

2022 年度
中国人民政治协商会议泉州市委员会
会办公室（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	23
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	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2022 年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
中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室	行政单位	73

三、单位主要工作总结

2022 年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）单位主要任务是：强化政治自觉，坚定正确政治方向；聚焦主责主业，围绕中心建言资政；广泛凝心聚力，彰显政协制度优势；全面从严治党，构建良好政治生态。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把坚持中国共产党领导作为人民政协必须恪守的根本政治原则，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，增强

“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉在市委领导下主动负责、协调一致开展工作，坚持市政协重大工作、重要事项及时向市委请示报告，围绕市委、市政府的重大决策、重大项目、重大事项以及关系群众切身利益的重大问题，主动与市委、市政府及有关部门沟通对接，确定协商和建言议题，扎实履职、发挥作用。一年来，召开党组理论中心组（扩大）学习会议 17 次，委员集中学习培训 2 期。把迎接党的二十大胜利召开、推动党的二十大精神落地生根贯穿年度工作始终，以优异成绩展现政协制度优势和履职担当。班子成员深入开展宣讲 30 多场次，与委员及界别群众共学党的二十大精神，凝聚奋力前行的共识与力量。着力在续写“晋江经验”新篇章中找准政协工作结合点，进一步传承弘扬发展“晋江经验”。严格落实意识形态工作责任制。认真落实《中共泉州市政协党组意识形态工作责任制实施细则》，严格做好专题研究、分析研判及报告通报等工作，制定机关年度意识形态工作责任清单，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。

（二）围绕“加快工业（产业）园区标准化建设，推动泉州制造业高质量发展”议题，召开专题协商会建言献策，提交调研报告 31 篇，综合形成政协常委会会议建议案，市委市政府主要领导批示要求各县（市、区）和园区管委会研究吸纳。认真完成市委交办的“加快产业数字化转型发展研

究”重点课题调研，提出 22 条意见建议。聚焦“深化产教融合，助力智造强市建设”议题，开展民主监督协商，提出 13 条监督意见与工作建议，推动产教融合试点城市及智造强市建设。把委员提出的“加强城市‘蜘蛛网’整治”等涉及城市建设管理的建议列为重点提案进行督办，推动城市品质提升。组织开展“知识产权司法保护”专题协商，呼吁在我市设立知识产权法庭、国际商事法庭，助力获最高法院批复设立。聚焦我市人才政策落实情况，提出 12 条建议，助力优化引才、聚才、育才工作环境。组织委员围绕落实市委市政府“两稳一保一防”部署，开展相关提案督办和调研视察。首创“委员沙龙”活动，组织经济界委员、专家、有关部门负责人、企业代表等，围绕“产业发展与产业基金”主题建言献策。

（三）一是同心抗疫展现担当。政协班子成员积极投入一线抗疫工作，聚合力量补齐基层短板；市政协机关干部职工 58 人次接续奋战 6 个封控区，筑起协力抗疫的坚实防线。市、县两级政协组织积极动员、全程参与抗疫，全市政协委员捐资捐物超 3.35 亿元。向省市提交 200 多件涉疫提案和信息专报，50 多条意见建议得到转化落实。组织开展市政府、市政协“进一步做好我市疫情防控工作”专题协商，助力织牢织密疫情防控网络。二是合作共事凝聚共识。畅通与各党派团体的联系，班子成员常态化联系走访各党派团体及民主

党派代表人士，深化与党派团体的团结合作。召开民主党派负责人座谈会，共同研究高质量参政议政的思路与举措。三是沟通联谊凝聚力量。围绕市委、市政协“汇聚侨心侨力侨智，服务‘海丝名城’建设”议政专题，深入调查研究，召开座谈会 18 场，形成专题报告；召开专题议政性常委会，提出 19 条意见建议，协商成果得到市委主要领导批示肯定。开展“深化泉台宗教文化交流，助推两岸民间融合发展”对口协商，提出 12 条建议。四是为民尽责凝聚人心。一次全会期间，组织委员围绕教育文化、医疗卫生、宜居环境、养老托育、乡村振兴等民生重点领域作大会发言，助力补齐民生短板。发动宗教界捐资，帮扶安溪县湖上乡横坪畲族村改善基础设施、促进产业发展。筹措资金慰问 60 户少数民族困难家庭和一批困难大学生。

（四）认真落实全国、全省政协系统党的建设工作会议精神，构建层层抓落实的党建工作格局，持续落实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。认真贯彻落实市委关于建设“党建+”社区邻里中心的部署，发出《关于在“党建+”邻里中心发挥政协委员作用的通知》，按照“就地融入、灵活多样、管用实效、全面参与”的原则，把委员工作室、委员联系点深度融入“党建+”邻里中心建设。全年共设立“党建+”邻里中心委员工作室 214 个，进驻各级委员 2357 人。按照省委“五抓五看”“八个坚定不

移”要求，自觉扛起全面从严治党主体责任和监督责任，签订党建工作责任书和党风廉政建设责任书，进一步压紧压实管党治党主体责任，形成党组、机关党委、党支部三级联动的责任体系，推动管党治党制度化、规范化、程序化。常态化开展警示教育，组织机关党员到泉州市中院参观“法映刺桐”宋元泉州法律文化展馆，开展廉政警示教育主题党日活动。严格落实党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，规范党的组织生活各项制度。重视对委员的全员轮训、线上培训和履职服务，修订完善委员履职考评办法、港澳委员履职公约等制度，打造过硬的政协制度参与者实践者推动者队伍。通过与市委党校、华侨大学、泉州师院等单位合作建立智库，搭建“委员沙龙”等履职新平台，提高协商建言专业化水平。落实提案质量评价机制，开展年度“好提案”评选，在泉州电视台创立《政协好声音》提案办理系列专题报道，促进提案高效办理和成果转化。修订《反映社情民意信息工作条例》，传递基层声音和群众意愿，助推实际问题解决，以“小支点”撬动“老大难”。制定并落实《泉州市政协关于实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动方案》，完善落实干部激励考核机制，细化落实年度考核、季度考核，引导干部热爱本职、力争上游。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	3603.94	一、一般公共服务支出	2670.55
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	19.32	八、社会保障和就业支出	598.04
		九、卫生健康支出	99.58
		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	258.12
		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	8.30
		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	3623.26	本年支出合计	3634.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.34	年末结转和结余	6.01
总计	3640.60	总计	3640.60

注：1. 本表反映单位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：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	3623.26	3603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
201	一般公共服务支出	2659.22	2639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
20102	政协事务	2659.22	2639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2010201	行政运行	1982.42	1963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2010202	一般行政管理事务	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.04	598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.04	598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.17	437.17	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	121.20	121.20	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	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	3634.59	2951.65	682.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2670.55	1993.75	676.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2670.55	1993.75	676.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1993.75	1993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	214.33	0.00	214.33	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	313.74	0.00	313.74	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.04	598.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.04	598.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.17	437.17	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	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.29	198.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.30	2.16	6.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.30	2.16	6.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.30	2.16	6.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	3603.94	一、一般公共服务支出	2639.90	2639.90	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	598.04	598.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	99.58	99.58	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	258.12	258.12	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	8.30	8.30	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	3603.94	本年支出合计	3603.94	3603.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	3603.94	总计	3603.94	3603.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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		3603.94	2921.00	682.94
201	一般公共服务支出	2639.90	1963.10	676.80
20102	政协事务	2639.90	1963.10	676.80
2010201	行政运行	1963.10	1963.10	0.00
2010202	一般行政管理事务	214.33	0.00	214.33
2010204	政协会议	313.74	0.00	313.74
2010205	委员视察	87.89	0.00	87.89
2010206	参政议政	60.84	0.00	60.84
208	社会保障和就业支出	598.04	598.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.04	598.04	0.00
2080501	行政单位离退休	437.17	437.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	0.00
210	卫生健康支出	99.58	99.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.58	99.58	0.00
2101101	行政单位医疗	66.77	66.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	0.00
221	住房保障支出	258.12	258.12	0.00
22102	住房改革支出	258.12	258.12	0.00
2210201	住房公积金	198.29	198.29	0.00
2210202	提租补贴	54.24	54.24	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00
229	其他支出	8.30	2.16	6.14
22999	其他支出	8.30	2.16	6.14
2299999	其他支出	8.30	2.16	6.14

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	2134.74	302	商品和服务支出	214.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	465.94	30201	办公费	8.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	420.79	30202	印刷费	24.79	310	资本性支出	18.12
30103	奖金	560.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.26	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	18.12
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	137.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.18	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	9.84	30209	物业管理费	2.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.83	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	239.58	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.12	30214	租赁费	8.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	553.88	30215	会议费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.06	30216	培训费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.97	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.33	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	7.04	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	18.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	508.55	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	108.66	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		2688.62	公用经费合计					232.38

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.04
3. 公务接待费	6	9.92

注：本表反映单位本年度“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：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计3640.60万元，支出总计3640.60万元，与上年决算数相比，各增加911.64万元，增长33.41%。主要是本年在职人员增加及开展各项业务。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3623.26万元，比上年决算数增加1095.87万元，增长43.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3603.94万元。
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19.32万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3634.59万元，比上年决算数增加922.97万元，增长34.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 2951.65 万元。其中，人员支出 2699.55 万

元，公用支出 252.10 万元。

2. 项目支出 682.94 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 3603.94 万元，支出总计 3603.94 万元，与上年决算数相比，各增加 941.66 万元，增长 35.37%。主要是：本年在职人员增加及开展各项业务。

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 3603.94 万元，比上年决算数增加 941.66 万元，增长 35.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 1963.10 万元，较上年决算数增加 428.08 万元，增长 27.89%。主要原因是本年在职人员增加，办公费用及工资等相应增加。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 214.33 万元，较上年决算数减少 34.64 万元，下降 13.91%。主要原因是我单位厉行节约，严控各项支出。

(三) 2010204-政协会议支出 313.74 万元，较上年决算数

减少 4.22 万元，下降 1.33%。主要原因是厉行节约，反对浪费，按照会议规定支出。

（四）2010205-委员视察支出 87.89 万元，较上年决算数减少 79.43 万元，下降 47.47%。主要原因是受疫情影响，委员视察活动减少。

（五）2010206-参政议政支出 60.84 万元，较上年决算数增加 29.10 万元，增长 91.68%。主要原因是 2022 年开展部分课题调研。

（六）2080501-行政单位离退休支出 437.17 万元，较上年决算数增加 279.70 万元，增长 177.62%。主要原因是行政单位离退休人员增加及工资改革。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.20 万元，较上年决算数增加 11.65 万元，增长 10.63%。主要原因是养老保险基数调整。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.67 万元，较上年决算数净增加 39.67 万元。主要原因是调整科目，功能科目细分，新增该科目。

（九）2101101-行政单位医疗支出 66.77 万元，较上年决算数减少 18.49 万元，下降 21.69%。主要原因是调整科目，功能科目细分。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 32.81 万元，较上年决算数净增加 32.81 万元。主要原因是调整科目，功能科目分

类细化后，新增该科目。

（十一）2210201-住房公积金支出 198.29 万元，较上年决算数净增加 198.29 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类。

（十二）2210202-提租补贴支出 54.24 万元，较上年决算数净增加 54.24 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类，新增该科目。

（十三）2210203-购房补贴支出 5.59 万元，较上年决算数净增加 5.59 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类，新增该科目。

（十四）2299999-其他支出 8.30 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 7.78%。主要原因是厉行节约。

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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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 2921.00 万元，其中：

（一）人员经费 2688.62 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 232.38 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 16.96 万元，完成全年预算的 51.39%；较上年减少 4.63 万元，下降

21.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：将三公支出严控在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严控三公支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.04 万元，完成全年预算的 88.00%；较上年增加 1.06 万元，增长 17.73%。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，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 7.04 万元,完成全年预算的 88.00%;较上年增加 1.06 万元,增长 17.73%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:将三公支出严控在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆老化,维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 9.92 万元,完成全年预算的 39.68%;较上年减少 5.69 万元,下降 36.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:将三公支出严控在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:疫情期间接待批次减少。累计接待 61 批次、1086 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评,分别是政协业务经费、会议经费、委员视察活动费、课题调研经费等项目,涉及财政拨款资金共计 723 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

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 232.38 万元,比上年决算数增长 69.23%,主要是:用于行政运行支出。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额25.13万元，其中：政府采购货物支出25.13万元、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25.13 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25.13万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务接待；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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			会议经费						
主管部门			中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		
项目概况			政协会议包括： 1、政协全委会，指市政协十三届一次全会经费（明细项目另报）。 2、政协常委会，指 4 次常委会（每季度一次例会）， 每次会议伙食费、住宿费、材料印刷费等。						
主要成效			在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作主线，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为现代化泉州建设做贡献。						
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		313.00	313.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		313.00	313.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。				在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作主线，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为现代化泉州建设做贡献。				
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	政协会议次数	开展 1 次全会、4 次常委会开展 1 次全会、4 次常委会		开展 1 次全会、4 次常委会	10	10	
		质量指标	委员履职情况	委员履职量化、委员培训、委员参会率高委员履职量化、委员培训、委员参会率高		1、举办市政协委员履职培训班。2、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。3、开展 1 次全会、4 次常委会	10	10	
		时效指标	目标完成时效	=12 月		12	20	20	
		成本指标	财政资金到位	≤270 万元		270	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员履职量化考评	≥85 分		90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			政协业务经费						
主管部门			中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		
项目概况			业务接待费、政协主席活动费、非驻会副主席和专治常委专项经费、专委会活动费、慰问费、文史资料经费、党建活动费、网站维护费、泉台民间交流协会专项经费、泉商发展促进会专项经费、政协宣传报道费用						
主要成效			在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。						
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		240.00	240.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。				在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。				
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	文史资料印刷出版	≥3000 册		3000	10	10	
		质量指标	委员履职情况	委员履职量化、委员培训、委员参会率高百分比		1、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会	20	20	
		时效指标	目标完成时效	=12 月		12	10	10	
		成本指标	财政资金到位	≤258 万元		258	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员履职量化考评	≥85 分		90	20	20	
		可持续影响指标	提案办结率	≥100 百分比		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意率	≥95 百分比		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			课题调研经费						
主管部门			中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		
项目概况			参政议政费用：调研经费 40 万元。指组织部分专家、委员对本市一些重点、难点问题进行专题调研，供市委、市政府决策时参考，全年预计 40 万元。						
主要成效			在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作主线，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为现代化泉州建设做贡献。						
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		40.00	40.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织部分专家、委员对本市一些重点、难点问题进行专题调研，供市委、市政府决策时参考				在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“作答时代命题、聚力赶超攻坚”工作主线，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为现代化泉州建设做贡献。				
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	委员视察、调研、协商活动	让委员全面了解我市一年来经济社会发展各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。让委员全面了解我市一年来经济社会各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。		1、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会	20	20	
		质量指标	课题调研	让委员全面了解我市一年来经济社会发展各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。让委员全面了解我市一年来经济社会各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。		1、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会	10	10	
		时效指标	目标完成时效	=12 月		12	10	10	
	成本指标	财政资金到位	≤40 万元		40	10	10		
	效益指标	社会效益指标	委员履职量化考评	≥85 分		90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			委员视察活动费						
主管部门			中国人民政治协商会议泉州市委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室		
项目概况			政协委员活动费 162 万元。第十二届市政协有 540 位委员，每人每年活动经费 3000 元，用于与委员相关的视察调研活动、培训、报刊订阅、各县区委员小组活动经费等。						
主要成效			泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。						
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		130.00	130.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。				泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，围绕“打造海丝名城、制造业强市、加快建设现代化中心城市”目标，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训、开展泉台民间文化交流、文史资料和《泉州政协》编辑、出版、发行等各项工作，为泉州建设发展做贡献。				
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	委员视察、调研、协商活动	让委员全面了解我市一年来经济社会各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。让委员全面了解我市一年来经济社会各项事业发展情况，形成一批建言成果，在主流媒体报道。		1、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。2、开展 1 次全会、4 次常委会	20	20	
		质量指标	委员履职情况	委员履职量化、委员培训、委员参会率高委员履职量化、委员培训、委员参会率高		1、举办市政协委员履职培训班。2、开展 60 场视察、调研、协商、座谈会。3、开展 1 次全会、4 次常委会	10	10	
		时效指标	目标完成时效	=12 月		12	10	10	
		成本指标	财政资金到位	≤162 万元		162	10	10	

	效益指标	社会效益指标	委员履职量化考评	≥85 分	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		