

-附件1

2025 年度  
中国人民政治协商会  
议福建省莆田市委员  
会办公室部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室(以下简称莆田市政协)单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府及市直有关部门提出意见和建议。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协单位包括 10 个专门的委（室）及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年单位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福建省莆田市委办公室	财政全额拨款	49
莆田市政协信息中心	财政全额拨款	6
莆田市政协委员履职服务中心	财政全额拨款	6

### 三、部门主要工作任务

2025年是全面实施“十四五”规划的收官之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和省委十一届七次全会、市委八届八次全会精神，深刻学习领悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，以及省委、市委政协工作会议精神，在中共莆田市委的坚强领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，紧跟市委步伐，紧扣中心工作，聚焦“国之大者”，紧扣“市之要事”，情系“民之关切”，倾政协之力，展政协之能，尽政协之责，不断开创新时代政协工作的新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）要坚持忠诚履职，把稳履职方向。**毫不动摇坚持党的全面领导，始终在市委的领导下开展工作，严格执行重大

事项向市委请示报告制度，切实担负起把党的决策部署落实下去、把各方面力量凝聚起来的政治责任，确保市委决策部署在政协系统得到不折不扣贯彻执行。巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，深化拓展“三争”行动，坚持把理论武装摆在突出位置，健全以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，深入推进“书香政协”建设。加强思想政治引领，求同存异、聚同化异，推动各党派团体和社会各界人士进一步实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。

**(二)要坚持有效履职，服务中心大局。**紧扣市委“一五二三四”工作部署和市委八届八次全会作出的“六个聚焦”工作要求，以高质量调查研究汇聚众智、以高质量协商议政增添动能、以高效能民主监督助推落实。聚焦推动科技创新和产业创新深度融合，在助力打造绿色高质量发展新高地中瞄准履职靶心；聚焦全面深化改革、扩大高水平开放，在助力打造改革开放新引擎中找准履职坐标；聚焦探索两岸融合发展新路，在助力打造融合发展新家园中展现履职风采；聚焦推动区域协调发展和城乡融合发展，在助力打造共同富裕新标杆中践行履职初心；聚焦提升文化影响力、展示新形象，在助力打造历史文化名城新名片中凝聚履职合力；聚焦融入生态强省战略，在助力打造生态文明建设新典范中选准履职方位。

**(三)要坚持为民履职，助力民生福祉。**认真践行以人民为中心的发展思想，不断涵养“人民政协为人民”情怀，

自觉把民之关切作为行之所向。紧盯城乡融合发展、推动乡村振兴等重点难点问题，紧盯群众身边的操心事、烦心事、揪心事，完善委员联系界别群众工作机制，用好“莆事好商量”“委员履职活动驿站”等平台载体，发挥社情民意信息作用，让顺民意的事更有厚度、惠民生的事更有力度、暖民心的事更有温度。

**（四）要坚持同心履职，汇聚发展合力。**搭好民主党派、工商联和无党派人士在政协发挥作用的平台，拓宽对外联谊交友的渠道。加强对民族宗教界人士、非公经济人士、新社会阶层人士的政治引领。深化“让政协走进台胞、让台胞走进政协”品牌，办好“妈祖杯”民间茶王赛等活动，密切同港澳台侨委员、海外侨胞和归侨侨眷等的团结联系。坚持以文聚力、以文化人，讲好莆田故事，加强宣传引导，不断提升共识度、拓展团结面，扩大合作共事的“同心圆”、团结联谊的“朋友圈”。

**（五）要坚持高效履职，激发履职动能。**坚持委员管理与服务并重，不断传导履职压力、激发履职动力。巩固提升已经形成具有鲜明莆田政协特色的履职载体，畅通委员履职渠道；常态化全覆盖开展委员学习培训，健全知情明政制度，提升履职能力，强化政治责任，引导委员自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、社会治理第一线的具体实践。全面推进“模范机关”建设，强政治筑根基、强素质精业务、强作风优服务，进一步激发干事创业、担当尽责的履职热情。加



强对县（区）政协工作的联系指导，坚持重要部署一起落实、重要履职一起开展、重要品牌一起打造，形成“有事共商、履职共推、经验共享、品牌共育”的良好氛围。

## 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	2671.34	一、一般公共服务支出	2515.38
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	125.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.92
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	
<b>收入合计</b>	<b>2671.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>2671.34</b>

## 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		2671.34	2671.34									
201	一般公共服务支出	2515.38	2515.38									
20102	政协事务	2515.38	2515.38									
2010201	行政运行	1667.38	1667.38									
2010202	一般行政管理事务	602.2	602.2									
2010250	事业运行	245.8	245.8									
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04									
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04									
210	卫生健康支出	30.92	30.92									
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92									
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65									
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27									

### 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	2671.34	2069.14	602.2			
201	一般公共服务支出	2515.38	1913.18	602.2			
20102	政协事务	2515.38	1913.18	602.2			
2010201	行政运行	1667.38	1667.38	0			
2010202	一般行政管理事务	602.2	0	602.2			
2010250	事业运行	245.8	245.8				
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04				
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04				
210	卫生健康支出	30.92	30.92				
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27				

#### 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	2671.34	一、一般公共服务支出	2515.38
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	125.04
		九、卫生健康支出	30.92
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2671.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>2671.34</b>

## 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		2671.34	2069.14	602.2
201	一般公共预算服务支出	2515.38	1913.18	602.2
20102	政协事务	2515.38	1913.18	602.2
2010201	行政运行	1667.38	1667.38	0
2010202	一般行政管理事务	602.2	0	602.2
2010250	事业运行	245.8	245.8	
208	社会保障和就业支出	125.04	125.04	
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.04	125.04	
210	卫生健康支出	30.92	30.92	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	

## 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		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府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		0	0	0

备注：本单位 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		2,671.34
301	工资福利支出	1,586.29
302	商品和服务支出	728.33
303	对个人和家庭的补助	301.72
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	55
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		2,069.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,586.29
30101	基本工资	345.01
30102	津贴补贴	292.85
30103	奖金	525.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.80
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.47
30111	公务员医疗补助缴费	30.42
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	151.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	181.13
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	12.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	85.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>301.72</b>
30301	离休费	
30302	退休费	6.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	295.27
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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
<b>合计</b>	45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16
3、公务用车购置及运行费	29
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	29

## 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 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	

备注：本单位 2025 年没有部门专项资金管理清单

## 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，莆田市政协收入预算为2671.34万元，比上年增加271.62万元，主要原因是人员变动工资福利支出增加及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2671.34万元、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2671.34万元，比上年增加271.62万元，主要原因是人员变动工资福利增加及项目经费增加。其中：基本支出2069.14万元、项目支出602.2万元、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2671.34万元，比上年增加271.62万元，增长11.32%，主要原因是人员变动工资福利支出增加及项目经费增加。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，合理保障日常政协事务等工作的支出需求，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 1667.38万元。主要用于人员

支出、职工基本医疗保险缴、公用经费支出、对个人和家庭补助支出。

（二）2010202-一般行政管理事务 602.2 万元。主要用于政协基本业务费、专项业务经费、调研视察经费及政协全会经费。

（三）2010250-一事业运行 245.8 万元。主要用于事业人员工资、公用经费等支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.65 万元，主要用于医疗保险支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.04 万元，主要用在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 28.27 万元，主要用于医疗补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 2069.14 万元，其中：

（一）人员经费 1888.01 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 181.13 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，比上年持平。主要原因是：市财政局按照“厉行节约，科学安排，先批后用”原则，没有安排因公出国（境）费用预算，确因工作需要，要按规定审批后，送财政局从“预留”中追加预算。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 16 万元，比上年增加 3 万元，增长 23.08%。主要原因是：由于宣传力度增大，莆田知名度扩大，外地来宾增多，接待任务增多。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 29 万元，其中：公务用车运行费 29 万元，比上年增加 4 万元，增长 16%。主要原因是车辆使用年限较长，车辆维修费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，莆田市政协单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 602.2 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 政协全会经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆委办发[1997]25号，闽委[1996]50号精神，要立足于市政协的实际情况，充分考虑政协机构自身的特殊性，即与《中国人民政治协商会议章程》规定相一致	
	项目申报的可行性		召开市政协委员全体会议，深入践行团结和民主两大主题，做好协调关系、汇聚力量工作，为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务	
专项资金情况（万元）	资金总额		170万元	
	财政拨款		170万元	
	其他资金			
项目实施期目标	会期约4.5天，参会人员约700人，会议完成各项议程，践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	会议费人均成本控制额/天	≤630元
	产出指标	数量指标	筛选重点提案数	≥12件
			提案立案件数	≥200件
		质量指标	讨论报告完成率	≥2场次
		时效指标	组织会议召开率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建言献策采纳情况	≥6件
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	≥98%
备注				

## 市政协专项业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《政协章程》	
	项目申报的可行性		政协正常工作、运行需要	
	资金总额		320万元	
专项资金情况（万元）	财政拨款		320万元	
	其他资金			
项目实施 期目标	购置车辆，开展港澳台等外事活动及确保办公楼日常维护等工作的正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤490元
	产出指标	数量指标	政协委员报刊订阅数	≥100%
		质量指标	形成调研报告	≥15篇
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	报送关注民生的专报件数量	≥10件
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%

## 调研视察经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆委办发【1997】25号，闽委【1996】50号文件		
	项目申报的可行性	委员开展调研视察工作需要		
专项资金情况（万元）	资金总额	71.4万元		
	财政拨款	71.4万元		
	其他资金			
项目实施期目标	拟组织委员开展调研视察、开展专题协商会、重点提案督办、重点课题调研，撰写调研报告，带领委员深入实际深入群众开展调查研究，找准相关问题和不足，探索解决方法和途径，凝聚合力，提升政协建言献策可行性、针对性、实效性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均成本控制额/年	≤2000元
	产出指标	数量指标	组织开展视察活动次数	≥30次
		质量指标	形成视察调研报告	≥12份
		时效指标	视察活动按期完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%
备注				

### 2. 有关情况说明

本单位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，莆田市政协一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 181.13 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 7.06%。  
主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，莆田市政协政府采购预算总额 65 万元，其中：  
政府采购货物预算 65 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，莆田市政协共有车辆 9 辆，  
其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用  
车 7 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。