

2025 年度
中国人民政治协商会
议福建省永泰县
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 | 2 |
| 第二部分 2025年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 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 | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 15 |
| 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 | 21 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 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····· | 25 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩交目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部份

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）负责政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他议政协商会会务工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；

（二）制定委员活动计划，组织视察、调研、考察等日常活动，引导委员围绕全县工作大局，为促进改革发展、关注民生热点积极建言献策，做好调研报告、政协简报及有关材料整理与报送；

（三）指导办理委员提案，并做好提案的征集、立案、督办反馈各项工作；

（四）组织委员学习培训与政协文史资料收集、整理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室包括 6 个内设机构、科室，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 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 县政协办 | 预算拨款 | 20 | 17 |

三、部门主要工作任务

2025 年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办

公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真履行职能，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，为永泰经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。

一、深化理论学习，提升履职能力

坚持和加强党对人民政协工作的全面领导，确保党中央和省、市、县委的决策部署贯彻落实到政协工作各方面全过程。深入学习贯彻习近平总书记关于政协工作的重要论述，以及党的二十大和二十届二中、三中全会精神。通过举办培训班、研讨会等形式，提升政协委员和机关干部的政治素养和履职能力。落实党风廉政建设主体责任，巩固党纪学习教育成果，带领党员干部、引领各界委员，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢意识形态思想防线，确保政协工作始终沿着正确的政治方向前进。

二、聚焦中心工作，精准建言献策

主动融入全县发展大局，聚焦全域旅游、乡村振兴、生态文明、发展新质生产力等全局性、前瞻性战略同向发力，以实干实效服务新格局、助力新发展。紧扣县委“做大城关、做大产业”的工作部署，围绕特色现代农业、环境友好型工业、全域旅游三个主攻方向，开展调研协商活动，团结各方力量、广聚各界智慧。紧盯做强李梅、建筑、服装、纺织、

水、文旅等“六大产业”，聚焦打造老城改造、新城提升、环城工业、塘前工业、葛岭文教等“五大片区”，开展视察调研、专题协商，持续助推经济社会发展。围绕全国文明城市创建、巩固全域旅游示范区成果等议题，开展委员视察，助推党政决策部署落地落实。

三、强化民主监督，助力民生需求

始终坚持“人民政协为人民”理念，把关注民生、保障民生、改善民生作为履行职能的重要内容。在为民服务上突出重点，密切关注聚焦基础教育、医疗卫生、社会保障、交通出行、生态环境等民生问题，精选协商议题，推动民生政策落到实处、实际问题得到解决。在为民实践上真情履职，坚持贴近基层、贴近百姓，准确把握社会脉搏，扎实开展调研视察、民主监督，认真撰写优质提案，及时反映社情民意，促进党委政府决策科学化、民主化。加强与县委、县政府督查室以及相关部门的沟通协调，推动形成工作合力，共同推动各项工作的顺利开展。

四、汇聚发展力量，提升工作效能

引导政协委员深入界别群众，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。进一步加强县政协与各界别人士、各参加单位的，邀请他们参加专题调研、会议研讨、协商交流等履职活动。加强县政协党组自身建设，认真履行全面从严治党主体责任。加强委员队伍建设，健全委员履职评价和考核激励机制，引导委员交出合格“委员作业”。加强机关干部队伍建设，提升干部职工的综合素质和工作能力。

坚持守正创新，提升履职能力，努力建设政治协商有方、民主监督有力、参政议政有为、凝聚共识有效的政协组织，不断提升政协工作的效能和水平。

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 | 469.87 | 一、一般公共服务支出 | 361.16 |
| 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 | 55.13 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 20.07 |
| 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 | 33.51 |
| | | 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 | 469.87 | 支出合计 | 469.87 |

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 | | 469.87 | 469.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.16 | 361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 361.16 | 361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 220.12 | 220.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110205 | 委员视察 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 51.04 | 51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110299 | 其他政协事务支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.13 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.13 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 18.38 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.51 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.51 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.91 | 5.91 | 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 | 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 | | 469.87 | 469.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.16 | 361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 361.16 | 361.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 220.12 | 220.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110205 | 委员视察 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 51.04 | 51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110299 | 其他政协事务支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.13 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.13 | 55.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.51 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.51 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.91 | 5.91 | 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 | 469.87 | 一、一般公共服务支出 | 361.16 |
| 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 | 55.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.07 |
| | | 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 | 33.51 |
| | | 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 | 469.87 | 支出合计 | 469.87 |

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 | | 469.87 | 469.87 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 361.16 | 361.16 | 0 |
| 20102 | 政协事务 | 361.16 | 361.16 | 0 |
| 2010201 | 行政运行 | 220.12 | 220.12 | 0 |
| 2010204 | 政协会议 | 58 | 58 | 0 |
| 2110205 | 委员视察 | 29 | 29 | 0 |
| 2010250 | 事业运行 | 51.04 | 51.04 | 0 |
| 2110299 | 其他政协事务支出 | 8 | 8 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.13 | 55.13 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.13 | 55.13 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.07 | 20.07 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.51 | 33.51 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.51 | 33.51 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.60 | 27.11 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.91 | 5.91 | 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 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

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 | | 469.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 350.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 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：元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 469.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 350.50 |
| 30101 | 基本工资 | 81.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.95 |
| 30103 | 奖金 | 95.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.60 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.37 |
| 30201 | 办公费 | 4.70 |
| 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 | 3.78 |
| 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 | 58.00 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 5 |
| 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 | 1.77 |
| 30229 | 福利费 | 0.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.92 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 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 | 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 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部份

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，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门收入预算为469.87万元，比上年增加36.06万元，主要原因是本年度增加了委员视察费及诚信促进会工作经费。其中：一般公共预算拨款收入469.87万元。

相应安排支出预算469.87万元，比上年增加36.06万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出469.87万元。

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469.87万元，比上年增加36.06万元，增长8.31%，主要原因是人员增加，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201 行政运行 220.12 万元。主要用于人员的工资福利及商品和服务支出。

(二) 2010204 政协会议 58 万元。主要用于第十届政协第三次会议及本年度组织召开的常委会、主席会议等支出。

(三) 2010205 委员视察 29 万元。主要用于第十届政协委员视察等支出。

(四) 2010250 事业运行 51.04 万元。主要用于政协委员服务中心事业编制人员工资福利、办公经费等支出。

（五）2110299 其他政协事务支出 8 万元。主要用于诚信促进会及辅助性人员支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老金 36.75 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度基本养老保险费用。

（七）2080506 机关事业单位职业年金 18.38 万元。主要用于本单位事业编制人员缴交本年度职业年金。

（八）2101101 行政单位医疗 9.45 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度医疗保险。

（九）2101102 事业单位医疗 2.35 万元。主要用于政协委员服务中心事业编制人员缴交本年度医疗保险。

（十）2101103 公务员医疗补助 8.27 万元。主要用于缴交本年度公务员医疗补助等支出。

（十一）2210201 住房公积金 27.60 万元。主要用于本年度住房公积金缴费支出。

（十二）2210202 提租补贴 5.91 万元。主要用于本年度提租补贴发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

说明：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

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

说明：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 433.81 万元，其中：

（一）人员经费 359.18 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 119.37 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：2025 年本单位无安排因公出国（境）经费。

（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 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室共设置 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

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

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，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 220.12 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 0.73%。主要原

因是正常增资。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 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送的支出。

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。