

附件1

2026 年度
福州市晋安区机关事
务服务中心（汇总）
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 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
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	24
第三部分 2026年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32

二、一般公共预算拨款支出情况·····	32
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区机关事务服务中心部门的主要职责是：根据《中共福州市晋安区委机构编制委员会关于核定区机关事务管理服务中心人员编制通知》（榕晋委编（2004）009号）。

（一）根据省、市有关方针政策，结合本区实际，研究拟定区直机关事务工作法并组织实施。

（二）负责区直机关办公用房的调整和管理，包括区直机关直管房的维修和水电管理。

（三）根据省市有关政府采购的规定，协同有关部门实施区直机关、事业单位办公设备、设施、用具的采购工作。

（四）会同有关部门做好区直机关安全保卫工作，（包括区级重要会议及重大活动），协调做好区直机关门卫及院内人员的管理。

（五）负责区直机关食堂日常及攻坚任务用餐和机关公务用车的管理，包括区直机关会计代理中心及区机关后勤服务中心人员的管理工作。

（六）会同有关部门做好区直机关大院内的精神文明、爱国卫生、绿化等工作。

（七）负责战备、抗洪救灾，突发性事件等应急情况下区直级领导机关的后勤保障工作。

（八）协同区直有关部门做好区级大型重要会议的后勤服务保障工作（包括协调做好区一号楼十层综合会议厅的

会议安排与管理)。

(九) 负责接待工作的组织安排, 制定接待工作方案, 并组织实施。

(十) 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, 福州市晋安区机关事务服务中心部门包括 5 个机关行政处(科、股)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	福州市晋安区机关事务服务中心
2	福州市晋安区机关后勤服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年, 福州市晋安区机关事务服务中心部门主要任务是: 持续推动机关党建高质量发展、加强公共机构节能管理、强化公务用车管理、优化办公用房调配保障、提升公务接待保障效能、提升后勤服务保障质效、深化模范机关建设、狠抓安全管理。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 强化服务保障: 要准确把握机关事务工作的职责任务和内在逻辑, 坚持服务这个机关事务部门的立身之本, 高质量完成重要会议和重大活动服务保障任务, 高效服务机关单位有序运转, 积极服务经济社会发展。。

(二) 加强资产管理: 夯实资产这个机关事务工作的重

要基础，抓好经费这个履职尽责的有力保障，通过健全制度规范、完善标准体系、加强数字赋能、资产盘活利用等专项工作推动节约节俭。推广全国公物仓应用服务平台，进一步提升资产利用效率，节约资金。

（三）推进“三化”建设：重点抓好法治化建设、标准化建设、信息化建设，加快机关事务管理立法，完善资产管理制度，不断健全机关事务工作的实物定额和服务标准体系，持续深入推进资产管理信息化建设。

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	2,944.63	一、一般公共服务支出	2,670.87
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	160.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.00
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	75.56
		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	2,944.63	支出合计	2,944.63

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
合计		2,944.63	2,944.63									
201	一般公共服务支出	2,670.87	2,670.87									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.87	2,670.87									
2010303	机关服务	2,670.87	2,670.87									
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20									
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20									
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92									
210	卫生健康支出	38.00	38.00									
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00									
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27									
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73									
221	住房保障支出	75.56	75.56									
22102	住房改革支出	75.56	75.56									
2210201	住房公积金	46.53	46.53									
2210202	提租补贴	16.68	16.68									
2210203	购房补贴	12.35	12.35									

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
合计		2,944.63	698.98	2,245.65			
201	一般公共服务支出	2,670.87	425.22	2,245.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.87	425.22	2,245.65			
2010303	机关服务	2,670.87	425.22	2,245.65			
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20				
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20				
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				
210	卫生健康支出	38.00	38.00				
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73				
221	住房保障支出	75.56	75.56				

22102	住房改革支出	75.56	75.56				
2210201	住房公积金	46.53	46.53				
2210202	提租补贴	16.68	16.68				
2210203	购房补贴	12.35	12.35				

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	2,944.63	一、一般公共服务支出	2,670.87
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	160.20
		九、卫生健康支出	38.00
		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	75.56
		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	2,944.63	支出合计	2,944.63

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		2,944.63	698.98	2,245.65
201	一般公共服务支出	2,670.87	425.22	2,245.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,670.87	425.22	2,245.65
2010303	机关服务	2,670.87	425.22	2,245.65
208	社会保障和就业支出	160.20	160.20	
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	
2080502	事业单位离退休	76.44	76.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	
221	住房保障支出	75.56	75.56	
22102	住房改革支出	75.56	75.56	
2210201	住房公积金	46.53	46.53	
2210202	提租补贴	16.68	16.68	
2210203	购房补贴	12.35	12.35	

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				

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				

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		2,944.63
301	工资福利支出	1,064.50
302	商品和服务支出	1,783.34
303	对个人和家庭的补助	83.66
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	13.13
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
合计		698.98
301	工资福利支出	584.50
30101	基本工资	132.61
30102	津贴补贴	60.72
30103	奖金	164.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.84
30109	职业年金缴费	27.92
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79
30111	公务员医疗补助缴费	16.73
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	46.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.82
30201	办公费	21.18
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	3.59
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	4.78
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	1.27
303	对个人和家庭的补助	83.66
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	83.66
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	51.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.70
3、公务用车购置及运行费	41.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	41.30

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							2,245.65	2,245.65	0.00	0.00	
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费（差旅费）		1	年初预算			1.00	1.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费（邮电费）		1	年初预算			1.50	1.50			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	区直部门榕圣办公点保安保洁水电及日常维护费		1	年初预算			37.25	37.25			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关大楼、房管局等办公场所日常管理费		1	年初预算			120.00	120.00			项目法
福州市晋安	公车平台-临聘		1	年初预算			51.00	51.00			项目法

区机关事务服务中心	人员工资										
福州市晋安区机关事务服务中心	机关大楼水费		1	年初预算			20.00	20.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	区人社局云创智慧产业园办公用房租赁项目		1	年初预算			30.37	30.37			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	接待经费		1	年初预算			9.70	9.70			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	物业管理费-劳务人员工资		1	年初预算			100.00	100.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	榕圣办公大楼租赁费		1	年初预算			149.82	149.82			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关食堂人员经费-劳务人员工资		1	年初预算			74.00	74.00			项目法
福州市晋安区机关事务	物业管理-保安服务	董批(转)497号文	1	项目已通过政府采购网	1、杜绝或大幅降低区直办公场所		201.00	201.00			项目法

服务中心				<p>公开招投标且能够进一步提升保安服务水平，规范队伍管理以便确保有关工作有序衔接。</p>	<p>的违法违规事件发生率。2、确保出入口管理规范，无未经授权人员或车辆擅自进入受控区域。3、应急响应及时，接到求助后及时抵达现场并妥善处置。</p>					
福州市晋安区机关事务服务中心	榕圣办公大楼维修改造经费	董批（转）2504号文件	1	<p>为缓解区直部门办公场所紧张的状况，区政府已同意租赁榕圣大楼用于区直部门办公使用，因该大楼强弱电、网络设施不够完善，消防设施缺失以及</p>	<p>完成对大楼公共区域破损、破旧区域的修复、修缮，以及对强弱电、网络进行完善和增设简易消防设备，并根据入驻单位需求进行简易布局分割改造，验收合格后交付使用。</p>	189.90	189.90			项目法

				部分区域存在破损、破旧等现象，区直部门入驻前须对大楼进行修复、修缮。							
福州市晋安区机关事务服务中心	音视频会议系统维护(人员工资)		1	预算安排			8.00	8.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费(其他支出)		1	年初预算			7.00	7.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	公车平台-公车加油费用		1	年初预算			10.00	10.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	物业管理-保洁会务采购服务	2023年董批(转)2230号	1	将大院保洁、会务服务统一管理，改进机关大院卫生状况，提升	强化大院保洁、会务服务统一规范管理，进一步提升队伍整体形象、服务水平、专业技能。使得		181.51	181.51			项目法

				各个会场的服务保障。	机关大院环境卫生整洁以及对各个会场的服务保障。						
福州市晋安区机关事务服务中心	公车平台-公车保险费用		1	公车平台-公车保险费用			5.00	5.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	记账代理中心业务费（办公费）		1	年初预算			10.20	10.20			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	公车平台-公车费用		1	年初预算			21.30	21.30			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	日常业务费（日常办公费）		1	年初预算			9.00	9.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	公车平台-公车维修费用		1	公车平台-公车维修费用			5.00	5.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	党建经费		1	年初预算			1.50	1.50			项目法

福州市晋安区机关事务服务中心	公车平台-劳务人员工资		1	年初预算			16.00	16.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	食堂伙食补助		1	年初预算			480.00	480.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	会议费		1	年初预算			1.50	1.50			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	音视频会议系统维护		1	年初预算			17.00	17.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	物业管理费-临聘人员工资		1	年初预算			75.50	75.50			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关食堂人员经费-临聘人员工资		1	年初预算			76.00	76.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	公共机构节能和生活垃圾分类工作		1	年初预算			10.00	10.00			项目法
福州市晋安区	机关大院消防系	董批(转)496	1	项目已通过	机关大院消防系		32.10	32.10			项目法

区机关事务服务中心	统管理社会化服务	号		政府采购网公开招标且能够确保大院消防系统正常运行,实现维保工作专业化、有序化。	统确保24小时值班,并对消防设施进行巡查维护更新。						
福州市晋安区机关事务服务中心	区人才公寓物业管理费用		1	年初预算			3.70	3.70			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	机关大楼电费		1	年初预算			200.00	200.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	物业管理费		1	年初预算			85.00	85.00			项目法
福州市晋安区机关事务服务中心	记账代理中心业务费(绩效工资)		1	年初预算			4.80	4.80			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，福州市晋安区机关事务服务中心部门收入预算为2944.63万元，比上年增加417.17万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2944.63万元、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2944.63万元，比上年增加417.17万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出698.98万元、项目支出2245.65万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出2944.63万元，比上年增加417.17万元，增长16.5%，主要原因是项目支出增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关后勤保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010303-机关服务 2670.87万元。主要用于机关

政府大楼日常运行、维护、安保、消防、修缮等项目及食堂补助、办公场所租赁费等各项经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 76.44 万元。主要用于退休人员的生活补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.84 万元。主要用于在职人员缴交机关事业单位养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.92 万元。主要用于在职人员缴交机关事业单位职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 21.27 万元。主要用于在职人员缴交医疗、生育、工伤保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 16.73 万元。主要用于在职人员缴交医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 46.53 万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 16.68 万元。主要用于在职人员缴交提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 12.35 万元。主要用于在职人员缴交购房补贴支出。

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 698.98 万元，其中：

（一）人员经费 666.96 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 32.02 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 9.70 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 41.30 万元，其中：公务用车运行费 41.30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市晋安区机关事务服务中心部门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

机关大院消防系统管理社会化服务项目绩效目标表				
项目名称	机关大院消防系统管理社会化服务			
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心	实施单位	福州市晋安区机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	32.10		
	财政拨款	32.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	机关大院消防系统确保 24 小时值班，并对消防设施进行巡查维护更新。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥32.1 万元
	产出指标	数量指标	每年维护次数	≥12 次
		质量指标	设备完好达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务保障区域数量	≥2 家
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
备注				

榕圣办公大楼维修改造经费项目绩效目标表				
项目名称	榕圣办公大楼维修改造经费			
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心	实施单位	福州市晋安区机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	189.90		
	财政拨款	189.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成对大楼公共区域破损、破旧区域的修复、修缮，以及对强弱电、网络进行完善和增设简易消防设备，并根据入驻单位需求进行简易布局分割改造，验收合格后交付使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥189.9 万元
	产出指标	数量指标	修缮维护面积	≥6500 平方米
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	服务保障单位数量	≥5 家	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥95%
备注				

物业管理-保安服务项目绩效目标表

物业管理-保安服务				
项目名称	物业管理-保安服务			
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心	实施单位	福州市晋安区机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	201.00		
	财政拨款	201.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、杜绝或大幅降低区直办公场所的违法违规事件发生率。2、确保出入口管理规范，无未经授权人员或车辆擅自进入受控区域。3、应急响应及时，接到求助后及时抵达现场并妥善处置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥201 万元
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥50 人
		质量指标	单位资质达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务保障区域数量	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%
备注				

物业管理-保洁会务采购服务项目绩效目标表

项目名称	物业管理-保洁会务采购服务			
主管部门	福州市晋安区机关事务服务中心	实施单位	福州市晋安区机关事务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	181.51		
	财政拨款	181.51		
	其他资金	0.00		
年度目标	强化大院保洁、会务服务统一规范管理，进一步提升队伍整体形象、服务水平、专业技能。使得机关大院环境卫生整洁以及对各个会场的服务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥181.51 万元
	产出指标	数量指标	配置人员数量	≥26 人
		质量指标	政府采购率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务保障区域面积	≥19000 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥95%
备注				

2. 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，福州市晋安区机关事务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

2026年，福州市晋安区机关事务服务中心部门政府采购预算总额895.24万元，其中：政府采购货物预算12.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算882.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市晋安区机关事务服务中心部门共有车辆18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2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16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。