

2026 年度

中国人民政治协商会议泉州
州市委员会办公室（本级）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、单位预算单位构成

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（本级）包括 13 个机关行政科（股）室，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

三、单位主要工作任务

2026 年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）主要任务是：把牢政治方向，夯实履职根基；聚焦中心任务，精准建言献策；坚持人民至上，助力民生改善；广泛凝心聚力，促进团结联谊；加强自身建设，提升履职效能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持用党的创新理论引领政协工作。落实“第一议题”制度，完善理论学习体系。抓好中共二十届四中全会精神学习贯彻，科学谋划履职重点。加强政协党的建设，推动党建与履职深度融合。持续深化党风廉政建设，巩固学习教育成果，锻造过硬队伍。

（二）紧扣市委全会部署，精心制定实施年度协商计划。围绕“955”产业集群培育、科技创新与产业创新融合、民

营经济发展等议题，深入调研、开展监督。关注海丝先行区能级提升、泉台融合发展等，组织协商议政。围绕区域协同、城乡统筹、县域特色产业、世遗活化、闽南文化与海丝华侨文化创新等建言献策。发挥界别优势，围绕惠企政策落实、营商环境优化等献计出力。

（三）聚焦就业、教育、医疗、社保、生态等民生领域协商议政。持续开展界别协商、点题协商、小微协商，推动惠民政策落地。健全社情民意信息工作机制，及时反映民情民意。拓展提升委员工作室、解纷室、联系点功能，引导委员参与基层治理、公益慈善，协助化解矛盾。

（四）加强与各民主党派、工商联、无党派人士合作共事，强化对党外知识分子、新的社会阶层人士团结引领。做好民族宗教工作，增进团结和顺。密切与港澳社团、海外侨胞联络，助力打好“侨牌”。探索发挥界别优势新方式，推进委员联系界别群众工作常态化。做好宣传文史工作，传播凝聚共识。

（五）常态化开展委员学习培训，完善履职考核与结果运用机制，提高委员政治能力和履职水平。提升调研、提案、社情民意信息、民主监督工作质量，加强协商成果转化反馈。巩固破解“两个薄弱”成果，加强对县级政协指导，密切与部门协作。加强机关干部队伍建设，严格内部管理，提升服务保障水平。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	2945.38	一、一般公共服务支出	2074.11
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	592.84
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	69.26
		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	209.17
		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
本年收入合计	2945.38	本年支出合计	2945.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2945.38	支出合计	2945.38

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	2945.38	2945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室	2945.38	2945.38	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

2026 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		2945.38	2333.58	611.80	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1462.31	1462.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	611.80	0.00	611.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.46	424.46	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	168.38	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	2945.38	一、一般公共服务支出	2074.11
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	592.84
		九、卫生健康支出	69.26
		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	209.17
		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	2945.38	支出合计	2945.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		2945.38	2333.58	611.80
2010201	行政运行	1462.31	1462.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	611.80	0.00	611.80
2080501	行政单位离退休	424.46	424.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.38	168.38	0.00
2101101	行政单位医疗	55.62	55.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00
2210202	提租补贴	53.76	53.76	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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：本单位 2026 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

2026 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：本单位 2026 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

2026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		2945.38
301	工资福利支出	1585.47
302	商品和服务支出	896.17
303	对个人和家庭的补助	427.10
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	36.64
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

2026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		2333.58
301	工资福利支出	1585.47
30101	基本工资	407.33
30102	津贴补贴	402.03
30103	奖金	384.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.38
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52
30111	公务员医疗补助缴费	13.64
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	153.91
302	商品和服务支出	321.01
30201	办公费	90.00
30216	培训费	7.00
30226	劳务费	23.00
30228	工会经费	14.14
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	109.11
30299	其他商品和服务支出	73.76
303	对个人和家庭的补助	427.10
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	424.46

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	33.00
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	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室(本级)单位收入预算为2945.38万元，比上年减少27.26万元，主要原因是财政压减预算经费。其中：一般公共预算拨款收入2945.38万元、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2945.38万元，比上年减少27.26万元，主要原因是财政压减预算经费。其中：基本支出2333.58万元、项目支出611.80万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出2945.38万元，比上年减少27.26万元，降低0.92%，主要原因是：财政压减预算经费。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 1462.31 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 611.80 万元。主要用于政协开展各种活动正常运行管理支出。

（三）2080501-行政单位离退休 424.46 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.38 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 55.62 万元。主要用于缴纳医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 13.64 万元。主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2210201-住房公积金 153.91 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 53.76 万元。主要用于本单位人员的提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 1.50 万元。主要用于本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

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026年度一般公共预算拨款基本支出 2333.58 万元，其中：

（一）人员经费 2012.57 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 321.01 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

2026年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026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，主要是保障接待各级来泉政协需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 50.00%；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：车辆数量减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本级）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。但本单位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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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

2026年中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室（本

级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 321.01 万元,比上年减少 6.63 万元,降低 2.02%。主要原因是:厉行节约,压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室(本级)政府采购预算总额 19.80 万元,其中:政府采购货物预算 19.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议泉州市委员会办公室(本级)共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。