

2022 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	14
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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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）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。

（一）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。

（二）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。

（三）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

从决算单位构成看，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 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 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	4
洛江区政协办公室	行政单位	4
洛江区政协三胞经济办公室	行政单位	2
洛江区政协科教文卫办公室	行政单位	5
洛江区提案文史办公室	行政单位	1
洛江区政协信息中心	财政补助 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 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，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面贯彻落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神，应势而动、顺势而为，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极

打造工作亮点，谱写了人民政协事业的新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴投身疫情防控。今年3月份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，区政协第一时间吹响抗击疫情“集结号”，坚持“四个一线”，主动担当作为，牵头设置21个隔离场所、总房间数达到2304间，定点隔离2198人，场所设置、专班管理、场所管理、解除隔离、场所退出均全方位、高水平完成工作任务。班子成员进驻挂钩乡镇，紧盯疫情防控重点环节，全面细致督促指导和协调落实相关工作。机关干部全员下沉一线，夜以继日在隔离点、封控区冲锋作战。牵头组建隔离点心理志愿服务队、志愿者运输队，并发动政协委员和爱心人士捐款捐物516.5万元，在抗击疫情的大战大考中展示了政协担当，相关事迹被人民政协报、中新网、学习强国平台、福建电视台、政协天地等10多家省级以上媒体报道。

（二）筑牢共同思想政治基础。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、省市区委决策部署在区政协落地生根。巩固拓展党史学习教育成果，构建以党组理论学习中心组引领学、主席会议带头学、常委会会议专题学、委员培训集体学、界别委员重点学、读书分享交流学的学习格局，强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特

色社会主义思想作为重中之重，开展24次集体学习、8次集中研讨。中共二十大召开后，政协党组第一时间作出专题部署，提出具体要求，深入基层宣讲，着力抓好落实，迅速兴起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。以专委会形式有序组织全体委员进驻8个重点“党建+”邻里中心，结合实际开展我为群众办实事活动，助推便民惠民政策精准落地见效。

（三）着力推进“书香政协”建设。深入贯彻习近平总书记关于加强读书学习的重要论述，积极开展“洛水仙山·书香政协”系列读书活动，营造“多读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。在区图书馆挂牌成立区政协委员“书香之家”，在铁拓机械股份有限公司图书室、仰恩大学附属中学图书馆设立区政协委员读书点，丰富委员读书平台。依托“洛江周三晚”公益书法讲堂、修身齐家讲堂、委员大讲堂，定期开展学习收获、读书心得、文化感悟等交流活动，以书香政协建设赋能专门协商机构建设，《打造“书香政协”赋能履职尽责》经验做法在《政协天地》刊发。

（四）打造“两点两室”工作平台。坚持党建引领、服务群众，按照“区域+界别+个人”模式，进一步加强委员联系点（工作室）建设。拓展政协委员罗溪联系点功能，更新入驻委员、完善制度职责，切实发挥好委员作用，为群众提供家门口“一站式”服务。聚焦民生热点，设立农业界政协委员基层联系点，定期开展实地调研、入户走访和“微协商”

等活动，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。市、区两级政协联动，设立2个委员个人工作室，搭建近距离联系服务群众的新平台，进一步激发委员履职积极性。

（五）设立政协爱心救济项目。始终践行以人民为中心的发展思想，针对洛江区群众收入水平相对较低，医疗费用对贫困家庭来说负担较大这一现状，设立洛江政协爱心救济项目，为我区白内障、血液透析患者和个别患重大疾病的困难群体提供医疗救助和帮扶。区政协委员发扬扶贫济困、崇德向善、乐善好施、助人为乐的优良传统，积极向爱心救济项目捐赠善款，两周内就募集到资金110万元。出台《洛江政协爱心救济项目管理办法（暂行）》，从资金筹集管理、申请资助程序、资助标准、项目监督等方面作出明确规定，提高项目透明度。目前，已为我区60名白内障患者提供定向补助2.4万元，为11名重大疾病患者提供医疗救助23.5万元。

（六）2022年，常委会围绕全区工作大局，积极有为履行职能，共开展专题、对口、界别等协商会议10场，民主监督活动3项，组织委员视察调研21次，为洛江高质量发展超越作出了积极贡献。

第二部分 2022 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	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	700.20	一、一般公共服务支出	598.09
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	1.01	八、社会保障和就业支出	84.82
		九、卫生健康支出	20.96
		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	701.21	本年支出合计	703.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.10	年末结转和结余	6.44
总计	710.31	总计	710.31

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

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	701.21	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	595.43	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20102	政协事务	595.43	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2010201	行政运行	446.30	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2010204	政协会议	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	703.87	651.64	52.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.09	545.86	52.23	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	598.09	545.86	52.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	448.96	448.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.93	27.45	4.48	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.36	19.61	47.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	700.20	一、一般公共服务支出	594.42	594.42	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	84.82	84.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.96	20.96	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	700.20	本年支出合计	700.20	700.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	703.20	总计	703.20	703.20	0.00	0.00

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
合计		700.20	647.97	52.23
201	一般公共服务支出	594.42	542.19	52.23
20102	政协事务	594.42	542.19	52.23
2010201	行政运行	445.29	445.29	0.00
2010204	政协会议	31.93	27.45	4.48
2010250	事业运行	49.84	49.84	0.00
2010299	其他政协事务支出	67.36	19.61	47.75
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	0.00
2080501	行政单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00

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					
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	500.96	302	商品和服务支出	93.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.01	30201	办公费	6.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	105.26	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	149.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	8.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.43	30215	会议费	27.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		554.39	公用经费合计				93.58	

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	决算数
合计	1	5.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.27
3. 公务接待费	6	0.83

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
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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计710.31万元，支出总计710.31万元，与上年决算数相比，各增加20.13万元，增长2.92%。主要是增加基础绩效工资。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入701.21万元，比上年决算数增加99.75万元，增长16.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.20万元。
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1.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出703.87万元，比上年决算数增加28.39万元，增长4.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 651.64 万元。其中，人员支出 554.44 万元，

公用支出 97.20 万元。

2. 项目支出 52.23 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 703.20 万元，支出总计 703.20 万元，与上年决算数相比，各增加 21.38 万元，增长 3.14%。主要是：增加基础绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 700.20 万元，比上年决算数增加 26.98 万元，增长 4.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 445.29 万元，较上年决算数增加 15.70 万元，增长 3.65%。主要原因是养老保险、医保基数调整、工资调资等。

(二) 2010204-政协会议支出 31.93 万元，较上年决算数增加 10.73 万元，增长 50.61%。主要原因是因疫情原因，增加了大会疫情防控费用。

(三) 2010250-事业运行支出 49.84 万元，较上年决算数

增加 14.31 万元，增长 40.28%。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 67.36 万元，较上年决算数减少 51.77 万元，下降 43.46%。主要原因是减少不必要的开支。

（五）2080501-行政单位离退休支出 37.57 万元，较上年决算数净增加 37.57 万元。主要原因是功能科目细化后，新增该科目。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 1.75%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.00 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 21.22%。主要原因是 2021 年职业年金计实，2022 年故相对减少。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.07 万元，较上年决算数减少 19.44 万元，下降 90.38%。主要原因是 2021 年抚恤支出在此功能科目。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 3.18 万元，较上年决算数净增加 3.18 万元。主要原因是功能科目细化后，新增该项科目。

（十）2101101-行政单位医疗支出 13.28 万元，较上年决算数净增加 13.28 万元。主要原因是功能科目细化后，新增该

项科目。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是功能科目细化后，新增该项科目。

(十二) 2101103-公务员医疗补助支出 6.08 万元，较上年决算数净增加 6.08 万元。主要原因是功能科目细化后，新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.97 万元，其中：

(一) 人员经费 554.39 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93.58万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.10万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加1.14万元，增长28.79%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约等有关规定，严控“三公”经费各项开支。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：疫情影响，领导下沉指导工作公务用车运行费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.91 万元，增长 80.93%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.91 万元，增长 80.93%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及

过紧日子要求，厉行节约反对浪费，尽量减少不必要的外出公务活动，公务用车实行规范管理，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：疫情影响，领导下沉指导工作公务用车运行费增加。截至2022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0.83万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.77万元，下降48.13%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格执行《泉州市洛江区党政机关国内公务接待管理规定》，要坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，减少不必要的接待。累计接待3批次、65人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2022年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2022年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 93.58 万元，比上年决算数减少 25.17%，主要原因是：减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额10.75 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10.75万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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：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、结转至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至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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。