

附件1

2026 年度
中共福州市晋安区委
区直机关工作委员会
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	5
三、部门主要工作任务	5
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	25
一、预算收支总体情况	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	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区直机关工作委员会的主要职责是：负责区直机关党的工作，指导区直机关各党组织加强党的组织建设，指导区直机关各党组织加强思想建设和精神文明建设。领导机关纪工委工作，指导区直机关党组织加强党风廉政建设。领导区直机关工会、共青团、妇委会、计生协等群众组织、支持其依照各自章程独立负责的开展工作。协助区委、区政府办公室加强对全区党政机关作风和机关效能建设的规划、督查和指导，完成区委交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会包括1个机关行政处（科、股）室，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区直机关工作委员会

备注：本单位无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会主要任务是：

一是深化政治机关建设。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记“7·29”重要指示精神。深化模范机关建设，推动党员干部强化政治素养、政治担当、政治能力。

严格执

行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，持续开展组织生活巡听旁听，督促“三会一课”、组织生活会等基本制度落实到位。拓展“行走的党课”、“新思想践学课堂”等学习教育新形式，传承弘扬好总书记留给晋安的宝贵财富，常态长效开展党史学习教育。突出强化青年干部理论武装，持续培育机关青年学习品牌，推动理论学习入脑入心。

二是聚力服务中心大局。聚焦持续深化拓展“三争”、开展“奋勇争先”行动，进一步发挥“支部领办项目”和“书记领办项目”的平台载体作用，促进党建与业务工作同频共振、互促共进。深化机关党建品牌创建“四个一批”，持续开展优秀党建项目、党建品牌“亮晒比学”，以品牌培育带动党业融合，促进党建水平提升。持续开展“区直机关包社区、机关干部进小区”活动，坚持推进机关支部、在职党员“双报到”，在社区治理中展现机关作为。深化暖心党建工作，推进“六联融合”党建工作机制落实，组织新一轮“我在北峰有福田”党员志愿服务活动，为乡村振兴贡献机关力量。

三是深化新时代“堡垒工程”。聚焦巡视巡察、督查检查发现问题，统筹机关党建工作责任制检查、区委全面从严治党主体责任委托检查、机关党建专项督查等，对标“四强党支部”建设标准，深入开展“党建体检”，推动机关基层党组织建设全面进步、全面过硬。深化工委班子党建工作分

片挂钩联系制度，组织联系片交流学习、亮晒比学活动，营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。加强党务干部队伍建设，坚持办好党务干部培训班、党务交流会，持续抽调党务干部参加党建交叉巡检，保持队伍稳定，能力有序提升。

四是深化机关作风建设。巩固拓展党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加强机关纪律建设，开展廉洁文化教育和家庭家教家风建设，多形式、常态化开展警示教育和反腐倡廉宣传，将纪律教育抓在经常、融入日常，营造和弘扬崇尚廉洁、风清气正的良好风尚。加强对机关纪检干部的业务指导，提升机关纪检工作规范化、法治化、正规化水平，切实提高机关党组织纪检委员工作能力和廉洁意识，锻造忠诚、干净的机关纪检干部队伍。

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	125.08	一、一般公共服务支出	85.06
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	20.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.15
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	15.21
		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	125.08	支出合计	125.08

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		125.08	125.08									
201	一般公共服务支出	85.06	85.06									
20136	其他共产党事务支出	85.06	85.06									
2013601	行政运行	85.06	85.06									
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66									
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66									
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.22	6.22									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11									
210	卫生健康支出	4.15	4.15									
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15									
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32									
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83									
221	住房保障支出	15.21	15.21									
22102	住房改革支出	15.21	15.21									
2210201	住房公积金	5.04	5.04									
2210202	提租补贴	2.37	2.37									
2210203	购房补贴	7.80	7.80									

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		125.08	93.78	31.30			
201	一般公共服务支出	85.06	53.76	31.30			
20136	其他共产党事务支出	85.06	53.76	31.30			
2013601	行政运行	85.06	53.76	31.30			
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66				
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
221	住房保障支出	15.21	15.21				

22102	住房改革支出	15.21	15.21				
2210201	住房公积金	5.04	5.04				
2210202	提租补贴	2.37	2.37				
2210203	购房补贴	7.80	7.80				

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	125.08	一、一般公共服务支出	85.06
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	20.66
		九、卫生健康支出	4.15
		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	15.21
		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	125.08	支出合计	125.08

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		125.08	93.78	31.30
201	一般公共服务支出	85.06	53.76	31.30
20136	其他共产党事务支出	85.06	53.76	31.30
2013601	行政运行	85.06	53.76	31.30
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66	
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.22	6.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	15.21	15.21	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	
2210201	住房公积金	5.04	5.04	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	
2210203	购房补贴	7.80	7.80	

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		125.08
301	工资福利支出	74.05
302	商品和服务支出	37.70
303	对个人和家庭的补助	12.63
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	0.70
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		93.78
301	工资福利支出	74.05
30101	基本工资	13.32
30102	津贴补贴	20.24
30103	奖金	21.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22
30109	职业年金缴费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27
30111	公务员医疗补助缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	5.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.10
30201	办公费	3.83
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	0.37
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	0.50
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	12.63
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	12.63
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
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

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							31.30	31.30	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委区直机关工作委员会	党员活动费 (含人员工资)		1	年初预算			15.00	15.00			项目法
中共福州市晋安区委区直机关工作委员会	文体健身活动费		1	年初预算			3.00	3.00			项目法
中共福州市晋安区委区直机关工作委员会	劳务费		1	年初预算			4.50	4.50			项目法
中共福州市晋安区委区直机关工作委员会	党员活动费		1	年初预算			8.80	8.80			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，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会收入预算为125.08万元，比上年增加7.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入125.08万元、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125.08万元，比上年增加7.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出93.78万元、项目支出31.3万元、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125.08万元，比上年增加7.15万元，增长6%，主要原因是人员经费增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了区直机关党的建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行85.06万元。主要用于单位人员

日常业务支出。

（二）2080501-行政单位离退休 11.33 万元。主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.22 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 2.32 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险、生育保险及工伤保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 1.83 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 5.04 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 2.37 万元。主要用于单位在职人员提租补贴缴费支出。

（九）2210203-购房补贴 7.8 万元。主要用于单位在职人员购房补贴缴费支出。

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 93.78 万元，其中：

（一）人员经费 85.73 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 8.05 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，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门 2026 年度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，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.05 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.2%。主要原因是职工福利费支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会政府采购预算总额 1.1125 万元，其中：政府采购货物预算 1.1125 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，中共福州市晋安区委区直机关工作委员会共有车辆 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。