

附件1

# 2025 年度 福州市晋安区国库 支付中心部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2025年度部门预算情况说明	24

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	28
<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

本单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规、规章和政策；研究拟订全区财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级决算草案并组织执行；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，管理区级财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；

（六）制定并组织实施企业财务制度；参与拟订国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关措施，制定全区基本建设财务制度；负责全区农业综合开发资金管理。

(八) 会同有关单位管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制全区社会保障预决算草案。

(九) 制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

(十) 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；加强对困镇、街道财政指导监督。

(十二) 指导和推动农村综合改革工作；负责全区农村综合改造财政性资金的管理。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区国库支付中心包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	福州市晋安区国库支付中心

本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025 年，区国库支付中心主要任务是：

全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，切实加强政治自觉、思想自觉

和行动自觉，积极应对经济下行压力增大的严峻形势，充分发挥财政职能，巩固增收基础，加强财政专项资金监管，确保资金安全；全力推进财税体制改革，促进我区经济持续健康发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大财政资金扶持力度，支持实体经济特别是中小微企业的各项政策措施，创新扶持方式。二是促进楼宇、园区、专业市场等商贸服务业加快发展，大力支持总部经济建设。三是进一步涵养税源，强化对重点税源监控，支持高成长性产业做大做强，培育一批优势龙头企业，提高财政收入质量。

（二）提升民生保障水平，满足人民群众需求。进一步优化支出结构，切实保障和改善民生。一是加大教育支持力度。着力提升家庭困难学生就读保障水平，全面落实农村教师补贴政策。二是强化社会保障和就业投入。丰富群众问题生活。持续推进社会管理和规范化建设，打造“平安晋安”。

（三）科学调控，促进财税平稳运行。根据经济发展、政策调整等因素，科学分析收入形势；定期协调财税工作，有效调动各单位发展经济的积极性。

（四）抢抓改革机遇，完善财政管理模式。推进政府预算制

度改革，强化财政财务管理，严肃财经纪律。

## 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	363.40	一、一般公共服务支出	254.84
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	32.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.79
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	54.80
		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	363.40	支出合计	363.40

## 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 财政拨款收入	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		363.40	363.40									
201	一般公共服 务支出	254.84	254.84									
20106	财政事务	254.84	254.84									
2010650	事业运行	254.84	254.84									
208	社会保障和 就业支出	32.97	32.97									
20805	行政事业单 位养老支出	32.97	32.97									
2080502	事业单位离 退休	2.88	2.88									
2080505	机关事业单 位基本养老	20.06	20.06									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03									
210	卫生健康支出	20.79	20.79									
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79									
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64									
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15									
221	住房保障支出	54.80	54.80									
22102	住房改革支出	54.80	54.80									
2210201	住房公积金	26.70	26.70									
2210202	提租补贴	5.34	5.34									
2210203	购房补贴	22.76	22.76									

### 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
<b>合计</b>		363.40	363.40				
201	一般公共服务支出	254.84	254.84				
20106	财政事务	254.84	254.84				
2010650	事业运行	254.84	254.84				
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97				
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97				
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	20.79	20.79				
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79				
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
221	住房保障支出	54.80	54.80				

22102	住房改革支出	54.80	54.80				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				
2210202	提租补贴	5.34	5.34				
2210203	购房补贴	22.76	22.76				

#### 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	363.40	一、一般公共服务支出	254.84
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	32.97
		九、卫生健康支出	20.79
		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	54.80
		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	363.40	支出合计	363.40

## 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		363.40	363.40	
201	一般公共服务支出	254.84	254.84	
20106	财政事务	254.84	254.84	
2010650	事业运行	254.84	254.84	
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.06	20.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	20.79	20.79	
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
221	住房保障支出	54.80	54.80	
22102	住房改革支出	54.80	54.80	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	
2210202	提租补贴	5.34	5.34	
2210203	购房补贴	22.76	22.76	

## 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				

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				

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
<b>合计</b>		363.40
301	工资福利支出	331.41
302	商品和服务支出	29.11
303	对个人和家庭的补助	2.88
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
<b>合计</b>		363.40
301	工资福利支出	331.41
30101	基本工资	66.03
30102	津贴补贴	53.48
30103	奖金	100.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06
30109	职业年金缴费	10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38
30111	公务员医疗补助缴费	9.15

30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	26.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	29.11
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	2.88
30301	离休费	

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	2.88
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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，区国库支付中心收入预算为363.40万元，比上年增加14.44万元，主要原因是新增事业人员一名。其中：一般公共预算拨款收入363.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算363.40万元，比上年增加14.44万元，主要原因是新增事业人员一名。其中：基本支出363.40万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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363.40万元，比上年增加14.44万元，增长4.14%，主要原因是新增事业人员一名。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的支出，同时合理保障了事业人员绩效等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010650 事业运行（财政事务）254.84万元。主要用于在职人员工资、基础绩效奖等方面支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 2.88 万元。主要用于事业退休人员生活补贴等方面支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.06 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.03 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2101102 事业单位医疗 11.64 万元。主要用于事业人员医疗保险等支出。

(六) 2101103 公务员医疗补助 9.15 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2210201 住房公积金 26.70 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 5.34 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203 购房补贴 22.76 万元。主要用于新人住房补贴支出。

### **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 363.40 万元，其中：

（一）人员经费 334.26 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 29.14 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 万元，与上年持平。主要原因是本年度无预算安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度无预算安排公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是本年度无预算安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，区国库支付中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位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，区国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 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，区国库支付中心共有车辆 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 0 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。