

2024 年度
中国人民政治协商会议福
建省莆田市城厢区委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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 2024 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	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
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

中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会的主要职责是：

- （一）政治协商。
- （二）民主监督。
- （三）参政议政。

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莆田市城厢区委员会包括 6 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	中共中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区政协委员会
2	城厢区政协文史室

三、部门主要工作任务

2024 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会主要任务是：召开城厢区政协九届二次全体委员大会，举办暑期读书班、委员培训，做好提案工作，开展各种调研、视察活动，做好团结联络凝心聚力工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强学习。制定区政协机关党支部等学习计划，通过召开学习研讨、举办暑期读书班、委员培训、区情通报

会等形式，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 中央、省委、市委、区委关于人民政协工作的新部署新要求，坚定正确的政协履职方向，提升政协履职能力和水平，不断开创政协工作新局面。

（二）履行政治协商、民主监督、参政议政职能。把协商民主贯穿于政协履职的全过程。通过召开每年一次的全体会议，落实每年度协商计划，做好提案工作，开展各种调研、视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商，不断提高协商水平；通过规范特邀监督员管理，加强反映社情民意工作、听取法院、检察院工作通报，参加法院庭审、检察开放日等活动，提高民主监督实效；做好省市和兄弟政协来城厢考察学习服务工作；通过服务项目建设、持续深入开展“三深入三服务”、全力推进精准脱贫、做好团结联络凝心聚力等工作等切实履行参政议政职能。

（三）加强自身建设。通过旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，从严从实加强党的建设，认真贯彻《准则》、《条例》，严格落实中央八项规定精神，落实意识形态责任制，完善“一岗双责”制度，持续深化党风廉政建设，支持区纪委监委驻政协机关纪检组履行监督执纪问责职责；加强“两支”队伍建设，坚持政协领导走访联系委员制度，加强对镇、街道委员联络组工作指导，发挥委员主体作用；出版文史资料；开展市级文明单位和平安单位创建工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	809.87	一、一般公共服务支出	688.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.08
十、上年结转结余	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	57.60
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	809.87	支出合计	809.87

二、收入预算总表

2024 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		809.87	809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		809.87	668.17	141.70	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	442.30	431.80	10.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	809.87	一、一般公共服务支出	688.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.10
		九、卫生健康支出	17.08
		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	57.60
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	809.87	支出合计	809.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		809.87	668.17	141.70
2010201	行政运行	442.30	431.80	10.50
2010204	政协会议	45.00	0.00	45.00
2010250	事业运行	114.59	114.59	0.00
2010299	其他政协事务支出	86.20	0.00	86.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门 2024 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

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		809.87
301	工资福利支出	626.90
302	商品和服务支出	159.69
303	对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	10.50
310	资本性支出	10.38
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		668.17
301	工资福利支出	626.90
30101	基本工资	133.20
30102	津贴补贴	73.20
30103	奖金	235.96
30106	伙食补助费	1.08
30107	绩效工资	18.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08
30112	其他社会保障缴费	5.62
30113	住房公积金	57.60
30199	其他工资福利支出	24.80
302	商品和服务支出	38.87
30207	邮电费	6.36
30228	工会经费	2.81
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.50
30299	其他商品和服务支出	10.20
303	对个人和家庭的补助	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	11.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2024 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。2024 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会部门收入预算为 809.87 万元，比上年增加 100.33 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 809.87 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 809.87 万元，比上年增加 100.33 万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 668.17 万元、项目支出 141.70 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 809.87 万元，比上年增加 100.33 万元，增长 14.14%，主要原因是：人员支出增加。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，同时合理保障了政协九届三次会议等工作等工作的支出需求，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 442.30 万元。主要用于人员经费、公用经费、日常办公经费支出。

（二）2010204-政协会议 45.00 万元。主要用于政协会议视察座谈等经费性支出。

（三）2010250-事业运行 114.59 万元。主要用于事业人员工资性及办公支出。

（四）2010299-其他政协事务支出 86.20 万元。主要用于政协委员履职活动费接待费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.10 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 13.51 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 3.57 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金 57.60 万元。主要用于本单位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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 668.17 万元，其中：

（一）人员经费 629.30 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 38.87 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据计划用于异地考察团来调研考察等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 29.98 万元，下降 100.00%。主要原因是：厉行节约，减少车辆运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会	部门预算编码	104	
年度预算安排（万元）	资金总额	809.87		
	项目支出	141.70		
	基本支出	668.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	严格按照中央八项规定精神，严格财务管理，2024 年主要任务：确保大会顺利召开，开展各种调研视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商，推进政治协商有序开展。组织委员做好外出学习先进工作经验，加强联络联谊，认真做好省、市政协来我区调研视察等服务工作，做好兄弟政协来我区学习考察工作；加强委员履职培训，通过举办暑期读书班、专家讲座等方式提高委员履职本领，不断开展政协工作新局面。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；做好团结联络凝心聚力工作等委推动城厢经济社会发展和社会主义民主政治建设作出积极贡献。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	政治协商、民主监督、参政议政	主要用于项目支出	项目支出	141.70
	政治协商、民主监督、参政议政	主要用于政协机关日常业务支出	基本支出	668.17
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	提案办结率	>100 百分比
		数量指标	组织委员年度视察	>4 次
		质量指标	召开常委会会议次数	>4 场
	效益指标	社会效益指标	发挥参政议政职能，确定委员提案数量	>50 件

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	>100 百分比
--	-------	-----------	-------------	----------

3. 有关情况说明

本部门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

2024 年中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.40 万元，比上年减少 0.39 万元，降低 1.09%。主要原因是：本年减少办公设备采购数量。

（二）政府采购情况

2024 年中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 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，中国人民政治协商会议福建省莆田市城厢区委员会共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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

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。