

附件1

# 2026 年度 晋安区基层党建服务中 心部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 04 |
| 一、部门主要职责            | 05 |
| 二、部门预算单位构成          | 05 |
| 三、部门主要工作任务          | 05 |
| 第二部分 2026年度部门预算表    | 08 |
| 一、收支预算总表            | 09 |
| 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 | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 22 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | 23 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 25 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....             | 25 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....             | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 26 |
| 七、预算绩效目标情况.....                   | 26 |
| 八、其他重要事项说明.....                   | 27 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 29 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区基层党建服务中心的主要职责是：

（一）在党中央、省、市以及本级党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作文件，推进组织制度贯彻落实；

（二）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

（三）完成党中央、省、市以及本级党委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区基层党建服务中心包括 0 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位，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  | 晋安区基层党建服务中心 |

## 三、部门主要工作任务

2026 年，晋安区基层党建服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委组织部工作部署，统筹推进组织工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

2026 年，中共福州市晋安区委组织部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的组织路线，围绕区委中心工作，扎实做好选干部、

配班子，抓基层、打基础，聚人才、建队伍等各方面工作，为晋安经济社会高质量发展提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）坚持不懈抓好党的创新理论武装。**完善党的创新理论学习机制，发挥区乡两级党校主渠道作用，分级分类抓好党的二十届四中全会精神学习，推动全会精神入脑入心、落地落实。健全落实“四个以学”长效机制，深挖用好理论“富矿”，用好用活“红领晋安”干部教育培训现场教学10条线路，着力提升示范线路标准化、品牌化建设水平。完善常态化培训特别是基本培训机制，深入实施干部能力提升行动，着力提升干部谋发展、抓落实的能力和水平。

**（二）深入实施新时代“堡垒工程”。**扎实有序推进区乡村换届工作，聚焦筹备区乡党代会、选举市、区党代表等重点工作，倒排时间表抓好落实。突出抓好村级组织换届选举工作，围绕营造良好换届环境目标，逐村分析研判，采取有效措施，集中攻克一批换届重难点村，确保村级组织换届选举工作平稳顺利推进。扎实推进“暖心党建”工作，深化结对帮扶、组团服务机制，着力优化农村公共服务供给。深化拓展近邻党建工作，着力建好建强小区党组织，完善居民协商议事、网格管理服务等制度，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，提升基层治理效能。深化物业党建联建“三方协同”机制，推广住宅小区公共收益“业账社审+代理记账+定期审计”监管模式，提升小区物业管理服务水平。强化典

型示范带动，升级福兴经济开发区园区党建示范带，培育打造党建引领“村改居”社区治理、无物业小区等治理一批示范样板。

**（三）聚力推进“才聚晋安”行动。**深化两岸人才融合发展，整合青年就业、创业、实习、培训等多元功能，加快推进市级“两岸就业自由港”建设，持续办好“两岸融合，晋创未来”等品牌活动，建设特色鲜明的两岸人才集聚区。聚焦光电产业人才队伍建设，计划与福州职业技术学院合作开设光电专业定向培养班，开展订单式高层次工匠型人才培养。依托第三届国际先进光电材料大会等行业盛会，精准引进海内外光电领域优秀团队和项目。积极探索全省县域重点产业链特聘专家机制，广泛集聚光电、软件信息等产业的高层次与高技能人才。优化人才服务生态，持续升级人才驿站、区人才综合服务港等载体功能，完善住房、子女教育、医疗等关键服务保障，不断拓展“晋享优服卡”服务内涵，做优“晋安湖博士讲坛”等交流平台，加快构建“10分钟最优人才生活圈”。

## 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   | 90.67 | 一、一般公共服务支出      | 58.84 |
| 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     | 11.07 |
| 九、其他收入         |       | 九、卫生健康支出        | 4.84  |
| 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       | 15.92 |
|                |       | 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           | 90.67 | 支出合计            | 90.67 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称         | 小计    | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|----------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|
| 1        | 2            | 3     | 4                      | 5                       | 6                        | 7                      | 8                | 9                    | 10             | 11                   | 12       | 13                         |
| 合计       |              | 90.67 | 90.67                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 201      | 一般公共服务支出     | 58.84 | 58.84                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 20132    | 组织事务         | 58.84 | 58.84                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2013250  | 事业运行         | 58.84 | 58.84                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 11.07 | 11.07                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 11.07 | 11.07                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 7.38  | 7.38                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费 | 3.69  | 3.69                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 210      | 卫生健康支出       | 4.84  | 4.84                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 4.84  | 4.84                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 2.71  | 2.71                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 2.13  | 2.13                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 221      | 住房保障支出       | 15.92 | 15.92                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 22102    | 住房改革支出       | 15.92 | 15.92                  |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2210201  | 住房公积金        | 6.15  | 6.15                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2210202  | 提租补贴         | 1.13  | 1.13                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |
| 2210203  | 购房补贴         | 8.64  | 8.64                   |                         |                          |                        |                  |                      |                |                      |          |                            |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编     | 科目名称            | 小计    | 基本支   | 项目支 | 事业单位经营支 | 上缴上级支 | 对附属单位补助支 |
|---------|-----------------|-------|-------|-----|---------|-------|----------|
| 1       | 2               | 3     | 4     |     | 6       | 7     | 8        |
| 合计      |                 | 90.67 | 90.67 |     |         |       |          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 58.84 | 58.84 |     |         |       |          |
| 20132   | 组织事务            | 58.84 | 58.84 |     |         |       |          |
| 2013250 | 事业运行            | 58.84 | 58.84 |     |         |       |          |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 11.07 | 11.07 |     |         |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 11.07 | 11.07 |     |         |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 7.38  | 7.38  |     |         |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3.69  | 3.69  |     |         |       |          |
| 210     | 卫生健康支出          | 4.84  | 4.84  |     |         |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 4.84  | 4.84  |     |         |       |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 2.71  | 2.71  |     |         |       |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 2.13  | 2.13  |     |         |       |          |
| 221     | 住房保障支出          | 15.92 | 15.92 |     |         |       |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.92 | 15.92 |     |         |       |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 6.15  | 6.15  |     |         |       |          |
| 2210202 | 提租补贴            | 1.13  | 1.13  |     |         |       |          |
| 2210203 | 购房补贴            | 8.64  | 8.64  |     |         |       |          |

## 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   | 90.67 | 一、一般公共服务支出      | 58.84 |
| 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     | 11.07 |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 4.84  |
|                |       | 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       | 15.92 |
|                |       | 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           | 90.67 | 支出合计            | 90.67 |

## 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 |
| <b>合计</b> |                  | 90.67 | 90.67 |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 58.84 | 58.84 |      |
| 20132     | 组织事务             | 58.84 | 58.84 |      |
| 2013250   | 事业运行             | 58.84 | 58.84 |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 11.07 | 11.07 |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 11.07 | 11.07 |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38  | 7.38  |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.69  | 3.69  |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 4.84  | 4.84  |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 4.84  | 4.84  |      |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 2.71  | 2.71  |      |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 2.13  | 2.13  |      |
| 221       | 住房保障支出           | 15.92 | 15.92 |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 15.92 | 15.92 |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 6.15  | 6.15  |      |
| 2210202   | 提租补贴             | 1.13  | 1.13  |      |
| 2210203   | 购房补贴             | 8.64  | 8.64  |      |



## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 90.67 |
| 301  | 工资福利支出      | 85.40 |
| 302  | 商品和服务支出     | 5.27  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   |       |
| 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

### 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          |
|------------|----------------|--------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>90.67</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>85.40</b> |
| 30101      | 基本工资           | 15.64        |
| 30102      | 津贴补贴           | 16.96        |
| 30103      | 奖金             | 22.74        |
| 30106      | 伙食补助费          |              |
| 30107      | 绩效工资           | 8.00         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.38         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 3.69         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.65         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.13         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.06         |
| 30113      | 住房公积金          | 6.15         |
| 30114      | 医疗费            |              |
| 30199      | 其他工资福利支出       |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>5.27</b>  |
| 30201      | 办公费            | 4.05         |
| 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         | 0.46 |
| 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         |      |
| 30227 | 委托业务费       |      |
| 30228 | 工会经费        | 0.61 |
| 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   | 0.15 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |      |
| 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 |      |
| 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

### 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            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 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 |

备注：本部门2026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

## 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万  
元

| 主管<br>部门<br>名称 | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立<br>项<br>依<br>据 | 执<br>行<br>年<br>限 | 实<br>施<br>规<br>划 | 总<br>体<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘   |                            |                                 |                                      | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                |                        |                  |                  |                  |                            |                  | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                     |
|                |                        |                  |                  |                  |                            |                  |        |                            |                                 |                                      |                     |
|                |                        |                  |                  |                  |                            |                  |        |                            |                                 |                                      |                     |

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，基层党建服务中心部门收入预算为90.67万元，比上年增加7.78万元，主要原因是正常人员薪资变动。其中：一般公共预算拨款收入90.67万元。

相应安排支出预算90.67万元，比上年增加7.78万元，主要原因是正常人员薪资变动。其中：基本支出90.67万元。

## 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90.67万元，比上年增加7.78万元，增长9.39%，主要原因是正常人员薪资变动。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，重点压减了培训费等，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013250 事业运行 58.84 万元，主要用于本单位人员工资、福利、培训及日常运行支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.69 万元，主要用于在职人员单位职业年金支出。

（四）2101102 事业单位医疗 2.71 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

（五）2101103 公务员医疗补助 2.13 万元，主要用于在

职人员公务员医疗补助支出。

(六) 2210201 住房公积金 6.15 万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

(七) 2210202 提租补贴 1.13 万元，主要用于在职人员的提租补贴支出。

(八) 2210203 购房补贴 8.64 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 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 90.67 万元，其中：

(一) 人员经费 83.9 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 6.77 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0万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排0万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，基层党建服务中心部门共设置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**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

|                            |   |             |                |        |
|----------------------------|---|-------------|----------------|--------|
| 部门(单位)名称                   |   | 晋安区基层党建服务中心 | 部门预算编码         | 102002 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万<br>元) | 资金总额  |             | 90.67          |        |
|                            | 项目支出  |             | 0.00           |        |
|                            | 基本支出  |             | 90.67          |        |
|                            | 其他支出  |             | 0.00           |        |
| 年度<br>总体<br>目标             | 以学习教育为引导、切实加强思想作风建设；以高素质专业化导向为重点，加强干部队伍建设和；以夯实基层、提升组织力为重点，加强基层务型党组织建设。以优化服务、引才聚才为重点，打造人才聚集高地。 |             |                |        |
| 年度<br>绩效<br>指标             | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标           | 指标值    |
|                            | 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        | 享受住房公积金人数      | ≥3人    |
|                            |   | 质量指标        | 资金使用合规性        | =100%  |
|                            |   | 时效指标        | 工资发放及时率        | =100%  |
|                            | 成本指标  | 经济成本指标      | 财政投入资金         | ≥50万元  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标      | 社会保险缴交率        | =100%  |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 相关单位人员满意度      | ≥90%   |

## 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，基层党建服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，基层党建服务中心部门共有车辆 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 0 台（套）。

2026 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。