2021 年度

中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 6

三、部门主要工作总结.....6

第二部分 2021 年度部门决算表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 16

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21

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 2021 年度部门决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

七、预算绩效情况说明.....29

八、其他重要事项情况说明..... 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 33

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泉州市洛江区委员会办公室部门的主要职责是：

1．洛江区政协办公室：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商会、座谈会的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责委员视察、参观、调研、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（4）宣传政协工作，收集反映各界人士的意见和建议。

（5）负责区政协日常工作、活动的后勤保障及有关接待服务工作。

（6）负责与上级政协和兄弟县、市、区政协的工作联系；做好与区委、区人大、区政府有关部门和各民主党派、工商联、人民团体的沟通、联系、协调工作。

（7）负责机关的安全、保卫、财务、人事及其他行政事务。

（8）负责区政协社会法制委员会日常活动的秘书、会务工作；协助专委会研究拟定工作计划并组织实施；负责整理、反映

专委会工作意见和建议；负责与省、市政协社会和法制委员会的对口联系。

（9）承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

2．洛江区政协三胞经济办公室：负责区政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、侨务及对外联络委员会日常活动的秘书、会务工作；协助专委会研究拟定工作计划并组织实施；负责专委会信息、视察报告、调研文章等文字材料的起草工作；负责整理、反映专委会工作意见和建议；负责与政府对口部门之间的工作联系；负责与省、市政协经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨和外事委员会的对口联系。

3．洛江区政协科教文卫办公室：负责区政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会日常活动的秘书、会务工作；协助专委会研究拟定工作计划并组织实施；负责专委会信息、视察报告、调研文章等文字材料的起草工作；负责整理、反映专委会工作意见和建议；负责与政府对口部门之间的工作联系；负责与省、市政协教科卫体委员会、文化文史和学习委员会的对口联系。

4．洛江区政协提案文史办公室：负责区政协提案委员会日常活动的秘书、会务工作；协助专委会研究拟定工作计划并组织实施；负责专委会信息、视察报告、调研文章等文字材料的起草工作；负责整理、反映专委会工作意见和建议；负责与政府对口部门之间的工作联系；组织和发动政协委员和各党派团体提出提

案；协助提案的审查、立案和文办工作；跟踪了解提案办理情况，督促有关部门承办提案工作；负责与省、市政协提案委员会的对口联系。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室部门包括5个机关行政处（科）室及1个事业下属单位，其中：列入2021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
洛江区政协	行政单位	5
洛江政协办	行政单位	4
洛江区政协三胞经济办	行政单位	3
洛江区政协科教文卫办	行政单位	4
洛江区政协提案文史办	行政单位	2
政协信息中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021年，中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室部门主要任务是：区政协党组在区委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党组在政协组织中的领导作用，牢牢把握团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建设更高水平的智造洛江、生态新城作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党的领导，坚定正确政治方向

1. 自觉接受党的领导。坚持把党的领导作为政协工作的生命线,始终在区委领导下谋划推进工作，确保党的路线方针政策、省市区委各项决策部署在政协得到全面贯彻落实。坚持请示报告工作制度，政协党组坚持每年向区委作一次全面工作报告，政协年度协商监督计划、常委会工作报告、全体会议和常委会会议、党组重要工作等及时向区委请示报告，做到重要事项主动请示、重要活动及时报告、重大决策坚决执行，确保政协履职工作与党政中心工作同频共振。

2. 主动履行政治责任。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织委员参与全国政协开设的“感悟思想之源 感怀为民初心”主题读书活动，举办“抓好学习促党建 抓好党建促履职”发言征集活动，将党建工作与委员学习、履职有机融合。按照区委统一部署，认真组织、顺利召开区政协六届一次会议，选举产生新一届区政协领导班子。制定《洛江区政协中共党员委员联系党外委员制度》，切实加强政协系统党的建设，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，更好地坚持党对政协工作的全面领导。

3. 强化思想理论武装。制定《2021 年区政协党组理论学习中心组学习重点内容安排》，以学习新思想为主题主线，以集体学习研讨为重要形式，及时跟进、传达学习习近平总书记“七一”重要讲话、来闽考察重要讲话和重要指示批示精神，深入学习十九届六中全会和省市区党代会精神等，开展 25 次集体学习、12 次集中研讨。紧密结合履职实践，通过党组会议、常委会会议等

形式，认真学习贯彻习近平总书记、汪洋主席在全国政协十三届四次会议上的重要讲话精神等，把学习教育同视察调研等结合起来，在积极履职中感受新成就、领悟新思想，深刻理解新时代人民政协的新使命、新要求。

4.加强思想政治引领。把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，组织参加人民政协的各党派团体和各族各界人士学习党的创新理论，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。设立医卫界、罗溪2个政协委员基层联系点，努力将联系点打造成党群干群沟通的桥梁、收集社情民意的重要渠道、政协委员联系服务群众的工作平台。紧紧围绕区委决策部署及社会关注的热难点问题，团结组织政协各参加单位和广大政协委员议大事、聚人心、当参谋、造声势，服务全区发展大局。加强党组同参加政协的各民主党派、无党派人士的经常性联系，把更多的人团结在党的周围。

二、坚持党要管党，加强改进党建工作

1.落实党建工作责任。树牢做好政协工作必须抓好党的建设的理念，以党建工作引领和推动履职实践，以履职成效检验党建工作的质量和水平。党组认真指导支部制定党建工作要点，定期听取支部工作汇报，严格考核评价，督促机关支部做好巡察整改等工作。落实挂钩责任，班子成员经常深入挂钩乡镇（街道）、村（社区）指导党建工作，指导挂钩村（社区）做好村级换届选举等工作。党组书记认真履行抓党建第一责任人的职责，班子成员主动做到党建工作和分管领域工作同谋划、同部署、同落实，层层传导压力。

2.严肃党内政治生活。建立健全党组工作规则,认真落实民主集中制、重大事项报告等制度,坚决贯彻党的路线方针政策,维护党的纪律,带头廉洁履职。加强党建工作，深化“机关党旗红，建设新洛江”主题实践活动和“强党建、创模范，提士气、创佳绩”行动，规范“三会一课”“五个日”“三诺”等制度，强化基层党组织政治功能。开展形式多样的党史学习教育活动，组织机关党员干部、党外委员、驻洛市政协委员分别赴永春林俊德将军纪念馆、鲤城龙岭爱国主义教育基地、南安市党员教育基地开展现场学习，为党外委员赠送《中国共产党简史》，召开全体委员参加的党史学习教育专题培训会以及党外委员参加的“四史”学习交流会，引导委员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

3.发挥委员主体作用。贯彻落实中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》精神，把加强委员队伍建设作为党建工作的重要内容，通过区政协党员领导指导和督促各专委会、联络组开展活动，加强对政协党员委员的教育、管理、监督，充分发挥他们在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范作用。出台《政协洛江区委员会关于强化政协委员责任担当的实施意见》，引导委员勤学习、勇担当、善履职，不断提高履职能力和水平。通过建立委员履职档案、开展委员述职活动、向有关部门通报反馈委员履职情况等，进一步增强委员履职的责任感和使命感；强化考核奖惩机制，对10名优秀提案人、14名优秀履职委员予以通报表扬。

4.加强意识形态工作。落实“七个纳入”和“2211工作制度”，多次开展专题学习、专题研究，综合分析研判意识形态领

域情况，向区委报告2次意识形态工作。落实论坛类活动“一会一报”等制度，“蔡襄杯”泉州市少年儿童书法大赛、修身齐家讲堂按规定报批。加强政协网站、微信群、公共邮箱、《洛江政协》等载体管理，严把信息审核关。充分发挥政协统战职能，把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来，服务全区发展大局。开展党员领导干部落实意识形态工作责任制风险点自查自纠，进一步强化党员干部责任意识。加强宣传人员的学习培训，调整舆情专班，抓好网评员队伍、新闻发言人和联络员管理，助力弘扬主旋律、宣传正能量。

三、落实主体责任，推进全面从严治党

1.加强组织领导。按照《区政协党组落实全面从严治党主体责任清单》,细化全面从严治党责任，做到全面从严治党与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，落细落实全面从严治党各项工作。区政协主要领导严格履行“第一责任人”职责，认真落实“四个亲自”、“五抓五看”要求，支持派驻纪检组履行监督职能，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。班子成员按照“一岗双责”要求，抓好职责范围内的党风廉政建设工作，形成领导重视、齐抓共管的良好氛围。

2.强化廉政教育。认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》等党规党纪,抓好廉洁文化建设，切实提高党员干部廉政意识。抓好廉政警示教育，通过通报违反中央八项规定精神典型问题、观看《换届纪律“十严禁”》《警钟长鸣》等严肃换届纪律教育警示片、组织旁听诉讼庭审、参加警示教育大会、参观

廉政教育基地、领导干部述责述廉等活动，进一步增强党员干部崇廉拒腐意识。

3.落实相关规定。落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，召开2次党风廉政建设专题会议，分析研判形势，研究全面从严治党工作的瓶颈和短板，提出加强和改进的措施。坚持民主集中原则,对“三重一大”事项进行集体研究,充分发扬民主,自觉接受群众监督。落实《关于推进廉政风险防控工作的实施意见》要求，常态化开展廉政风险排查。制定《洛江区政协机关廉政提醒谈话制度》，进一步规范落实廉政提醒谈话工作。坚持以上率下，班子成员带头严守政治纪律和政治规矩，带头遵守廉洁从政各项规定，带头落实中央八项规定精神。

4.抓好专项整改。做好省、市全面从严治党主体责任检查迎检工作，并认真抓好整改，对照省市主体责任检查反馈的问题，对涉及学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神还不够深入、落实意识形态工作还存在短板等共性问题认真研究部署，制定整改方案，将整改任务层层压实、责任到人，确保全面从严治党主体责任落到实处。梳理贯彻落实中央八项规定精神情况，对形式主义、官僚主义问题等，紧密联系实际，严格对标找差，有针对性地进行整改，切实转变工作作风。

四、积极履行职能，推动政协各项工作

1.协商议政取得新成效。聚焦主责主业，充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。**一是**围绕党政中心工作、民生现实需求、改革热点难点问题，有计划、有重点、有针对性地选定协商议题，制定年度协商监督计划。**二是**组织委员、专家深入一线调研，收集第一手资料，提高协商建言的针对性和

实效性。**三是**围绕基层社会治理、提升营商环境、数字经济、环境整治、乡村振兴、教育医疗等议题，与区委、区政府及相关部门有序开展13场协商活动。**四是**梳理委员提出的针对性、建设性意见建议形成7期《协商意见》，呈送给区委区政府和相关部门，一批意见建议被吸纳到出台的文件中或转化成项目，有效推进了协商民主进程。

2.民主监督体现新作为。充分运用视察调研、政协提案、反映社情民意等方式，围绕区委、区政府重要决策部署的贯彻落实、群众普遍关心的热难点问题的研究解决开展民主监督。**一是**围绕校园食品安全管理工作、“河长制”实施情况、全区教育整体评级评估及创建达标、加强疫情防控应急处置能力建设等，组织委员开展重点民主监督，促进了相关工作的提升或问题的有效解决。**二是**广泛收集社情民意信息，整理报送6期社情民意呈送区委、区政府，其中《关于分层次购买特困老人集中供养服务的建议》分别被区委、区政府主要领导批示，推动了全区养老服务事业提档升级。**三是**出台《政协洛江区委员会提案回头看督办工作规程》，进一步完善提案办理工作机制，解决部分主办单位“重答复、轻落实”“已答复、未落实”现象。召开重点提案办理情况汇报会，通过责任落实推进4件重点提案办理工作，也带动一般提案的办理，五届五次会议提案办复率、委员满意和基本满意率均达100%。

3.和谐构建作出新贡献。一是落实挂钩帮扶、夜访夜谈等制度，筹资5万元集中慰问100户困难群众，落实资金32万元帮扶9个村（社区)完善基础设施、发展村集体经济。**二是**发动委员、联合社会各界积极行动，开展助学帮扶、医卫帮扶、慰问帮扶等

“我为群众办实事”活动，委员累计捐资近200万元、帮扶群众200多户。**三是**关爱未成年人成长，联合有关部门开展“文明交通安全出行”安全教育和“预防校园欺凌”等法治进校园活动，得到社会各界广泛赞誉。**四是**举办修身齐家讲堂40期、“洛江周三晚”公益书法30期、第三届“蔡襄杯”泉州市少年儿童书法大赛、儿童经典诵读才艺汇演、红色经典诗词朗诵比赛等活动，厚植爱国主义精神，弘扬中华优秀传统文化。**五是**班子成员深入疫情防控一线，实地调研督导，机关干部下沉挂钩村（社区），协助开展居民新冠疫苗接种、全员核酸检测等工作，为打赢疫情防控阻击战贡献政协力量。

4.队伍建设展现新气象。以党史学习教育为契机，切实抓好政协委员和机关干部“两支队伍”建设。**一是**健全学习培训机制，组织“四史”学习交流会、专题培训和现场学习活动，提高委员思想政治素质和建言资政能力；积极搭建履职平台，采取面向委员征集协商监督议题、邀请政协委员列席常委会会议、参与专题调研、重点视察的新方式，给参会人员下任务、出课题，听汇报、共协商，激发委员履职的责任感和使命感。**二是**以打造“学习型、服务型、创新型、清廉型”机关为目标，扎实推进政协机关思想、组织、作风建设，完善理论学习、财务管理、考勤及请销假、效能建设等制度，深入开展作风建设三年行动，进一步提升机关工作效率和服务水平。

上述成绩的取得，离不开区委、区政府的大力支持。下阶段，区政协党组将重点做好以下工作：**一是加强党的领导，夯实思想政治基础。**坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。发

挥政协党组在政协工作中的领导作用、机关党支部的战斗堡垒作用、政协组织中共产党员的先锋模范作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，把党的路线方针政策贯彻落实到政协工作各方面，按照区委的决策部署以及对政协工作的新要求，不断增强助推高质量发展超越的政治自觉、思想自觉和行动自觉，共同谱写全面建设社会主义现代化国家洛江篇章。**二是创新方式方法，推动工作提质增效。**紧紧围绕区第六次党代会提出的“打造制造、智慧、品质、清新、幸福洛江”目标，找准政协履行职能的着力点和切入点，开展形式多样、务实高效的履职活动，确保调研更深、提案更专、建言更实。充分发挥“互联网+”作用，把现代信息技术同政协履职结合起来，推进“智慧政协”建设，持续改进各项常规工作，不断提升政协履职质效。完善协商工作机制，加强协商成果跟踪问效，提高协商质量和成果转化率。认真履行民主监督职能，通过委员提案、视察调研和民主评议等行之有效的民主监督方式，就决策执行过程中的相关事宜提出意见和建议，努力促进经济社会高质量发展超越，切实维护人民群众的根本利益。**三是提高履职能力，加强政协队伍建设。**落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，不断提高委员履职能力；加强委员联系群众工作，支持委员深入界别群众访民情、听民意，协助区委区政府做好工作；出台政协委员履职量化考评管理规定，提高委员履职的积极性。支持各联络组和专委会开展活动，持续发挥基层委员联系点的作用。巩固拓展党史学习教育成果，加强机关作风建设，提振干事创业精气神，积极引导党员干部围绕区委区政府中心工作，深入一线履职、主动担当作为，彰显新时代人民政协昂扬奋斗的从容身姿。

第二部分 2021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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.21	一、一般公共服务支出	32	607.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.25	八、社会保障和就业支出	39	67.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	601.46	**本年支出合计**	58	675.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.72	年末结转和结余	60	14.70
	30			61	
总计	31	690.18	**总计**	62	690.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**601.46**	**600.21**					**1.25**
201	一般公共服务支出	535.43	534.18					1.25
20102	政协事务	535.43	534.18					1.25
2010201	行政运行	410.92	409.67					1.25
2010204	政协会议	1.46	1.46					
2010250	事业运行	35.53	35.53					
2010299	其他政协事务支出	87.52	87.52					
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03					
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51					

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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**675.48**	**675.48**				
201	一般公共服务支出	607.71	607.71				
20102	政协事务	607.71	607.71				
2010201	行政运行	431.85	431.85				
2010204	政协会议	21.20	21.20				
2010250	事业运行	35.53	35.53				
2010299	其他政协事务支出	119.13	119.13				
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78				
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51				

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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	600.21	一、一般公共服务支出	33	605.44	605.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.78	67.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	600.21	**本年支出合计**	59	673.22	673.22		
年初财政拨款结转和结余	28	81.61	年末财政拨款结转和结余	60	8.60	8.60		
一般公共预算财政拨款	29	81.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	681.82	**总计**	64	681.82	681.82		

注：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。

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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　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
栏次		1	2	3
合计		**673.22**	**673.22**	
201	一般公共服务支出	605.45	605.45	
20102	政协事务	605.45	605.45	
2010201	行政运行	429.59	429.59	
2010204	政协会议	21.20	21.20	
2010250	事业运行	35.53	35.53	
2010299	其他政协事务支出	119.13	119.13	
208	社会保障和就业支出	67.78	67.78	
20805	行政事业单位养老支出	67.78	67.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.51	21.51	

注：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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室 **单位：万元**

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.40	302	商品和服务支出	121.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	92.37	30201	办公费	6.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.82	30202	印刷费	1.62	310	资本性支出	3.35
30103	奖金	165.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.35
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	9.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.77	30215	会议费	26.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.97	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		548.17	公用经费合计					125.05

注：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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.96
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.36
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.36
3. 公务接待费	6	1.60

注：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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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

部门：中国人民政治协商会议泉州市洛江区委员会办公室　　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	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2 本部门 2021 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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余88.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入601.46万元，本年支出675.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.70万元。

（一）2021年收入601.46万元，比上年决算数减少67.20万元，下降10.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.21万元。

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1.25万元。

（二）2021年支出675.48万元，比上年决算数减少47.66万元，下降6.59％，具体情况如下：

1.基本支出675.48万元。其中，人员支出548.17万元，公用支出127.31万元。

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

2021年一般公共预算拨款支出673.22万元，比上年决算数减少39.10万元，下降5.49%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010201-行政运行429.59万元，较上年决算数增加21.37万元，增长5.23%。主要原因是养老保险、医保基数调整、工资调资等。

（二）2010204-政协会议21.20万元，较上年决算数减少0.89万元，下降4.03%。主要原因是政协全会都为年底召开，所需支出都从年底及跨年年头结算。

（三）2010250-事业运行35.53万元，较上年决算数增加5.54万元，增长18.47%。主要原因是养老保险、医保基数调整、工资调资等。

（四）2010299-其他政协事务支出119.13万元，较上年决算数减少22.04万元，下降15.61%。主要原因是减少不必要开支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.50万元，较上年决算数减少0.41万元，下降1.42%。主要原因是2021年度有退休人员。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.77万元，较上年决算数减少64.16万元，下降78.31%。主要原因是去年全区机关工作人员从2014年10月至2019年12职业年金做实，今年为正常缴费。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出21.51万元，较上年决算数增加21.51万元，增长100%。主要原因是2021年度我办一名退休同志去逝，领取死亡一次性抚恤等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出673.22万元，其中：

（一）人员经费548.17万元，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125.05万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.96万元，比本年预算的15.50万元下降74.45%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的1.5万元下降100%。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。主要是减少不必要的出行。

（二）公务用车购置及运行费支出2.36万元，比本年预算的8万元下降70.50%，主要是规范公务用车，减少不必要的出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是:本部门未购置公务用车。

公务用车运行费支出2.36万元，比本年预算的8万元下降70.50%，主要是规范公务用车，减少不必要的出行。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.60万元，比本年预算的6万元下降73.33%。主要是减少不必要的接待，累计接待3批次、115人次。

七、预算绩效情况说明

本部门2021年度没有绩效自评项目

本部门2021年度没有部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 125.05 万元，比上年决算数增长 2.17%，主要是:2021 年度人事调整。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 6.48 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。授予中小企业合同金额 11.99 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 11.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是指公务用车；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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称								
主管部门				实施单位				
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100		

注：本表无数据。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门2021年度没有项目支出绩效评价报告。