

**2022 年度**  
**中国致公党泉州市委员会**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(4)
一、部门主要职责.....	(5)
二、部门预算单位构成.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(5)
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	(7)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(10)
三、支出预算总表.....	(12)
四、财政拨款收支预算总表.....	(13)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(14)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(15)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(16)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(17)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(18)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(20)
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ...	(21)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(23)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(23)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(24)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况··	(24)
七、预算绩效目标情况·····	(26)
八、其他重要事项说明·····	(29)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(30)</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是：政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国致公党泉州市委员会	财政全额拨款	10 人

## 三、部门主要工作任务

2022 年，本部门主要任务是：政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕社会热点难点开展调研、社会调查，向市委市政府建言献策。

（二）参与政治协商、参政议政、调查研究，形成提案、专题发言，提交市“两会”大会发言、提案。

（三）承担社会责任，开展“三下乡”、下基层扶贫济困活动、社区致公学校等社会服务活动。

（四）开展海外联谊，为经济社会发展牵线搭桥。

（五）本党党务工作，学习、培训等。

(六) 开展机关效能建设。

(七) 完成市委会换届工作。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.97	一、一般公共服务支出	219.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.99
十、上年结转结余		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	

		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	21.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>269.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>269.97</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		269.97	269.97									
201	一般公共服务支出	219.68	219.68									
20128	民主党派及工商联事务	219.68	219.68									
2012801	行政运行	161.22	161.22									
2012802	一般行政管理事务	58.46	58.46									
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92									
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92									
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.06	14.06									
210	卫生健康支出	10.99	10.99									
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99									

2101101	行政单位医疗	6.78	6.78									
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21									
221	住房保障支出	21.38	21.38									
22102	住房改革支出	21.38	21.38									
2210201	住房公积金	12.66	12.66									
2210202	提租补贴	8.42	8.42									
2210203	购房补贴	0.3	0.3									
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99									
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78									
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21									
221	住房保障支出	21.38	21.38									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		269.97	211.51	58.46			
201	一般公共服务支出	219.68	161.22	58.46			
20128	民主党派及工商联事务	219.68	161.22	58.46			
2012801	行政运行	161.22	161.22				
2012802	一般行政管理事务	58.46		58.46			
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92				
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.06	14.06				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				
2210202	提租补贴	8.42	8.42				
2210203	购房补贴	0.3	0.3				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.97	一、一般公共服务支出	219.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	17.92
		九、卫生健康支出	10.99
		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	
		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	21.38
		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、债务发行费用支出	
收入合计	269.97	支出合计	269.97

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		269.97	211.51	58.46
201	一般公共服务支出	219.68	161.22	58.46
20128	民主党派及工商联事务	219.68	161.22	58.46
2012801	行政运行	161.22	161.22	
2012802	一般行政管理事务	58.46		58.46
208	社会保障和就业支出	17.92	17.92	
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
221	住房保障支出	21.38	21.38	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	
2210202	提租补贴	8.42	8.42	
2210203	购房补贴	0.3	0.3	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		269.97
301	工资福利支出	177.11
302	商品和服务支出	89
303	对个人和家庭的补助	3.86
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		211.51	180.97	30.54
301	工资福利支出	177.11	177.11	
30101	基本工资	44.53	44.53	
30102	津贴补贴	48.38	48.38	
30103	奖金	29.25	29.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	12.66	12.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.76	15.76	
302	商品和服务支出	30.54		30.54
30201	办公费	3.9		3.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.9		10.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.1		11.1
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30301	离休费			
30302	退休费	0.36	0.36	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5	3.5	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入预算为269.97万元，比上年减少11.75万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款269.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出其中：工资福利支出177.11万元，对个人和家庭的补助支出3.86万元，商品和服务支出30.54万元，项目支出58.46万元。

相应安排支出预算269.97万元，比上年减少11.75万元，主要原因是项目收入减少。其中：基本支出211.51万元、项目支出58.46万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出269.97万元，比上年减少1.75万元，主要原因是项目收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801 行政运行 161.22 万元。主要用于单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 2012802 一般行政管理事务 58.46 万元。主要用于单位为完成特定的行政工作任务而发生的支出。包括调研经费、党员活动经费、宣传经费、专项培训费、专项会议费、主委活动经费、物业管理费等。

(三) 2080501 未归口管理的行政单位离退休 3.86 万元。主要用于退休人员的提租补贴和其他补贴的支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 6.78 万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费的支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 4.21 万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗等社会保险费的支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 万元。主要用于单位为职工缴纳的养老保险。

(七) 2210201 住房公积金 12.66 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 8.42 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203 购房补贴 0.30 万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 211.51 万元，其中：

（一）人员经费 180.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 30.54 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	中国致公党泉州市委员会			部门预算编码	224			
年度预算安排(万元)	资金总额	269.97						
	项目支出	58.46						
	基本支出	211.51						
	其他支出	0.00						
年度总体目标	<p>(一)继续推荐“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。(二)积极开展调研活动、推进“一支部一提案”工作,社情民意信息转系及提案工作。(三)加强自身修养,强化组织建设,积极推进支部建设。(四)助力实施乡村振兴战略,开展健康扶贫跟踪调研;积极开展参与省委会、市委统战部等社会服务活动。(五)加强党派宣传思想工作。认真做好《泉州致公》的编辑、发行和致公党泉州市委会微信公众号的更新工作。(六)完成部分地方组织换届及市直基层组织的改选工作。</p>							
年度履职目标	部门职能	年度目标任务			支出项目名称	预算金额(万元)		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	目标值	指标审核	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	考察当年编发《泉州致公》期数	《中共泉州市委机构编制委员会文件》(泉	数据统计	≥1期	是	

				委编 (2005) 053号)				
			发展党员数量	年度工作计划	数据统计	≥50人	是	
	质量指标		考察当年建议书、提案经过深入调研,政协提案被立案情况	年度工作计划	数据统计	≥10条	是	
	时效指标		资金使用率	年初工作计划	按比例	≥90%	是	
	成本指标		预算完成情况	年初工作计划	按比例	≥90%	是	
	效益指标		社会服务影响力	年度工作计划	数据统计	≥95%	是	
		社会效益指标	考察当年社情民意信息、调研、提案等被市级以上采用批示、获奖、媒体报道等情况	年度工作计划	数据统计	≥3篇	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	年度工作计划	数据统计	≥98%	是	

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年，致公党泉州市委员会部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金54.86万元。

### 党派活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		58.46	
	财政拨款:		58.46	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以经济建设为中心,致力于发展和完善确立的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极履行参政议政、民主监督职责,开展社会服务活动,加强自身建设,开展学习教育活动。充分发挥致公党与归侨侨眷及所联系的其他海外关系密切联系的特点和优势,在经济、民主等方面作出应有的贡献。完成市委会及基层组织的换届工作,推进政治交接。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《泉州致公》编发期数	≥10分
			党员数量	≥10分
		质量指标	提案被立案数量	≥20分
			社情民意信息、调研、提案等被市级以上次爱用批示、获奖、媒体报道等情况	≥20分
		时效指标	资金支出及时率	≥90%
		成本指标	预算完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务	≥20分
			同心助医助学	≥10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	≥10分

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，致公党泉州市委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.54万元，比2021年增加0.12万元，主要原因是其他交通费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，致公党泉州市委员会部门政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，致公党泉州市委员会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。