

2025 年度

中国人民政治协商会议泉州市泉港区

区委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

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泉州市泉港区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。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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届四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，为加快实施“三城建设”、全方位推进泉港高质量发展团结奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持高站位、强引领，让忠诚向党的信念更加坚定。

（二）坚持履主责、强主业，让建言资政的成果更加丰硕。

（三）坚持凝共识、聚合力，让团结协作的胸怀更加包容。

（四）坚持带队伍、强赋能，让政协履职的质效更加显著。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	742.58	一、一般公共服务支出	592.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.51	八、社会保障和就业支出	107.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	744.10	本年支出合计	744.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	744.10	总计	744.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	744.10	742.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
201	一般公共服务支出	592.49	590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20102	政协事务	592.49	590.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2010201	行政运行	397.98	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010202	一般行政管理事务	64.64	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2010250	事业运行	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	744.10	679.46	64.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.49	527.85	64.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	592.49	527.85	64.64	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	64.64	0.00	64.64	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	742.58	一、一般公共服务支出	590.97	590.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	742.58	本年支出合计	742.58	742.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	742.58	总计	742.58	742.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		742.58	679.33	63.26
201	一般公共服务支出	590.97	527.72	63.26
20102	政协事务	590.97	527.72	63.26
2010201	行政运行	397.85	397.85	0.00
2010202	一般行政管理事务	63.26	0.00	63.26
2010250	事业运行	129.87	129.87	0.00
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.67	302	商品和服务支出	58.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.20	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.93	30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167.47	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.98	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	53.28	30207	邮电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.59	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	30211	差旅费	3.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.93	30213	维修（护）费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.24	30216	培训费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.08	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	56.24	30299	其他商品和服务支出	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		620.90	公用经费合计					58.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.76
3. 公务接待费	6	1.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.
本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计744.10万元，支出总计744.10万元，与上年决算数相比，各减少39.68万元，下降5.06%。主要是厉行节约，压减不必要的日常公用经费；接待费等费用较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入744.10万元，比上年决算数减少39.68万元，下降5.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入742.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.51万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出744.10万元，比上年决算数减少39.68万元，下降5.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 679.46 万元。其中，人员支出 620.90 万元，公用支出 58.56 万元。
2. 项目支出 64.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 742.58 万元，支出总计 742.58 万元，与上年决算数相比，各减少 41.17 万元，下降 5.25%。主要是：厉行节约，压减不必要的日常公用经费；接待费等费用较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 742.58 万元，比上年决算数减少 41.17 万元，下降 5.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 397.85 万元，较上年决算数减少 30.49 万元，下降 7.12%。主要原因是 2025 年 7 月行政退休 1 人；接待费较上年减少。

(二) 2010202-一般行政管理事务支出 63.26 万元，较上年决算数减少 28.89 万元，下降 31.35%。主要原因是 2025 年

文史资料编制费用减少。

（三）2010250-事业运行支出 129.87 万元，较上年决算数增加 28.42 万元，增长 28.01%。主要原因是调入事业人员 1 人，人员经费增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 54.54 万元，较上年决算数增加 54.54 万元，增加 100.00%。主要原因是退休人员生活补贴由 2080599 科目调至本科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.15 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 2.29%。主要原因是人员净增加，费用增加。

（六）2210201-住房公积金支出 43.93 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 22.28%。主要原因是 2025 年度未缴纳不固定基数公积金。

（七）2010205-委员视察支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 100%。主要原因是该项目费用合并至一般行政管理事务科目。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 52.62 万元，下降 100%。主要原因是该科目调整至 2080501 科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.33 万元，其中：

（一）人员经费 620.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 58.43 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.15 万元，完成全年预算的 46.11%；较上年减少 5.42 万元，下降 56.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照公务接待、公务用车相关规定执行，厉行节约，减少不必要支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待费用较上年度减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.76 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年减少 0.84 万元，下降 23.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.76 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年减少 0.84 万元，下降 23.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照公务用车相关规定执行，厉行节约，减少不必要支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照公务用车相关规定执行，厉行节约，减少不必要支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.38 万元，完成全年预算的 46.00%；较上年减少 4.59 万元，下降 76.88%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，厉行节约，减少不必要支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格按照公务接待相关规定执行，厉行节约，减少不必要支出。累计接待 4 批次、104 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是政协专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 71.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 58.43 万元，比上年决算数减少 10.20 万元，下降 14.86%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的办公、印刷等日常支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		政协专项工作经费（含委员活动费、培训费、慰问费、文史资料费、专项会议费等）							
主管部门		中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室			
项目概况		政协专项工作经费（含委员活动费、培训费、慰问费、文史资料费、专项会议费等）							
主要成效		已全部完成年初既定的工作目标任务。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	71.60	71.60	63.26	10	88.35		8.84	
	其中：当年财政拨款	71.60	71.60	63.26	—	88.35			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成五届三次会议议程；开展年初常委会工作要点的视察、调研工作；完成文史资编印工作。			已全部完成年初既定的工作目标任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成的时效	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.84			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		绩效理念与重视度不足。普遍将绩效管理视为附加任务、应付检查，未树立”花钱必问交效、无效必问责”的意识。			树立正确绩效理念。强化结果导向，服务导向，把绩效管理纳入单位重点工作。明确花钱必问效，无效必问责。		
		项目管理问题		单位重视不够，领导与业务部门参与度低，多由财务“单打独斗”全员绩效文化缺失。			单位主体责任牵头负责，打破“财务单打独斗”局面，形成全员参与。杜绝“重分配、轻管理”局面。		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

政协专项工作经费（含委员活动费、培训费、慰问费、文史资料费、专项会议费等）

（二）主要成效

已全部完成年初既定的工作目标任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成的时效(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标1、

经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效理念与重视度不足。普遍将绩效管理视为附加任务、应付检查, 未树立“花钱必问交效、无效必问责”的意识。

2. 单位重视不够, 领导与业务部门参与度低,

多由财务“单打独斗”，全员绩效文化缺失。

（二）改进措施

1. 树立正确绩效理念。强化结果导向，服务导向，把绩效管理纳入单位重点工作。明确花钱必问效，无效必问责。

2. 单位主体责任牵头负责，打破“财务单打独斗”局面，形成全员参与。杜绝“重分配、轻管理”局面。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议泉州市泉港区委员会办公室		部门预算编码		104		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	677. 45	845. 10	825. 97	10	97. 74	10	
	财政资金	677. 45	845. 10	825. 97		97. 74		
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，发挥专门协商机构作用，广泛团结动员政协各参加单位、社会各界人士，紧扣巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果履职尽责、凝心聚力，为我区“十四五”起好步、开好局聚合力、添活力，为全面推进“创新立区、主业强区、港口兴区、生态美区、和谐安区”作出新贡献。				已完成年初既定工作目标任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	46	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥90%	100	16	16	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥1 档	1	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≤90%	46	8	8	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤90%	46	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						