

2020 年度 明溪县政协部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19.
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对本县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对本县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委、政府及其有关部门提出意见和建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县政协包括县政协办公室、县政协提案和法制委、县政协经济和港澳台侨委、县政协社会事业委、县政协文史学习和民族宗教委、县政协农业和农村委等 6 个内设机构。其中：列入 2020 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
明溪县政协	财政核拨	17

三、部门主要工作总结

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在中共明溪县委的正确领导下，县政协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，充分发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，为我县全面建成小康社会、推进新时代新明溪建设作出新的贡献。

一、旗帜鲜明讲政治，在加强党的建设上迈出新步伐

人民政协是政治组织。常委会坚持把加强党的领导作为政协工作的生命线，旗帜鲜明讲政治，坚定不移跟党走，着力提升政治站位、明确政治责任、强化政治担当。

1. 强化理论武装。始终把理论学习作为政协工作的重要任务，常态化组织理论学习，通过集中研讨与自学相结合、线上与线下学习相结合、理论与实践相结合等形式，组织广大委员和政协机关干部深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习党的十九届四中、五中全会精神，学习《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在福建》等系列采访实录。一年来，县政协党组共召开理论中心组学习会13次，其中开展专题研讨6次，共撰写理论研讨文章和学习体会62篇。通过联系政协实际，深入学习研讨，及时把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委决策部署上来，引导广大委员和政协机关干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 坚定政治方向。把“讲政治、守纪律”作为政协工作的最重要规矩，主动接受县委对政协工作的全面领导，年度协商计划经县委批准后组织实施，重要工作、重大事项主动向县委请示报告，做到县委有号召、政协有响应，县委有决策、政协有行动，县委有部署、政协有落实。中央和省委、市委政协工作会议召开

后，县政协迅速召开党组（扩大）会议、常委会议进行传达贯彻，并向县委常委会作专题汇报。县委高度重视、大力支持，结合我县实际，制定下发《中共明溪县委关于新时代加强和改进人民政协工作的通知》，及时召开县委政协工作会议，对今后一个时期全县政协工作进行全面部署。

3. 加强党建工作。深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神，持续深化“一学双联三争四建”活动，严格落实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设“三个责任制”。在履职过程中，充分发挥“三个作用”：**一是**发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。政协党组认真履行全面从严治党主体责任，每月至少召开一次党组会议，研究部署政协重要工作，确保政协工作不偏向、不移位。**二是**发挥机关党支部的战斗堡垒作用。在政协机关深入开展“2020，敢拼会赢”“亮灯行动”等系列活动，推动支部党员在履职尽责中亮身份强意识、亮职责明责任、亮服务促担当，进一步增强政协党组织的凝聚力、战斗力和创造力。**三是**发挥党员委员的先锋模范作用。建立并落实党组成员联系专委会、党员委员联系党外委员“双联”制度，教育引导党组成员和党员委员在各项工作中作表率、带好头，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

二、履职尽责抓主业，在践行协商民主上取得新成效

常委会按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的原则，把准专门协商机构的职责定位，精选课题、深入调研、广泛协商、建言资政，努力为助推明溪发展献策出力。

1. 调查研究贴近实际。坚持把党政关注的中心工作、群众关切的民生问题作为政协调研的重要内容。一年来，先后围绕我县经济社会发展、防疫抗疫、基础建设、社会治理等方面的课题，分别成立课题组开展深入调研，召开协商座谈会，充分发扬

民主，广泛征求意见，形成《关于我县留守老人儿童问题的调研报告》《关于我县公共卫生服务体系和能力建设情况的调研报告》《关于新冠疫情对我县餐饮业影响情况的调研报告》《关于推进我县国道G534（横六线）过境公路城区段项目建设的调研报告》《关于我县法院基本解决执行难情况的调研报告》《关于我县生态观鸟+森林康养产业发展情况的调研报告》等，提出一系列有针对性和可操作的意见建议，全力为明溪发展建真言、献良策、出实招。如，根据县委关于做实绿色生态文章的工作部署，县政协主动履职作为，组织农业、科技、经济界委员成立调研组，围绕“加快生态观鸟+森林康养产业发展”课题开展专题调研，在深入调研分析的基础上，提出“坚持科学规划、强化部门联动、广泛宣传推介、加大政策扶持、提升要素保障”等5项举措13条具体意见建议，受到县委、县政府的肯定，县委主要领导作出批示，要求党政分管领导和有关单位认真阅研、吸纳，进一步完善工作思路和举措，持续打响我县“生态观鸟+森林康养”品牌，加快培育县域经济绿色增长点。

2. 建言资政注重质量。常委会突出“谋大事、议要政、求实效”，围绕做实做足“四篇文章”、深化“五比五晒”、落实“六稳”“六保”等中心任务，发挥专门协商机构作用，先后召开3次议政性常委会议，组织开展10次专题协商、对口协商和界别协商，进行2次重点提案办理协商，形成一批有见地、有深度、可操作的协商成果。如，在前期调研、考察、论证的基础上，8月份召开2场专题协商会，对“打响‘风展红旗如画’品牌，扎实推进明溪长征国家文化公园建设”和“提升明溪经济开发区综合发展水平，做强做大‘三新’产业”两个课题进行专题协商，县政府主要领导、党政分管领导和相关单位负责人全程参与协商，认真听取委员的意见建议，会后形成的《协商建议书》

被县委、县政府和相关单位吸收采纳，一批协商成果得到及时转化落实。

3. 民主监督务求实效。高度重视提案工作，把提高提案办理质量作为重点工作，建立党委、政府、政协协同督办提案制度，积极探索提案现场督办、现场协商、现场答复等形式，加大重点提案追踪问效力度，不断提升提案办理实效。县政协十届四次会议以来共收到委员提案 78 件，立案 71 件，办复率 100%，委员表示满意或基本满意 97.2%。精心选准监督议题，扎实开展多领域的民主监督活动，一年来，先后围绕城市规划建设、经济开发区建设、农产品质量安全、少数民族特色村寨、扫黑除恶专项斗争重点行业领域突出问题专项整治、城区饮用水水源地保护及供水情况、城区教育在建项目等课题，组织相关界别委员开展专项视察、民主监督活动，指出相关工作存在的问题，提出整改意见建议，促进了部门作风的转变和相关责任的落实。先后听取了县政府关于提案办理工作、县政法委关于平安建设（综治）工作、县人民法院工作、县人民检察院工作、县发改委关于“十四五”规划编制工作情况通报，就相关问题进行专题协商，广泛听取民意，拓展了民主监督的内容和形式。先后组织委员 40 余人次参与县城区幼儿入园、城市地块定价、环保设施运行、国土空间规划、公墓地价等事项听证和参加旁听县法院案件审理、县检察院案件审查活动，促进相关事项公平公正公开，提升了民主监督实效。

三、紧扣中心谋大局，在助推高质量发展上作出新贡献

常委会坚持围绕中心、服务大局，站位一线、主动作为，充分发挥政协优势，把统筹推进疫情防控和服务发展作为履职主线，勇当明溪高质量发展超越的“助推器”。

1. 凝心聚力抗疫情。新冠疫情发生后，常委会坚决扛起政治责任，认真贯彻中央和省委、市委、县委的决策部署，及时响

应、迅速行动、主动参与，组织广大委员和政协机关干部投身疫情防控一线，展现了政协组织的担当作为。政协班子成员率先垂范，深入挂钩乡（镇）、村（居）指导疫情防控工作，帮助挂包企业落实防控措施，助力企业复工复产。政协机关干部积极参与乡村、社区的疫情防控，做好政策宣传、信息摸排、值班巡逻、志愿服务等工作，并抽调2名干部分别到厦门、泉州驻点做好境外返乡人员的接驳工作。广大委员充分发挥界别优势，在各自岗位上带头参与防疫抗疫，特别是在疫情早期，各界委员迅速行动起来，组织发动海内外乡亲捐赠价值200余万元的防疫物资支援家乡抗疫；海外疫情爆发后，积极做好境外人员暂缓返乡的劝导服务和返乡人员的走访慰问、防疫宣传工作，严控境外疫情输入，同时帮助海外乡亲排忧解难、做好疫情防控工作，为我县防疫抗疫取得优异成绩作出积极贡献。

2. 主动作为促发展。常委会带头贯彻执行县委县政府决策部署，制定出台《县政协关于积极投身做实做足“四篇文章”推进“四个着力”深化“五比五晒”主战场的实施方案》，积极参与“五比五晒”、精准扶贫、帮扶企业等中心工作。政协班子成员尽职尽责抓好莆炎高速、奋发山海协作产业园、南山古人类遗址公园规划、硅新材料系列产品生产、博诺安科医药中间体扩建、县总医院（中医院）提升改造等挂包项目建设和服务三明经济开发区、脱贫攻坚督查等工作。落实落细“六稳”“六保”目标责任，经常深入企业了解情况，帮助企业协调解决具体困难和问题。认真做好联系乡（镇）和挂点村工作，帮助乡村出点子、筹资金、解难题、办实事；落实精准扶贫各项政策，帮助挂包的贫困户拓宽增收渠道，全面实现脱贫目标。

3. 履职为民办实事。发挥科技、医卫、教育、文化等界别委员的专业优势，组织开展“三下乡”活动，深入基层宣传党的扶贫政策、防疫政策、产业发展政策，开展送医、送教、送法、

送科技下乡服务活动，帮助群众解决实际困难。引导委员担当社会责任，积极参与捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，协调联系福建紫杉园生物有限公司捐资 20 余万元，为我县 10 名新入学大学生和 2 名高中生解决就学生活困难问题。选派 5 名委员担任“委员河长”，定期开展巡河监督，对相关工作提出意见建议，助力全县河畅、水清、岸绿、景美。

四、拓展平台聚合力，在广泛凝聚共识上彰显新作为

常委会坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势，为明溪发展广集民智、凝聚民心、汇聚民力。

1. 凝聚发展共识。加强与县工商联、侨联等社会团体和无党派人士的合作共事，密切同明溪各界别、各阶层人士的沟通联系，向委员、侨胞侨眷、异地商会广泛宣传县委县政府的重要决策部署，宣传明溪的产业政策和投资环境，鼓励在外乡亲和客商来明溪投资兴业。同时，教育引导委员在重大项目实施、征地拆迁工作中，带头深入一线、深入群众，主动担当作为，认真宣传党的理论、政策和法律法规，收集群众意见建议，积极反映和解决群众诉求，帮助化解矛盾纠纷，引导群众正确理解县委县政府的决策部署，支持和参与明溪发展。

2. 加强交流联谊。加强与外地政协的联谊交往，围绕园区建设、特色产业发展、传统古村落保护等课题，组织相关委员赴宁化、永安等地学习考察、交流工作。强化履职上下联动，协助省政协在我县开展“积极推进生活垃圾分类处理”课题调研，与市政协共同做好“三明市‘十四五’规划编制”“提升我市省级以上开发区综合发展水平”“加强野生动物资源保护”“提升我市疾病预防控制体系建设能力”“发挥绿色生态优势，培育观鸟生态文化产业”等课题调研，促进在明省市政协委员充分履职。此外，承接了南平、宁德、福鼎、泰宁、清流、将乐等兄弟县

（市、区）政协到我县开展工作交流活动，展示了明溪发展的良好形象。

3. 扩大对外宣传。发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，定期召开文史工作座谈会，培养和充实文史通讯队伍，编辑出版《风展红旗如画—明溪（归化）红色故事》《明溪文史资料》（第23辑），广泛宣传明溪，受到干部群众的点赞。高度重视意识形态和宣传报道工作，在省《政协天地》、三明政协微信公众号和市县电视台、相关网站等媒体上发表文章、信息和社情民意60余篇，宣传我县政协的重要活动、履职成效和委员风采，扩大了我县政协的对外影响力，让群众感觉到政协就在身边、离自己很近。

五、牢记使命勇担当，在强化队伍建设上展示新形象

常委会按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”和提高“四个能力”的要求，加强政协委员和政协机关干部“两支队伍”建设，不断推动政协工作提质增效。

1. 强化能力建设。按照“搭平台、聚共识、汇民意、促履职”的思路，搭建网上协商议政平台，完成“政协云”视频会议系统建设，成为远程协商、网络议政的新载体。积极探索政协工作向基层延伸的有效形式，在海斯福公司设立全市首个政协委员基层联系点，为省、市、县政协三级联动提供平台，为拓展委员履职空间创造条件。在政协委员中深入开展履职“五个一”活动，并进行量化考评，调动了委员履职的主动性和积极性。重视发挥政协专委会、乡镇政协委员联络组的职能作用，建立了常委会定期听取专委会、乡镇联络组工作汇报制度，督促专委会、乡镇联络组认真履职和开展活动，完成县政协部署的各项工作任务。

2. 强化制度建设。严格执行县政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议等工作规则，规范政协调研、视察、协商、

民主监督等工作程序。修订完善《县政协机关二级绩效考评暂行办法》，激励政协机关干部担当作为。严格执行中央八项规定及实施细则精神，进一步完善机关公务用车、请销假、公务接待、后勤保障、档案管理工作制度，确保政协机关规范运行。

3. 强化作风建设。认真开展对标学习活动，组织政协机关干部到市政协和周边县政协，学习他们在委员管理、机关服务、办文办会等方面的经验做法；严格落实县委《加强干部“八小时之外”管理监督工作暂行办法》，从严抓班子、带队伍，着力营造风清气正的良好政治生态。同时，加强活力政协建设，组织机关干部赴县革命纪念园、旦上和御帘爱国主义教育基地接受红色教育，组织在职党员开展“进社区、亮身份、强服务”活动，定期组织开展工会活动和形式多样的志愿者活动，增强了政协机关工作活力。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	368.63	一、一般公共服务支出	368.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	368.63	本年支出合计	368.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.75	年末结转和结余	121.75
总计	490.38	总计	490.38

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02 表

部门：

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	368.63	368.63					
201			一般公共服务支出	368.63	368.63					
20102			政协事务	351.91	351.91					
2010201			行政运行	322.16	322.16					
2010204			政协会议	9.75	9.75					

2020299	其他政协事务支出	20	20					
20199	其他一般公共服务支出	16.72	16.72					
2019999	其他一般公共服务支出	16.72	16.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	368.63	368.63			
201			一般公共服务支出	368.63	368.63			
20102			政协事务	351.91	351.91			
2010201			行政运行	322.16	322.16			
2010204			政协会议	9.75	9.75			
2020299			其他政协事务支出	20	20			
20199			其他一般公共服务支出	16.72	16.72			
2019999			其他一般公共服务支出	16.72	16.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 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：

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	368.63	一、一般公共服务支出	368.63	368.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	368.63	本年支出合计	368.63	368.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.75	年末财政拨款结转和结余	121.75	121.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	121.75					

款						
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	490.38	总计	490.38	490.38	0.00	0.00

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。

5. 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：

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		368.63	368.63	
201	一般公共服务支出	368.63	368.63	
20102	政协事务	351.91	351.91	
2010201	行政运行	322.16	322.16	
2010204	政协会议	9.75	9.75	
2020299	其他政协事务支出	20	20	
20199	其他一般公共服务支出	16.72	16.72	
2019999	其他一般公共服务支出	16.72	16.72	

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.96	302	商品和服务支出	82.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.97	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.66	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	18.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费	6.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用	0.25	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.02	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.24	公用经费合计					82.39

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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.77
3. 公务接待费	6	1.49

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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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 2020 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

部门：

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				

注： 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 121.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 368.63 万元，本年支出 368.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 121.75 万元。

（一）2020 年收入 368.63 万元，比上年决算数增加 21.96 万元，增长 6.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.63 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 368.63 万元，比上年决算数增加 21.96 万元，增长 6.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 368.63 万元。其中，人员支出 286.24 万元，公用支出 82.39 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2020 年一般公共预算拨款支出 368.63 万元，比上年决算数增加 21.96 万元，增长 6.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-政协事务-行政运行 322.16 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 3.1%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共服务支出-政协事务-政协会议 9.75 万元，较上年决算数减少 10 万元，减少 2.6%。主要原因严格执行上级文件精神，精打细算过紧日子，减少不必要支出。

(三) 一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出 20 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年此项上级拨款增加。

(四) 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 16.72 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 17.2%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.63 万元，其中：

（一）人员经费 286.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.39 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.26 万元，比年初预算的 30.5 万元下降 79.5%。主要原因是主要原因严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办[2020]9 号）文件精神，严控“三公”经费支出，接待费等较年初预算大幅下降。具体情况如下：

（一）2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度没有出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 4.77 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 54.6%，主要是公务用车出车次数有所减少。其中：

2020 年公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，公务用车购置 0 辆，比年初预算的 0 辆下降 0%。

2020 年公务用车运维费支出 4.77 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 54.6%，主要是公务用车出车次数有所减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，比年初预算的 20 万元下降 92.6%。主要是因为严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过

紧日子加强支出管理的通知》(闽政办[2020]9号)文件精神，严控“三公”经费支出，接待经费大幅下降。2020年，累计接待17批次、102人次。

七、预算绩效情况说明

本部门2020年度无单位自评及部门评价项目

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出82.39万元，比上年决算数减少10.1%，主要原因是严格执行上级文件精神，精打细算过紧日子，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、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2.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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；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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。