

2022 年度
中共泉州市洛江区委办公室
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
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	22
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	24
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 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市洛江区委办公室部门的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区重要情况的综合调研，向中办、省委办、市委办和区委反映基层工作情况动态、提供信息、提出建议；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。负责区委指示、区委领导批示的转达、催办和督查落实，并及时做好情况反馈工作。

（三）负责中央、省委、市委、区委日常来往公文的处理和区委、区委办公室文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（四）负责书记专题会、区委常委会、区委全委会、区委专题会以及区委召开的有关会议的会务工作，协调安排区委领导日常活动，协调区人大常委会、区政府、区政协班子等重大活动。

（五）承担区委党建工作领导小组的日常工作；负责全区党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研。

（六）认真搞好上级党委各项方针政策的贯彻落实和全

区经济、社会事业发展情况的调查研究，为区委决策和领导工作服务，为党委部门和基层工作服务，发挥参谋助手作用。

（七）主管全区的保密工作，对全区保密行政管理部门进行业务指导。

（八）负责接待来洛视察、考察的省委、市委领导，各县（市、区）党委负责人，办公厅（室）系统人员，以及市委及市委办公室通知接待的有关人员；组织协调区内重大接待活动。

（九）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革、财经工作的决策部署，承担区委全面深化改革委员会、财经委员会日常事务工作；负责全区全面深化改革、财经工作的综合、协调、督促检查。

（十）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全区档案事业发展规划和档案工作制度。

（十一）完成区委、区委领导交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市洛江区委办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
------	------	------

中共泉州市洛江区委办公室	行政单位	11
中共泉州市洛江区委办公室信息研究中心	全额拨款 事业单位	4
中共泉州市洛江区委机要技术中心	全额拨款 事业单位	3
泉州市洛江区台湾同胞投诉协调中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，中共泉州市洛江区委办公室部门主要任务是：在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”专项行动，按照“恪守五个坚持，建设模范部门”的要求，紧紧围绕参谋服务高质量、综合协调高效率、督促检查高标准、后勤保障高水平的目标勤勉履职，有力保障了区委各项工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责区委和区委领导综合文稿服务工作，做好区委和区委领导的重要文稿起草工作。

（二）承担区委和区委领导会议活动服务工作，做好省市镇区各类重大会议活动的服务保障工作。

（三）承担区委和区委领导会议活动服务工作，做好省市区各类重大会议活动的服务保障工作。

（四）注重区委决策部署落实服务工作，重点抓好区委工作要点、常委会议定事项、区委全会决策部署的贯彻落实工作。

（五）加强区委公文处理和党内规范性文件备案工作，提升公文处理的规范化水平。

（六）完成其他交办的工作任务。

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

部门：中共泉州市洛江区委办公室

公开 01 表

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	754.57	一、一般公共服务支出	733.64
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	38.87
		九、卫生健康支出	17.66
		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	754.57	本年支出合计	790.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.59	年末结转和结余	10.00
总计	800.17	总计	800.17

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：中共泉州市洛江区委办公室

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	754.57	754.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	683.93	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	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	23.44	23.44	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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：中共泉州市洛江区委办公室

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	790.17	761.43	28.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.64	704.90	28.74	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.66	683.93	28.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	302.26	273.52	28.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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：中共泉州市洛江区委办公室

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	754.57	一、一般公共服务支出	726.78	726.78	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	38.87	38.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.66	17.66	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	754.57	本年支出合计	783.31	783.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.74	年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.74			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	793.31	总计	793.31	793.31	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：中共泉州市洛江区委办公室

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		783.31	754.57	28.74
201	一般公共服务支出	726.78	698.05	28.74
20125	港澳台事务	14.12	14.12	0.00
2012505	台湾事务	14.12	14.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.66	683.93	28.74
2013101	行政运行	275.55	275.55	0.00
2013150	事业运行	134.85	134.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	302.26	273.52	28.74
208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	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：中共泉州市洛江区委办公室

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	460.03	302	商品和服务支出	269.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	15.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.27	30202	印刷费	2.39	310	资本性支出	20.73
30103	奖金	102.69	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	0.04	31002	办公设备购置	20.73
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	23.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	4.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	7.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	5.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.62	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	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	92.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费	0.00	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	0.81	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	10.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	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	9.17	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	14.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	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	183.87	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		464.84	公用经费合计					289.73

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：中共泉州市洛江区委办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.17
3. 公务接待费	6	0.81

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：中共泉州市洛江区委办公室

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	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：中共泉州市洛江区委办公室

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800.17万元，支出总计800.17万元，与上年决算数相比，各增加167.19万元，增长26.41%。主要是1、人员工资调整经费增加；2、开展电子政务内网等业务活动，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入754.57万元，比上年决算数增加285.23万元，增长60.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入754.57万元。
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790.17万元，比上年决算数增加188.44万元，增长31.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 761.43 万元。其中，人员支出 464.84 万元，公用支出 296.59 万元。

2. 项目支出 28.74 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 793.31 万元，支出总计 793.31 万元，与上年决算数相比，各增加 168.98 万元，增长 27.07%。主要是：1、人员工资调整经费增加；2、开展电子政务内网等业务活动，经费增加。

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 783.31 万元，比上年决算数增加 183.38 万元，增长 30.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务支出 14.12 万元，较上年决算数净增加 14.12 万元。主要原因是闽台民间文化交流专项资金支出增加。

(二) 2013101-行政运行支出 275.55 万元，较上年决算数减少 19.19 万元，下降 6.51%。主要原因是人员工资及人员、

公用经费支出下降。

（三）2013150-事业运行支出 134.85 万元，较上年决算数增加 45.58 万元，增长 51.06%。主要原因是事业单位工资变动，该科目支出增加。

（四）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 302.26 万元，较上年决算数增加 159.51 万元，增长 111.74%。主要原因是 1、电子政务内网及强边工程等业务支出；2、新增办公设备采购。

（五）2080501-行政单位离退休支出 2.21 万元，较上年决算数净增加 2.21 万元。主要原因是行政单位离退休人员工资调整，经费支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.44 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.97%。主要原因是人员变动，保费支出下降。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.72 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 39.84%。主要原因是人员变动，经费减少。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.50 万元，较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是 22 年春节慰问贫困台胞台属。

（九）2101101-行政单位医疗支出 8.24 万元，较上年决算数净增加 8.24 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增

该项科目。

（十）2101102-事业单位医疗支出 4.38 万元，较上年决算数净增加 4.38 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 5.04 万元，较上年决算数净增加 5.04 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十二）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.02 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目。

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 754.57 万元，其中：

（一）人员经费 464.84 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 289.73 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 9.99 万元，完成全年预算的 22.20%；较上年减少 0.19 万元，下降 1.87%。

当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：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：1、公务用车维修、燃料、保险、通行等汽车费用；2、省市部门来洛考察调研活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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差异的主要原因是：当年未产生因公出国（境）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 9.17 万元，完成全年预算的 45.85%；较上年减少 0.67 万元，下降 6.81%。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 9.17 万元，完成全年预算的 45.85%；较上年减少 0.67 万元，下降 6.81%。当年决算数与全年预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，厉行节约反对浪费，尽量减少不必要的外出公务活动，公务用车实行规范化管理，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：公务用车维修、燃料、保险、通行等汽车费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成全年预算的 4.05%；较上年增加 0.47 万元，增长 138.24%。当年决算数与全年预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、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差异的主要原因是：省市部门来洛考察调研活动。累计接待 4 批次、67 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，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 106.4 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，分别是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 106.4 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 289.74 万元，比上年决算数增长 146.15%，主要原因是：1、办公设备增加；2、电子政务内网等业务费增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额61.23万元，其中：政府采购货物支出20.62万元、政府采购工程支出28.74万元、政府采购服务支出11.87万元。授予中小企业合同金额61.23 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61.23万元，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100.00%，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 5 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 1 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 4 辆，

其他用车主要是区委应急保障用车；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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			业务费						
主管部门			中共泉州市洛江区委办公室		实施单位		中共泉州市洛江区委办公室		
项目概况			业务费 47 万（督查经费、法规经费、港澳台工作经费、档案管理 18.5，接待经费 10 万元，出国经费 5 万元，OA 办公系统合同 1.5，区领导专项业务经费 12），电子政务网运行维护费 17.4，纪检派驻经费 2，耗材、设备购置及维护 40						
主要成效			一年来，区委办坚持围绕中心工作，服务大局，紧紧围绕参谋服务高质量、综合协调高效率、督促检查高标准、后勤保障高水平的目标，努力改进作风、提升工作、推动发展，不断砥砺奋进、攻坚克难，较好的完成区委办服务发展大局的职责使命。						
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		106.40	106.40	48.06	10	45.17	0	
	其中：当年财政拨款		106.40	106.40	48.06	—	45.17		
	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				
	按年初计划				一年来，区委办坚持围绕中心工作，服务大局，紧紧围绕参谋服务高质量、综合协调高效率、督促检查高标准、后勤保障高水平的目标，努力改进作风、提升工作、推动发展，不断砥砺奋进、攻坚克难，较好的完成区委办服务发展大局的职责使命。				
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	撰写党建优秀课题	≥2 篇		5	10	10	
			调研报告数量						
		编报快讯	≥12 篇		28	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	政府采购合规率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	创建省级文明单位	保持/		保持	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）						90			
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 年度区级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务费 47 万(督查经费、法规经费、港澳台工作经费、档案管理 18.5, 接待经费 10 万元, 出国经费 5 万元, 0A 办公系统合同 1.5, 区领导专项业务经费 12), 电子政务网运行维护费 17.4, 纪检派驻经费 2, 耗材、设备购置及维护 40 万元。

(二) 主要成效

一年来, 区委办坚持围绕中心工作, 服务大局, 紧紧围绕参谋服务高质量、综合协调高效率、督促检查高标准、后勤保障高水平的目标, 努力改进作风、提升工作、推动发展, 不断砥砺奋进、攻坚克难, 较好的完成区委办服务发展大局的职责使命。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 撰写党建优秀课题调研报告数量(篇), 目标值 2, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 编报快讯(篇), 目标值 12, 完成值 28, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 政府采购合规率(%), 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) 创建省级文明单位(/), 目标值保持, 完成值保持, 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) 相关部门和单位及群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(1) 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等于工作目标、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

(二) 改进措施

(1) 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(2) 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。