

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省龙岩市新罗区委员会
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	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为推进我区经济社会发展献计献策。

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龙岩市新罗区委员会部门包括 1 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龙岩市新罗区委员会（本级）
2	政协龙岩市新罗区委员会委员培训服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会部门主要任务是：在中共新罗区委领导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党的建设全面加强，夯实共同思想政治基础；
- （二）主责主业全面提质，建言新罗高质量发展；
- （三）统战功能全面拓展，汇聚团结奋进同心合力；
- （四）为民尽责全面增效，践行人民政协履职宗旨；
- （五）队伍建设全面加强，锤炼履职能力担当精神。

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龙岩市新罗区委员会

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	907.16	一、一般公共服务支出	753.19
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		八、社会保障和就业支出	84.99
		九、卫生健康支出	36.64
		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龙岩市新罗区委员会

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	1.98
		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	30.37
		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	907.16	本年支出合计	907.16
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龙岩市新罗区委员会

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		年末结转和结余	
总计	907.16	总计	907.16

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龙岩市新罗区委员会

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						
201			一般公共服务支出	753.19	753.19				
20102			政协事务	753.19	753.19				
2010201			行政运行	474.39	474.39				
2010204			政协会议	55.00	55.00				
2010205			委员视察	35.00	35.00				
2010250			事业运行	62.85	62.85				
2010299			其他政协事务支出	125.95	125.95				

收入决算表（续）

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龙岩市新罗区委员会

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						
208		社会保障和就业支出	84.99	84.99					
20805		行政事业单位养老支出	84.99	84.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43					
210		卫生健康支出	36.64	36.64					
21011		行政事业单位医疗	36.64	36.64					
2101101		行政单位医疗	19.41	19.41					
2101102		事业单位医疗	2.95	2.95					
2101103		公务员医疗补助	14.28	14.28					

收入决算表（续）

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龙岩市新罗区委员会

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	907.16	907.16				
215		资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98					
221		住房保障支出	30.37	30.37					
22102		住房改革支出	30.37	30.37					
2210201		住房公积金	30.37	30.37					

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龙岩市新罗区委员会

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	753.19	537.24	215.95		
20102			政协事务	753.19	537.24	215.95		
2010201			行政运行	474.39	474.39			
2010204			政协会议	55.00		55.00		
2010205			委员视察	35.00		35.00		
2010250			事业运行	62.85	62.85			
2010299			其他政协事务支出	125.95		125.95		

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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					
208			907.16	689.23	217.93			
208			84.99	84.99				
20805			84.99	84.99				
2080505			55.55	55.55				
2080506			29.43	29.43				
210			36.64	36.64				
21011			36.64	36.64				
2101101			19.41	19.41				
2101102			2.95	2.95				
2101103			14.28	14.28				
215			1.98		1.98			
21599			1.98		1.98			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98			
221		住房保障支出	30.37	30.37				
22102		住房改革支出	30.37	30.37				
2210201		住房公积金	30.37	30.37				

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龙岩市新罗区委员会

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	907.16	一、一般公共服务支出	753.19	753.19		
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	84.99	84.99		

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龙岩市新罗区委员会

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	36.64	36.64		
		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	1.98	1.98		
		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	30.37	30.37		

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龙岩市新罗区委员会

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	907.16	本年支出合计	907.16	907.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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）

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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	907.16	总计	907.16	907.16		

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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		907.16	689.23	217.93
201	一般公共服务支出	753.19	537.24	215.95
20102	政协事务	753.19	537.24	215.95
2010201	行政运行	474.39	474.39	
2010204	政协会议	55.00		55.00
2010205	委员视察	35.00		35.00
2010250	事业运行	62.85	62.85	
2010299	其他政协事务支出	125.95		125.95
208	社会保障和就业支出	84.99	84.99	
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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		907.16	689.23	217.93
210	卫生健康支出	36.64	36.64	
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	
215	资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	

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龙岩市新罗区委员会

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	585.98	302	商品和服务支出	33.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.34	30204	手续费		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	15.12	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30207	邮电费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.43	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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龙岩市新罗区委员会

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	14.61	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	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	40.79	30213	维修（护）费		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	27.18	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.08	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.79	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龙岩市新罗区委员会

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		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	6.48	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	15.29	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	68.79	30299	其他商品和服 务支出		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		656.06	公用经费合计					33.18

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

项目	行次	决算数
合计	1	11.46
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	6.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.48
3. 公务接待费	6	4.98

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区委员会

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龙岩市新罗区委员会

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 907.16 万元，支出总计 907.16 万元，与上年决算数相比，各增加 67.71 万元，增长 8.07%。主要是：工资标准调整，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 907.16 万元，比上年决算数增加 145.48 万元，增长 19.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 907.16 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 907.16 万元，比上年决算数增加 67.71 万元，增长 8.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 689.23 万元。其中，人员支出 656.06 万元，公用支出 33.18 万元。

2. 项目支出 217.93 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 907.16 万元，支出总计 907.16 万元，与上年决算数相比，各增加 67.71 万元，增长 8.07%，主要是：工资标准调整，人员经费增加。

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 907.16 万元，比上年决算数增加 67.71 万元，增长 8.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 474.39 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 0.41%。主要原因是：工资标准调整，人员经费增加。

(二) 2010204 政协会议 55.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2010205 委员视察 35.00 万元，与上年决算数持平。

(四) 2010250 事业运行 62.85 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 6.67%。主要原因是：工资标准调整，人员经费增加。

(五) 2010299 其他政协事务支出 125.95 万元，较上年决算数增加 125.95 万元。主要原因是：新增预算项目支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.55 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 3.41%。主要原因是：工资标准调整，养老保险缴费支出增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.43 万元，较上

年决算数增加 11.62 万元，增长 65.22%。主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

（八）2101101 行政单位医疗 19.41 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 6.34%。主要原因是：工资标准调整，单位医疗支出增加。

（九）2101102 事业单位医疗 2.95 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 9.55%。主要原因是：退休人员 1 人，单位医疗支出减少。

（十）2101103 公务员医疗补助 14.28 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 1.94%。主要原因是：工资标准调整，公务员医疗补助支出增加。

（十一）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元。主要原因是：新增上级补助专项经费支出。

（十二）2210201 住房公积金 30.37 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 8.66%。主要原因是：工资标准调整，公积金支出增加。

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 689.23 万元，其中：

（一）人员经费 656.06 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 33.18 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 11.46 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.59%。主要原因是：公车运行维护支出减少。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，较上年减少 1.05 万元，下降 100.00%。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。主要是 2025 年度本部门无安排出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.02 万元，下降 13.65%。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 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.02 万元，下降 13.65%。主要是公车维修支出减少。截至 2025 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 4.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.01 万元，增长 67.52%。主要是公务接待活动支出增加。累计接待 25.00 批次、362.00 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 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是区政协十五届四次会议、委员视察活动经费、其他政协专项支出、其他政协业务经费支出等项目，涉及财政拨款资金共计 216 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 4 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 32.73 万元，比上年决算数减少 6.96 万元，下降 17.54%，主要原因是：设备购置减少及公车维护费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 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 3.10 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 3.10 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			区政协十五届四次会议						
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		
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
	资金总额		55.00	55.00	55.00	10	100.00		10
	财政资金		55.00	55.00	55.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	召开区政协十五届四次会议				圆满完成召开区政协十五届四次会议				
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	
	产出 指标	数量 指标	会议次数	≥1 次	1	15	15	无	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≤55 万元	55	10	10	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强政协自身建设	≥1 项	1	30	30	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	全体政协委员满意	≥66.67%	100	10	10	无	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			委员视察活动经费						
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		
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	
	资金总额	35.00	35.00		35.00	10	100.00	10	
	财政资金	35.00	35.00		35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按年初工作计划安排每季度开展一次委员 视察活动				全年开展各类调研视察 50 余，向区委区政府呈送调 研报告 10 份，主要领导批示 7 篇次。				
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
	产出 指标	数量 指标	组织开展活动 次数		≥4 次	24	15	15	无
		质量 指标	资金使用合规 率		=100%	100	15	15	无
		时效 指标	课题调研成果 转化率		=66.67%	66.67	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入		≤35 万元	35	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	增强政协自身 建设		≥1 项	1	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全体政协委员 满意		≥66.67%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			其他政协专项支出						
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委 员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省龙 岩市新罗区委员会		
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
	资金总额		50.00	50.00	49.98	10	99.96		10
	财政资金		50.00	50.00	49.98	—	99.96		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年初工作计划序时完成各项工作				开展民主监督 24 场，形成监督专报件 6 篇，联络组 活动等各项支出				
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	
	产出 指标	数量 指标	完成参政议政 调研课题数量	≥1 篇	7	15	15		
		质量 指标	资金使用合规 率	=100%	100	15	15		
		时效 指标	课题调研成果 转化率	=66.67%	100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	≤50 万元	50	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	增强政协自身 建设	≥1 项	1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全体政协委员 满意	≥66.67%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			其他政协业务经费支出					
主管部门			中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会	
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
	资金总额		0.00	76.00	75.96	10	99.95	9.99
	财政资金		0.00	76.00	75.96	—	99.95	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办政协常委读书班、开展“书香政协”活动、帮扶挂钩社区（村）建设等各项支出				举办区政协常委读书班 1 场，编辑《龙岩文史资料》（第 52 辑），收集社情民意 365 条，制作区政协公众视频号及年终慰问等各项支出			
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
	产出 指标	数量 指标	组织培训班次	=1 场	1	15	15	无
		质量 指标	社情民意信息被采纳篇数	≥1 篇	500	15	15	无
		时效 指标	培训计划完成及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济成本指标	部门业务费投入金额	≤76 万元	76	10	10	无
	效益 指标	社会效益指标	增强政协自身建设	≥1 项	1	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意	≥66.67%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.99		
评价等级					优			

二、《项目支出绩效评价报告》

中国人民政治协商会议福建省龙岩市新罗区 委员会项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

政协新罗区委员会成立于 1956 年 6 月，近年来，区政协在区委的领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为我区经济社会发展献计献策贡献力量。我单位是财政核拨款的处级单位。区政协核定机关事业编制 29 人。在职人员 25 人（其中行政人员 18 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 6 人），提前退休人员 1 人，临时人员 5 人，政协委员 252 人，政协常委 48 人。

根据我单位工作实际，2025 年预算安排区政协十五届四次会议 55 万元用于单位会议经费资金专项开支。

(二) 项目绩效目标

总体目标：紧紧围绕党委政府中心工作，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为我区经济社会发展献计献策贡献力量。

阶段性目标：围绕年初工作计划圆满完成政协十五届四次会议召开，共 3 天，会议圆满完成大会各项议程。在区委的坚

强领导下，提高政治站位,主动奏响党建引领主旋律,提升履职担当,努力彰显服务发展新作为,广泛凝聚共识上双向发力,为闽西革命老区高质量发展示范区建设,奋力谱写中国式现代化新罗篇章作出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。（详见 2025 年项目支出部门评价表）

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。（详见 2025 年项目支出部门评价表）

（三）绩效评价工作过程。（详见 2025 年项目支出部门评价表）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025 年本单位能持续认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关关于厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务用车运行维护费用、公务接待费用等，“三公”经费支出较以往有所下降。综合各项指标，本单位没有发生违规现象，2025 年项目支出部门评价表支出情况属实自评为优秀。

四、绩效评价指标分析（详见 2025 年项目支出部门评价表）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目存在问题

财务内部管理制度和外部监督制度还不够完善，项目资金有待进一步加以利用。在项目管理方面制定了相关的管理制度，但相对期望目标还有一些差距，仍需不断地学习探索和借鉴成功经验，希望通过不断加大管理力度，为项目管理工作提供更加有效的途径，让项目管理日趋完善。

(二) 项目改进措施

针对项目相关管理制度进行进一步完善和细化，制定更加符合实际情况的计划和方案，以更好地指导各类项目管理工作；同时，加强对项目实施过程的管理，定期检查，协调和解决实施过程中的问题，进行必要的控制，保证项目高质量完成。

六、有关建议

今后的工作中尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。确保资金发挥最大效益，监督好资金的使用。重视绩效管理与绩效评价工作，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。加强厉行节约，严格控制全会经费，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

七、其他需要说明的问题

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)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			中国人民政治协商会议 福建省龙岩市新罗区委员会		部门预算编码		104		
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	
	资金总额		773.3 7	908.64	907.1 6	10	99.84	10	
	财政资金		773.3 7	908.64	907.1 6		99.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	保障人员经费支出、召开区政协十五届四次会议及政协委员调研视察活动的开展					保障人员各项经费支出，完成区政协十五届四次会议召开，完成调研报告 10 份主要领导批示 7 篇，举办区政协常委读书班 1 场，收集社情民意 365 条及开展联络组活动等各项支出。			
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费控制率		≤100%	100	2	2	无
			“三公” 经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无
	产出 指标	数量 指标	参政议政调研课题数量		≥1 篇	7	15	15	无
		质量 指标	支出预算执行率		≥100%	100	15	15	无
		时效 指标	资金下达及时率		=100(%)	100	6	6	无
	成本 指标	经济 成本	资金总投入		≥55 万	55	8	8	无

		指标						
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	≥1 项	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意	≥66.67%	100	10	10	无
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						