

2026 年度

中国人民政治协商会议福  
建省福清市委员会办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	24
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 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福清市委员会办公室的主要职责是：《中国人民政治协商会议章程》规定，政协地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是指对国家和地方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。政协地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。根据需要，召开政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，专门委员会会议和各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士代表参加的协商座谈会等。民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，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。召开政协的全体会议、常委会会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。参政议政除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还可选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提

出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

### （一）市政协办公室

1. 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的协调组织和服务工作。

2. 负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施与贯彻落实情况的督促检查。负责市政协领导批办件的转达和催办落实，及时做好反馈工作。

3. 负责市政协机关公文处理、档案管理、保密、信访以及机关办公自动化网络建设和管理工作。

4. 负责协调、保障机关各部门、各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务工作。

5. 负责与省、福州市政协办公厅和各县（市、区）政协的工作联系；负责与市委、市人大、市政府，市纪委等办公室及有关部门的工作联系；负责与市各民主党派、工商联、人民团体以及镇（街）政协联络组的沟通、联系、协调工作。

6. 负责组织市政协学习中心组及政协委员的学习工作；负责政协工作的新闻报道及有关宣传工作；负责委员的培训工作。

7. 负责权限范围内的干部人事管理及离退休干部管理和服务工作。

8. 负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及

有关接待服务工作。

9. 负责联系市政协融光诗社、书画院相关工作，组织政协委员开展诗画联谊活动。

10. 负责政协史志的编辑出版工作。

11. 负责政协文史馆的相关工作。

12. 承担领导交办的其它事项。

（二）提案委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；组织和推动政协委员、各民主党派、工商联、人民团体等政协组成单位及政协各专委会，围绕党和政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案；负责委员提案的征集、初审、交办及重点提案的跟踪落实工作；负责起草市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相应决议草案、提案审查情况报告等。

（三）经济建设委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织农业、工交、财贸、城建界的委员及有关人士就我市经济发展和城建等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

（四）教科卫体委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织教、科、文、卫、体界的委员及有关人士就我市教、科、文、卫、体等社会事业发展以及历史文物保护等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建

议；负责征集和出版有关文史资料。

（五）港澳台侨和外事委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责与港澳台侨胞的联络、联谊及接待工作，为他们在融投资置业提供服务；负责参与市政协全会的港澳委员、列席人员的会务和接待工作；组织委员及有关人士就我市对外开放及落实侨务、对台政策等方面的有关工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和楚议；负责组织、协调市政协对外交往的具体工作；承办市政协领导及机关人员出国出境的报审工作。

（六）社会法制和民族宗教委员会研究制定本专委会的年度工作计划，并组织实施；负责组织政法、民族、宗教、工青妇界的委员及有关人士，就我市普法教育、执法情况、社会治安、民族宗教、工青妇等方面的工作，开展参观、视察、考察、调查研究及专题座谈等活动，向党政机关及有关部门提出意见和建议。

（七）文化文史和学习委员会负责制定本委员会工作计划，工作总结。牵头指导书画院、融光诗社、楹联协会开展各项活动。为委员知情明政、履行职能提供服务。根据政协工作特点，负责组织地方近、现代重大历史事件、历史人物回忆资料和史料的征集、整理、研究、编撰、出版有关文史资料。

（八）农业农村委员会负责起草本专门委员会（含专门

委员会党支部)年度工作计划、工作总结,组织本专门委员会(含专门委员会党支部)各种会议和委员学习、调研、视察、考察等活动以及做好服务性工作;积极宣传、贯彻执行党和政府关于农业、农村和社会管理等方面的各项政策,组织委员就我市的大政方针和农村、农业、社会管理、扶贫开发等方面工作中的重点、热点和难点问题以及人民群众关心的重要问题,开展调研、视察、考察等活动,提出意见、建议和提案,为解决好“三农”问题和其他社会问题提供参考。

## 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福清市委员会办公室包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2026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	福清市政协委员服务中心
2	中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室

## 三、部门主要工作任务

2026年,中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室主要任务是:2026年,福清市政协将认真贯彻落实中共二十届四中全会精神,持续深化“建言‘十五五’规划委员话良策”“优化营商环境委员在行动”“助力乡村全面振兴委员进百村”三项活动和“四大品牌”塑造,为助力助推

福清经济社会发展贡献政协智慧力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化理论武装，坚定理想信念。组织机关干部和广大委员深入学习贯彻中共二十届四中全会精神，层级推进党组引领学、常委会会议集体学、机关干部例会学、读书活动深入学、委员培训研讨学等学习制度体系，推动各参加单位、政协委员和机关干部以理论武装坚定信仰信念、引领履职实践。

（二）围绕中心谋事，服务大局履职。紧扣福清“十五五”规划实施，精准制定2026年协商监督计划，以高质量建言服务党政决策施政。

（三）丰富平台载体，深化团结联谊。深化“党建联建、理论联学、协商联动、活动联办”的“四联”工作机制，推动各党派团体在政协“大舞台”上充分释放参政热情、展示担当作为。不断拓展政协港澳台侨工作，密切与异地融籍乡亲的联络联谊，努力汇聚社会各界共识合力。

（四）强化自身建设，充盈激情干劲。抓好政协党建、全面从严治党、意识形态建设等工作，主动融入并参与党政中心工作。提前谋划好政协换届相关工作，确保换届圆满顺利。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	1185.44	一、一般公共服务支出	865.94
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	224.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.78
		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	58.89
		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
本年收入合计	1185.44	本年支出合计	1185.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1185.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>1185.44</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	1185.44	1185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议福建省福清市委员会 办公室	1016.77	1016.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市政协委员服务中心	168.67	168.67	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

#### 2026 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
<b>合计</b>		<b>1185.44</b>	<b>781.45</b>	<b>403.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010201	行政运行	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	1185.44	一、一般公共服务支出	865.94
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	224.83
		九、卫生健康支出	35.78
		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	58.89
		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
<b>收入合计</b>	<b>1185.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>1185.44</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		1185.44	781.45	403.99
2010201	行政运行	344.93	344.93	0.00
2010204	政协会议	180.00	0.00	180.00
2010206	参政议政	218.99	0.00	218.99
2010250	事业运行	117.02	117.02	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
2080501	行政单位离退休	125.50	125.50	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080801	死亡抚恤	5.39	5.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00
2210202	提租补贴	10.19	10.19	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		1185.44
301	工资福利支出	589.59
302	商品和服务支出	457.11
303	对个人和家庭的补助	133.74
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	5.00
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

### 2026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		781.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>589.59</b>
30101	基本工资	146.60
30102	津贴补贴	83.10
30103	奖金	145.66
30107	绩效工资	30.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73
30109	职业年金缴费	30.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.63
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	48.70
30114	医疗费	0.90
30199	其他工资福利支出	8.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.12</b>
30207	邮电费	5.16
30228	工会经费	5.21
30239	其他交通费用	16.54
30299	其他商品和服务支出	31.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.74</b>
30302	退休费	4.43
30305	生活补助	5.39
30399	其他对个人和家庭的补助	123.92

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	10.00
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 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。2026年，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室部门收入预算为1185.44万元，比上年增加23.22万元，主要原因是人员增加，相应支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1185.44万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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1185.44万元，比上年增加23.22万元，主要原因是人员增加，相应支出增加。其中：基本支出781.45万元、项目支出403.99万元、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，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1185.44万元，比上年增加23.22万元，增长2.00%，主要原因是：人员增加，相应支出增加。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支出，同时合理保障了机关正常运转等

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 344.93 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 180.00 万元。主要用于政协两会相关支出。

（三）2010206-参政议政 218.99 万元。主要用于日常参政议政活动等支出。

（四）2010250-事业运行 117.02 万元。主要用于事业人员工资性及办公支出。

（五）2010299-其他政协事务支出 5.00 万元。主要用于政协文史馆日常运转经费等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 125.50 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（七）2080502-事业单位离退休 2.85 万元。主要用于事业单位退休人员各项支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.73 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.36 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）2080801-死亡抚恤 5.39 万元。主要用于离休退休人员遗属补助支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 16.06 万元。主要用于机

关行政人员医疗保障支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗 7.09 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 12.63 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

(十四) 2210201-住房公积金 48.70 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(十五) 2210202-提租补贴 10.19 万元。主要用于人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 781.45 万元，其中：

(一) 人员经费 723.33 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 58.12 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**

2026 年预算安排 10.00 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：本年因公出国境安排预计与去年一致。

### **(二) 公务接待费**

2026 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：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室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。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 政协文史馆日常运转经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	打造收集、贮存、整理、出版、展示、研究地方文史资料等功能于一体的团结联谊、凝聚共识新平台，建设福清政协文史馆。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
		数量指标	文化交流次数	≥5 次
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文史馆对公众开放率	≥20 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%

## 政协履职工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	208.06		
	财政拨款:	208.06		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为政协履职工作提供保障, 解决民生问题, 为实现福清科学跨越发展献计出力。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		数量指标	栏目节目播放数	≥12 个
			完成专刊数量	≥1 期
	质量指标	服务被投诉率	≤5%	
	效益指标	社会效益指 标	开展协商计划场次数	≥4 场次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	委员满意率	≥95%

## 政协全会经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	180.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过市政协常委会工作报告、提案工作报告、讨论“一府两院”工作报告。			
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	政协会议费用执行率	≤80%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		数量指标	会议（活动）参与单位数	≥10 个
			会议（活动）天数	≥3 天
	质量指标	会议频率达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥100%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	政协	部门预算编码	102	
年度预算安排(万元)	资金总额	1185.43		
	项目支出	403.99		
	基本支出	781.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	政治协商、民主监督、参政议政			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	栏目节目数	≥24个
		质量指标	服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付(结算)及时性	=90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	开展协商计划场次数	≥4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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**

2026年中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.02 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 4.48%。主要原因是：人员增加，相应经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026年中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室政府采购预算总额 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室共有车辆 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）。

2026 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）。

### **（四）委托业务费情况**

2026 年，中国人民政治协商会议福建省福清市委员会办公室委托业务费预算总额 40.00 万元。

## 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。