

附件1

2025 年度 莆田市政协委员履职 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市政协委员履职服务中心单位的主要职责是：

- （一）承担委员的日常联络工作。
- （二）组织开展委员学习和调研视察工作。
- （三）配合做好委员履职考核等辅助性、事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市政协委员履职服务中心单位包括 1 个科室及 0 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
莆田市政协委员履职服务中心	财政全额拨款	6

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市政协委员履职服务中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以履行工作职责为主线，深入开展组织委员学习和调研视察工作，通过委员履职活动驿站等平台，助推解决群众关切问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强理论学习，凝聚思想共识。把学习宣传和贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持

高度一致，把旗帜鲜明讲政治贯穿到工作全过程。组织广大界别委员把二十大精神学深悟透，把委员的思想统一到中央、省委、市委的决策部署上来，统一到人民政协工作要求上来，增强委员的责任感和使命感，提升委员的履职能力。通过专题知识讲座、情况通报、座谈会、委员讲堂、委员读书、委员履职活动日、微信平台、新媒体等形式，为委员知情明政、建言献策奠定基础。

（二）发挥委员优势，服务发展大局。引导委员下沉基层，开展协商议事、政策宣讲、读书学习、联系界别群众等各具特色的主题活动，结合“莆事好商量”基层联系点、委员履职活动驿站等平台，助推解决群众关切问题，加强政协协商与基层协商有效衔接，打造界别履职品牌，推动各界别成为密切联系群众、广泛凝集共识的桥梁纽带。

（三）细化服务管理，树立委员形象。协助做好委员履职服务和管理，常态化开展政协委员读书、理论学习和履职培训，讲好委员履职故事，全面展现新时代政协委员良好形象。持续擦亮“书香政协 yue 读汇”品牌建设，深入开展委员读书活动，促进委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。深化“委员履职活动日”品牌效应，探索委员履职新形式，打造委员学习交流、深入群众、联系界别、展现风采大舞台，鼓励更多的委员参与到活动中来；另一方面持续推动委员履职活动驿站的建设，借助驿站载体，进一步密切与界别群众的联系，深化与职能部门的沟

通协作，强化协商向基层延伸。

第二部分

2025年度单位预算表

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	115.25	一、一般公共服务支出	113.35
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	1.9
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	115.25	支出合计	115.25

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		115.25	115.25									
201	一般公共服务支出	113.35	113.35									
20102	政协事务	113.35	113.35									
2010250	事业运行	113.35	113.35									
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	1.9	1.9									
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9									
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9									

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		115.25	115.25				
201	一般公共服务支出	113.35	113.35				
20102	政协事务	113.35	113.35				
2010250	事业运行	113.35	113.35				
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	1.9	1.9				
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9				

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	115.25	一、一般公共服务支出	113.35
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	1.9
		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	115.25	支出合计	115.25

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		115.25	115.25	
201	一般公共服务支出	113.35	113.35	
20102	政协事务	113.35	113.35	
2010250	事业运行	113.35	113.35	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	1.9	1.9	
21011	行政事业单位医疗	1.9	1.9	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9	

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
		0	0	0

备注：本单位 2025 年度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		0	0	0
		0	0	0

备注：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。

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		115.25
301	工资福利支出	109.07
302	商品和服务支出	6.18
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		115.25	
301	工资福利支出	109.07	
30101	基本工资	22.02	
30102	津贴补贴		
30103	奖金	39.03	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	22.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	
30112	其他社会保障缴费	0.29	
30113	住房公积金	10.87	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	6.18	
30201	办公费		
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	0.76	
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	5.42	
303	对个人和家庭的补助		
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		
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		
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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 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	
							0	0	0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市政协委员履职服务中心单位收入预算为 115.25 万元，比上年增加 63.66 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 115.25 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 115.25 万元，比上年增加 63.66 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出 115.25 万元、项目支出 0 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 115.25 万元，比上年增加 63.66 万元，增长 123.40%，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010250-事业运行 113.35 万元。主要用于事业人员工资、机关事业单位基本养老保险、事业单位单位医疗、公用经费等支出。

（二）2101103-公务员医疗补助缴费 1.9 万元，主要用于公务员医疗支出。

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 115.25 万元，其中：

（一）人员经费 109.07 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 6.18 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。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 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，没有安排公务接待费用预算，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。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；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，莆田市政协委员履职服务中心单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位 2025 年度无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市政协委员履职服务中心共有车辆 0 辆，其中：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。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；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。