

附件1

2026 年度  
中共福州市晋安区委  
组织部  
部门预算（汇总）

# 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> .....	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.....	26
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.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市晋安区委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关公务员管理的政策和法律法规，指导我区公务员队伍建设和绩效管理；

（二）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；

（三）增加区委老干部局的职能；

（四）统一管理区委机构编制委员会办公室；

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部部门包括 10 个机关行政处（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	中共福州市晋安区委组织部
2	晋安区基层党建服务中心

## 三、部门主要工作任务

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）持续强化干部队伍建设。**深入实施“好干部 兴晋安”行动，着眼2026年换届工作，深化全区干部队伍建设分析研判，动态升级各类型干部信息库，提前谋划培养换届人选。完善领导干部实绩考核评价体系，做深做实干部政治素质考察，推动蹲点调研、年度考核、一线考核等多维度结果融合，同步将干部“八小时之外”的表现纳入考核重要内容。持续健全激励与容错机制，大力提拔重用表现优秀、敢于攻坚克难、实绩突出的好干部。紧盯“一把手”履职尽责关键点，推动干部监督管在日常、严在经常。持续做好老干部走访、慰问、就医等各项服务工作，切实帮助解决实际问题。

**（三）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。

**（四）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	1,258.03	一、一般公共服务支出	983.69
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	141.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.80
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	96.55
		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	1,258.03	支出合计	1,258.03

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,258.03	1,258.03									
201	一般公共服务支出	983.69	983.69									
20132	组织事务	983.69	983.69									
2013201	行政运行	650.53	650.53									
2013250	事业运行	58.84	58.84									
2013299	其他组织事务支出	274.32	274.32									
208	社会保障和就业支出	141.99	141.99									
20805	行政事业单位养老支出	141.99	141.99									
2080501	行政单位离退休	61.18	61.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.87	53.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.94	26.94									
210	卫生健康支出	35.80	35.80									
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80									
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33									
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71									
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76									
221	住房保障支出	96.55	96.55									
22102	住房改革支出	96.55	96.55									
2210201	住房公积金	43.79	43.79									
2210202	提租补贴	13.16	13.16									
2210203	购房补贴	39.60	39.60									

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,258.03	802.69	455.34			
201	一般公共服务支出	983.69	544.94	438.75			
20132	组织事务	983.69	544.94	438.75			
2013201	行政运行	650.53	486.10	164.43			
2013250	事业运行	58.84	58.84				
2013299	其他组织事务支出	274.32		274.32			
208	社会保障和就业支出	141.99	125.40	16.59			
20805	行政事业单位养老支出	141.99	125.40	16.59			
2080501	行政单位离退休	61.18	44.59	16.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	35.80	35.80				
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76				
221	住房保障支出	96.55	96.55				
22102	住房改革支出	96.55	96.55				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
2210202	提租补贴	13.16	13.16				
2210203	购房补贴	39.60	39.60				

#### 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	1,258.03	一、一般公共服务支出	983.69
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	141.99
		九、卫生健康支出	35.80
		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	96.55
		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	1,258.03	支出合计	1,258.03

## 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
1	2	3	4	5
合计		1,258.03	802.69	455.34
201	一般公共服务支出	983.69	544.94	438.75
20132	组织事务	983.69	544.94	438.75
2013201	行政运行	650.53	486.10	164.43
2013250	事业运行	58.84	58.84	
2013299	其他组织事务支出	274.32		274.32
208	社会保障和就业支出	141.99	125.40	16.59
20805	行政事业单位养老支出	141.99	125.40	16.59
2080501	行政单位离退休	61.18	44.59	16.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	35.80	35.80	
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
221	住房保障支出	96.55	96.55	
22102	住房改革支出	96.55	96.55	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	
2210203	购房补贴	39.60	39.60	





## 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		1258.03
301	工资福利支出	611.29
302	商品和服务支出	524.02
303	对个人和家庭的补助	116.77
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	5.95
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>802.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>611.29</b>
30101	基本工资	116.07
30102	津贴补贴	140.82
30103	奖金	186.00
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	53.87
30109	职业年金缴费	26.94
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59
30111	公务员医疗补助缴费	15.76
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	43.79
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>141.15</b>
30201	办公费	51.18
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	3.25
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	81.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.34
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	0.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.25</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
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	49.26
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	5.80
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	5.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.80

# 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							455.34	455.34	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委组织部	党员教育经费（社区学院经费）		1	党员教育经费（社区学院经费）			20.00	20.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：鼓岭读书班培训费		1	老干：鼓岭读书班培训费			10.52	10.52			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年大学经费		1	老干：老年大学经费			3.47	3.47			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委经费		1	老干：关工委经费			19.80	19.80			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：离休精准服务专项		1	老干：离休精准服务专项			1.60	1.60			项目法
中共福州市晋安区委组织部	国防动员工作经费		1	国防动员工作经费			1.00	1.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干部慰问费		1	老干：老干部慰问费			0.50	0.50			项目法
中共福州市晋安区委组织部	公车运行维护费（老干 4.1）		1	公车运行维护费（老干 4.1）			5.80	5.80			项目法
中共福州市晋安区委组织部	组织员办公经费		1	组织员办公经费			1.00	1.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：总支慰问费		1	老干：总支慰问费			3.00	3.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：总支书记委员补贴		1	老干：总支书记委员补贴			8.00	8.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	干训费		1	干训费			7.00	7.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干特需费		1	老干：老干特需费			0.65	0.65			项目法
中共福州市晋安区委组织部	党员教育培训三个中心工作经费		1	党员教育培训三个中心工作经费			9.00	9.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	慰问费（科级以上）		1	慰问费（科级以上）			12.00	12.00			因素法

中共福州市晋安区委组织部	组织部工作经费（业务费）		1	组织部工作经费（业务费）			19.20	19.20			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：总支活动费		1	老干：总支活动费			9.00	9.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：协会等相关单位任职老同志慰问费		1	老干：协会等相关单位任职老同志慰问费			13.28	13.28			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委困境青少年慰问费		1	老干：关工委困境青少年慰问费			3.00	3.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	党员教育经费		1	党员教育经费			127.00	127.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：离休无工作遗偶医疗补助费		1	老干：离休无工作遗偶医疗补助费			0.75	0.75			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：鼓岭读书班慰问品（含市级老领导）		1	老干：鼓岭读书班慰问品（含市级老领导）			2.90	2.90			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年节慰问费		1	老干：老年节慰问费			16.59	16.59			项目法
中共福州市晋安区委组织部	人才经费		1	人才经费			120.00	120.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：业务费（含军转团职）		1	老干：业务费（含军转团职）			19.03	19.03			项目法
中共福州市晋安区委组织部	七一慰问		1	七一慰问			3.00	3.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干部局办公设备购置		1	老干：老干部局办公设备购置			2.60	2.60			项目法
中共福州市晋安区委组织部	组织部业务经费（购置费）		1	组织部业务经费（购置费）			5.80	5.80			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年学校协会		1	老干：老年学校协会			7.00	7.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委老同志补贴费		1	老干：关工委老同志补贴费			2.85	2.85			项目法

## 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，组织部部门收入预算为1258.03万元，比上年增加21.51万元，主要原因是人员工资、保险基数调整。其中：一般公共预算拨款收入1258.03万元。

相应安排支出预算1258.03万元，比上年增加21.51万元，主要原因是人员工资、保险基数调整。其中：基本支出802.69万元、项目支出455.34万元。

## 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1258.03万元，比上年增加21.51万元，增长1.74%，主要原因是人员工资、保险基数调整。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，重点压减了办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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）2013201 行政运行（组织事务）650.53万元。主要用于在职人员的工资及日常办公等相关支出。

（二）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。

（三）2013299 其他组织事务支出274.32万元。主要用于社区党建、干训、人才奖励经费以及区委老干部局等支出。

（四）2080501 行政单位离退休61.18万元，主要用于单位离

退休人员生活补贴支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 53.87 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.94 万元，主要用于在职人员单位职业年金支出。

（七）2101101 行政单位医疗 17.33 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

（八）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。

（九）2101103 公务员医疗补助 15.76 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十）2210201 住房公积金 43.79 万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

（十一）2210202 提租补贴 13.16 万元，主要用于在职人员的提租补贴支出。

（十二）2210203 购房补贴 39.6 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 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 802.69 万元，其中：

（一）人员经费 652.86 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 149.83 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 5.80 万元，其中：公务用车运行费 5.80 万元，与上年持平；公务用车购置费 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：严格执行相关规定，控制支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，组织部部门共设置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	中共福州市晋安区委组织部		部门预算编码	102
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1258.03	
	项目支出		455.34	
	基本支出		802.69	
	其他支出		0.00	
年度 总体 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；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 绩效 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	≥16 人
			保障在编人员数量	≥23 人
			享受退休遗属生活补助人数	≥1 人
			开展鼓岭读书班场次	≥1 场
			聘用人员数量情况	≥4 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			培训班合格率	=100%
			时效指标	工资发放及时率
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥800 万元
	效益指标	社会效益指标	社会保险缴交率	=100%
			开展夕阳红宣讲场次	≥5 场
			老年大学设置课程数量	≥5 个
			为离退休老同志征订党刊党报数量	≥5 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%
			相关单位人员满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，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，组织部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.07万元，比上年增加78.87万元，增长122.85%。主要原因是按预算编制要求劳务费至基本业务费。

### （二）政府采购情况

2026年，组织部部门政府采购预算总额7.67万元，其中：政府采购货物预算7.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，组织部部门共有车辆2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2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。