

附件1

2025 年度
中国人民政治协商会议泉州
市泉港区委员会办公室
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 | 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..... | 17 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 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..... | 20 |
| 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..... | 21 |
| 八、其他重要事项说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区政协办的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商

政治协商是对国家和地方的政治方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区政协包括6个机关委室（办），其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|------------------------|------|------|
| 中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室 | 财政核拨 | 24 |

三、部门主要工作任务

2025年是全面贯彻中共二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是落实省委十一届七次全会、市委十三届八次全会、区委五届八次全会部署要求的关键之年。新的一年，区政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十届三中全会精神及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣区委全会部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为加快“三城建设”、全方位推进泉港高质量发展而团结奋斗。

强化政治引领，把同心向党根基筑得更牢。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把落实好“第一议题”制度作为第一抓手，坚持和完善以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系。始终自觉将政协工作置于区委领导之下，严格执行重要会议、重大事项、重要情况请示报告制度，认真落实好区委、区政府、政协联合制定年度协商计划制度，确保政协工作与党政中心工作同向而行、精准发力。

聚焦主责主业，把服务大局质效做得更优。紧紧围绕“三城建设”实施和我区“十五五”规划编制，精准选题、科学调研、务实建言，不断提高履职的靶向性和资政的含金量。聚焦产业创新，围绕构建“1+1+N”现代化产业体系、因地制宜发展新质生

产力，发挥“一室两院四中心”科研优势，推动产研融合发展，结合寿乡品牌价值转化，就发展临港陆港经济、银发经济、特色小吃产业以及打造文旅商阵地等课题组织委员深入调研视察。

广泛团结联谊，把凝心聚力格局拓得更大。要完善发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用的工作机制，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作，继续深化与各党派团体合作共事。巩固“书香政协”建设成果，开展“线上+线下”书香阅读、文艺作品创作展播活动，引导广大委员寻根溯源学思想、循迹践行担使命。

抓牢两支队伍，把政协自身形象树得更好。认真落实习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持加强管理和优化服务结合、表彰激励和纪律约束并重，完善多层次联络服务委员制度，深化落实履职评价和激励机制，教育引导委员守好“主业”、做好“作业”。按照“一体部署、全面覆盖、共建共享、注重实效”的思路，打造多样化的“委员之家”，推动形成“聚是一团火、散是满天星”的生动局面。融入全省“为闽协商、为民服务”品牌建设，完善政协协商工作规则，健全知情明政、协商交流、办理反馈等机制，深化跨界会同协商，加强与上级政协工作联动，进一步完善信息互通、履职互动、资源共享等工作机制。探索聘任老委员、行业翘楚、专家学者建立政协人才智库，进一步提升建言资政水平。

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 | 677.45 | 一、一般公共服务支出 | 528.4 |
| 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 | 105.48 |
| 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 | 43.57 |
| | | 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 | 677.45 | 支出合计 | 677.45 |

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 | | 677.45 | 677.45 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.4 | 528.4 | | | | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 528.4 | 528.4 | | | | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 | | | | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 71.6 | 71.6 | | | | | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 102.89 | 102.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.62 | 52.62 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.86 | 52.86 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.57 | 43.57 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.57 | 43.57 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.57 | 43.57 | | | | | | | | | |

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 | | 677.45 | 605.85 | 71.6 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.4 | 456.8 | 71.6 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 528.4 | 456.8 | 71.6 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 71.6 | | 71.6 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 102.89 | 102.89 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.62 | 52.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.86 | 52.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.57 | 43.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.57 | 43.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.57 | 43.57 | | | | |

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 | 677.45 | 一、一般公共服务支出 | 528.4 |
| 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 | 105.48 |
| | | 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 | 43.57 |
| | | 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 | 677.45 | 支出合计 | 677.45 |

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 | | 677.45 | 605.85 | 71.6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 528.4 | 456.8 | 71.6 |
| 20102 | 政协事务 | 528.4 | 456.8 | 71.6 |
| 2010201 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 71.6 | | 71.6 |
| 2010250 | 事业运行 | 102.89 | 102.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.62 | 52.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 52.86 | 52.86 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.62 | 52.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.57 | 43.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.57 | 43.57 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 677.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 133.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.62 |
| 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 | 4.69 |
| 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 |
|------------|----------------|---------------|
| | 合计 | 605.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.05 |
| 30101 | 基本工资 | 116.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.83 |
| 30103 | 奖金 | 124.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.47 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.57 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.49 |
| 30201 | 办公费 | 15.41 |
| 30202 | 印刷费 | 1.44 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.8 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.54 |
| 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 | 3 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |

| | | |
|------------|--------------------|--------------|
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.5 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.7 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.76 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.62 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 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 | 52.62 |
| 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 | 4.69 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.69 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 9 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 6 |

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，泉港区政协办部门收入预算为677.45万元，比上年减少5.43万元，主要原因是财政压缩经费。其中：一般公共预算拨款收入677.45万元。

相应安排支出预算677.45万元，比上年减少5.43万元，主要原因是财政压缩经费。其中：基本支出605.85万元、项目支出71.6万元。

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677.45万元，比上年减少5.43万元，降低0.8%，主要原因是财政压缩经费。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了政协委员参政议政及民主监督等工作的支出需求，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 353.91万元。主要用于行政编制人员经费支出。

（二）2010202-一般行政管理事务 71.6万元。主要用于文史资料编制费用支出、政协年会支出、政协委员调研、视察活动、两节慰问等支出。

（三）2010250-事业运行 102.89万元。主要用于事业编制人员费用支出。

（四）2080501-行政单位离退休 52.62万元，主要用于退休人

员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.86 万元。主要用于单位行政事业人员养老保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 43.57 万元。主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

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 605.85 万元，其中：

（一）人员经费 535.67 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 70.18 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3万元，与上年持平，主要保障上级、各县(区)视察、调研等公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平，主要保障单位正常业务开展；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年泉港区政协办公室共设置1个项目绩效目标，为政协工作专项经费71.6万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政协专项工作经费（含委员活动费、慰问费、文史资料费、专项会议费等）绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|---------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 71.60 | | |
| | 财政拨款: | | 71.60 | | |
| | 其中:当年财政拨款: | | 71.60 | | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | | |
| | 其他资金: | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 圆满完成五届次会议议程;开展年初常委会工作要点的视察、调研工作;完成文史资料编印工作。 | | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工作完成的时效 | ≤12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 | |

2. 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,泉港区政协办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.18万元,比上年减少0.69万元,降低0.97%。主要原因是过紧日子,压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门2025年度政府采购预算4.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉港区政协办公室共有车辆 2 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 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 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。