

2022 年度

中共泉州市委市直机关工作委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>7</b>
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
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 .....	15
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
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉州市委市直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导市直机关各部门党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导、督查市直机关各部门党建工作。

（五）负责对市直机关各级党组织（党委）、党员领导干部落实党建工作责任制、党建工作重点、重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督，及时向市委报告有关情况。

（六）加强与巡视巡察对接，督促指导被巡视巡察部门机关党建方面存在问题的整改。

（七）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、

领导干部的情况。

（八）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（九）督促指导市直机关各单位党组织按期换届，审批市直机关各单位召开党员大会或党员代表大会的请示、机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十一）领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作。

（十二）抓好市直机关精神文明建设工作，制定市直机关精神文明建设规划，组织、管理、指导和督促市直机关精神文明创建活动。

（十三）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十四）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。

（十五）领导市直机关人民武装部、市直机关业余党校工作。

（十六）归口指导行业协会商会等全市性社会组织党建

工作。

(十七) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级以下党员领导干部和党务干部。

(十八) 协助有关部门协调市直机关各部门做好扶贫、维护稳定、离退休干部、老龄和关心下一代等工作。

(十九) 指导各县(市、区)直机关工委的业务工作。

(二十) 负责统筹协调市直机关工委督查工作。

(二十一) 完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市委市直机关工作委员会部门包括 8 个机关行政处(科)室及 1 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
中共泉州市委市直机关工作委员会	行政单位	24
泉州市直机关业余党校	参照公务员法管理 事业单位	2

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中共泉州市委市直机关工作委员会部门主要任

务是：在市委的领导下，市直机关各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接服务党的二十大和学习贯彻党的二十大精神，聚力服务发展、服务基层、服务群众，扎实推进机关党的各项建设，为 21 世纪“海丝名城”建设提供坚强的政治和组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，政治机关意识不断巩固。一是实施“勇当主力军、机关我先行”工程。在市直机关开展“践履忠诚机关先行”对党忠诚主题教育，引导市直 1123 个基层党组织、1.9 万名党员开展形式多样的主题活动，不断增强政治机关意识。二是做好党的二十大服务保障工作。认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定走好机关“第一方阵”。三是推进模范机关创建。深入 35 多个市直单位和 5 个县（市、区）开展机关党建专题调研和专项督查，指导推动模范机关创建。

（二）以强化理论武装为重点，学思践悟氛围愈加浓厚。一是强化学习党的创新理论。抓好《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平书信选集》第一卷等书目的学习。派出 160 多人次巡听旁听市直单位日常理论学习和学用转化情况，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深化拓展学习平台载体。举办 4 期机关“先行论坛”，牵头建设的“红色记忆——中共泉州革命历史专题展”云展馆，

在中央宣传部出版的《百年大党面对面》中介绍展示。三是多渠道优化宣传阵地。充分利用“一网一微一栏”平台，策划推出“学习宣传贯彻党的二十大精神”“双轮驱动”“作风建设”“勇当主力军、机关我先行”等专题专栏强化宣传。

（三）以服务中心大局为目标，党业融合力进一步夯实。一是紧扣市委中心大局。加强与 21 个“项目攻坚 2022”活动和三个专项行动的重点任务落实单位党组织的沟通对接，指导生成 21 个项目、33 个案例，把党建优势转化为攻坚优势。二是扎实服务基层一线。深化“党建+”邻里中心建设，联合市委组织部等 7 个部门开展“到社区集中报到”专项活动。三是推进党建工作创新。举办 2022 年度机关特色党建项目评展，共征集参赛项目 131 个，共 47 个项目入围决赛。开展第五届全市机关体制机制创新优秀案例征集评选活动，共征集优秀案例 325 个，共征集 180 个党建调研课题。

（四）以夯实基层基础为根本，政治和组织功能持续提升。一是严格管理，提升规范水平。组织编撰《党支部规范化建设一本通》，让基层党支部开展工作有章可循。二是传导压力，压实工作责任。组织对 10 个单位党组织开展 2022 年度主体责任检查，召开年度市直单位党组（党委）书记和市直机关基层党组织书记抓机关党建工作述职评议考核会。三是划分片区，织密联动网络。突出区别性和差异化，按照部门职能，划分 10 个党建工作片区，推行“1+10+N”扁平

化、集约化的党建片区工作模式。

（五）以正风肃纪反腐为抓手，良好政治生态不断优化。一是以警示教育筑牢思想防线。制作《坚持“嵌入式”理念，打好廉洁教育“组合拳”》的微视频，产生良好效应。二是以作风整治提升整体形象。在市直机关开展“勇当主力军、机关我先行”作风建设专项活动。三是以审理提质促进常态长效。指导机关党组织办理“中止党员权利”手续，已办理4人；指导派驻纪检监察组开展违纪党员案件审查及处分相关工作，累计提出审理建议82条，审理党员干部违纪违法案件15件，做实案件程序和实体监督。

（六）以党建示范引领为动力，干事创业合力日益彰显。一是突出引领带动。强化职工、青年、妇女思想政治引领，开展“弘扬‘晋江经验’，助力‘强产兴城’”主题交流活动。二是突出文明创建。举办市直机关精神文明创建交流培训会。广泛开展“我们的节日”主题活动，开展“福文化”公益传播宣传推广工作和“虎年冬奥，志愿有礼”礼遇志愿者活动。三是突出效能建设。精心制定市直党群系列《实施方案》，对市直党群系列30个参评单位开展专项察访、绩效管理评估，督促围绕中心开展工作，激励创先争优鲜明导向。

## 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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1080.99	一、一般公共服务支出	860.96
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	145.33	八、社会保障和就业支出	203.71
		九、卫生健康支出	32.56
		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	84.52
		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
<b>本年收入合计</b>	1226.32	<b>本年支出合计</b>	1181.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.25	年末结转和结余	71.82
<b>总计</b>	1253.57	<b>总计</b>	1253.57

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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1226.32	1080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>907.08</b>	<b>761.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.33</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	907.08	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	145.33
2013101	行政运行	632.63	632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	274.45	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	145.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.15</b>	<b>202.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.47	146.47	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	40.82	40.82	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.52</b>	<b>84.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1181.75	944.55	237.20	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>860.96</b>	<b>623.76</b>	<b>237.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	860.96	623.76	237.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	623.76	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.71</b>	<b>203.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.03	148.03	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	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.52</b>	<b>84.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	1080.99	一、一般公共服务支出	716.58	716.58	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	203.71	203.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.56	32.56	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	84.52	84.52	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
<b>本年收入合计</b>	1080.99	<b>本年支出合计</b>	1037.38	1037.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.77	年末财政拨款结转和结余	66.39	66.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22.77			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
<b>总计</b>	1103.77	<b>总计</b>	1103.77	1103.77	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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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		1037.38	944.55	92.82
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>716.58</b>	<b>623.76</b>	<b>92.82</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	716.58	623.76	92.82
2013101	行政运行	623.76	623.76	0.00
2013102	一般行政管理事务	92.82	0.00	92.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.71</b>	<b>203.71</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	203.71	203.71	0.00
2080501	行政单位离退休	148.03	148.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.52</b>	<b>84.52</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00
2210201	住房公积金	66.34	66.34	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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	693.76	302	商品和服务支出	76.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	220.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.54	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	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	30206	电费	7.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	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	12.62	30209	物业管理费	22.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.51	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	41.11	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	19.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.27	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	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	0.00	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	27.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.64	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	4.99	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
<b>人员经费合计</b>		867.92	<b>公用经费合计</b>				76.64	

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：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.19

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：中共泉州市委市直机关工作委员会

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：中共泉州市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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1253.57万元，支出总计1253.57万元，与上年决算数相比，各增加357.08万元，增长39.83%。主要是本年在职人员工资福利整体增加及增加《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1226.32万元，比上年决算数增加336.70万元，增长37.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1080.99万元。
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145.33万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1181.75万元，比上年决算数增加312.51万元，增长35.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 944.55 万元。其中，人员支出 867.92 万元，公用支出 76.64 万元。

2. 项目支出 237.20 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 1103.77 万元，支出总计 1103.77 万元，与上年决算数相比，各增加 244.99 万元，增长 28.53%。主要是：本年在职人员工资福利整体增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1037.38 万元，比上年决算数增加 201.38 万元，增长 24.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 623.76 万元，较上年决算数增加 121.97 万元，增长 24.31%。主要原因是本年在职工资、奖金整体增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 92.82 万元，较上年决算数减少 82.13 万元，下降 46.94%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 148.03 万元，较上年决算数增加 63.79 万元，增长 75.72%。主要原因是本年退休人员及生活补贴增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.82 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 6.05%。主要原因是本年养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.86 万元，较上年决算数增加 7.99 万元，增长 116.30%。主要原因是本年有在职人员退休、调出，职业年金补缴，缴费支出相应增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 21.01 万元，较上年决算数减少 8.66 万元，下降 29.19%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，公务员医疗补助拆分相应减少。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 11.55 万元，较上年决算数净增加 11.55 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(八) 2210201-住房公积金支出 66.34 万元，较上年决算数净增加 66.34 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(九) 2210202-提租补贴支出 18.18 万元，较上年决算数净增加 18.18 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，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 944.55 万元，其中：

（一）人员经费 867.92 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 76.64 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0.19万元，完成全年预算的17.27%；较上年增加0.10万元，增长111.11%。主要原因是公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。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。主要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。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，主要是：本部门未

发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.19 万元,完成全年预算的 17.27%;较上年增加 0.10 万元,增长 111.11%。主要是工作需要,在严格执行中央和省、市有关规定,较上年增加一批次的公务接待。累计接待 2 批次、20 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 1 个项目实施单位自评,分别是《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 150.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 150.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 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 76.64 万元，比上年决算数增长 146.43%，主要原因是：上年度机关运行经费调整用于人员支出。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.50 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 0.50万元，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，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费							
主管部门	中共泉州市委市直机关工作委员会	实施单位			中共泉州市委市直机关工作委员会			
项目概况	为推动市直机关掀起学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的热潮，传承弘扬“晋江经验”，以良好的精神面貌迎接党的二十大胜利召开。							
主要成效	推动市直机关掀起学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的热潮，传承弘扬“晋江经验”，以良好的精神面貌迎接党的二十大胜利召开。							
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	0.00	150.00	144.38	10	96.25	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	144.38	—	96.25		
	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				
	为市直机关公务员、参公人员，事业单位管理人员、中级以上职称人员，国有企业党务工作者、中层以上管理人员及两新组织党务干部统一征订《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》图书。			市直机关公务员、参公人员，事业单位管理人员、中级以上职称人员，国有企业党务工作者、中层以上管理人员及两新组织党务干部统一征订《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》图书。				
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	征订图书量	≥11380 套	11000	10	9.67	按党组织实际需要订阅。
		质量指标	征订图书完成率	>95%	100	20	20	
		时效指标	征订任务及时率	>95%	100	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	>90%	96.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开设专题专栏	相对提高相对提高	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.67		
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》征订工作专项经费）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

为推动市直机关掀起学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的热潮，传承弘扬“晋江经验”，以良好的精神面貌迎接党的二十大胜利召开。

##### （二）主要成效

推动市直机关掀起学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》的热潮，传承弘扬“晋江经验”，以良好的精神面貌迎接党的二十大胜利召开。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 征订图书量(套)，目标值 11380，完成值 11000，分值 10，得分 9.67。

###### 2、质量指标

1) 征订图书完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

###### 3、时效指标

1) 征订任务及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 项目预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 96.25, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 开设专题专栏(相对提高), 目标值相对提高, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。