

2025 年度

中国人民政治协商会议福  
建省宁化县委员会单位预  
算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2         |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 3         |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 8         |
| 二、收入预算总表.....                     | 9         |
| 三、支出预算总表.....                     | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19        |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 22        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 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.....     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 24        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政

(一)政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。可根据县委、县人大、县政府及相关人民团体的提议，举行有团体的负责人和各族各界人士代表参加的会议，开展协商民主活动，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

(二)民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

(三)参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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，向县委和县政府及相关部门提出意见和建议。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：  
列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 政协宁化县委员会机关             |
| 2  | 宁化县政协文化文史创作研究和委员联络服务中心 |

## 三、单位主要工作任务

2025 年，中国人民政治协商会议福建省宁化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，认真贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，紧紧围绕县委决策部署，聚焦主责主业，服务中心大局，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，努力谱写新时代政协履职新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）拓展履职主责，把服务大局的协商作用发挥得更实。全面发展协商民主，充分发挥“专”的优势、彰显“协”的特点、提高“商”的水平。一是聚焦主责，深入协商议政。坚持把党的二十届三中全会、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神贯穿政协调查研究、建言资政等履职全过程，围绕全面深化改革、推动科技创新和产业创新深度融合、推动区域协调发展和城乡融合发展、提升文化影响力等方面，

构建“2+5+5+3+N”的协商体系，开展调研协商，提出前瞻性、建设性的意见建议，打造“为宁（您）协商助宁（您）发展”品牌。二是突出重点，加强民主监督。聚焦县委县政府重点工作，有针对性地开展民主监督、专项视察等活动。组织“委员河长”“委员林长”常态化开展巡山护河，持续助力生态环境和水质环境提升。三是发挥优势，服务中心大局。树牢一线意识，协同推进县文旅融合发展等5个攻坚组项目建设。发挥政协资源丰富、联系广泛优势，力争政协系统协同招商项目尽早开工建设，助力招商引资，助推更多大项目、好项目落地。

（二）扩大联谊联络，把凝聚共识的集智作用发挥得更优。坚持有效运用制度优势寻求最大公约数、画出最大同心圆。一是凝聚共识担使命。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，不断畅通渠道、完善机制，创新形式、提高质量，引导各界委员有序表达意见诉求，积极建言资政，多做解疑释惑、宣传政策，理顺情绪、化解矛盾等工作，最大限度统一思想、凝心聚力，展现政协组织的使命担当。二是广泛联谊促团结。依托宗亲乡亲、祖地文化等纽带，持续加强与港澳台同胞和海外侨胞团结联谊，进一步扩大“朋友圈”。努力搭建合作平台，不断完善党组成员同党外委员谈心交流、专委会联系界别委员等制度；探索加强团结引领党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞的新路

径。三是文史宣传展形象。继续编撰好《宁化文史资料》，打造“书香政协存史资政”品牌。探索畅通反映社情民意新渠道，认真反映群众的要求和情绪，及时、准确地向党和政府提出意见和建议。强化政协新闻宣传工作，依托人民政协报、学习强国等媒体，以及政协微信公众号，大力宣传履职实践和委员风采，持续扩大政协影响力。

（三）提升履职效能，把政协队伍的主体作用发挥得更好。政协自身建设的力度和成效决定着履行职能的质量和水平。一是提升履职能力。继续举办委员履职能力提升班、“书香政协”读书活动等，帮助委员“充电赋能”，提升委员履职本领。健全完善委员考评机制，组织评选、通报表扬一批履职优秀政协委员、政协好提案等，激发委员履职热情。二是丰富履职载体。进一步完善“委员工作站+乡镇联络组+功能型党支部（界别活动小组）”协商平台体系，更好为委员履职搭建平台、创造条件。在“专”和“特”上进一步聚焦，主动融入省政协“为闽协商为民服务”、市政协“1+3+N”品牌创建，持续打造微协商、“委员林长”等“一县数品”，以及“委员河长”“书香政协”等“一委一品”特色履职品牌。三是强化履职保障。积极争取县委支持，持续落实三明市委《加强和改进市县政协工作若干措施》文件精神，着力破解基层政协“两个薄弱”，提高政协机关服务保障能力水平，为开创政协工作新局面打牢基础。全面加强政协机关政治、思想、作风、组织、纪律等方面建设，统筹抓好机关精



神文明、绩效管理、平安建设等工作。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

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   | 689.36 | 一、一般公共服务支出      | 709.12 |
| 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     | 0.00   |
| 九、其他收入         | 19.76  | 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       | 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       | 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           | 709.12 | 支出合计            | 709.12 |

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      |          | 709.12 | 689.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 19.76 | 0.00   |
| 2010201 | 行政运行     | 566.57 | 546.81     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 19.76 | 0.00   |
| 2010204 | 政协会议     | 13.80  | 13.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00   |
| 2010205 | 委员视察     | 40.40  | 40.40      | 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 | 88.35  | 88.35      | 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      |          | 709.12 | 668.72 | 40.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010201 | 行政运行     | 566.57 | 566.57 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010204 | 政协会议     | 13.80  | 13.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010205 | 委员视察     | 40.40  | 0.00   | 40.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 88.35  | 88.35  | 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   | 689.36 | 一、一般公共服务支出      | 689.36 |
| 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     | 0.00   |
|                |        | 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       | 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       | 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           | 689.36 | 支出合计            | 689.36 |

## 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      |          | 689.36 | 648.96 | 40.40 |
| 2010201 | 行政运行     | 546.81 | 546.81 | 0.00  |
| 2010204 | 政协会议     | 13.80  | 13.80  | 0.00  |
| 2010205 | 委员视察     | 40.40  | 0.00   | 40.40 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 88.35  | 88.35  | 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：本单位 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：本单位 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   |             | <b>689.36</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 425.43        |
| 302  | 商品和服务支出     | 212.49        |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 51.44         |
| 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    |                | 648.96 |
| 301   | 工资福利支出         | 425.43 |
| 30101 | 基本工资           | 134.64 |
| 30102 | 津贴补贴           | 75.51  |
| 30103 | 奖金             | 81.62  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 5.08   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.50  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.75  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.97  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.50   |
| 30113 | 住房公积金          | 35.62  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.24   |
| 302   | 商品和服务支出        | 172.09 |
| 30201 | 办公费            | 50.31  |
| 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            | 13.80  |
| 30216 | 培训费            | 0.00   |
| 30217 | 公务接待费          | 6.00   |
| 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           | 0.00   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 6.16  |
| 30239 | 其他交通费用      | 20.16 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 75.66 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 51.44 |
| 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        | 2.99  |
| 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 | 48.45 |
| 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            | 12.16 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 6.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 6.16  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 6.16  |

### **第三部分**

## **2025 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会单位收入预算为 709.12 万元，比上年减少 3.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入 689.36 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 19.76 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 709.12 万元，比上年减少 3.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。其中：基本支出 668.72 万元、项目支出 40.40 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 689.36 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 0.38%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。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视察等工作的支出需求，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 546.81 万元。主要用于工资发放、住房公积金、各项社会保障缴费、公务交通补贴及遗属补助等支出。

(二) 2010204-政协会议 13.80 万元。主要用于会议费支出。

(三) 2010205-委员视察 40.40 万元。主要用于政协委员开展调研视察活动及委员培训的支出。

(四) 2010299-其他政协事务支出 88.35 万元。主要用于办公费、培训费、公务用车运行费及公务接待费等机关基本运行支出。

### **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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 648.96 万元，其中：

（一）人员经费 476.87 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 172.09 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：本年度没有安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 20.00%。主要原因是：省、市政协来宁考察指导及异地政协来宁考察交流的次数增多，故公务接待费预算增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 6.16 万元，其中：公务用车运行费 6.16 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；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：严格执行公务用车相关规定，控制公务用车运行费用支出。

## **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宁化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

## 政协委员视察经费项目绩效目标表

|                         |                                                                                                                                                      |           |            |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                                                                                |           | 40.40      |         |
|                         | 财政拨款：                                                                                                                                                |           | 40.40      |         |
|                         | 其他资金：                                                                                                                                                |           | 0.00       |         |
| 总 体<br>目 标              | 宁化县政协各专门专员会结合各自的工作特点和职责，围绕县委、县政府中心工作，贯彻落实县政协全体会议和常务委员会会议的决议，履行职能，依据县委、县政府确定的经济社会发展重点项目及事关全局的重点工作，根据全会提案征集情况，选定重点提案制定调研视察活动方案开展调研，为县委、县政府决策提供科学有效的参考。 |           |            |         |
| 绩效<br>目标<br>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    | 委员视察经费     | 40.4 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 视察调研次数     | 6 次     |
|                         |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 视察工作完成率    | 100%    |
|                         |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 委员视察调研完成时限 | 12 个月   |
|                         | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 委员视察次数     | 6 次     |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意率    | 100%    |

## 2. 有关情况说明

项目支出 40.4 万元为委员视察活动经费，项目名称及金额按项级科目分类统计分别为：2010205-委员视察 40.4 万元。部门业务经费经财政批复，根据工作进度按季度由本单位向财政专项申请，严格专款专用，资金使用合法合规。。

## 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宁化县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 172.09 万元，比上年增加 101.10 万元，增长 142.41%。主要原因是上年度项目支出中的部门业务经费本年度调整至机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，中国人民政治协商会议福建省宁化县委员会政府采购预算总额 16.97 万元，其中：政府采购货物预算 16.97 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。

### （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宁化县委员会共有车辆 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 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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送的支出。

**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。