

附件1

2026 年度
中国人民政治协商会议泉州
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 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

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 2026 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	23

三、部门主要工作任务

2026年是全面贯彻中共二十届四中全会精神、实施“十五五”规划的开局之年，是落实省委十一届九次全会、市委十三届十次全会、区委五届十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。

- 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

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	696.02	一、一般公共服务支出	528.47
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	124.02
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	42.24
		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	696.02	支出合计	696.02

二、收入预算总表

2026 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	696.02	696.028									
201	一般公共服务支出	528.47	528.47									
20102	政协事务	528.47	528.47									
2010201	行政运行	348.84	348.84									
2010202	一般行政管理事务	71.6	71.6									
2010250	事业运行	108.03	108.03									
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02									
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02									
2080501	行政单位离退休	70.69	70.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33									
221	住房保障支出	43.53	43.53									
22102	住房改革支出	43.53	43.53									
2210201	住房公积金	43.53	43.53									

三、支出预算总表

2026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	696.02	624.42	71.6			
201	一般公共服务支出	528.47	456.87	71.6			
20102	政协事务	528.47	456.87	71.6			
2010201	行政运行	348.84	348.84				
2010202	一般行政管理事务	71.6		71.6			
2010250	事业运行	108.03	108.03				
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02				
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02				
2080501	行政单位离退休	70.69	70.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
221	住房保障支出	43.53	43.53				
22102	住房改革支出	43.53	43.53				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	696.02	一、一般公共服务支出	528.47
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	124.02
		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	43.53
		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	696.02	支出合计	696.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	696.02	624.42	71.6
201	一般公共服务支出	528.47	456.87	71.6
20102	政协事务	528.47	456.87	71.6
2010201	行政运行	348.84	348.84	
2010202	一般行政管理事务	71.6		71.6
2010250	事业运行	108.03	108.03	
208	社会保障和就业支出	124.02	124.02	
20805	行政事业单位养老支出	124.02	124.02	
2080501	行政单位离退休	70.69	70.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.33	53.33	
221	住房保障支出	43.53	43.53	
22102	住房改革支出	43.53	43.53	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

本部门 2026 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

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

本部门 2026 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

2026 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	696.02
301	工资福利支出	486.25
302	商品和服务支出	130.78
303	对个人和家庭的补助	74.69
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	4.31
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

2026 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	624.42
301	工资福利支出	486.25
30101	基本工资	128.47
30102	津贴补贴	81.78
30103	奖金	119.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79
30111	公务员医疗补助缴费	10.69
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	43.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10
302	商品和服务支出	63.18
30201	办公费	11.82
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	1
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
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	
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	2.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	16.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.21
303	对个人和家庭的补助	70.69
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	70.69
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. 31
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	4. 31
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

2026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

2026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。2026年，泉港区政协办部门收入预算为696.02万元，比上年增加18.57万元，主要原因是工资标准调整。其中：一般公共预算拨款收入696.02万元。

相应安排支出预算696.02万元，比上年增加18.57万元，主要原因是工资标准调整。其中：基本支出624.42万元、项目支出71.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出696.02万元，比上年增加18.57万元，增长2.74%，主要原因是工资标准调整。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政协委员参政议政及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348.84万元。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108.03万元。主要用于事业编制人员费用支出。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 70.69 万元。主要用于退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴等。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.33 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 43.53 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 624.42 万元，其中：

(一) 人员经费 556.93 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 67.49 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

2026年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排3万元，与上年持平，主要原因为根据财政预算编制文件定员定额预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2026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，主要原因为根据财政预算文件编制；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因财政无安排预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026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	圆满完成五届五次会议议程；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。			
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
	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%

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

2026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67.49万元，比上年减少2.69万元，下降3.83%。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2026年度政府采购预算4.31万元，其中货物采购4.31万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉港区政协办公室共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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。