

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省明溪县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	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 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.....	9
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.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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明溪县委员会的主要职责是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政

（一）政治协商是对本县的大政方针以及政治、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）民主监督是对宪法、法律、法规的实施，国家及地方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）参政议政是对本县政治、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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委、政府及其有关部门提出意见和建议。

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明溪县委员会包括 6 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，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	明溪县政协
2	明溪县政协委员联络服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实省市县委工作部署要求，发扬优良传统，牢记政治责任，不断推进我县政协事业创新发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）铸牢政治之魂，在加强思想政治引领上有新提升。持续在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲。深化落实“第一议题”制度，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，持续做好深化、内化、转化工作，团结带领政协各参加单位和广大政协委员以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强政协党的建设，增强落实党对政协工作全面领导的政治自觉、思想自觉和行动自觉，健全“两个全覆盖”长效机制，以高水平党建引领政协事业高质量发展。

（二）强化政协之为，在服务中心大局上有新成效。坚持

党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。着力健全协商民主机制，不断拓宽协商方式和平台，进一步明确为什么协商、协商什么、怎样协商等问题，聚焦乡村振兴、侨乡品质提升、特色产业链等中心工作，找准履职的切入点和突破口，注重选取切口小、影响面广、关注度高的议题，组织开展专题协商、专项调研视察和专项民主监督等活动，持续做精做深做出精品，不断提升建言献策的实效性和含金量，以更具专业性的意见建议助力党委政府科学决策、有效施策。发挥政协优势，围绕省市县委部署要求，综合运用会议监督、提案监督、调研监督、专项监督等形式，助推政策落实。深化“委员大走访”、委员“双岗履职建新功”活动和市县政协协同招商工作，引导委员在政协“建言”、在岗位“建功”。

（三）汇聚奋进之力，在广泛凝聚共识上有新举措。坚持大团结大联合，充分发挥统一战线组织凝聚人心、汇聚力量的重要法宝作用，密切同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，加强同港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，定期走访民族宗教界人士，宣传贯彻党的民族宗教政策，凝聚各方智慧力量，形成心往一处想、劲往一处使的强大合力。健全完善委员联系界别群众工作机制，依托异地商会成立委员联系点。鼓励委员深入基层和群众，协助党委政府做好宣传政策、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。做深做实委员履职“服务

为民”活动，踊跃参与点题协商，持续深化“委员轮值”制度，推动政协工作重心下移、委员力量下沉，用心用情解决人民群众急难愁盼问题，当好群众的“知心人”。

（四）夯实能力之基，在加强队伍建设上有新成效。在持续加强自身建设上下功夫。强化委员队伍建设，优化委员联系服务管理，扎实开展常委述职和委员履职量化考核，激发委员履职活力，乐于、勤于、敢于、善于参政议政。强化专委会自身建设，开展“成果转化年”活动，健全完善专委会联系界别工作机制，创新完善界别活动形式，持续打造“一委一品”履职品牌，推动专委会工作“专”出质量、“专”出特色、“专”出水平。推进模范机关建设，巩固深化党纪学习教育成果，深入践行“四下基层”工作制度，大力弘扬“马上就办、真抓实干”等优良传统，进一步落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，着力打造让党委放心、群众认可、委员满意的政协机关。

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	538.91	一、一般公共服务支出	372.83
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	86.20
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	79.88
		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	0.00
		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	538.91	支出合计	538.91

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		538.91	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	11.62	11.62	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	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	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

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		538.91	402.68	136.23	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	177.49	174.76	2.73	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	143.72	50.22	93.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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	538.91	一、一般公共服务支出	372.83
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	86.20
		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	79.88
		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	0.00
		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	538.91	支出合计	538.91

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		538.91	402.68	136.23
2010201	行政运行	177.49	174.76	2.73
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00
2010250	事业运行	11.62	11.62	0.00
2010299	其他政协事务支出	143.72	50.22	93.50
2089999	其他社会保障和就业支出	86.20	86.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.88	79.88	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：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		538.91
301	工资福利支出	335.27
302	商品和服务支出	202.44
303	对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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

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		402.68
301	工资福利支出	335.27
30101	基本工资	94.56
30102	津贴补贴	51.28
30103	奖金	87.17
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08
30109	职业年金缴费	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	23.94
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.56
302	商品和服务支出	66.21
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.01

30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	63.16
303	对个人和家庭的补助	1.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.20
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	41.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

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，中国人民政治协商会议福建省明溪县委员会部门收入预算为538.91万元，比上年增加76.21万元，主要原因是新增政协委员工作站及文史展馆装修等工作经费及人员工资晋升增加。其中：一般公共预算拨款收入538.91万元、政府性基金预算拨款收入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538.91万元，比上年增加76.21万元，主要原因是新增政协委员工作站及文史展馆装修等工作经费及人员工资晋升增加。其中：基本支出402.68万元、项目支出136.23万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出538.91万元，比上年增加76.21万元，增长16.47%，主要原因是新增政协委员工作站及文史展馆装修等工作经费及人员工资晋升增加。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，同时合理保障了委员履职等工作的支出需求，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 177.49 万元。主要用于行政人员经费支出。

(二) 2010204-政协会议 40.00 万元。主要用于会议经费支出。

(三) 2010250-事业运行 11.62 万元。主要用于事业人员经费支出。

(四) 2010299-其他政协事务支出 143.72 万元。主要用于公用经费支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 86.20 万元。主要用于养老、年金、医保等社会保险费支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 79.88 万元。主要用于基础绩效奖及年终绩效考核奖支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 402.68 万元，其中：

（一）人员经费 336.47 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 66.21 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无此类情况。

（二）公务接待费

2025年预算安排20.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：用于各级政协来明开展各种调研、视察等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排21.00万元，其中：公务用车运行费21.00万元，比上年增加11.00万元，增长110.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：保障公务用车的正常运转。

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明溪县委员会部门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

2025年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无其它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明溪县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是此项支出没有单独计算。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（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明溪县委员会共有车辆 3 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 3 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 1 辆，其中：其他用车 1 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 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。