

**2025 年度
政协秀屿区委员会
汇总部门预算**

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	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

政协秀屿区委员会的主要职责是：（一）政治协商。（二）民主监督。（三）参政议政。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协秀屿区委员会包括 1 个行政机关及 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
102001	政协秀屿区委员会
102002	秀屿区政协委员服务中心
102003	政协秀屿区委员会档案资料室

三、部门主要工作任务

2025 年，政协秀屿区委员会主要任务是：（一）政治协商。（二）民主监督。（三）参政议政。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

2025 年区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领悟习近平总书记考察福建重要讲话精神，坚决落实中央和省、市、区委部署，在中共秀屿区委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，推动建言资政和凝聚共识并驾齐驱，深耕新时代“政协情怀”，谱写高质量“履职华章”。

一要紧跟党走、初心如磐，以更严标准强化政治担当。

始终把加强党的领导贯穿于履职全过程，推动党的大政方针和决策部署不折不扣地贯彻落实到政协全部工作之中。要筑牢信仰之基，健全以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，推进党的创新理论学习常态化。要把稳履职之舵，切实发挥政协党组领导作用，着力增强政治领导力，在政治立场、政治原则、政治方向、政治道路上同中共中央保持高度一致。认真贯彻中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，坚持把党的领导贯穿到政协全部工作之中，推进“两个全覆盖”从“有形”向“有效”转变。要汇聚发展之力，积极发挥政协驻外联络组的优势，开展招商引资推介交流。加强同各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，完善谈心谈话、联系走访、委员约谈等机制，邀请他们参与政协会议、视察考察、调查研究、协商监督等，把凝聚共识融入履职各环节。推进“秀屿政协”微信公众号常态化运作，弘扬发展主旋律、传递政协好声音。

二要躬身入局、深耕主业，以更实成效服务高质量发展。坚持把围绕中心工作、服务发展大局作为政协履职主线，自觉主动围绕区委“五区战略”决策部署，组织实施2025年协商计划。要为经济发展增动力，紧扣“港产城”融合，聚焦“坚持‘招商’与‘养商’并重，持续优化营商环境”开展专题议政性协商；着眼发挥妈祖文化作用，用好妈祖文化基地等特色资源，配合上级政协联动调研、协商议政；针对

鲍鱼科技(现代食品)产业园功能配套、农贸市场建设管理等,开展专题协商、对口或界别协商、调研视察、提案办理协商等,在具体的履职实践中,助力党政决策科学有效。探索建立“委员促进民营经济发展”联系机制,以企业委员为重点,结合政协常态化开展的履职和调研活动,做好民营经济政策宣传、企业诉求反映等工作,积极助推秀屿民营经济健康发展、高质量发展。要为基层治理添助力,持续开展“四下基层”活动,学习运用“千万工程”经验,深入基层一线、深入界别群众,推动政协履职向基层延伸、向群众靠拢,把政协制度优势转化为基层治理效能。探索专委会挂钩乡镇联络组、政协委员“进网格”等机制,以“小事不出网格,大事不出镇”为目标,将政协协商深入到基层网格末梢,主动为基层群众排忧解难。围绕促进和美海岛共同富裕、开展社会公德教育提升乡村自治水平等基层要事积极协商,努力建言。要为民生实事聚合力,围绕“启动笏石古街功能配套建设,提升历史文化民生影响力”开展专题议政性协商;着眼文化发展、法治建设、民生改善等人民群众普遍关注的热点难点问题,综合运用提案、协商、视察、社情民意信息等履职形式,引导委员真实反映民声民情,解决群众“急难愁盼”。做好挂钩帮扶、走访慰问、志愿服务等工作,深入调研察实情,强化监督谋民利,推动一批“民生小事”落地见效,持续为民生幸福“加码”。

三要创新创优、联结联动,以更强举措延伸履职触角。

始终把守正创新作为推动政协工作与时俱进的不竭动力，以实践创新提升政协协商民主效能，更好凝聚人心汇聚力量。深化“约你协商”，积极融入“为闽协商、为民服务”建设，对标对表、精心谋划，聚力优化“约你协商”品牌，构建区镇村“三级协商”机制。持续推进“约你协商”议事室建设，整合现有场所资源，力争再增设1个镇级议事室和2个村级议事室。运用“全市一张图”大数据平台助推基层治理，结合议事室作用发挥，因地制宜选准协商议题，邀请各级委员参与，群策群力助力发展、化解矛盾、促进和谐。做优“小微协商”，围绕群众身边需要解决的小事、难事、急事，依托现有的30个委员工作室、委员驿站，每年组织委员就近参与2场以上“小微协商”活动，构建以委员工作室为核心的15分钟便民小微协商圈，通过现场办公协商，面对面沟通，引导委员进一步发挥主体作用，积极建言献策，把社会各界的真实声音反映上来。探索“数字协商”，打破传统政协履职的时空限制，创新线上线下相结合的协商议政新模式，开展远程协商、网络议政，扩大在外委员对政协工作的参与度。借助信息化数字化手段，探索推行“协商议事在线”“提案工作在线”“社情民意在线”等“三线”工作法，通过实时互动、在线交流等，使政协收集民意、汇聚民智更为高效和便捷。

四要对标对表、争创一流，以更优作风激发履职动能。
加强政协自身建设，是确保政协工作高效开展的重要保证。

要着力夯实根基，按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，深入贯彻中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，落实中央和省市区委政协工作会议精神，扎实推进专委会有效履行职能、界别特色彰显、委员和机关“两支队伍”建设等工作。要致力总结经验，加强实践探索，做精做优委员工作室平台建设，拓展深化辖区内外联络组建设，在履职实践中搭建和完善富有时代特征、秀屿特点、政协特色的平台载体，促进政协协商与基层协商相衔接、与社会治理相结合，引导委员在政协工作中履职尽责、在本职岗位上建功立业，不断提升履职效能。要全力苦练内功，按照高素质、专业化要求，引导机关干部强化责任担当，展现争先创优姿态，不断优化服务方式、丰富服务内容、提升服务水平，努力建设政治强、能力强、作风强的模范机关，充分展现新时代人民政协的新风貌新样子。

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	519.15	一、一般公共服务支出	519.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	519.15	支出合计	519.15

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		519.15	519.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	519.15	519.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	政协事务	519.15	519.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	273.52	273.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	75.00	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	29.80	29.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010250	事业运行	104.83	104.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		519.15	378.35	140.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	519.15	378.35	140.80	0	0	0
20102	政协事务	519.15	378.35	140.80	0	0	0
2010201	行政运行	273.52	273.52	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	36.00	0	36.00	0	0	0
2010204	政协会议	75.00	0	75.00	0	0	0
2010205	委员视察	29.80	0	29.80	0	0	0
2010250	事业运行	104.83	104.83	0	0	0	0

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	519.15	一、一般公共服务支出	519.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	519.15	支出合计	519.15

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		519.15	378.35	140.80
201	一般公共服务支出	519.15	378.35	140.80
20102	政协事务	519.15	378.35	140.80
2010201	行政运行	273.52	273.52	0
2010202	一般行政管理事务	36.00	0	36.00
2010204	政协会议	75.00	0	75.00
2010205	委员视察	29.80	0	29.80
2010250	事业运行	104.83	104.83	0

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				
无				

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				
无				

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		519.15
301	工资福利支出	309.57
302	商品和服务支出	195.11
303	对个人和家庭的补助	14.47
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		378.35
301	工资福利支出	309.57
30101	基本工资	79.12
30102	津贴补贴	37.42
30103	奖金	67.68
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	32.50
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	30.77
302	商品和服务支出	54.31
30201	办公费	21.50
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.79
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	10.14
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.88
303	对个人和家庭的补助	14.47
30301	离休费	0
30302	退休费	1.42
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	13.05
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15.00

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

主管单位 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 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
中国 人民 政治 协商 会议 福建 省莆 田市 秀屿 区委 员会	政 协 工 作 经 费	闽财文 [2000] 215 号，莆 委 [2021] 88 号	1	闽财文[2000]215 号，文史资料费 12 万元，联络组 经费 7 万元，委 室经费 6 万元， 书画院经费 6 万 元。	组织全体委员通 过建议和积极参 政议政，发挥民主 监督的作用		31.00	31.00	0	0	项目法
中国 人民 政治 协商 会议 福建 省莆 田市 秀屿 区委 员会	公 务 接 待 费	闽财文 [2000] 215 号，莆 委 [2021] 88 号	1	闽财文[2000]215 号，接待费 5 万 元。	组织全体委员通 过建议和积极参 政议政，发挥民主 监督的作用		5.00	5.00	0		项目法

中国人民政治协商会议福建省莆田市委	委员视察	闽财文[2000]215号, 莆委[2021]88号	1	闽财文[2000]215号, 莆委[2021]88号, 五届三次全会政协委员 298 名, 项目目标委员视察, 项目实施方式委员视察, 项目资金来源财政拨款及项目风险, 项目实施情况等。	组织全体委员调研视察工作, 并通过建议和积极参与议政, 发挥民主监督的作用。		29.80	29.80	0		项目法
中国人民政治协商会议福建省莆田市委	政协会议	闽财文[2000]215号, 莆委[2021]88号	1	闽财文[2000]215号, 莆委[2021]88号, 五届三次全会政协委员 298 人, 会餐住宿费 47.6 万元, 会议场地租金等 8.4 万元, 车辆接送费 7.2 万, 材料费等 11.8 万元。	组织全体委员通过建议和积极参与议政, 发挥民主监督的作用。		75.00	75.00	0		项目法

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，政协秀屿区委员会部门收入预算为 519.15 万元，比上年减少 30.02 万元，主要原因是人员经费、公用经费等减少。其中：一般公共预算拨款收入 519.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 519.15 万元，比上年减少 30.02 万元，主要原因是人员经费、公用经费等减少。其中：基本支出 378.35 万元、项目支出 140.80 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 519.15 万元，比上年减少 30.02 万元，下降 5.47%，主要原因是人员经费、公用经费等减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 273.52 万元。主要用于人员

经费、公用经费等支出。

（二）2010202 一般行政管理事务 36 万元。主要用于文史资料费、委室工作经费、接待经费、联络组经费、书画院经费等支出。

（三）2010204 政协会议 75 万元。主要用于区政协五届四次会议等支出。

（四）2010205 委员视察费 29.80 万元。主要用于区政协委员调研视察等支出。

（五）2010250 事业运行 104.83 万元。主要用于事业人员经费、公用经费等支出。

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 378.35 万元，其中：

（一）人员经费 326.28 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 52.07 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，政协秀屿区委员会部门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

2025 年一般行政管理事务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其他资金：		0	
总体目标	闽财文[2000]215 号，文史资料费 12 万元，联络组经费 7 万元，委室经费 6 万元，书画院经费 6 万元；接待费 5 万元。			
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	项目经费支出数	≥36 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用全规率	≥90%
			公用经费控制率	≥90%
		时效指标	财政支出项目完成 时间	≤365 天
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%
			公共服务水平提升 情况	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2025 年政协会议费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其他资金：		0	
总体目标	闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，五届四次全会 政协委员 298 人， 会餐住宿费 47.6 万 元，会议场地租金 等 8.4 万元，车辆接送费 7.2 万，材 料费等 11.8 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥3 天
			相关会议调研次数	≥1 次
		质量指标	会议出勤率	≥85%
		时效指标	会议计划按期完成率	≥100%
		成本指标	人均培训（会议）成本	≤630 元
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%
			公共服务水平提升 情况	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2025 年委员视察费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.80	
	财政拨款：		29.80	
	其他资金：		0	
总体目标	闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，政协委员 298 名，项目目标委员视 察，项目实施方式 委员视察，项目资 金来源财政拨款及项目风险，项目实 施情况等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥3 次
			完成调研报告数量	≥3 篇
		质量指标	课题研究结题评审 通过率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	项目经费支出数	≥29.8 万元
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%
			公共服务水平提升 情况	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

单位（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会	单位预算编码	102
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		519.15	
	项目支出		140.80	
	基本支出		378.35	
年度总体目标	组织全体委员调研视察工作，并通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。			
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	小于等于100%
			“三公”经费违规使用次数	小于等于0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	小于等于0次
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	小于等于630元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	大于等于3次
			完成调研报告数量	大于等于3篇
		质量指标	资金使用合规率	大于等于100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	小于等于20天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象知晓率	大于等于90%
			公众号订阅人数增长率	大于等于90%
			课题研究结题评审通过率	大于等于100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于90%

3. 有关情况说明

2025 年，委员视察费 29.8 万元；一般行政管理事务 36.00 万元，其中：文史资料费 12 万元，联络组经费 7 万元，委室经费 6 万元，书画院经费 6 万元，接待费 5 万元；政协会议 75 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，政协秀屿区委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 47.65 万元，比上年减少 6.65 万元，降低 12.25%。主要原因是公用经费减少支出。

（二）政府采购情况

2025 年，政协秀屿区委员会部门政府采购预算总额 18.54 万元，其中：政府采购货物预算 18.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，政协秀屿区委员会部门共有车辆 3 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 3 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，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（含）以上设备 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。