

2025 年度
中国人民政治协商会议福
建省福州市晋安区委员会
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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州市晋安区委员会汇总部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会 (本级)
2	福州市晋安区政协委员服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总部门主要任务是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化政治引领，思想政治基础更牢固

党的领导全面加强，坚持把党的领导贯穿到政协工作的各方面和全过程。理论武装走深走实，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。党建引领一以贯之，坚持以高质量党建引领和推动政协履职实践。

（二）深化协商议政，服务中心大局更有力

聚焦产业升级赋能精准献策。紧扣“福聚晋安”品牌打造开展专题协商，紧扣“推进产城人融合发展”开展调研协商，紧扣“建设高质量现代化园区”开展民主监督。

聚焦城市品质提升持续助力。紧跟“打造宜居韧性智慧城市”开展基层协商，紧跟“推进城市精细化管理”开展联动协商，紧跟“美丽晋安”建设创新“委员河长+民主监督”。

聚焦改革攻坚破题广集众智。紧盯高血压、糖尿病等慢性病防治难题开展常委会会议政治协商，紧盯政务服务的“中梗阻”开展协商监督，紧盯耕地“非农化”“非粮化”问题开展点题协商。

（三）深化履职为民，助力改善民生更担当

用心倾听民心民声。充分利用委员联系点一线优势，组织委员开展“群众点单、委员接单、协商解单”基层协商；借助数字赋能提升民意收集的时效性；调整充实信息员队伍拓展信息编报的宽度和高度。

用力助推民生改善。围绕校园食品安全、未成年人保护等群众关切事项，引导委员“身”入基层开展对口联系服务、联合下沉调研协商活动；聚焦电动自行车安全隐患多、流动摊贩管理难等开展点题协商；筛选优化退休人员生存认证服务、提升学校应急救护能力等开展重点提案督办协商。

用情化解民忧民困。倡导委员用好自身资源和影响力开展各项帮扶活动；引导委员各展所“能”、各显所“专”开展各类

讲座；组织委员结合端午、中秋等传统节日，联合公益慈善机构、爱心企业开展捐资助学、走访慰问等活动。

（四）深化团结联谊，桥梁纽带作用更凸显

团结合作增进共识。持续深化党派团体合作，邀请民主党派、工商联和无党派人士联合开展课题调研、协商监督活动；拓展界别委员履职平台，选派人员参加政府调查检查、监督评议、法院与检察院庭审观摩、执行听证等；遴选党派团体提案由副主席领衔督办，促进建议得到有效吸纳落实；邀请区直部门、乡镇（街道）进行情况通报、政策解读、形势分析，组织界别委员深入邵武市调研考察、合作交流，持续为界别委员履职做好服务保障。

联动互动深化共识。秉持“两岸一家亲”理念，邀请台胞与委员座谈交流，联合检察院开展对口协商助力两岸司法交流，组织参加“月映闽台，根脉相连”闽台中秋文艺联谊交流活动；助力促进宗教和顺，聚焦宗教界委员反映的诉求开展微协商，邀请宗教界人士参加座谈交流活动，帮助协调解决交通出行、安全隐患等问题。推进少数民族同发展，联合市政协赴日溪乡开展助力畲族村产业振兴活动等；配合省政协开展少数民族教育状况调研，对困难少数民族大学生进行慰问资助。

联谊交往扩大共识。多形式交流互动，积极参加纪念阮弥之入闽 1600 周年、《闽越国史》出版研讨等活动，发起、参与收集优秀祠堂文化并出版《福州十邑百家姓宗祠大典》，以传播

“福”文化为载体参加“工匠杯”工艺美术创新设计大赛、“银杏百福”书画摄影作品展等活动。多方位联系互访，与山西省政协、北京市西城区政协、海口市龙华区政协等交流学习；与邵武市政协开展新时代跨区域合作共建，组织履职联动活动，发挥两地优势互补释放政协履职叠加效应。多维度扩大宣传，在主流媒体宣传报道政协履职成效及经验做法，理论文章《加强县区政协新闻宣传工作的思考》在《政协天地》刊登，“晋安政协”微信公众号推送文章。

（五）深化自身建设，协商机构职能更专业

激活履职内生动力。调动盘活工作力量，推动委员服务中心升格为副科级事业单位，引导专委会立足专业特点有针对性开展专题协商、专项监督，指导乡镇（街道）政协联络组根据实际需要开展履职活动；优化内部协同机制，建立健全办公室牵头、各专委会参与的联席会议制度；发挥委员主体作用，邀请专业老师讲课，引导委员珍视政治身份，选派委员参加省市政协学习培训提高履职本领，专人负责服务委员提案、社情民意信息撰写、报送工作。

积聚履职同向合力。加强思想引领，结合专委会履职实践组织实地学习、参观主题展和图片展；发挥优势资源，鼓励支持委员因地制宜充分利用各类资源切磋交流，用委员模范行动影响带动界别群众；注重走访慰问，结合履职活动走访看望委员、开展谈心交流，深入了解掌握委员工作生活情况，帮助协

调解决一批实际困难和问题。

驱动履职创新活力。联动履职提实效，创新“政协委员+专家学者”“专委会+部门”履职模式，助力拓展政协履职广度和深度；跟踪督办促落实，创新联合市政协开展协商成果“回头看”，邀请福州电视台用镜头记录政协协商工作成效；联合区政府督查室对提案成果落实情况开展专项督查，推动协商意见从“纸上”落到“地上”。因地制宜塑品牌，创新将政协履职与特色资源结合，在晋安湖建设“委员河长驿站”拓宽委员“履职路”，组织委员种植“委员林”助力提升生态保护意识。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	674.01	一、一般公共服务支出	434.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	149.10
		九、卫生健康支出	30.28
		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	59.96
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	674.01	本年支出合计	674.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	674.01	总计	674.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	674.01	674.01					
201			一般公共服务支出	434.67	434.67					
20102			政协事务	433.87	433.87					
2010201			行政运行	352.99	352.99					
2010204			政协会议	8.50	8.50					
2010206			参政议政	0.83	0.83					
2010250			事业运行	71.54	71.54					
20132			组织事务	0.80	0.80					
2013299			其他组织事务支出	0.80	0.80					
208			社会保障和就业支出	149.10	149.10					
20805			行政事业单位养老支出	149.10	149.10					
2080501			行政单位离退休	101.40	101.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
210			卫生健康支出	30.28	30.28					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21011		行政事业单位医疗	30.28	30.28					
2101101		行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102		事业单位医疗	3.29	3.29					
2101103		公务员医疗补助	12.73	12.73					
221		住房保障支出	59.96	59.96					
22102		住房改革支出	59.96	59.96					
2210201		住房公积金	41.45	41.45					
2210202		提租补贴	7.74	7.74					
2210203		购房补贴	10.77	10.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	434.67	416.78	17.88		
20102			政协事务	433.87	416.78	17.08		
2010201			行政运行	352.99	345.24	7.75		
2010204			政协会议	8.50		8.50		
2010206			参政议政	0.83		0.83		
2010250			事业运行	71.54	71.54			
20132			组织事务	0.80		0.80		
2013299			其他组织事务支出	0.80		0.80		
208			社会保障和就业支出	149.10	148.70	0.40		
20805			行政事业单位养老支出	149.10	148.70	0.40		
2080501			行政单位离退休	101.40	101.00	0.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97			
210			卫生健康支出	30.28	30.28			
21011			行政事业单位医疗	30.28	30.28			
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26			
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29			

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101103			公务员医疗补助	12.73	12.73			
221			住房保障支出	59.96	59.96			
22102			住房改革支出	59.96	59.96			
2210201			住房公积金	41.45	41.45			
2210202			提租补贴	7.74	7.74			
2210203			购房补贴	10.77	10.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	674.01	一、一般公共服务支出	434.67	434.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	149.10	149.10		
		九、卫生健康支出	30.28	30.28		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	59.96	59.96		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	674.01	本年支出合计	674.01	674.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	674.01	总计	674.01	674.01		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		674.01	655.72	18.28
201	一般公共服务支出	434.67	416.78	17.88
20102	政协事务	433.87	416.78	17.08
2010201	行政运行	352.99	345.24	7.75
2010204	政协会议	8.50		8.50
2010206	参政议政	0.83		0.83
2010250	事业运行	71.54	71.54	
20132	组织事务	0.80		0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	149.10	148.70	0.40
20805	行政事业单位养老支出	149.10	148.70	0.40
2080501	行政单位离退休	101.40	101.00	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		674.01	655.72	18.28
2210201	住房公积金	41.45	41.45	
2210202	提租补贴	7.74	7.74	
2210203	购房补贴	10.77	10.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.90	302	商品和服务支出	41.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.90	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.13	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.83	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30207	邮电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.97	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30211	差旅费	1.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.45	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的 补助	102.45	30216	培训费	0.47	31021	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	28.27	31203	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维 护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补 贴		30239	其他交通费用	0.48	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	101.54	30299	其他商品和服务 支出	0.47	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费 用				
			30704	国外债务发行费 用				
人员经费合计		614.35	公用经费合计					41.38

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.23
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.10
3. 公务接待费	6	0.13

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 674.01 万元，支出总计 674.01 万元，与上年决算数相比，各减少 41.54 万元，下降 5.81%。主要是区财力紧张，厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 674.01 万元，比上年决算数减少 41.54 万元，下降 5.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 674.01 万元，比上年决算数减少 41.54 万元，下降 5.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 655.72 万元。其中，人员支出 614.35 万元，公用支出 41.38 万元。
2. 项目支出 18.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 674.01 万元，支出总计 674.01 万元，与上年决算数相比，各减少 41.54 万元，下降 5.81%，主要是：区财力紧张，厉行节约。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 674.01 万元，比上年决算数减少 41.54 万元，下降 5.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 352.99 万元，较上年决算数减少 28.63 万元，下降 7.50%。主要原因是区财力紧张，厉行节约。

(二) 2010204 政协会议 8.50 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 9.25%。主要原因是区财力紧张，厉行节约。

(三) 2010206 参政议政 0.83 万元，较上年决算数减少 15.54 万元，下降 94.92%。主要原因是区财力紧张，厉行节约。

(四) 2010250 事业运行 71.54 万元，较上年决算数增加 21.42 万元，增长 42.74%。主要原因是区政协委员服务中心 2025 年度有人员调入，相关经费增加。

(五) 2013299 其他组织事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 14.29%。主要原因是退休人员增加，

给退休人员发放春节慰问经费增加。

（六）2080501 行政单位离退休 101.40 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 2.88%。主要原因是退休人员增加，发放退休人员生活补贴增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.73 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.83%。主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.97 万元，较上年决算数减少 15.01 万元，下降 45.52%。主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费减少。

（九）2101101 行政单位医疗 14.26 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.30%。主要原因是人员变动导致行政在职人员医疗保险经费减少。

（十）2101102 事业单位医疗 3.29 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 33.01%。主要原因是人员变动导致事业在职人员医疗保险经费增加。

（十一）2101103 公务员医疗补助 12.73 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 13.70%。主要原因是在职人员变动导致行政事业在职人员公务员医疗补助减少。

（十二）2210201 住房公积金 41.45 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 3.53%。主要原因是人员变动导致行政事业在职人员住房公积金经费减少。

（十三）2210202 提租补贴 7.74 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 4.77%。主要原因是在职人员变动，相应的提租补贴经费开支减少。

（十四）2210203 购房补贴 10.77 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 19.75%。主要原因是住房补贴基数调整，相应经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.72 万元，其中：

（一）人员经费 614.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.23 万元，完成全年预算的 47.54%；较上年减少 0.76 万元，下降 25.38%。主要原因是区财力紧张，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，完成全年预算的 51.72%；较上年减少 0.79 万元，下降 27.42%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.10 万元，完成全年预算的 51.72%；较上年减少 0.79 万元，下降 27.42%。主要是区财力紧张，厉

行节约。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 21.06%；较上年增加 0.03 万元，增长 32.81%。主要是邵武市政协赴我区合作共建接待。累计接待 1.00 批次、6.00 人次。

八、预算绩效情况说明

2025 年度本单位没有单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 40.01 万元，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 20.23%，主要原因是：区财力紧张，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2025 年度本单位没有单位自评项目，因此没有项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度本单位没有单位自评项目，因此没有项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		341 部门整体								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省福州市晋安区委员会			部门预算编码		341			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	853.68	6.09	859.77	674.01	78.39	185.76	21.6100	10	5
	财政资金小计	853.68	6.09	859.77	674.01	78.39	185.76	21.6100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	853.68	6.09	859.77	674.01	78.39	185.76	21.6100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，围绕全区中心工作，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，汇聚力量、服务大局，为加快建设现代化新晋安贡献智慧和力量。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，围绕全区中心工作，把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，较好完成年初既定工作计划。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	提案立案数量	≥80 件	166	4	4	
			社情民意数量	≥50 条	470	4	4	
			开展政协协商场次	≥4 场次	9	3	3	
			开展政协监督场次	≥2 场次	5	3	3	
			开展委员学习培训场次	≥2 场次	1	3	1.5	区财力紧张，厉行节约。
			开展政协全会场次	≥1 场次	1	4	4	
			召开政协常委会场次	≥4 场次	4	4	4	
			形成会议纪要数	≥3 份	18	3	3	
		质量指标	社情民意被上级采用情况	≥3 条	215	4	4	
		时效指标	提案办理及时回复率	≥100%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥853.68 万元	674.01	8	6.32	区财力紧张，厉行节约。
	效益	社会	发放学习资料数	≥100 本	130	10	10	

			政协委员 提出提案 数	≥80 件	198	10	10	
			重点提案 件数	≥2 件	9	10	10	
	满意度 指标	服务 对象满 意度 指标	提案办 理满 意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.82		
评价等级		优（S≥90）						