

2022 年度
农工党福州市委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
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	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	15
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	17
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.....	19
九、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市机构编制委员会关于农工党福州市委机关机构设置、人员编制方案的批复》（榕编〔1996〕073号），农工党福州市委会部门的主要职责是：

（一）负责全市农工党党员的组织发展建设工作。

（二）负责宣传中共的方针、政策，贯彻执行农工党上级有关精神，组织政治学习、思想教育和统一战线理论政策研究，做好参政议政议案提案汇集整理及社情民意信息报送。

（三）负责做好发挥农工党党员人才荟萃优势、智力优势，医疗咨询服务及下乡扶贫医疗咨询工作，参与外省市与本省市县组织的有关咨询服务协作工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，市农工党部门包括4个机关行政处（科）室，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	单位性质	在职人数
中国农工民主党 福州市委员会	全额拨款	12

三、部门主要工作总结

2022年，市农工党部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，团结带领各级基层组织、全市农工党员，全面推进自身建设，紧密围绕中共福州市委、市政府确定的中心任务，建诤言谋良策，努力建设政治坚定、履职有为、队伍过硬、作风优良的新时代高素质中国特色社会主义参政党，为建设创新开放绿色幸福的省会核心区贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）积极开展主题教育活动，不断巩固思想政治基础
- （二）切实履行参政党职能，服务改革发展稳定大局
- （三）落实人才强党战略，切实加强组织建设
- （四）加强机关作风建设，提高机关服务保障能力

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	543.51	一、一般公共服务支出	385.69
二、政府性基金预算财政拨款收		二、外交支出	

入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.93
		九、卫生健康支出	
		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	39.9
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	543.71	本年支出合计	543.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.71	年末结转和结余	53.35
总计	596.41	总计	596.41

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	543.71	543.51	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表
单位：万元

部门：

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	543.07	445.56	97.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：

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	543.51	一、一般公共服务支出	385.69	385.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.55	5.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出				
		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	39.9	39.9	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	543.51	本年支出合计	543.07	543.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.92	年末财政拨款结转和结余	51.36	51.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.92					
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	594.43	总计	594.43	594.43	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。

5. 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：

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		543.07	445.56	97.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：

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	338.44	302	商品和服务支出	35.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.47	30201	办公费	9.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	128.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	71.30	30215	会议费		31013	公务用车购	

	庭的补助						置		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	71.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		409.74	公用经费合计						35.82

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。

7. 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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。本部门2022年度没有使用一般公共预算财政安排的“三公”经费支出。

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：

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	4	7	8	11	12
			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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

单位：万元

部门：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 596.41 万元，其中财政拨款收入 543.71 万元，年初结转和结余 52.71 万元。支出总计 596.41 万元，与上年决算数相比，收入增加 311.36 万元，增长 109.22%，支出增加 263.79 万元，增长 79.3%，增加主要是因为 2022 年增加了在职人员基础绩效奖以及退休人员的生活补贴。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入543.71万元，比上年决算数增加258.66万元，增长90.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543.51万元。
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0.20万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出543.07万元，比上年决算数增加210.45万元，增长63.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 445.56 万元。其中，人员支出 409.74 万元，公用支出 35.82 万元。

2. 项目支出 97.50 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596.41万元，支出总计596.41万元，与上年决算数相比，收入增加311.36万元，增长109.22%，支出增加263.79万元，增长79.3%，主要是：因为2022年增加了在职人员基础绩效奖以及退休人员的生活补贴。

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 543.07 万元，比上年决算数增加 210.45 万元，增长 63.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 100%。主要原因是行政运行减少。

(二) 2012801 行政运行 293.73 万元，较上年决算数增加 94.71 万元，增长 47.59%。主要原因是增加了在职人员基础绩效奖。

(三) 2012802 一般行政管理事务 1.83 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 64.86%。主要原因是社会服务开支增加。

(四) 2012804 参政议政 90.13 万元，较上年决算数增加 33.28 万元，增长 58.54%。主要原因是先后开展中共二十大精神专题学习活动 20 场，公众号连载中共二十大精神专题文章 30 篇，市委会全年组织各类专题学习 140 场次，刊登各基层组织和党员战疫等活动增加。

(五) 2060503 科技条件专项 5.55 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 100%。主要原因是增加了科技条件专项。

(六) 2080501 行政单位离退休 71.30 万元，较上年决算数增加 58.17 万元，增长 443.03%。主要原因是 2022 年增加了退休人员的生活补贴。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.85 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 75.27%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.78 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 64.27%。主要原因是单位职业年金缴费基数增加。

(九) 2210201 住房公积金 26.38 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 25.08%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(十) 2210202 提租补贴 4.6 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 15.90%。主要原因是提租补贴减少。

(十一) 2210203 购房补贴 8.92 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 20.92%。主要原因是购房补贴减少。

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445.56万元，其中：

（一）人员经费409.74万元，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35.82万元，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、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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.35万元，下降100%。主要原因是因疫情取消因公出国，公务接待支出下降。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%；较上年减少了0.96万元下降，下降100%。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。主要是因疫情取消因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加了0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是单位无公车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是单位无公车。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 0.00 万元，完成全年预算的0%；较上年减少了 1 万元，下降 100%。主要是因疫情取消公务接待。累计接待 0 批 次、0 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。（无项目绩效自评）

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 35.82 万元，比上年决算数增长 5.4%，主要原因是：办公费、电费、其他交通费用都略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.32 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 15.32 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 15.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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》（本部门无项目预算绩效自评）

二、《项目支出绩效评价报告》（本部门无项目预算绩效自评）