

**2025 年度
中共莆田市秀屿区委
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	3
第二部分 2025年度部门预算表	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	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市秀屿区委员会办公室的主要职责是：负责文电运转、材料起草、会议准备、后勤保障、应急值班、台港澳办事务、突发公共事件应急处置、区委决定事项督促查办及反馈等工作。

（一）突出重点，提高服务质量。一是强化文稿服务；二是深入调查研究；三是提升信息水平。

（二）统筹兼顾，提高综合协调能力。一是加强文电管理；二是加强会议活动管理；三是加强值班应急工作。

（三）真督实查，提高督促检查能力。一是突出督查重点；二是突出督查方法；三是突出督查合力。

（四）不断创新，提高后勤保障能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市秀屿区委员会办公室包括1个机关行政科室及3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	中共莆田市秀屿区委员会办公室
2	中共莆田市秀屿区委政策研究室
3	中共莆田市秀屿区委办公室档案室
4	莆田市秀屿区机要技术中心

三、部门主要工作任务

2025 年，中共莆田市秀屿区委办公室主要任务是：紧紧围绕区委中心工作，牢记使命、恪尽职守，充分发挥参谋助手、综合协调、督查检查、后勤保障等职责，统筹抓好平安创建、精神文明建设等各项工作，求真务实，开拓进取，争创一流，着力打造坚强前哨和巩固后院，推动办公室工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以文辅政有新突破。信息上，突出“信息促工作”理念，积极探索信息服务领导决策的新方式和新办法。政研上，结合市委政研重点课题，围绕区委工作中心，准确领会领导意图。综合服务上，坚持高效高质、精益求精，认真起草各类文稿，有质量、接地气、近意图。

（二）事务会务有新跨越。细致办会出成效；台港澳交流促和谐；公务接待树形象。

（三）督查督办有新提高。紧紧围绕区委决策部署，加大督查工作力度。

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	669.69	一、一般公共服务支出	669.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	669.69	支出合计	669.69

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	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		669.69	669.69									
201	一般公共服 务支出	669.69	669.69									
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	669.69	669.69									
2013101	行政运行	288.63	288.63									
2013102	一般行政管 理事务	244.11	244.11									
2013150	事业运行	136.95	136.95									

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	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		669.69	425.58	244.11			
201	一般公共服务支出	669.69	425.58	244.11			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	669.69	425.58	244.11			
2013101	行政运行	288.63	288.63				
2013102	一般行政管理事务	244.11		244.11			
2013150	事业运行	136.95	136.95				

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	669.69	一、一般公共服务支出	669.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	669.69	支出合计	669.69

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		669.69	425.58	244.11
201	一般公共服务支出	669.69	425.58	244.11
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	669.69	425.58	244.11
2013101	行政运行	288.63	288.63	
2013102	一般行政管理事务	244.11		244.11
2013150	事业运行	136.95	136.95	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		669.69
301	工资福利支出	354.23
302	商品和服务支出	233.56
303	对个人和家庭的补助	5.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	76.25
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
1	2	3
合计		425.58
301	工资福利支出	354.23
30101	基本工资	84.53
30102	津贴补贴	44.17
30103	奖金	84.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	42.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	22.29
302	商品和服务支出	65.70
30201	办公费	16.50
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.00
30239	其他交通费用	10.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.66
303	对个人和家庭的补助	5.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.65
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	30.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
中共莆田市 秀屿区委员 会办公室	会议经费	《莆田市 秀屿区直机关会议费管理办法》	1	召开区委全 委会、区委 碰头会、全 区经济会 议、项目联 席会议、区 委常委会以 及各类文件 印刷等	召开区委全 委会、区委 碰头会、全 区经济会 议、项目联 席会议、区 委常委会、 文件印刷印 制，安排、 协调区委领 导日常活动		35.00	35.00			阶段性项目

中共莆田市 秀屿区委员 会办公室	区委办工作经 费		1	保密、机要、 政研经费； 报刊征订和 秀屿信息费 用；区委办 灯具、线路 改造			26.00	26.00			阶段性项目
------------------------	-------------	--	---	---	--	--	-------	-------	--	--	-------

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，中共莆田市秀屿区委员会办公室部门收入预算为 669.69 万元，比上年增加 89.79 万元，主要原因是本年项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 669.69 万元。

相应安排支出预算 669.69 万元，比上年增加 89.79 万元，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出 425.58 万元、项目支出 244.11 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 669.69 万元，比上年增加 89.79 万元，增长 15.48%，主要原因是本年项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101-行政运行 288.63 万元。主要用于五险一金、定员定额等基本支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 244.11 万元。主要用于会议经费等项目支出。

（三）2013150-事业运行 136.95 万元。主要用于五险一金、定员定额等基本支出。

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 425.58 万元，其中：

（一）人员经费 359.88 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 65.7 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，降低 100%。主要原因是本年度无因公出国计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 30.00 万元，其中：公务用车运行费 30.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务出行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中共莆田市秀屿区委员会办公室按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

会议经费项目绩效目标表				
项目名称	会议经费			
主管部门	中共莆田市秀屿区委员会办公室		实施单位	中共莆田市秀屿区委员会 办公室
专项资金 情况（万 元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	召开区委全委会、区委碰头会、全区经济会议、项目联席会议、区委常委会、文件印刷印制，安排、协调区委领导日常活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≥35 万元
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥44 次
		质量指标	会议流程细化情况	≥95%

		时效指标	服务保障率	≥95%
			会务通知及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	会务人员考核情况	≥100%
			材料印刷质量合格率	≥95%
			被投诉量	≤6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		中共莆田市秀屿区委 员会办公室	部门预算编码	120
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		669.69	
	项目支出		244.11	
	基本支出		425.58	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	一是承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全区重要情况的综合调研；二是负责中央、省委、市委、区委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，上级党委领导批示件、省委办公厅和市委办公室查办件、市委和区委指示、市委和区委领导批示的转达和催办落实，市、区人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作；三是负责区委常委会、书记碰头会、专题会以及区委和区委办召开的汇报会、座谈会、联席会的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	资金到位率及使用率	≥80%
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥80%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
			完成及时率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	重点工作办结率	≥80%
单位运转情况			≤1 次	

			办公室修缮完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共莆田市秀屿区委员会办公室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.62 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 5.77%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莆田市秀屿区委员会办公室单位政府采购预算总额 6.774 万元，其中：政府采购货物预算 6.774 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 2025 年 12 月 31 日，中共莆田市秀屿区委员会办公室单位共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆；

安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

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送的支出。

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。