

**2024 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 2024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 2024 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·····	24
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 2024 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

2024 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：

2024 年是中国人民政治协商会议成立 75 周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是五届区政协各项工作提质增效的关键之年。区政协常委会要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精神，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照区委的部署要求，以思想政治建设为引领，以服务高质量发展为主线，以广泛凝聚共识为中心环节，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，以实

际行动厚植新时代“政协情怀”，谱写高质量“履职答卷”。

一、强化党的领导，在把牢政治方向上保持定力。始终用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽政协工作，持续跟进学习中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，深入践行习近平总书记治理木兰溪的重要理念，推进主题教育常态化长效化。教育引导全体委员和机关干部捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走、为党干。旗帜鲜明讲政治，始终坚持与区委保持高度一致，与中心工作同向同行。严格执行请示报告制度，对重要精神及时传达、重要工作及时报告、重大事项及时请示，主动邀请党政领导参加政协重要会议活动，把落实党的领导贯穿于政协工作的全过程各方面。坚持党委点题、政府出题、政协破题，广泛征求各方面意见建议，科学制定年度工作要点和协商计划。充分发挥政协党组领导作用，全面加强政协系统党的建设，把党建工作融入调研视察、协商议政、凝聚共识等各方面，加强党员委员和党员干部教育管理，促进党建工作与履职工作深度融合，确保政协工作始终沿着正确的方向前进，努力实现参政议政有深度、民主监督有力度、政治协商有高度、凝聚共识有温度。

二、强化主责主业，在服务发展大局上精准发力。坚持政治协商、建言资政、民主监督和凝聚共识一体推进，把全面贯彻落实区委五届六次全会决策部署作为履职主线，紧扣“港产城”融合、聚焦实施“五区战略”，更好发挥人民政

协专门协商机构作用。经区委研究同意，区政协确定了 12 个年度协商、调研视察议题，将围绕丰富地理标志产品打响“秀”字号品牌、发展商贸服务繁荣第三产业、改变婚俗“高彩礼”陋习推进文明乡村建设等，开展专题协商；聚焦校园食品安全监管、乡村电子商务和快递物流配送等，开展调研视察；着眼预制食品产业高质量发展、依托主城区商业圈打造餐饮一条街、优化物业管理服务、提升文化传承加强文物保护、农业产业化龙头企业发展、改善土海主湖区水质、推进职业教育促进校企合作等，开展对口或界别协商。切实提高提案落实率，更好发挥提案助决策、促发展的重要作用，努力把履职的过程转化为增进民生福祉、提升治理成效的过程。综合运用专项集体民主监督、专题视察、提案督办、反映社情民意信息等方式，助推中心工作落实落细。

三、强化平台建设，在突出提质增效上持续用力。拓展深化辖区内外联络组建设，做精做优委员工作室平台建设，推动政协工作重心下移，委员资源力量下沉，确保每名委员每年至少参加一次履职活动。依托专委会，加强与有关部门的经常性联系，做到年度有安排、季度有调度、每月有活动，着力提升专委会的统筹谋划和组织落实能力。延伸基层协商民主触角，推进履职品牌创建，推动“约你协商”议事室在全区各镇铺开，把委员联系界别群众工作抓实、抓细、抓出成效，谱写基层治理新篇章。

四、强化团结联谊，在广泛增进共识上凝聚合力。深化

凝聚共识载体，延伸团结联谊触角。深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，把党的主张转化为社会各界共识。深化与民主党派、工商联和无党派人士合作共事，加强与民族宗教界、非公经济和新的社会阶层人士的交流联系，广泛动员全区政协组织、各参加单位和广大政协委员主动担当、积极作为，努力让更多有志之士、有识之士、有为之士瞄准靶心、同心发力，形成一批助力发展的金点子，聚集一股助推发展的正能量。主动接受上级政协工作指导，密切对外交流合作，重视各类平台作用发挥，推进秀屿政协微信公众号常态化运作，持续做好“委员风采”栏目，鼓励广大委员立足岗位主动担当，以为民情怀书写履职答卷。加强文史资料的征集和出版工作，讲好秀屿故事、传播秀屿声音、展现秀屿形象。

五、强化守正创新，在切实发挥委员作用上激发活力。

优化委员服务管理，强化委员责任意识，引导委员在本职岗位上建功立业，在政协履职中担当作为，在界别群众中示范引领，持续激发委员履职内驱力。用好常委会、暑期读书班等集中学习载体，引导委员主动适应新时代人民政协新形势新任务，切实提高政治素质和履职能力。完善常委提交年度履职报告制度，做好委员履职考评工作，健全退出机制，推动委员队伍能力更强、作风更实、纪律更严。鼓励和支持委员深入基层、深入界别，倾听群众呼声，反映民生意愿，多渠道收集提案线索，及时反馈社情民意，把“委员作业”写

在群众心坎上。

六、强化自身建设，在夯实工作基础上深挖潜力。深入贯彻中央和省、市、区委政协工作会议精神，按照中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》要求，持续强化制度执行，促进制度刚性更好转化为履职实效。促进履职基础更实，扎实推进专委会建设，完善对口联系机制，健全委员履职保障，经常性组织开展调研视察、对口协商等活动，推动各专委会立足专门领域、彰显专业优势、打造专精成果，为履职搭好平台、建好阵地。促进履职保障更优，完善工作流程，注重高效规范，全力推进学习型、服务型、创新型、廉洁型政协机关建设，打造高素质机关干部队伍，推动政协工作不断迈上新台阶。

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	549.17	一、一般公共服务支出	549.17
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	549.17	支出合计	549.17

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	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		549.17	549.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	549.17	549.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	政协事务	549.17	549.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	310.65	310.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010203	机关服务	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	97.72	97.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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		549.17	408.37	140.80	0	0	0
201	一般公共服务支出	549.17	408.37	140.80	0	0	0
20102	政协事务	549.17	408.37	140.80	0	0	0
2010201	行政运行	310.65	310.65	0	0	0	0
2010203	机关服务	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	97.72	97.72	0	0	0	0

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	549.17	一、一般公共服务支出	549.17
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	549.17	支出合计	549.17

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		549. 17	408. 37	140. 80
201	一般公共服务支出	549. 17	408. 37	140. 80
20102	政协事务	549. 17	408. 37	140. 80
2010201	行政运行	310. 65	310. 65	0
2010203	机关服务	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	97. 72	97. 72	0

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

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		549.17
301	工资福利支出	338.93
302	商品和服务支出	169.51
303	对个人和家庭的补助	10.93
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	29.80

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		408.37
301	工资福利支出	338.93
30101	基本工资	88.37
30102	津贴补贴	46.19
30103	奖金	77.84
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	33.16
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	24.81
302	商品和服务支出	58.51
30201	办公费	24.50
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	3.01
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	12.64
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.36
303	对个人和家庭的补助	10.93
30301	离休费	0
30302	退休费	2.14
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.79
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

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	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

2024 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 会福建省 莆田市 秀屿区 委员会	办公经费	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。	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 会福建省 莆田市 秀屿区 委员会	公务接待费	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。	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

中国政治协商会议 福建省莆田市委 秀屿分会	委员视察	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。	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政议政，发挥民主监督的作用。		29.80	29.80	0		项目法
中国政治协商会议 福建省莆田市委 秀屿分会	政协会议	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。	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政议政，发挥民主监督的作用。		75.00	75.00	0		项目法

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，政协秀屿区委员会部门收入预算为 549.17 万元，比上年增加 97.54 万元，主要原因是新增 5 名人员经费等增加。其中：一般公共预算拨款收入 549.17 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 549.17 万元，比上年增加 97.54 万元，主要原因是新增 5 名人员经费等增加。其中：基本支出 408.37 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 549.17 万元，比上年增加 97.54 万元，增长 21.60%，主要原因是新增 5 名人员经费、公用经费等增加。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 310.65 万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

（二）2010203 机关服务 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三次会议等支出。

（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 97.72 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 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 408.37 万元，其中：

（一）人员经费 349.86 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 58.51 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 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：过紧日子，厉行节约办一切事业。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 15 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。主要是：本年度没有购置任务。

公务用车运行费支出 15 万元，与上年持平。主要是过

紧日子，厉行节约办一切事业。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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

2024 年机关服务费绩效目标表

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
	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%

2024 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，五届一次全会 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%
--	-------	-----------	---------	------

2024 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，五届一次全会 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			
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

(2024 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		549.17	
	项目支出		140.80	
	基本支出		408.37	
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

2024 年,委员视察费 29.8 万元;政协机关服务 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

2024 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 54.30 万元,比上年减少 2.65 万元,降低 4.65%。主要原因是办公费减少支出。

(二) 政府采购情况

2024 年,政协秀屿区委员会部门政府采购预算总额 12 万元,其中:政府采购货物预算 12 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 2023 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)。

2024 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。