

2025 年度
中国人民政治协商会议
仙游县委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
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	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
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·····	19
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 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县政协办公室的主要职责是：中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会办公室是中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作。

（二）组织实施县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议作出的决议、决定，承办县政协领导交办的有关事项。

（三）负责政协委员视察、参观、调查、座谈研讨等日常活动事务的协调、服务和具体组织等工作。

（四）负责政协委员的服务管理和履职考评工作。

（五）负责机关公文处理、机要通信、文书档案、安全保密、后勤保障、机关公共财物管理维护、内外联络及接待工作。

（六）负责省、市政协领导、兄弟县市政协单位到仙游学习考察等活动情况的搜集、整理和存档；负责县政协机关每年开展重要活动情况的搜集、整理和存档。

（七）负责与上级政协和兄弟政协的工作联系，做好与县委、县政府有关部门和各党派团体的沟通联系工作。

（八）负责职权范围内干部管理及其他事务性工作。

（十）认真做好政协机关党建工作、争先创优、积极创建文明单位。

（十一）认真做好政协宣传信息工作，及时搜集、整理社情民意，并积极向上级报送。

（十二）承办常委会、主席会议交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县政协包括6个机关行政科室及1个下属事业股室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县政协
2	仙游县政协委员服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，仙游县政协主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，按照省委、市委、县委政协工作会议部署，围绕全县工作中心，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，更好发挥专门协商机构作用，以高水平履职助推绿色高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在思想政治引领上深化提升，高站位把牢笃定前行方向

毫不动摇地把坚持党的领导作为最根本的政治规矩，做到县委有部署、政协有行动；县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。更加自觉把政协工作放在全县工作大局中谋划推进，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保始终在县委坚强领导下主动负责、协调一致开展工作。

（二）在主责主业上深化提升，高质量构建协商议政格局

要紧贴全县中心工作开展深入协商。将政协履职融入中国式现代化仙游实践大局，把助推绿色高质量发展作为履职首要任务，围绕“推动工业园区标准化建设”“推进多元化养老服务体系建

设”召开专题议政性常委会会议；围绕“推动祠堂活化利用，赋能乡村振兴和基层治理”“推动中草药三产融合发展，加快林下经济转型升级”等，加强调研论证，深入开展专题协商，着力提升建言质量，助力美丽仙游建设。**要紧盯群众切身利益开展为民议政。**聚焦“加快盘活闲置校舍资源”“加强农村供水工程管护，保障群众饮水安全”“加大全科医生培养力度”等工作，开展形式多样、高效务实的协商活动。**要紧跟重点任务落实开展民主监督。**深入落实全国政协《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》，积极创新“协商式监督”模式，围绕“加强破损山体生态修复治理”“持续推进高标准农田建设”“加强宗教和民俗古场所保护、开发与利用”等事项，开展专项监督，助推党政关心、社会关注的重点工作有效落实。

（三）在凝聚力量上深化提升，高水平搭建团结联谊矩阵

要着力完善工作机制。完善委员联系界别群众工作机制，组织委员开展宣传宣讲、反映民情民意、参与基层治理等工作，鼓

励和支持委员提升扩大自身影响力，传播好声音、弘扬正能量，做到联系一界、团结一片、引领一方。**要着力丰富平台载体。**不断擦亮“有事 xian 协商”特色履职品牌，打造既规范有序又各具特色的聚识平台。充分发挥乡镇（街道）政协联络组作用，加强与委员的联系沟通，交流履职情况，倾听意见建议，更好增进共识。**要着力创新聚识形式。**发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，编纂出版《仙游政协志》，展现仙游政协历史发展脉络，讲好仙游政协故事。

（四）在自身建设上深化提升，高标准增强政协履职本领

始终保持奋斗姿态，适应新形势新要求，苦练内功、锤炼本领，稳步推动履职能力提升。**要深化委员服务管理。**修订完善委员履职考评管理办法，进一步优化细化委员履职管理，搭建好委员知情明政平台。**要优化委员履职环境。**深化数字政协建设，拓展网上履职综合服务功能，推动委员提能、界别提劲、工作提效。加强对乡镇（街道）政协联络组的联系指导，坚持重要部署一起贯彻、重要履职一起开展，更好发挥整体效能。**要强化政协机关建设。**加强干部外出学习交流，强化机关服务保障能力，提升政协机关工作效能。健全专委会工作机制，充分发挥专委会基础性作用，进一步密切专委会与有关部门的联系交流，不断提升专委会工作制度化、规范化、程序化水平。

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	588.04	一、一般公共服务支出	498.39
		二、社会保障和就业支出	40.54
		三、卫生健康支出	12.65
		四、住房保障支出	36.46
收入合计	588.04	支出合计	588.04

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	小计	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		588.04	588.04									
2010201	行政运行	349.26	349.26									
2010250	事业运行	50.13	50.13									
2080505	养老保险	40.54	40.54									
2101101	行政医疗保险	10.91	10.91									
2101102	事业医疗保险	1.74	1.74									
2210201	住房公积金	36.46	36.46									
2010204	政协会议费	53.00	53.00									

2010205	委员视察费	10.00	10.00									
2010299	公务用车运行 维护费	6.00	6.00									
2010299	业务费	10.00	10.00									
2010299	参政议政费	10.00	10.00									
2010299	乡镇委员联络 经费	10.00	10.00									

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	小计	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		588.04	489.04	99.00			
2010201	行政运行	349.26	349.26				
2010250	事业运行	50.13	50.13				
2080505	养老保险	40.54	40.54				
2101101	行政医疗保险	10.91	10.91				
2101102	事业医疗保险	1.74	1.74				
2210201	住房公积金	36.46	36.46				
2010204	政协会议费			53.00			
2010205	委员视察费			10.00			

2010299	公务用车运行维护费			6.00			
2010299	业务费			10.00			
2010299	参政议政费			10.00			
2010299	乡镇委员联络经费			10.00			

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	588.04	一、一般公共服务支出	498.39
		二、社会保障和就业支出	40.54
		三、卫生健康支出	12.65
		四、住房保障支出	36.46
收入合计	588.04	支出合计	588.04

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		588.04	489.04	99.00
2010201	行政运行	349.26	349.26	
2010250	事业运行	50.13	50.13	
2080505	养老保险	40.54	40.54	
2101101	行政医疗保险	10.91	10.91	
2101102	事业医疗保险	1.74	1.74	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	
2010204	政协会议费	53.00		53.00
2010205	委员视察费	10.00		10.00
2010299	公务用车运行维护费	6.00		6.00
2010299	业务费	10.00		10.00
2010299	参政议政费	10.00		10.00
2010299	乡镇委员联络经费	10.00		10.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 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		489.04
301	工资福利支出	397.5
302	商品和服务支出	34.93
303	对个人和家庭的补助	56.61
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	489.04
301	工资福利支出	397.5
30101	基本工资	98.61
30102	津贴补贴	56.66
30103	奖金	127.78
30107	绩效工资	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65
30112	其他社会保障缴费	1.5
30113	住房公积金	36.46
30199	其他工资福利支出	12.97
302	商品和服务支出	34.93
30201	办公费	12.15
30207	邮电费	4.56
30228	工会经费	3.47
30239	其他交通费用	14.75
303	对个人和家庭的补助	56.61
30305	生活补助	46.67
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94

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	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
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，仙游县政协收入预算为588.04万元，比上年增加153.77万元，主要原因是本年度部门业务费99万元列入年初预算以及机关人员净增加4人。其中：一般公共预算拨款收入588.04万元。

相应安排支出预算588.04万元，比上年增加153.77万元，主要原因是本年度部门业务费99万元列入年初预算以及机关人员净增加4人。其中：基本支出489.04万元、项目支出99万元。

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588.04万元，比上年增加153.77万元，增长35.41%，主要原因是本年度部门业务费99万元列入年初预算以及机关人员净增加4人。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010201-行政运行349.26万元。主要用于在职行政人员工资、奖金、工会经费等支出。

（二）2010250-事业运行50.13万元。主要用于在职事业人员工资等支出。

（三）2080505—养老保险 40.54 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101101—行政医疗保险 10.91 万元。主要用于在职行政人员医疗保险支出。

（五）2101102—事业医疗保险 1.74 万元。主要用于在职事业人员医疗保险支出。

（六）2210201—住房公积金 36.46 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2010204—政协会议费 53 万元。主要用于县政协十四届四次全会支出。

（八）2010205—委员视察费 10 万元。主要用于组织委员开展视察调研活动支出。

（九）2010299—公务用车运行维护费 6 万元。主要用于××支出。

（十）2010299—业务费 10 万元。主要用于保障政协界别活动、公务接待、日常机关运转等支出。

（十一）2010299—参政议政费 10 万元。主要用于举办委员暑期读书班 1 期支出。

（十二）2010299—乡镇委员联络经费 10 万元。主要用于保障乡镇委员联络组费用和征订省政协《政协天地》市政协《侨乡时报》等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 489.04 万元，其中：

（一）人员经费 454.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，比上年增减 0 万元，与上年持平。
主要原因是:2025 年度无因公出国计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，比上年增减 0 万元，与上年持平。
主要原因是:据预测，预计本年度的公务接待量将无明显增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增减 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:公车管理制度健全，管理到位，运行费用无明显增减。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，省级部门及其所属单位按此模板执行，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2025 年，仙游县政协按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

政协会议费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53	
	财政拨款：		53	
	其他资金：		0	
总体目标	我县本届全体委员人数共 324 人，本次全会召开时间预计在 12 月底，参会委员出席率达 90%，会期预计 3.5 天、人均会议成本控制在 530 元之内，会议经费预算使用必须符合规定，本次全会提案收集达 140 件以上，立案达 130 件以上，参会委员满意度达 95%。			
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	人均会议成本	≤530 元/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		

	产出指标	数量指标	会议会期	≤3.5 天
		质量指标	委员出席率	≥90%
		时效指标	会议时间召开时间与计划召开时间差	≤10 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全会提案立案量	≥130 件
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

2.部门整体支出绩效目标表

（注：部门整体支出绩效目标表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。）

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		县政协	部门预算编码	104001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		588.04	
	项目支出		99	
	基本支出		479.04	
年度总体目标	机关干部职工工资按时发放；机关正常运转；顺利召开县政协十四届四次全会；组织委员开展视察调研活动 12 场次；编撰仙游文史资料 1 辑；举办委员暑期读书班 1 期。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0%
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0%
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%

		社会成本指标	三公经费压减率	≥5%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥12 次
		质量指标	助推我县经济高质量发展的建议条数	≥5 条
		时效指标	年度工作任务完成情况	本年度内完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	围绕生态建设开展视察调研活动	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	95%

3.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，仙游县政协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.93 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 17.85%。主要原因是本年度机关人员净增加 4 人。

（二）政府采购情况

2025 年，仙游县政协政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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，仙游县政协共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。