 | | 124.5 | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 70 | | 70 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 221.88 | 221.88 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 170 | | 170 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.44 | 811.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 811.44 | 811.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 483.74 | 483.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.72 | 216.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.36 | 108.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 297.72 | 297.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 297.72 | 297.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.96 | 183.96 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.73 | 74.73 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023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 | 4,480.88 | 一、一般公共服务支出 | 3,371.72 |
| 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 | 811.44 |
| | | 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 | 297.72 |
| | | 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、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 4,480.88 | 支出合计 | 4,480.88 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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 | 4,480.88 | 3,217.38 | 1,263.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,371.72 | 2,108.22 | 1,263.50 |
| 20102 | 政协事务 | 3,371.72 | 2,108.22 | 1,263.50 |
| 2010201 | 行政运行 | 1,886.34 | 1,886.34 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 599.00 | | 599.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 300.00 | | 300.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 124.50 | | 124.50 |
| 2010206 | 参政议政 | 70.00 | | 70.00 |
| 2010250 | 事业运行 | 221.88 | 221.88 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 170.00 | | 170.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.44 | 811.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 811.44 | 811.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 483.74 | 483.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 216.72 | 216.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 108.36 | 108.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 297.72 | 297.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 297.72 | 297.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.96 | 183.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.03 | 39.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.73 | 74.73 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2023 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

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2023 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

2023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 | 4,480.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,292.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,712.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 475.16 |
| 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

2023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 | 预算数 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 3,217.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,292.91 |
| 30101 | 基本工资 | 472.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 460.59 |
| 30103 | 奖金 | 701.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.06 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 183.96 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 449.31 |
| 30201 | 办公费 | 100.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.35 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 43.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | |

| | | |
|------------|------------------|--------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 40.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 33.00 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 52.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 475.16 |
| 30301 | 离休费 | 34.12 |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 441.04 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

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

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市政协部门收入预算为4480.88万元，比上年增加165.25万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入4480.88万元。

相应安排支出预算4480.88万元，比上年增加165.25万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出3217.38万元、项目支出1263.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4480.88万元，比上年增加165.25万元，增长3.83%，主要原因是人员工资福利增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了政协工作经费、文史资料编印及出版等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了委员活动、培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）201—一般公共服务支出3371.72万元：其中2010201—行政运行1886.34万元。主要用于人员工资、奖金、社会保障、各项办公及公务等支出；2010202—一般行政管理事务599万元。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；2010204—政协会议300万元。主要用于政协全会会议费支出；2010205—委员视察124.50万元。主要用于委员活动餐费、委员报刊订

阅等支出；2010206-参政议政 70 万元。主要用于政协协商议政会议、活动等支出；2010250-事业运行 221.88 万元。主要用于事业人员工资、奖金、社会保障及办公等支出；2010299-其他政协事务支出 170 万元。主要用于诚信促进会、海峡两岸交流协会、新思想基地建设专项。

（二）208-社会保障和就业支出 811.44 万元：其中，2080501-行政单位离退休 483.74 万元；2080502-事业单位离退休 2.62 万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.72 万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 108.36 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。

（三）221-住房保障支出 297.72 万元：其中，2210201-住房公积金 183.96 万元；2210202-提租补贴 39.03 万元；2210203-购房补贴 74.73 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3217.38 万元，
其中：

(一) 人员经费 2822.15 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 395.23 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

2023 年预算安排 43.65 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 40 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 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

2023年，福州市政协部门共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1143.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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 | 保障诚信促进会的正常工作运转。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 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 |
| | 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 | 保障海峡两岸交流协会正常工作运转。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 | =100% |
| | | | | |
| | 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% |
| | | | | |
| | 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 | 进一步丰富老干部精神文化生活，做好老干部服务保障工作。 | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 =100% |
| | 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 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 ≥80% |
| | | 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% | |

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 | 政协委员提高协商议政水平，通过积极参加委员讲堂，学习履职能力，增强协商意识、提升建言水平。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 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% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 委员活动正常运行时间 | ≥0.5 天 |
| | | 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 | 委员通过学习履职知识，提升履职能力，增强协商意识，提升建言水平。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 培训总投入 | ≥30 万元 |
| | | | 培训人数 | ≥180 人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥8 天 |
| | | | 培训出勤率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 培训完成时间截止月份 | ≤12 月 | |
| | 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: | | 100.00 |
| | 财政拨款: | | 100.00 |
| | 其他资金: | | 0.00 |
| 总体目标 | 根据市政协出版文史书籍要求，开展文史、研讨论文编印及购书项目。传承了中华民族的优秀传统文化，促进了社会主义先进文化的建设。对于进一步推动社会主义文化大发展大繁荣，具有更为重要的意义。 | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文史、研讨论文编印数量 ≥2本 |
| | | 质量指标 | 图书使用验收通过率 ≥100% |
| | | 时效指标 | 启动及时性 ≥80% |
| | 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: | | 400.00 | |
| | 财政拨款: | | 400.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 依据政协日常工作要求，开展政协设备维保、修缮、食堂运转、聘用劳务派遣人员、办公用品购置等，进一步保障政协工作正常运转。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备维保天数 | ≥5 天 |
| | | 质量指标 | 食堂被投诉率 | ≤80% |
| | | 时效指标 | 食堂员工工资付款的及时性 | ≥80% |
| | 效益指标 | 生态效益 指标 | 市政协机关绿化率 | ≥10% |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 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: | | 300.00 | |
| | 财政拨款: | | 300.00 | |
| | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 政协会议费用 | ≤4500000 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议（活动）天数 | ≥5 天 |
| | | 质量指标 | 参会人员完成率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 启动及时性 | ≥80% |
| | 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 | 依据年度协商计划，组织专题议政性常委会议、专题协商会、对口（界别）协商、重点提案及其他立案提案办理协商，进一步提升协商议政水平。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金使用率 | =100% |
| | 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% |
| | 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% |

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，福州市政协办公厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 371.85 万元，比上年减少 24.28 万元，降低 6.13%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市政协部门政府采购预算总额 1076.50 万

元，其中：政府采购货物预算 242.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 834 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市政协部门共有车辆 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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生的支出。

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。