

2025 年度
中国人民政治协商会议泉
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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室
2	泉州政协报编辑部
3	泉州海峡文化交流联谊中心

三、部门主要工作任务

2025 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：提高站位，坚定担当政治责任；精准协商，更好服务全局发展；海纳百川，汇聚团结奋进力量；心系群众，树牢为民价值取向；与时俱进，全面提升履职质效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以高度的政治站位，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，持续抓好党的二十届三中全会精神的学习贯彻，结合贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的

重要讲话精神，加强政协党的建设，积极配合做好省委巡视反馈问题整改，从严从实管党治党。

（二）紧扣中心任务履职尽责，对接融入全市高质量发展部署，精细谋划实施协商计划，在服务高质量发展中主动作为、务实担当。围绕制造业立市导向，助力重塑优势产业链群。落实改革创新部署，推动科技创新与产业创新深度融合等工作中广泛建言。围绕放大世遗效应，推动文旅产业常热长红等工作协商议政。围绕统筹推进城乡深度融合开展视察监督。拓展丰富协商形式，深度发挥界别作用，提高建言献策的专业性、精准度与转化率。

（三）充分履行凝聚共识职能，深化与各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，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。关心少数民族地区发展，巩固民族和睦、宗教和顺的良好局面。加强与异地商会联络交流，助力推动泉商回归和招商引资。落实两岸融合发展部署，打好新时代新“侨牌”，传承弘扬华侨精神。探索加强与金砖国家合作新路径，助力拓展我市对外开放格局。发挥宣传载体作用和文史资料功能，讲好履职故事，展现委员风采。

（四）融入全省政协系统“为闽协商为民服务”特色品牌，把人民政协为人民贯穿履职全过程。健全落实联系界别群众机制，持续抓好界别协商、点题协商、小微协商等协商议政活动，深度融入全市“两中心一平台”建设，拓展提升

“党建+”邻里中心委员工作室、行业委员履职解纷室、委员联系点和基层政协联络组等一线平台功能，助力基层社会治理。

（五）持续推进委员队伍和机关干部履职能力建设。常态化抓好委员思想政治建设和业务培训，组织引导委员积极投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、社会治理第一线。加强政协机关自身建设，推动常规工作形成特色、特色工作做成品牌。严格干部队伍建设，深化模范机关建设。巩固提升破解“两个薄弱”成果，持续提高全市政协组织整体履职效能。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	3194.42	一、一般公共服务支出	2265.55
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	602.52
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	92.68
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	233.67
		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	3194.42	支出合计	3194.42

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3194.42	3194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1503.53	1503.53	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	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.64	31.64	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	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	181.78	181.78	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	55.42	55.42	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	3.32	3.32	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		3194.42	2518.78	675.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1503.53	1503.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3194.42	一、一般公共服务支出	2265.55
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	602.52
		九、卫生健康支出	92.68
		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	233.67
		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	3194.42	支出合计	3194.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3194.42	2518.78	675.64
2010201	行政运行	1503.53	1503.53	0.00
2010202	一般行政管理事务	644.00	0.00	644.00
2010250	事业运行	86.38	86.38	0.00
2010299	其他政协事务支出	31.64	0.00	31.64
2080501	行政单位离退休	417.72	417.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	0.00
2210201	住房公积金	169.20	169.20	0.00
2210202	提租补贴	62.58	62.58	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		3194.42
301	工资福利支出	1747.34
302	商品和服务支出	996.60
303	对个人和家庭的补助	422.58
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	27.90
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

2025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		2518.78
301	工资福利支出	1747.34
30101	基本工资	408.77
30102	津贴补贴	437.33
30103	奖金	430.23
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.78
30110	职工基本医疗保险缴费	56.47
30111	公务员医疗补助缴费	33.94
30112	其他社会保障缴费	20.42
30113	住房公积金	169.20
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	348.86
30201	办公费	113.50
30216	培训费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	17.36
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	109.36
30299	其他商品和服务支出	75.64
303	对个人和家庭的补助	422.58
30301	离休费	24.19
30305	生活补助	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	395.79

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	37.00
1、因公出国（境）费用	0.00
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

2025 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。2025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3194.42万元，比上年减少301.37万元，主要原因是人员减少及经费压缩。其中：一般公共预算拨款收入3194.42万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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3194.42万元，比上年减少301.37万元，主要原因是人员减少及经费压缩。其中：基本支出2518.78万元、项目支出675.64万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出3194.42万元，比上年减少301.37万元，降低8.62%，主要原因是：人员减少及经费压缩。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 1503.53 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 644.00 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 86.38 万元。主要用于事业人员工资性及办公支出。

(四) 2010299-其他政协事务支出 31.64 万元。主要用于编辑部印刷费、邮寄费及事业单位开展各种活动正常运行管理支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 417.72 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 3.02 万元。主要用于事业单位退休干部的退休费支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.78 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 55.42 万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 3.32 万元。主要用于缴纳事业单位医疗保险费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 33.94 万元。主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

(十一) 2210201-住房公积金 169.20 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(十二) 2210202-提租补贴 62.58 万元。主要用于本单位人员的提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 1.89 万元。主要用于本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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2518.78 万元，其中：

(一) 人员经费 2169.92 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 348.86 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

2025年预算安排0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排，根据实际情况据实追加。

(二) 公务接待费

2025年预算安排29.00万元，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。

(三) 公务用车购置及运行费

2025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

2025年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(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

(2025年度)

部门名称	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	3194.42		
	项目支出	675.64		
	基本支出	2518.78		
	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	财政资金到位	≤3194.42万元
	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、协商活动	=1、开展65场视察、调研、协商、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。无
		质量指标	委员履职情况	=委员履职量化、委员培训、委员参会率高分无
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

2025 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 337.21 万元，比上年减少 41.36 万元，降低 10.93%。主要原因是：厉行节约及人员减少。

（二）政府采购情况

2025 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 23.02 万元，其中：政府采购货物预算 23.02 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 2024 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）。

2025 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。