

2025 年度
中国人民政治协商会议福
州市委员会办公厅部门预
算

目录

第一部分1

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4

2025 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17

2025 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20

四、国有资本经营预算拨款支出情况20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....20

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21

七、预算绩效目标情况21

八、其他重要事项说明30

第四部分32

名词解释32

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州市委员会办公厅部门的主要职责是：（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州市委员会办公厅部门包括 1 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
（一）	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）
（二）	福州市政协委员之家服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅部门主要任务是：2025 年是“十四五”规划收官之年。市政协要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面学习、全面把握、全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照市委十二届七次、八次全会和市委政协工作会议要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，发扬优良传统，牢记政治责任，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，持续深化“三争”，开展“奋勇争先”行动，紧

扣市委中心任务，充分发挥专门协商机构作用，为推进中国式现代化福州实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力深学细悟，在筑牢思想政治基础上实现新提升。

（二）着力服务大局，在助力改革发展大局上强化新担当。

（三）着力凝聚共识，在画好最大同心圆上展示新形象。

（四）着力改革创新，在加强政协自身建设上迈出新步伐。

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	4623.64	一、一般公共服务支出	3945.78
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	368.94
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	308.92
		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	4623.64	支出合计	4623.64

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		4623.64	4623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3945.78	3945.78									
20102	政协事务	3945.78	3945.78									
2010201	行政运行	2306.48	2306.48									
2010202	一般行政管理事务	807.00	807.00									
2010204	政协会议	360.00	360.00									
2010205	委员视察	193.50	193.50									
2010250	事业运行	228.80	228.80									
2010299	其他政协事务支出	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	368.94	368.94									
20805	行政事业单位养老支出	367.40	367.40									
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04									
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.79	92.79									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28									
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54									
221	住房保障支出	308.92	308.92									
22102	住房改革支出	308.92	308.92									
2210201	住房公积金	204.25	204.25									
2210202	提租补贴	38.44	38.44									
2210203	购房补贴	66.23	66.23									

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		4623. 64	3250. 14	1373. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3945. 78	2572. 28	1373. 50			
20102	政协事务	3945. 78	2572. 28	1373. 50			
2010201	行政运行	2306. 48	2306. 48				
2010202	一般行政管理事务	807. 00	37. 00	770. 00			
2010204	政协会议	360. 00		360. 00			
2010205	委员视察	193. 50		193. 50			
2010250	事业运行	228. 80	228. 80				
2010299	其他政协事务支出	50. 00		50. 00			
208	社会保障和就业支出	368. 94	368. 94				
20805	行政事业单位养老支出	367. 40	367. 40				
2080501	行政单位离退休	64. 04	64. 04				
2080502	事业单位离退休	2. 62	2. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207. 67	207. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 79	92. 79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54				
221	住房保障支出	308. 92	308. 92				
22102	住房改革支出	308. 92	308. 92				
2210201	住房公积金	204. 25	204. 25				
2210202	提租补贴	38. 44	38. 44				
2210203	购房补贴	66. 23	66. 23				

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	4623.64	一、一般公共服务支出	3945.78
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	368.94
		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	308.92
		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	4623.64	支出合计	4623.64

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	4623.64	3250.14	1373.50
201	一般公共服务支出	3945.78	2572.28	1373.50
20102	政协事务	3945.78	2572.28	1373.50
2010201	行政运行	2306.48	2306.48	
2010202	一般行政管理事务	807.00	37.00	770.00
2010204	政协会议	360.00		360.00
2010205	委员视察	193.50		193.50
2010250	事业运行	228.80	228.80	
2010299	其他政协事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	368.94	368.94	
20805	行政事业单位养老支出	367.40	367.40	
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.79	92.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	308.92	308.92	
22102	住房改革支出	308.92	308.92	
2210201	住房公积金	204.25	204.25	
2210202	提租补贴	38.44	38.44	
2210203	购房补贴	66.23	66.23	

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		0.00	0.00	0.00

备注：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	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 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		4623.64
301	工资福利支出	2376.16
302	商品和服务支出	1763.25
303	对个人和家庭的补助	484.23
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		3250.14
301	工资福利支出	2376.16
30101	基本工资	483.52
30102	津贴补贴	493.24
30103	奖金	653.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.67
30109	职业年金缴费	103.83
30110	职工基本医疗保险缴费	78.78
30111	公务员医疗补助缴费	63.39
30112	其他社会保障缴费	1.82
30113	住房公积金	204.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.28
302	商品和服务支出	389.75
30201	办公费	153.97
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	43.65
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	40.00
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	
30228	工会经费	33.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.13
303	对个人和家庭的补助	484.23
30301	离休费	49.62
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	434.61
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	143.65
1、因公出国（境）费用	43.65
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	60.00

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州市委员会办公厅部门收入预算为 4623.64 万元，比上年增加 90.26 万元，主要原因是政协工作经费及文史、研讨论文等编印及购书费增加。其中：一般公共预算拨款收入 4623.64 万元。

相应安排支出预算 4623.64 万元，比上年增加 90.26 万元，主要原因是政协工作经费及文史、研讨论文等编印及购书费增加。其中：基本支出 3250.14 万元、项目支出 1373.50 万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025 年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

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 4623.64 万元，比上年增加 90.26 万元，增长 1.99%，主要原因是政协工作经费及文史、研讨论文等编印及购书费增加。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和政协工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保

障了委员活动、培训等工作的支出需求，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 2306.48 万元。主要用于行政人员工资、奖金、社会保障、各项办公及公务等支出。

（二）2010202-一般行政管理事务 807.00 万元。主要用于政协工作、政协协商议政、文史资料编印及出版、离退休老干部活动等支出。

（三）2010204-政协会议 360.00 万元。主要用于政协全会会议支出。

（四）2010205-委员视察 193.50 万元。主要用于委员活动、委员培训及委员报刊订阅等支出。

（五）2010250-事业运行 228.80 万元。主要用于事业人员工资、奖金、社会保障、各项办公及公务等支出。

（六）2010299-其他政协事务支出 50.00 万元。主要用于诚信促进会、海峡两岸交流协会运转等支出。

（七）2080501-行政单位离退休 64.04 万元。主要用于离休人员工资、行政退休人员生活补贴等支出。

（八）2080502-事业单位离退休 2.62 万元。主要用于事业退休人员生活补贴等支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 207.67 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 92.79 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.28 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 1.54 万元。主要用于在职人员工伤、生育保险支出。

（十三）2210201-住房公积金 204.25 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 38.44 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 66.23 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 3250.14 万元，其中：

（一）人员经费 2860.39 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 389.75 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 43.65 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 40.00 万元，与上年持平，主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 60.00 万元，其中：公务用车运行费 60.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车购置及运行需要。

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州市委员会办公厅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

诚信促进会运转费项目绩效目标表				
项目名称	诚信促进会运转费			
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过代转诚信促进会经费，保障诚信促进会正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代转诚信促进会费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	代转诚信促进会项目数	=1 个
		质量指标	代转费转出准确率	=100%
		时效指标	代转项目完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	代转诚信促进会参与人数	≥3 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	代转诚信促进会受众满意率	≥80%
备注				

海峡两岸交流协会活动经费项目绩效目标表				
项目名称	海峡两岸交流协会活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	代转海峡两岸交流协会活动经费，保障海峡两岸交流协会活动顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代转协会活动费用	≤20 万元
	产出指标	数量指标	代转海峡两岸交流协会活动经费项目数	=1 个
		质量指标	抽查指标准确率	=100%
		时效指标	完结时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥3 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%
备注				

离退休老干部活动经费项目绩效目标表				
项目名称	离退休老干部活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过组织离退休老干部开展活动，进一步让老干部感受组织的温暖和关怀，切实提升老干部服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部活动经费	≤35 万元
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥4 次
		质量指标	组织老干部、老党员参与各类活动覆盖率	≥80%
		时效指标	离退休老干部活动天数	≥4 天
	效益指标	社会效益指标	走访、慰问老干部次数	≥10 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老党员对活动满意度	≥80%
备注				

委员活动费项目绩效目标表				
项目名称	委员活动费			
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
专项资金情况（万元）	资金总额		193. 50	
	财政拨款		193. 50	
	其他资金		0. 00	
年度目标	通过组织和开展委员活动和委员培训，做好服务保障工作，提高政协委员履职尽责本领，加强政协委员联系界别群众工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	委员活动费费用	≤200 万元
	产出指标	数量指标	委员活动调研地方数	≥5 个
		质量指标	委员培训出勤率	≥80%
		时效指标	委员培训天数	≥8 天
	效益指标	社会效益指标	委员培训参与人数	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥80%
备注				

文史、研讨论文等编印费及购书费项目绩效目标表

项目名称	文史、研讨论文等编印费及购书费			
主管部门	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议 福州市委员会办公厅
专项资金情况（万元）	资金总额		140.00	
	财政拨款		140.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过文史、研讨论文等编印及购书，进一步提升文史研究水平，陶冶政协人员文化情操。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文史、研讨论文等编印费及购书费用	≤230 万元
	产出指标	数量指标	文史、研讨论文等编印及购书数量	≥2 本
		质量指标	图书使用验收通过率	≥80%
		时效指标	启动及时性	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	文史、研讨论文等编印受众人数	≥90 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史、研讨论文等编印及购书受众满意率	≥80%
备注				

政协工作经费项目绩效目标表				
项目名称	政协工作经费			
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
专项资金情况 (万元)	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	政协工作所需开支，如台侨工作费、书画院工作经费、政协设备维保、修缮等，保障政协工作政协运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政协工作运转费用	≤800 万元
	产出指标	数量指标	物业人员在岗人数	≥20 人
			维护修缮数量	≥10 个
			购买办公设备数	≥10 批
		质量指标	物业服务被投诉率	≤10%
			验收通过率	=100%
		时效指标	物业每日服务时长	≥7 小时
	效益指标	社会效益指标	政协工作保障受众人数	≥90 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协人员满意率	≥80%
备注				

政协会议专项项目绩效目标表				
项目名称	政协会议专项			
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
专项资金情况（万元）	资金总额		360.00	
	财政拨款		360.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步凝聚全市各级政协组织和广大政协委员的智慧力量，为加快建设现代化国际城市建言献策、凝心聚力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政协全会费用	≤500 万元
	产出指标	数量指标	政协会议议程数量	≥3 个
		质量指标	政协全会参会人员完成率	≥80%
		时效指标	政协会议天数	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	政协全会参与人数	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	全会参与人员满意率	≥80%
备注				

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

2025 年，中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 362 万元，比上年减少 9.45 万元，下降 2.54%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅部门政府采购预算总额 794.35 万元，其中：政府采购货物预算 30.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 764 万元。

（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州市委员会办公厅部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 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）。

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。