

2022 年度
中国致公党泉州市委员会
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国致公党泉州市委员会部门包括3个机关行政处（科）室及0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
中国致公党泉州委员会	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，中国致公党泉州市委员会部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（一）认真学习宣传贯彻中共二十大精神，扎实开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，把“三提三效”贯彻到具体岗位、具体工作中，据统计，各级组织共开展政治交接主题教育近百场次，2000多人次参与。

（二）加强宣传和舆论引导，统筹加强微信公众号的宣传功能，充分发挥新媒体作用。在微信公众号开辟“政治交接主题教育”专栏，官方微信号发布主题文章和信息 306 篇，阅读量达 7 万人次，市委会荣获“中国致公党宣传思想工作优秀集体”。

（三）切实履行参政党职能，做好政党协商、民主监督议题专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，十三届二次全会大会发言、提案和党外人士建言献策论坛的建言献策工作。在市委与市政协专题协商会议上，提交 3 篇调研报告，提交市“两会”集体提案 15 件，专题发言 3 篇，本党市政协委员提交个人提案 33 件，向各级各部门报送社情民意信息 118 条；完成“一支部一提案”并验收课题 100 余篇。

（四）市委会以改善民生为重点，积极开展社会服务工作。着力打造“致公学校”和“志愿者服务队”社会服务品牌，充分发挥致公党员的积极性和专业特长，开展消费支农、捐资助学、义诊送药，社服委联合智善慈航、华侨大学开展“爱在西行”支教等社会公益活动。在 3-4 月我市突发的疫情防控工作中，有 600 多名党员下沉基层一线参与防疫工作，为抗疫一线捐款捐物，累计价值 700 多万元。

（五）凝心聚力以侨为桥，对外联络与为侨服务进一步拓展，加强侨界沟通联系，积极开展对台民间交流交往，涵

养了侨务资源。借力“福建致公”侨情研究基地，积极为海外侨胞和留学归国人员提供服务 and 帮助。市委会接待了菲律宾中国洪门致公党总部副主席、菲律宾中国和平统一促进会副会长林志谦，菲律宾雅典耀大学孔子学院院长、中山大学传播与设计学院副教授梁广寒一行；以及菲律宾中国洪门致公党东棉省支部执行副主席蔡佳亨率队来访的菲律宾中国洪门致公党东棉省支部一行。

（六）开展本党党务工作，组织骨干党员和新党员学习、培训等，2022年发展63名新党员，完成部分基层组织换届选举改选。稳步推进“党员之家”建设、“党员读书驿站”、“书香支部”等建设，并通过其开展党员思想工作，取得较好成效。

（七）市委会顺利完成换届工作。

（八）推进精神文明、平安单位等机关文化建设。

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：中国致公党泉州市委员会

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	306.83	一、一般公共服务支出	236.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39.11
		九、卫生健康支出	10.99
		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	27.51
		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	306.83	本年支出合计	314.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.83	年末结转和结余	10.50
总计	324.67	总计	324.67

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：中国致公党泉州市委员会

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	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.22	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	229.22	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	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	13.60	13.60	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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：中国致公党泉州市委员会

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	314.17	264.05	50.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.56	186.43	50.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	236.56	186.43	50.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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：中国致公党泉州市委员会

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	306.83	一、一般公共服务支出	236.56	236.56	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	39.11	39.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.99	10.99	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	27.51	27.51	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	306.83	本年支出合计	314.17	314.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.83	年末财政拨款结转和结余	10.50	10.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.83			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	324.67	总计	324.67	324.67	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：中国致公党泉州市委员会

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		314.17	264.05	50.13
201	一般公共服务支出	236.56	186.43	50.13
20128	民主党派及工商联事务	236.56	186.43	50.13
2012801	行政运行	186.43	186.43	0.00
2012802	一般行政管理事务	50.13	0.00	50.13
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00
2210202	提租补贴	5.76	5.76	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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：中国致公党泉州市委员会

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	220.92	302	商品和服务支出	21.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.66	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.87	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.61
30103	奖金	68.97	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	0.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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	4.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	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	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.46	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	1.90	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	1.64	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	10.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.46	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	0.29	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		242.38	公用经费合计				21.66	

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：中国致公党泉州市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
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	0.68

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：中国致公党泉州市委员会

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	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：中国致公党泉州市委员会

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324.67万元，支出总计324.67万元，与上年决算数相比，各增加6.80万元，增长2.14%。主要是社会保障和就业支出等增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入306.83万元，比上年决算数增加48.20万元，增长18.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入306.83万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出314.17万元，比上年决算数增加31.57万元，增长11.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.05 万元。其中，人员支出 242.39 万元，

公用支出 21.66 万元。

2. 项目支出 50.13 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 324.67 万元，支出总计 324.67 万元，与上年决算数相比，各增加 6.80 万元，增长 2.14%。主要是：社会保障和就业支出等增加。

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 314.17 万元，比上年决算数增加 31.57 万元，增长 11.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行支出 186.43 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 4.50%。主要原因是人员职务职级晋升等增加支出。

(二) 2012802-一般行政管理事务支出 50.13 万元，较上年决算数减少 19.26 万元，下降 27.76%。主要原因是厉行节约，节俭开支。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 19.63 万元，较上年

决算数增加 10.53 万元，增长 115.71%。主要原因是本年人员退休人数增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.60 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 5.95%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.88 万元，较上年决算数净增加 5.88 万元。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 6.78 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 39.73%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 4.21 万元，较上年决算数净增加 4.21 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 21.49 万元，较上年决算数净增加 21.49 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 5.76 万元，较上年决算数净增加 5.76 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。

（十）2210203-购房补贴支出 0.26 万元，较上年决算数净

增加 0.26 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 264.05 万元,其中:

(一) 人员经费 242.38 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21.66万元，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0.68万元，完成全年预算的34.00%；较上年减少0.07万元，下降9.33%。主要原因是疫情原因来访单位减少。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 0.68 万元，完成全年预算的 34.00%；较上年减少 0.07 万元，下降 9.33%。主要是疫情原因来访单位减少。累计接待 5 批次、59 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，分别是党派活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42.79 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，分别是党派活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 42.79 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 21.66 万元，比上年决算数增长 15.52%，主要原因是：根据工作需要开展业务。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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		党派活动经费						
主管部门		中国致公党泉州市委员会	实施单位			中国致公党泉州市委员会		
项目概况		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，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。						
主要成效		1、2022 年在市委、市政府与市政协专题协商会议上，提交《关于完善我市海外华裔青年柔性引进体系的建议》等 5 篇调研。2、在泉州市政协十三届二次会议上，共提交党派集体提案 15 件、大会发言 3 件。3、2022 年共有 100 多个调研课题立项，并确定了 30 个重点调研课题。开展专题调研近 20 次，向致公党省委会提交了 6 篇调研报告。4、微信号发布主题文章和信息 306 篇，阅读量达 7 万人次。全年报送反映社情民意信息 118 篇。5、600 多名党员下沉基层参与防疫工作。为抗疫捐款捐物累计价值 700 多万元。6、借力“福建致公”，积极为海外侨胞和留学归国人员提供服务和帮助。，加强同海外侨团交流往来，以侨引侨。7、全年发展党员 63 名，其中女党员 17 人。8、市委会荣获“中国致公党宣传思想工作优秀集体”，庄从福荣获“中国致公党宣传思想工作先进个人”。9. 市委会顺利完成换届工作。10. 推进精神文明、平安单位等机关文化建设。						
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	54.04	42.79	42.79	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	54.04	42.79	42.79	—	100.00	
		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			
		1、积极参加市委、市政府与市政协专题协商会议上，争取提交采用的专题协商材料采用 3 篇以上。2、做好参政议政这一主要常规工作，继续做好“一支部一提案”工作，调研课题立项 100 个，确定了 20 个重点调研课题。开展专题调研 10 次以上，向有关部门提交调研报告 5 篇。3、积极发挥各级组织党员作用和机关干部主体作用，全年报送反映社情民意信息 100 篇。4、在泉州市政协十三届二次会议上，提交党派集体提案和大会发言数量保持在上一年度。5、做好市委会微信公众号的维护和更新工作。发挥宣传阵地作用，发布主题文章和信息和阅读量达有所突破。6、继续做好社会服务工作，在扶贫济困，助学助医、社会公益等方面继续发挥党员的优势和积极性，继续开展疫情防控工作，组织捐资捐物，承担社会责任；7. 积极开展党务工作，对骨干党员、新党员开展培训、组织学习，发展新党员 60-80 名；7. 完成市委会和部分基层组织换届改选工作；8、继续发挥本党的侨海特色，加强同海外侨团的联系，促进交流发展，共享共荣。9. 加强机关干部的学习及机关文化建设，尽可能在完成各项任务的前提下，尽可能提高行政经费的使用效率；10. 继续推进精神文明、平安单位的创建工作。			1、2022 年在市委、市政府与市政协专题协商会议上，提交《关于完善我市海外华裔青年柔性引进体系的建议》等 5 篇调研。2、在泉州市政协十三届二次会议上，共提交党派集体提案 15 件、大会发言 3 件。3、2022 年共有 100 多个调研课题立项，并确定了 30 个重点调研课题。开展专题调研近 20 次，向致公党省委会提交了 6 篇调研报告。4、微信号发布主题文章和信息 306 篇，阅读量达 7 万人次。全年报送反映社情民意信息 118 篇。5、600 多名党员下沉基层参与防疫工作。为抗疫捐款捐物累计价值 700 多万元。6、借力“福建致公”，积极为海外侨胞和留学归国人员提供服务和帮助。，加强同海外侨团交流往来，以侨引侨。7、全年发展党员 63 名，其中女党员 17 人。8、市委会荣获“中国致公党宣传思想工作优秀集体”，庄从福荣获“中国致公党宣传思想工作先进个人”。9. 市委会顺利完成换届工作。10. 推进精神文明、平安单位等机关文化建设。			

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	
绩效 指标	数量指标	《泉州致公》编发期数	≥100%	100	10	10		
		党员数量	≥100%	100	10	10		
	质量指标	提案被立案数量	≥10 条	10	10	10		
	时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	因疫情有些工作较往年少开展	
	成本指标	预算完成情况	≥100%	100	10	10	因疫情有些工作较往年少开展	
	效益指标	社会效益指标	社会服务	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98	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			

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

(党派活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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，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。

(二) 主要成效

1. 2022 年在市委、市政府与市政协专题协商会议上，提交《关于完善我市海外华裔青年柔性引进体系的建议》等 5 篇调研。

2. 在泉州市政协十三届一次会议上，共提交党派集体提案 15 件、大会发言 3 件。

3. 2022 年共有 100 多个调研课题立项，并确定了 30 个重点调研课题。开展专题调研近 20 次，向致公党省委会提交了 6 篇调研报告。

4. 微信号发布主题文章和信息 306 篇，阅读量达 7 万人次。全年报送反映社情民意信息 118 篇。

5. 600 多名党员下沉基层参与防疫工作。为抗疫捐款捐物累计价值 700 多万元。

6. 借力“福建致公”，积极为海外侨胞和留学归国人员提供服务和帮助，加强同海外侨团交流往来，以侨引侨。

7. 全年发展党员 63 名，其中女党员 17 人。

8. 市委会荣获“中国致公党宣传思想工作优秀集体”，庄从福荣获“中国致公党宣传思想工作先进个人”。

9. 市委会顺利完成换届工作。

10. 推进精神文明、平安单位等机关文化建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 《泉州致公》编发期数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 党员数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 提案被立案数量(条), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 社会服务(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 党员满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10,
得分 10。