

2022 年度

中国人民政治协商会  
议福建省三明市沙县  
区委员会办公室部门  
决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县区政协的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共三明市沙县区党委的领导下，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，为促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会建设全面发展作出新的贡献。

（一）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

（二）根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协沙县委员会的各党派、无党派人士的团结合作，不断巩固和发展爱国统一战线，充分调动各方面力量。为沙县全面发展作贡献。

（三）坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县政协包括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	单位性质	在职人数
政协办	行政单位	13
提案和法制委员会	行政单位	2
经济和港澳台侨委员会	行政单位	2
社会事业委员会	行政单位	2
文史学习和民族宗教委员会	行政单位	3
农业农村委员会	行政单位	1
政协委员联络中心	事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2022年，沙县区政协部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共沙县区委的正确领导和省、市政协的有力指导下，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥人民政协大团结大联合的政治优势和专门协商机构作用，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，围绕中心、服务大局，凝心聚力、助推发展，为加快推进革命老区高质量发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以政治建设为统领，不断加强政协系统党的建设。不

断提高政治领导力。发挥政协党组在政协工作中的领导作用，年度协商工作计划等重大事项、重要工作及时向区委请示报告，自觉在党的领导下主动负责、协调一致地开展工作。贯彻落实中央、省、市、区委政协工作会议精神，研究制定《强化党建引领提升政协履职质效“三三三”工作模式实施方案》，落实全面从严治党要求，指导机关支部加强党建工作，支持派驻纪检监察组工作。不断提高思想引领力。以政协党组理论中心组学习为引领，健全完善党组会议、主席会议、常委会议、委员履职集体学习，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，召开政协党组理论中心组学习会9次、主席会议8次、党组（扩大）会议26次。强化思想引领，建强宣传阵地，联合区委统战部、区工商联、区文联以及区融媒体中心推出《奋斗的沙县人》栏目，讲好沙县故事、政协故事。不断提高队伍凝聚力。加强党对政协工作的领导，设立6个专委会功能型党支部，完善74名党员委员联系112名党外委员挂包联系制度，广泛凝聚思想共识。积极响应“全力打赢疫情防控阻击战”号召，100多名各级政协委员、政协干部投身乡村、社区、企业防控一线，以各种形式冲锋在前、奋力战“疫”。热心公益事业，推动政协委员、宗教团体、企业和爱心人士为教育事业捐款捐物折合人民币31.6万元。创新委员小组组织和活动形式，在保留界别活动基础上，打破界别，将全体委员统筹分成5个小组，围绕社会治理、小吃产业、园区及企业发展等主题，深入区智慧治理服务中心、小吃

产业园、中关村科技园等开展视察调研活动 10 余次，提出意见建议 36 条。

（二）以助推发展为主线，积极服务党委政府中心工作。站位全局建言献策。聚焦中心协商议政。按照年初制定的重点协商计划，围绕“加强小区物业管理”“沙县小吃产业发展”等重点课题开展专题协商调研，调研报告获得区委主要领导批示肯定，协商成果转化为相关部门的具体工作举措。二是关注民心参政议政。选择“新建住宅小区体育用地配备”“加强中国稻种南方研发展示基地建设”等课题开展对口协商，围绕“富口溪水环境承载力”“饮用水水源地保护”“挖掘保护传统文化”等课题开展调研视察，为经济社会发展建睿智之言、献务实之策。紧盯重心民主监督。充分运用提案这一重要形式建言资政，协商确定《关于加大技术研发力度，促进硅产业纵深发展的建议》《关于做好沙县小吃商标管理的建议》《关于加强沙县区文化自信的意见和建议》等 3 件重点提案，得到各级各部门重视并加以推动。围绕中心担当作为。区政协班子坚持与区委、区政府中心工作同频共振，主动参与交通基础设施、城市建设管理、小吃产业暨俞邦村综合提升、乡村振兴和集成改革等项目组，积极投身“项目产业发展提升年”“百日攻坚大会战”活动主战场。武沙高速（沙县段）、三沙生态大道、青州码头等 6 个项目难点节点问题均按序时推进；东门历史文化街区历史建筑修缮、织补工程基本建成；积极推进实施沙县小吃“五化转型”“五项提升”行动，俞邦村

26个提升改造项目完成建设。政协机关干部也积极参与城市建设管理、平安建设、创建文明城市等重点项目工作，为沙县区高质量发展贡献政协力量。紧扣招商协同发力。组织开展“访委员、听民生、摸实情、促发展”活动，推进“大招商招好商”，走访企业125家次，其中委员企业63家次；召开座谈会18场，策划对接项目23个，帮助省市区委员企业协调用地、环评、审批、融资等具体问题36个。参与沪明合作项目对接，积极推进中电投上海公司与厦工三重项目合作。市、区政协联动，推动委员企业三明科飞新材公司、沙县金杨公司增资扩产项目用地、环评等报批工作。牵线搭桥沙县小吃产业与安徽省亳州市药膳产业融合发展，探索推动古田食用菌类即食产品与沙县小吃结合，构建小吃产业合作共赢发展新模式。

（三）以团结联谊为抓手，全力汇聚改革发展强大力量。增进五大关系和谐。借助重点提案督办平台，完善与各民主党派、工商联和无党派代表人士合作共事机制，为他们在政协更好发挥作用创造条件。召开《关于加强沙县区文化自信的意见和建议》重点提案督办座谈会，为民主党派履职提供示范借鉴。依托区非公企业服务中心，建立同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络平台，开展“法律服务·新动虬企”新阶人士服务非公企业活动，助力做好民营经济法律服务工作，推动构建良好营商环境。借力“大爱三明·携手共建”爱心捐赠活动，发挥少数民族、宗教界委员作用，积极参与防疫、助教等

公益事业。依托中国华侨国际文化交流基地、福建省海外惠侨工程·中餐繁荣基地等平台，以小吃为“媒”，发挥港澳华侨委员和联谊人士积极作用，调研侨团发展情况，深化同台湾同胞的团结联谊，广泛凝心聚力。拓宽联络联谊渠道。坚持“开门”办政协，接待全国各地政协来沙考察调研 46 批次 633 人，其中接待国家、部级领导莅沙调研 7 批次，厅级 17 批次；出访 6 批次 87 人，拓宽了“朋友圈”，画大了“同心圆”。在与安徽省亳州市政协调研组交流中，掌握到亳州中药材交易中心是目前全球规模最大的中药材专业市场，区政协及时组织调研组前往亳州双向沟通，互学互鉴，集智聚力，抢抓商机，策划生成小吃营养炖罐项目；组织人员赴珠三角、长三角等地走访政协委员，考察招商引资项目，引导企业、人才、项目回归，并建议区委、区政府出台政策，助力我区经济建设发展。发挥政协文史作用。致力发掘、宣传沙县区文化遗产，编辑出版《沙县区博物馆馆藏陶瓷器（宋以前）》。与文联、文旅、开放大学等部门联合开设“文旅惠民·福满虬城”文化讲坛，共举办预防养老诈骗、法律常识、家风家教、沙县“五福”文化等讲座 9 场，被福建省终身教育促进委员会评为 2022 年省级“终身学习品牌项目”。发挥政协书画院聚民心、兴文化、展形象作用，举办“庆七一”“庆国庆，喜迎二十大”等各类书画笔会展览 6 场。发挥新媒体宣传媒介作用，线上推送“学习之窗” 30 篇、“工作动态” 9 期，发好政协声音。

（四）以提质增效为导向，切实加强人民政协自身建设。着

力形成履职特色。注重在品牌创新中谋实招、办实事、求实效。创立政协委员工作站，突出一站一特色，设立乡村振兴、非公经济、社会治理、林业改革、硅化工产业、小吃产业、委员河长等7个政协委员工作站，共有60名市、区政协委员进驻，发挥政协委员政策方针宣传员、乡村振兴示范员、村情民意信息员、乡村文明监督员、社会治理网格员“五大员”职责，做到知民情、汇民意、聚民智。6月16日，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙率调研组莅沙考察调研俞邦片区政协委员工作站，肯定并指示要探索总结实践好委员工作站的创新做法。依托片区政协委员工作站，成立委员河长流域工作站，得到市政协肯定，号召各县（市、区）政协学习借鉴。开展巡河2206次，发现各类河湖问题150件，均已完成销号，巡河次数、成效居全市前列。《人民政协报》对我区政协委员河长工作进行2次报道。依托区智慧治理服务中心，探索线上搭建政协e家云平台，拓宽社情民意收集渠道，开辟“政协e家”窗口，设立经济发展、社会事业、农业农村、科教文卫等4个专栏，接受委员反映的社情民意，累计受理诉求件68件，办结66件，提升为民履职质效。着力推进提案督办。扎实做好提案工作，推动提案并案提质减量，积极搭建提办双方协商交流平台，完善提、立、办、督等工作机制，以协商促督办、以督办促落实。十一届一次会议以来，共征集提案124件，经审查立案109件，立案率87%。截至11月，提案已全部办复。根据收到的提案办理反馈意见统计，满意率、基本满意

率分别达 81.6%和 18.4%。加快我区物流产业发展、打好大招商招好商攻坚战役、发展普惠性托育等一批社会关注、群众关心的民生实事，通过提案方式得到推进落实，提案人与群众的满意度不断上升。着力破解“两个薄弱”。全力建好“两支队伍”，增强政协组织履职整体效能，着力破解基层政协基础工作薄弱、人员力量薄弱问题。加强委员教育培训，举办委员培训班 2 期、常委会专题培训班 3 场，组织全体委员收听收看专题报告会、形势报告会 4 场，选派委员参加全国和省市政协举办履职能力提升培训班 56 人次。深入开展委员读书活动，依托政协书画院、政协委员工作站常态化学习平台，打造“书香政协”。制定《区政协委员履职考核量化评分细则》，完善委员量化考核，15 名委员分获“优秀政协委员”“最美委员河长”荣誉称号。以“五抓五做”创建模范机关为抓手，加强机关干部队伍建设，着力打造政治强、能力强、服务强、作风强的模范机关。

## 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					
编制单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室 2022年度					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.84	一、一般公共服务支出	32	719.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.57
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	864.84	本年支出合计	58	838.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	26.22
	30			61	0.00
总计	31	864.84	总计	62	864.84

- 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								
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室				2022年度			公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.84	864.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.96	745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	732.96	732.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	673.44	673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		838.62	818.84	19.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.75	699.96	19.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	706.75	686.96	19.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	647.22	647.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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								
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室						2022年度		公开04表
						单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	864.84	一、一般公共服务支出	33	719.75	719.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.57	54.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.41	38.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	864.84	本年支出合计	59	838.62	838.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	26.22	26.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	864.84	总计	64	864.84	864.84	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				
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室		2022年度		公开05表 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
		1	2	3
合计		838.62	818.84	19.79
201	一般公共服务支出	719.75	699.96	19.79
20102	政协事务	706.75	686.96	19.79
2010201	行政运行	647.22	647.22	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.79	0.00	19.79
2010204	政协会议	39.74	39.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	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								
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室				2022年度				公开06表 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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.77	302	商品和服务支出	155.51	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	157.32	30201	办公费	48.70	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	156.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.03	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	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	6.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	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	3.35	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.18	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	6.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.56	30215	会议费	39.74	31013	公务用车购置	0.00
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	11.35	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	54.05	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	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	8.18	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	11.92	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	21.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	83.51	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	4.91	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		663.32	公用经费合计					155.51

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			
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室		2022年度	公开07表 单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	42.64	
1.因公出国（境）费	2	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	31.29	
其中：（1）公务用车购置费	4	19.37	
（2）公务用车运行维护费	5	11.92	
3.公务接待费	6	11.35	

注：1. 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							
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室				2022年度		公开08表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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。

## 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				
单位：中国人民政治协商会议福建省三明市沙县区委员会办公室			2022年度	公开09表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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 864.84 万元，与上年决算数相比，增加 198.86 万元，增长 29.85%。主要是因为人员增加、离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。支出总计 838.62 万元，与上年决算数相比，增加 139.46 万元，增长 19.94%。主要是因为人员增加、离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入864.84万元，比上年决算数增加198.86万元，增长29.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入864.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出838.62万元，比上年决算数增加139.46万元，增长19.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.83 万元。其中，人员支出 663.32 万元，公用支出 155.51 万元。
2. 项目支出 19.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 864.84 万元，与上年决算数相比，增加 198.86 万元，增长 29.85%。主要是因为人员增加、离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。支出总计 838.62 万元，与上年决算数相比，增加 139.46 万元，增长 19.94%。主要是因为人员增加、离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费、车辆购置费等。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 864.84 万元，比上年决算数增加 198.86 万元，增长 29.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行支出 550.82 万元，较上年决算数增加 198.86 万元，增长 29.85%。主要原因是人员增加、离退休老干部生活补助及抚恤金、委员活动费。

(二) 2010202 一般行政管理事务 19.79 万元,较上年决算数减少 4.79 万元,下降 19.48%。主要原因是减少了沙县区政协书画院修缮费,增加车辆购置费。

(三)2010204 政协会议 39.74 万元,较上年决算数减少 0.52 万元,下降 1.29%。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

(四) 201999 其他一般公共服务支出 13 万元,较上年决算数减少 1.67 万元,下降 11.38%。主要原因是按预算使用效能考评费用。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.57 万元,较上年决算数增加 21.67 万元,增长 65.86%。主要原因是人员增加,基数变化。

(六) 2101101 行政单位医疗 24.91 万元,较上年决算数增加 11.72 万元,增长 82.59%。主要原因人员增加,基数变化。

(七) 2210201 住房保障支出 38.4121.74 万元,较上年决算数增加 16.67 万元,增长 76.67%,主要原因人员增加,基数变化。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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 818.84 万元，其中：

（一）人员经费 663.32 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 155.51 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 42.64 万元，完成全年预算的 93.77%。主要原因是增加车辆购置费；较上年增加 31.58 万元，增长 285.79%。主要原因是增加车辆购置费，

因疫情缓和，增加大量各省市及有关政协到沙调研访问接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）。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。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.29 万元，完成全年预算的 99.74%。较上年增加 25.48 万元，增长 438.55%。其中：

公务用车购置费支出 19.37 万元，完成全年预算的 61.74%。主要原因是增加购买车辆事宜；较上年增加 19.37 万元。主要原因是增加购买车辆事宜。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：领导干部用车。

公务用车运行费支出 11.92 万元，完成全年预算的 37.99%。主要原因是严格控制车辆出行、维修及出车补等费用；较上年增加 6.11 万元，增长 105.16%。主要原因是因疫情缓和，增加大量各省市及有关政协到沙调研访问接待出车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.35 万元，完成全年预算的 80.49%。主要原因是因疫情缓和，增加大量各省市及有关政协到沙调研访问接待；较上年增加 6.09 万元，增长 115.77%。主要原因是，因疫情缓和，增加大量各省市及有关政协到沙调研访问接待。累

计接待 88 批次、899 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

## **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 155.51 万元，比上年决算数减少 16.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减各项支出等。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 21.175 万元，其中：政府采购货物支出 21.175 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.175 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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。

**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到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》

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。