

2024 年度
中国人民政治协商会议泉州
州市委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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泉州市委员会办公室的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室包括 12 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预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泉州市委员会办公室	财政核拨	68
泉州政协报编辑部	财政核拨	5
泉州海峡文化交流联谊中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室主要任务是：加强政治建设，坚定正确方向；高效服务发展，续写履职精彩；深化团结联谊，汇聚蓬勃力量；不改炽热初心，坚定为民尽责；打造过硬队伍，争创出色业绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固提升主题教育成果，落实理论学习“第一议题”制度，深化“书香政协”建设。持续抓好中共二十大精神的宣传贯彻，深入探索发展全过程人民民主。坚持不懈加强政协党的建设，把党的领导贯穿政协履职全过程，拓展延伸

“党建+履职”形式和载体，全面发挥党员先锋模范作用。

（二）聚焦全市发展大局和重点任务，科学确定年度工作要点和协商计划，在服务高质量发展中争取更大作为。围绕创新发展“晋江经验”，勇当新时代民营经济强省战略主力军部署，持续在营造公平竞争、诚信重诺、良法善治环境等方面协商建言。围绕我市完善现代化产业体系部署，就推动传统产业数字化、信息化、绿色化建设，培育壮大新兴产业、未来产业，发展世遗文化和文旅经济，提升现代服务业水平，发展特色现代农业，以及推动科技创新、建设高水平创新型城市等方面献策出力。在提升城市功能品质，推进城乡融合发展方面找准方向，为促进产城互促共进议政建言。继续丰富协商形式，持续提高建言献策的专业化水平。完善落实提案督办、社情民意信息反馈、民主监督工作机制，促进协商成果转化。

（三）开展纪念新中国和人民政协成立 75 周年活动。落实政协凝聚共识工作制度，密切开展联谊联络和走访座谈。继续通过联合开展调研视察、议政协商、民主监督等方式，畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士有序政治参与和意见表达渠道。探索更好发挥界别作用的形式和途径，把凝聚共识做在平常、落到实处。扎实细致做好民族宗教工作，引领宗教界人士正信正行。围绕建设两岸融合发展示范区，为助力泉台产业链供应链融合、吸引台胞来泉就业创业就学、实施海峡两岸闽南文化溯源交流工程等献

计出力。密切与泉籍华侨华人社团和侨亲的交流交往，为提升我市对外开放水平集聚更多资源与力量。

（四）针对民生领域热点难点堵点问题，组织委员深入一线、深入群众开展调研，为群众代言发声，推动民生条件改善。围绕民生关切以及生态环境保护等工作开展提案督办、调研视察和民主监督。完善提升“党建+”邻里中心委员工作室、委员履职解纷室、委员联系点等协商平台的服务功能与运行效能。引导组织委员积极投入公益慈善、见义勇为、志愿服务等工作，唱响主旋律，弘扬正能量。

（五）建设高素质政协委员队伍和机关干部队伍，不断提升履职效能和对外形象。大力推进履职形式创新和平台拓展，严格落实委员履职考核评价体系和日常管理规定。高度重视政协干部队伍建设，扎实推进服务保障能力建设，持续打造模范机关。继续以破解“两个薄弱”为抓手，加强对县（市、区）政协工作的联系指导，不断提高上下协作、一体落实的履职质效，为推动全市政协事业创新发展提供坚实保障。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3495.79	一、一般公共服务支出	2538.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	595.74
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	102.77
十、上年结转结余	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	258.81
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3495.79	支出合计	3495.79

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		3495.79	3495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1594.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3495.79	2708.79	787.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1594.11	1594.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	194.36	157.36	37.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.72	394.72	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	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3495.79	一、一般公共服务支出	2538.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	595.74
		九、卫生健康支出	102.77
		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、资源勘探工业信息等支出	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	258.81
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3495.79	支出合计	3495.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3495.79	2708.79	787.00
2010201	行政运行	1594.11	1594.11	0.00
2010202	一般行政管理事务	750.00	0.00	750.00
2010250	事业运行	194.36	157.36	37.00
2080501	行政单位离退休	394.72	394.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.02	201.02	0.00
2101101	行政单位医疗	58.93	58.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	185.63	185.63	0.00
2210202	提租补贴	71.34	71.34	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3495.79
301	工资福利支出	1921.53
302	商品和服务支出	1162.70
303	对个人和家庭的补助	396.56
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2708.79
301	工资福利支出	1921.53
30101	基本工资	452.03
30102	津贴补贴	482.84
30103	奖金	474.06
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.02
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46
30111	公务员医疗补助缴费	37.80
30112	其他社会保障缴费	16.49
30113	住房公积金	185.63
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	390.70
30201	办公费	136.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	16.25
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	115.71
30299	其他商品和服务支出	86.74
303	对个人和家庭的补助	396.56
30301	离休费	21.03
30305	生活补助	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	372.93

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	29.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室部门收入预算为 3,495.79 万元，比上年减少 242.15 万元，主要原因是减少 2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编辑专项经费，同时 2024 年经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入 3,495.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3,495.79 万元，比上年减少 242.15 万元，主要原因是减少 2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编辑经费专项，同时 2024 年经费缩减。其中：基本支出 2,708.79 万元、项目支出 787.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 3,495.79 万元，比上年减少 242.15 万元，降低 6.48%，主要原因是：减少 2023 年泉州市全国名老中医专家学术经验传承系列丛书编辑专项经

费，同时 2024 年经费缩减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非必要支出，同时合理保障了政协调研、视察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010201-行政运行 1,594.11 万元。主要用于人员经费、公用经费、日常办公经费支出。

（二）2010202-一般行政管理事务 750.00 万元。主要用于政协开展各种活动正常运行管理支出。

（三）2010250-事业运行 194.36 万元。主要用于事业人员工资性支出及办公支出。

（四）2080501-行政单位离退休 394.72 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.02 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 58.93 万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 6.04 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 37.80 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（九）2210201-住房公积金 185.63 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十）2210202-提租补贴 71.34 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 1.84 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,708.79 万元，其中：

（一）人员经费 2,318.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 390.70 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排3.00万元，比上年净增加3.00万元。主要原因是：可能增加出国（境）交流活动。

（二）公务接待费

2024年预算安排29.00万元，比上年增加4.00万元，增长16.00%。主要原因是：增加接待全国、省、市政协来泉调研、视察。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约、不增加预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室	部门预算编码	104	
年度预算安排（万元）	资金总额	3495.79		
	项目支出	787.00		
	基本支出	2708.79		
	其他资金	0.00		
总体目标	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为海丝泉州建设做贡献。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为海丝泉州建设做贡献。	在泉州市委领导下，按照“政治协商、民主监督、参政议政”职能，组织政协各参加单位和全体政协委员开展履职活动，重点抓好政协会议、视察调研、协商活动、提案工作、委员履职培训和文史资料编辑与出版等各项工作，为海丝泉州建设做贡献。	部门整体支出	3495.79
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金到位	≤3495.79 万元
	产出指标	时效指标	目标完成时效	=12 月
		数量指标	政协会议次数、委员视察、调研、协	=1、开展 65 场视察、调研、协商、

			商活动	座谈会。2、开展1次全会、4次常委会。3、开展2次委员培训。次
		质量指标	委员履职情况	=委员履职量化、委员培训、委员参会率高分
	效益指标	社会效益指标	提案办结率	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案满意率	≥95 百分比

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 378.57 万元，比上年减少 33.41 万元，降低 8.11%。主要原因是：厉行节约及人员减少。

（二）政府采购情况

2024年中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室政府采购预算总额 64.80 万元，其中：政府采购货物预算 64.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议泉州市

委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。