

2022 年度

中国人民政治协商会议福建省

清流县委员会办公室

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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室部门的主要职责是：负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议和活动的组织协调服务工作；负责牵头县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的贯彻落实情况的检查督促；负责县政协领导批办件的转达和催办落实，及时做好反馈工作；牵头起草县政协重要文稿、县政协主要领导讲话稿；负责县政协机关公文处理、档案管理、保密及信访接待工作；负责协调和组织县政协的对内对外宣传工作；负责与上级政协和兄弟县（市、区）政协的联系；做好与县直有关部门和县各人民团体的联系工作；内设委员工作室，负责县政协委员和驻清流的省、市政协委员的联系、组织、服务和管理工作；负责机关的安全保卫、行政事务、后勤服务以及机关内部协调和接待服务工作；负责机关离退休干部管理与服务工作；办理常务委员会和主席会议交办的其他任务。

负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题会议以及其他重要会议和活动的组织协调服务工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室部门包括6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	经费性质	在职人数
中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室	行政单位	16
清流县政协委员服务中心	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022年，中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室部门主要任务是：一年来，我们高举伟大旗帜，全面贯彻新思想，在奋进新征程上坚定正确方向。常委会牢牢把握新时代党对人民政协工作新要求，紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大精神这条主线，扎实抓好政协系统学习培训和研讨交流，不断巩固共同奋斗的思想政治基础。始终坚持新思想为引领。坚持把政治建设摆在首位，健全党组理论中心组引领学，委员培训集中学、委员讲坛专题学、支部党员研讨学等相配套的学习体系。深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，持续深化党史学习教育，推动党的创新理论武装走深走心走

实。全年召开党组理论中心组学习会议 15 次、开设委员讲坛 12 期、举办委员培训班 2 期、组织专题研讨 8 场，引导广大委员、机关干部深刻领会党对政协工作的新要求，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持党的全面领导。修订完善《县政协党组工作规则》《县政协党组及机关民主生活会制度》《县政协党组落实党风廉政建设主体责任清单》等 7 项制度，严格落实党建工作、党风廉政建设、意识形态“三个责任制”，更好发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，确保县政协始终在县委领导下主动负责、协调一致地开展工作。持续深化县政协“功能型党支部”建设，党组成员联系界别、党员委员联系党外委员等制度机制，6 个功能型党支部全年开展主题党日活动 13 次，支部活力得到提升，党员委员作用得到发挥，切实把政协打造成坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。始终坚持党建质量提升。深入推进“一学双联三争四建”“县乡村三级联创”“党建+文明”等党建品牌创建活动，选派一名正处级干部任林畲镇“跨村联建”联村第一书记、一名正科级干部任林畲镇舒曹村第一书记，以“一领五联”党建模式，引领联村产业合作联营，共赢发展。探索党建跨部门联创，与县法院、检察院、里田乡联合开展“七一”主题党日系列活动，激发党建新活力。自觉开展巡察整改“回头看”，严格落实“三重一大”事项集

体决策、“第一议题”学习机制等，规范组织生活，强化支部战斗堡垒作用。探索党建与政协工作融合路径，坚持在全会期间召开政协系统党的建设暨全面从严治党会议，常态化实施结合重要课题调研开展主题党日活动等工作方法，打造具有政协特色的党建品牌。一年来，我们聚焦主责主业，深耕协商“责任田”，在献礼新发展上展现政协担当。常委会充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，立足全县发展大局，精心组织协商活动，有序推进协商议政和民主监督。聚焦高质量发展精准协商议政。围绕“加快园区建设，培育壮大清流豆腐皮特色产业”“推进农文旅融合发展，打造乡村振兴清流样板”“科学构建养老服务体系，推动养老事业和养老产业协同发展”“强化教师专业成长，推进教育提质增效”4个课题开展调研协商，以《建议案》《调研报告》等形式，提出意见建议60余条，为县委、县政府决策提供重要参考。在县乡村“三级协商”的基础上，首次采用线上线下“双联协商”方式，开展“科学构建养老服务体系”专题议政性协商，县委主要领导参加协商并强调“要不断健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系”。县政府主要领导对“强化教师专业成长”的建议案作出批示：“此建议案问题提得实、建议给得准，请分管副县长会同有关部门以问题为导向，形成教师提质工作方案。”聚焦民生重点关切强化民主监

督。围绕重点项目建设、城乡品质提升以及教育、医疗、就业、污染防治、饮用水安全等民生热点难点问题，组织开展15场专题视察和民主监督活动，形成9篇视察监督报告，为增进民生福祉建言。选派委员担任党风政风、廉洁征兵等特邀监督员，组织委员参加民主生活会征求意见、乡镇部门述职评议、重大项目听证、国土空间规划等会议，不断拓展民主监督的深度和广度。做好县政协十一届一次会议以来101件提案的跟踪督办，提案办理满意和基本满意率达100%，《关于进一步推动我市氟新材料产业高质量发展的建议》列入市重点提案。组织市县两级50名“委员河长”参与河湖治理，全年组织集中视察8次，累计巡河1000余人次，巡河里程超7500km，报送相关问题及巡河信息900余条，提出意见建议500余条。创新“跨县联动巡河机制”，与龙岩连城、长汀、宁化“两地四县”共同开展联合巡河视察3次，互换问题情况16件。聚焦协商成果转化持续跟踪问效。通过调研、视察、座谈等方式跟踪问效，扎实做好协商成果转化的“后半篇”文章，坚持久久为功、持续发力，构建政协有建议、党政有措施、工作有实效的履职闭环。深入调研提出“关于改造龙津广场提升功能品质的建议”，推动广场于国庆节前完成并开放使用，受到广大群众广泛好评。持续抓好“清流南寨公园”协商课题成果转化，推动清流县城保卫战遗址列入国家文化公园（福建段）建设保护规划，项目正进行用地

报批、规划设计等前期工作。跟踪督促教育、财政等部门，制定教师提质增效工作方案，助力清流教育全方位高质量发展。一年来，我们围绕中心大局，建功发展主战场，在实现新提升上贡献智慧力量。常委会始终把围绕中心、服务发展作为履职的主线，积极参与招商引资、乡村振兴、疫情防控，用实际行动回应人民群众期待。招商攻坚求实求效。开展政协系统“大招商招好商”活动，牵头召开16场招商引资推介会、座谈会，动员全县政协委员参与“大招商招好商”攻坚战役。组织招商小分队赴浙江、上海、江西、安徽和福建沿海等地，扩大招商引资半径，邀请厦门等地企业家到清考察对接项目，引进签约项目15个。县政协领导班子积极参与工业发展、城市建设、园区开发等6个工作组14个工作专班，及大招商招好商、重点改革等7个攻坚战役，挂包推进永诚农牧、开元射击、林畲桂花特色小镇、华润希望乡村等33个省市县重点项目建设，推进园区基础建设、“腾笼换鸟”、扩园增效等工作，协调解决北山天城供水排水、体育公园建设等问题，18宗地块经法拍重启建设。乡村振兴献策献力。政协领导主动下沉挂包乡村，指导制定发展规划、协调部门关系、争取项目资金、发展富民产业、开展防汛抗旱、参与群众接访等，全力助推乡村建设与发展。在政协人才库中，选聘涵盖法律金融、农业农村、工程建设等专业的26名政协委员和行业专家组建“县政协助推乡村振兴服务

团”，不定期深入田间地头、生产一线，开展花卉、葡萄、脐橙种植技术的“零距离”“手把手”服务，为助推乡村振兴献策献力。不断丰富科技、卫生、文化“三下乡”活动内容和形式，发放健康教育、疫情防控、法律法规等各类宣传资料，现场为群众提供政策宣传、科普推广、健康义诊、法律咨询等服务。深入开展“我在乡村有亩田”活动，认领农村抛荒地，为守护粮食安全贡献力量。疫情防控抓紧抓实。在常态化疫情防控中，政协领导靠前指挥，深入一线调研督导；机关干部和广大政协委员积极参战，深入挂包乡村、网格点认真做好值班值守、核酸检测引导、重点地区返乡人员排查，助力筑牢疫情防控“安全防线”。发出《关于征集统筹推进疫情防控和经济社会稳定发展方面意见建议》的征集令，收到关于激励产业发展的政策措施建议37条。郑金明、巫仕平、谢国元、童光辉等一大批政协委员，厦门、广东等在外商会以及清流泉州商会事不避难，同心抗“疫”，踊跃捐款捐物100余万元，以实际行动彰显担当。一年来，我们坚持团结民主，画出最大同心圆，在建功新时代上凝聚广泛共识。常委会牢牢把握团结和民主两大主题，广泛开展联络联谊，深入做好凝心聚力工作，为画好清流发展同心圆不断注入正能量。广泛发动乡贤议发展。创新开展“情系桑梓赋新篇，百名乡贤议发展”主题活动，采取“建立一个乡贤人才库、搭建一个乡贤联谊平台、发出一份助发

展倡议、征集一批议发展金点子”四个一举措，着力打造在外乡贤议政有窗口、协商有渠道、献力有抓手的重要平台。目前已建立近 700 人的乡贤人才库，首期向 100 位在外乡贤发出倡议书，收集 60 余条意见建议并汇编成册，供县委县政府和有关部门决策参考。此外，我们还通过“社情民意直通车”“居民夜谈会”、委员微信群等载体开通急难愁盼“小热线”，搭起政协反映社情民意信息的“大平台”。活跃宣传文史筑阵地。始终把宣传思想和意识形态工作放在极端重要的位置，制定《县政协官方微信公众号管理办法》《县政协机关微信工作群管理办法（试行）》，推动“清流协商议政”公众号、委员工作群管理和运行制度化、规范化、科学化。坚决守好网络意识形态主阵地，全年依托公众号发布 80 期 200 余篇党的理论、政协动态、委员风采等信息，20 余篇履职亮点在人民政协报（网）、新华网、学习强国等国家级报刊媒体刊登。编辑出版文史书籍《福建清流温泉国家地质公园》，启动《清流曲艺》编纂工作，深化文史资料“进社区、进学校、进农村、进企业”活动，召开《仓盈古镇嵩口之州》鉴赏会，举办“喜迎二十大奋进新征程”国庆书画展，歌颂伟大成就，弘扬地方优秀传统文化，激发政协委员、政协工作者和社会各界人士团结奋进的正能量。密切内外联谊聚同心。密切同工商联、异地商会和社会各界人士沟通联系，促进信息互联互通。加强与台胞联络联谊，开展台资侨

资企业视察，帮助协调解决困难和问题，成功举办纪念郑成功收复台湾 360 周年暨中华忠孝美育研讨会，促进海峡两岸融合发展。支持县客联会开展工作，积极参加福建省第三届客家文化生态保护学术研讨、第十届石壁客家论坛等活动，促进客家文化交流联谊。开展少数民族村、宗教和民间信仰场所视察，促进团结稳定。发挥省级精神文明单位示范作用，与李家乡新时代文明实践所结对共建，开展防电信诈骗、慰问老年人等志愿活动。注重与政协系统的纵向联动和横向交流，配合各级各地政协调研考察 10 余次，进一步增进感情、交流经验、促进工作。一年来，我们积极探索创新，锤炼履职新能力，在担当新使命上展现更大作为。常委会主动适应新形势新要求新任务，以“六好”活动为抓手，以制度建设为保障，深入实施“三提三效”行动，抓好自身建设，激发队伍活力，增强履职本领。“六好活动”激发活力。创新开展“六好”（即“读好书、写好字、唱好歌、健好身、做好事、履好职”）活动，激发政协委员和干部队伍履职活力。其中“读好书”组织开展《习近平用典》《平凡的世界》等 4 场读书分享会，增长委员知识；“写好字”组织“学习二十大提笔书新篇”等书法活动，提笔练字，凝心学纪；“唱好歌”成立委员合唱团，唱响经典，弘扬伟大精神；“健好身”组织开展乒乓球、瑜伽等健身活动，锻造委员健康体魄，县政协委员谢启明入选担任北京 2022 年冬残奥会火炬手；

“做好事”动员委员积极参与防汛救灾、扶贫济困、爱心助学等公益事业，谢小金、黄志成、李华雨等委员累计捐款捐物300余万元；“履好职”激励委员立足岗位，履职尽责，涌现出赖张龙、陈志仁、孙桃香、李金红等一批优秀劳动模范，展现履职风采。“制度建设”固本强基。深入开展“制度建设年”活动，建立健全工作职责、工作规则、党的建设、委员履职、机关管理、探索实践等6个方面40项规章制度，不断提升政协工作制度化、规范化、科学化水平。坚决贯彻落实中央八项规定及其《实施细则》精神和省市县实施办法，加强对政协委员和机关干部两支队伍的教育、管理和监督，打造政治过硬、本领过硬、作风过硬的高素质政协队伍。积极探索常委述职、委员履职考评、优秀委员评选等委员服务管理新机制，创新和完善政协委员的学习、活动、履职等保障制度，有效激发委员履职活力。“三提三效”真抓实干。按照省市县委聚焦“三提三效”，聚力真抓实干要求，结合政协工作实际，深化“五抓五做”创建“模范机关”，制定《县政协“提高效率、提升效能、提增效益”行动方案》，力戒“形式主义”“官僚主义”，着力整治“庸懒散拖推”现象，进一步转变工作作风，全力推动履职实践、委员服务和重点项目提质增效。探索创新的“六好”活动、“百名乡贤议发展”“委员讲坛”和“委员河长跨县联动巡河”等做法得到市政协和县委的高度认可，并在全市政协系统学习

推广。一年来，在深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的履职实践中，我们更加深切地体会到：必须强化政治引领，坚持和加强党对政协工作的全面领导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，毫不动摇地做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的忠诚执行者，永葆人民政协作为政治机关的鲜明本色；必须主动服务中心，坚持党政有部署，政协有行动，紧扣县委、县政府中心工作和重点任务，积极开展前瞻研究、深度协商、有效监督，不断提升建言资政和凝聚共识双向发力的质量和水平，锚定政协工作的准确定位；必须坚持协商为民，始终保持同人民群众的血肉联系，将“群众小事”作为“政协大事”，不断拓展问计于民、协商于民、服务于民的履职触角，形成政协工作的强大合力；必须坚持守正创新，坚持把开拓创新提质增效作为“新引擎”，科学应变、主动求变，创新理念思路、方式载体和制度机制，拓展政治协商新领域，探索民主监督新形式，创造参政议政新途径，焕发人民政协的生机活力。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）议政专题协商议题“科学构建养老服务体系，推动养老事业和养老产业协同发展”

（二）强化教师专业成长，推进教育提质增效

（三）加快园区建设，培育壮大清流豆腐皮特色产业

(四) 推进农文旅融合发展，打造乡村振兴清流样板

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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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	570.83	一、一般公共服务支出	472.87
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	25.80	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	116.73
		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	596.64	本年支出合计	589.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	7.19
			0.00
总计	596.78	总计	596.78

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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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							
合计		596.64	570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
201	一般公共服务支出	479.91	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
20102	政协事务	479.91	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2010201	行政运行	418.56	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2010205	委员视察	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	116.73	116.73	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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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						
合计		589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	472.87	472.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	411.52	411.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	116.73	116.73	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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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	570.83	一、一般公共服务支出	447.89	447.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	116.73	116.73	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	570.83	本年支出合计	564.62	564.62	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	6.22	6.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	570.83	总计	570.83	570.83	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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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		564.62	564.62	0.00
201	一般公共服务支出	447.89	447.89	0.00
20102	政协事务	447.89	447.89	0.00
2010201	行政运行	386.54	386.54	0.00
2010205	委员视察	61.35	61.35	0.00
211	节能环保支出	116.73	116.73	0.00
21199	其他节能环保支出	116.73	116.73	0.00
2119999	其他节能环保支出	116.73	116.73	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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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	390.89	302	商品和服务支出	129.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.63	30201	办公费	13.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.50
30103	奖金	92.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.29
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	30.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	6.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.51	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	33.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.02	30215	会议费	24.64	31013	公务用车购置	2.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.78	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	1.12	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	6.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	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	5.22	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	19.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	37.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		429.91	公用经费合计					134.71

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：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.44
其中：（1）公务用车购置费	4	2.21
（2）公务用车运行维护费	5	5.22
3. 公务接待费	6	3.78

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省清流县委员会办公室

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	
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。

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 596.78 万元，支出总计 596.78 万元，与上年决算数相比，各增加 102.84 万元，增长 20.82%，主要是人员编制数增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 596.64 万元，比上年决算数增加 194.25 万元，增长 48.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.83 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 25.80 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 589.60 万元，比上年决算数增加 96.80 万元，增长 19.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 589.60 万元。其中，人员支出 472.87 万元，

公用支出 116.73 万元。

2. 项目支出 0.00 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 570.83 万元，支出总计 570.83 万元，与上年决算数相比，各增加 80.91 万元，增长 16.51%，主要是：人员编制数增加。

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 564.62 万元，比上年决算数增加 75.70 万元，增长 15.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 386.54 万元，较上年决算数增加 68.78 万元，增长 21.65%。主要原因是人员编制数增加。

(二) 2010205-委员视察支出 61.35 万元，较上年决算数增加 61.35 万元，增长 100.00%。主要原因是委员调研考察经支出。

(三) 2119999-其他节能环保支出支出 116.73 万元，较上年决算数减少 54.43 万元，下降 31.80%。主要原因是部分科

目调整。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 564.62 万元，其中：

（一）人员经费 429.91 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 134.71 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11.22万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.01万元，增长21.82%。主要原因是新购公务用车一辆。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100%；较上年增加0.00万元，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。主要是因疫情本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出7.44万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.15万元，增长40.64%。其中：

公务用车购置费支出2.21万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.21万元，增长100.00%。2022年度公务用车购置1辆，主要是：旧车老化到期，新增公务用车。

公务用车运行费支出 5.22 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 1.32%。主要是深入贯彻中央八项规定精神，从严节约开支。。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.14 万元，下降 3.57%。主要是公务业务往来活动减少。。累计接待 63 批次、431 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，分别是政协会议（预留）等项目，涉及财政拨款资金共计 318.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 116.73 万元，比上年决算数增加 5.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是无；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》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议福建省清流县委员会 办公室			部门预算编码		104001		
财政资金安 排和使用情 况	资金结构 (万元)		预算安排		拨付情况		结余情况		
			年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
		财政资金小计	318.97	0	318.97	0	0	318.97	100
		中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		地方财政资金	318.97	0	318.97	0	0	318.97	100
		其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	318.97	0	318.97	0	0	318.97	100	
年度总体目 标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	认真开好政协全体会议、常委会议、主席会议和以政协名义召开的各种会议；组织县政协委员就我县政协、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动；负责收集和反映社情民意，向县委、县政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议；认真做好县政协会议期间政协委员提案的征集、整理工作。				已完成。				
年度绩 效目 标完 成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	按实际召开政协常委常委会议次数统计	召开政协常委会会议4次以上	>=4.00 次	>=4 次	20	20	已完成
		质量指标	圆满完成政协工作、会议等	与县委、县政府共同完成目标任务	>=0.00 次	>=1 次	20	20	已完成
		成本指标	投入资金成本(会议费等)	按照年初部门预算安排	<=318.97 次	<=318.97 次	20	20	已完成
效益指标	社会效益指	提案办理	委员提案撰	>=99.00%	>=100%	20	20	已完成	

		标		写					
		可持续影响指标	通过政协会议了解群众需求	依法履职, 服务群众	$\geq 5.00\%$	$\geq 100\%$	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	调查满意与比较满意的委员人数/受调查委员总人数*100%, 全年目标值 $\geq 95\%$	$\geq 0.00\%$	$\geq 100\%$	10	10	已完成
	总分值、评价总分						100	100	
评价等级	□优 ($S \geq 90$) □良 ($90 > S \geq 80$) □中 ($80 > S \geq 60$) □差 ($60 > S$)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。