

**2026 年度**  
**福州市马尾区财政局**  
**（本级）**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	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.....	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.....	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.....	32
第四部分 名词解释.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区财政局（本级）单位的主要职责是：如下

（一）贯彻执行国家、省和市有关财税法律法规和政策，起草我区财政规范性文件和制度；拟订全区财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定相关经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订区对镇街财政体制方案。

（二）制定并组织实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付管理。

（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；管理财政票据。

（四）贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定区级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；制定需要全区统

一规定的开支标准和支出措施。

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

（七）负责全区区级政府性投资项目的资金安排；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，参与拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行地方政府性债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（十）负责管理全区会计工作，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，提出加强规范财政管理的方案建议；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系；组织实施财政支出效益评价；加强对镇（街）财政指导监督。

（十二）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市马尾区财政局（本级）单位包括5个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：

列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市马尾区财政局（本级）

### 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市马尾区财政局（本级）单位主要任务是：着力强化收支管理，筑牢财政平稳运行根基；着力深化预算改革，提升财政管理现代化水平；着力保障改善民生，促进社会事业协调发展；着力防范化解风险，确保财政运行可持续；着力加强自身建设，锻造高素质专业化财政铁军。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培育壮大可持续的地方财源。密切跟踪宏观经济形势和产业政策动向，加强财政收入形势分析预测。不折不扣落实各项减税降费政策，持续优化营商环境，激发市场主体内生动力。支持招商引资和产业转型升级，培育壮大新兴税源、绿色税源。依法加强税收征管和非税收入管理，确保财政收入量质齐升。持续优化财政支出结构。将过紧日子作为长期方针贯穿预算编制、执行、监督全过程，严控一般性支出，持续压减非急需、非刚性支出。集中财力保障国家、省、市重大战略部署和区委、区政府确定的重点任务、重大项目，增强重大战略任务的财力保障。积极精准争取上级支持。紧盯中央和省、市政策导向与资金投向，提前谋划、做实做细项目储备，加强汇报沟通和衔接，力争在转移支付、债券额度等方面获得更大力

度支持，有效缓解本级财政支出压力。

（二）全面深化零基预算改革。推动各预算单位全面树立零基预算理念，彻底打破支出基数依赖和固化格局，严格依据项目实际需求、政策依据、绩效导向和财力可能编制预算。强化财政审核把关，确保预算安排更加精准、科学、高效。硬化预算约束。严格执行经人民代表大会批准的预算，严控预算追加和调整事项。加强库款管理与预算执行的协调衔接，保障预算顺利执行。深化预算绩效管理。推动绩效管理深度融合预算编制、执行、监督全过程，实现绩效管理与预算管理一体化融合。提升绩效目标编制质量，强化绩效运行监控和评价结果应用，将评价结果作为预算安排、政策调整、改进管理的重要依据。压实部门和单位绩效管理主体责任。

（三）坚决兜牢“三保”底线。始终将“三保”支出作为预算支出的优先顺序，足额编列预算、按时拨付资金。加强“三保”预算执行监测预警和风险评估，确保基层政权平稳运行和社会大局稳定。持续加大民生投入力度。保持教育、医疗、社会保障、就业等民生领域的投入强度，支持办好省、市、区确定的各项民生实事。根据政策要求，适时提高特殊学生生均补助标准和幼儿园保育员工资待遇水平。全力服务乡村全面振兴。保持财政投入稳定增长，保障粮食安全和重要农产品供给，支持农村人居环境整治提升、乡村产业发展和基础设施建设。落实村级组织

运转经费保障标准，提升基层治理能力。支持产业科技创新发展。优化财政资金投向，支持企业技术改造、科技创新和产业数字化、绿色化转型升级。落实好各项结构性减税降费政策和惠企利民措施，提升服务企业效能，持续优化营商环境。

（四）加强政府债务全生命周期管理。强化专项债券项目储备、申报、发行、使用、偿还的全过程管理，提高债券资金使用效益。严格落实化债计划，通过预算安排、资产盘活、争取再融资债券等多种方式，稳妥化解存量政府债务。密切关注债务风险指标变化，确保风险总体可控。继续消化存量暂付款项。严格执行暂付款管理相关规定，按照 2026 年化解 7.8 亿元的任务目标，制定分季度清理计划，持续压缩暂付款规模，严控新增暂付款，有效防范财政运行风险。严肃财经纪律强化监督。持续开展财经纪律重点问题专项整治和各类监督检查，加大对虚列支出、截留挪用、违规举债等行为的查处力度。加强财政内控体系建设，筑牢财政资金安全“防火墙”。

（五）持续巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强干部队伍的专业能力培训和综合素质提升，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良、清正廉洁的财政干部队伍，为新时代财政事业高质量发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 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	477.23	一、一般公共服务支出	351.95
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	83.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.20
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	27.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>477.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477.23</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
201	一般公共服务支出	351.95	351.95								
20106	财政事务	351.95	351.95								
2010601	行政运行	180.95	180.95								
2010602	一般行政管理事务	50.00	50.00								
2010607	信息化建设	100.00	100.00								
2010699	其他财政事务支出	21.00	21.00								
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99								
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41								
2080501	行政单位离退休	50.13	50.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76								
20899	其他社会保障和就业支	1.57	1.57								

	出										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57								
210	卫生健康支出	14.20	14.20								
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20								
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87								
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33								
221	住房保障支出	27.10	27.10								
22102	住房改革支出	27.10	27.10								
2210201	住房公积金	17.24	17.24								
2210202	提租补贴	3.65	3.65								
2210203	购房补贴	6.21	6.21								
合计		477.23	477.23								

### 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	合计	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		477.23	306.23	171.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.95	180.95	171.00			
20106	财政事务	351.95	180.95	171.00			
2010601	行政运行	180.95	180.95				
2010602	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	100.00		100.00			
2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99				
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41				
2080501	行政单位离退休	50.13	50.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
221	住房保障支出	27.10	27.10				
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				
2210202	提租补贴	3.65	3.65				
2210203	购房补贴	6.21	6.21				

## 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	477.23	一、一般公共服务支出	351.95
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	83.99
		九、卫生健康支出	14.20
		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	27.10
		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	
<b>收入合计</b>	<b>477.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>477.23</b>

## 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	477.23	306.23	171.00
201	一般公共服务支出	351.95	180.95	171.00
20106	财政事务	351.95	180.95	171.00
2010601	行政运行	180.95	180.95	
2010602	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	
20805	行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
2080501	行政单位离退休	50.13	50.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221	住房保障支出	27.10	27.10	
22102	住房改革支出	27.10	27.10	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	
2210203	购房补贴	6.21	6.21	

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		477.23
301	工资福利支出	206.66
302	商品和服务支出	221.84
303	对个人和家庭的补助	48.73
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
合计		<b>306.23</b>
301	工资福利支出	206.66
30101	基本工资	50.02
30102	津贴补贴	46.61
30103	奖金	43.57
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	21.52
30109	职业年金缴费	10.76
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87
30111	公务员医疗补助缴费	6.33
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	17.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.46
302	商品和服务支出	50.84
30201	办公费	
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	
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	28.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.68

30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	7.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.19
303	对个人和家庭的补助	48.73
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	48.73
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	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

## 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							171.00	171.00	0.00	0.00	
福州市马尾区财政局	财政业务工作经费		1.00	保障财政局日常业务支出,包含监督检查专项经费、临聘人员工资、差旅费、培训费、电话费、报刊费、接待费及办公设备采购等。			50.00	50.00			项目法

福州市马尾区财政局	资产盘活专项经费	根据区委、区政府的相关工作部署,为我市资产盘活项目工作开展需要。	1.00	开展区内资产盘活工作	保障我市资产盘活项目工作顺利开展。		20.00	20.00			项目法
福州市马尾区财政局	马尾区青少年活动中心办公用房修缮尾款	搬迁办公场所,为使办公用房具备办公条件进行基本的修缮	1.00	新办公场所修缮工程尾款(质保金)	保障新办公场所的工作需要		1.00	1.00			项目法

<p>福州市马尾 区财政局</p>	<p>财政信息系 统服务费及 网络费</p>	<p>根据上级部门 的部署,为我市 各预算单位提 供系统数据的 运行维护和技术 保障服务。</p>	<p>1.00</p>	<p>为我市各预算单 位提供系统数据 的运行维护和技术 保障服务。</p>	<p>通过提供全区信息 系统运行及维护等 服务等,确保一体 化系统各模块平 稳、安全、高效的 运行及各预算单位 资金支付的规范、 合法和安全。</p>		<p>100.00</p>	<p>100.00</p>			<p>项目法</p>
-----------------------	--------------------------------	---	-------------	---	---	--	---------------	---------------	--	--	------------

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2026年，福州市马尾区财政局（本级）单位收入预算为2.00万元，比上年减少424.26万元，主要原因是人员新增1人经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3.00万元、政府性基金预算拨款收入4.00万元、国有资本经营预算拨款收入5.00万元、财政专户管理资金收入6.00万元、事业收入7.00万元、事业单位经营收入8.00万元、上级补助收入9.00万元、附属单位上缴收入10.00万元、其他收入11.00万元、上年结转结余12.00万元。

相应安排支出预算477.23万元，比上年增加50.97万元，主要原因是人员新增1人经费增加。其中：基本支出306.23万元、项目支出171.00万元。

## 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477.23万元，比上年增加50.97万元，增长11.96%，主要原因是人员新增1人经费增加。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了财政日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行180.95万元。主要用于在职人员工资、公用经费支出。

（二）2010602-一般行政管理事务50.00万元。主要用于财

政局日常业务经费及政府采购等支出。

(三) 2010607-信息化建设 100.00 万元。主要用于财政信息系统服务费及网络费支出。

(四) 2010699-其他财政事务支出 21.00 万元。主要用于区内资产盘活工作等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 50.13 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴、高龄补贴等支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.52 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.76 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.57 万元。主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 7.87 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 6.33 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(十一) 2210201-住房公积金 17.24 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十二) 2210202-提租补贴 3.65 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十三) 2210203-购房补贴 6.21 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 306.23 万元，其中：

（一）人员经费 256.69 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 49.54 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 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。主要是保障单位日常公务接待需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障单位日常公务用车需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市马尾区财政局（本级）单位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

财政信息系统服务费及网络费项目绩效目标表				
项目名称	财政信息系统服务费及网络费			
主管部门	福州市马尾区财政局	实施单位	福州市马尾区财政局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过提供全区信息系统运行及维护等服务等，确保一体化系统各模块平稳、安全、高效的运行及各预算单位资金支付的规范、合法和安全。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护预算管理一体化运维单位数量	≥100家
		质量指标	财政信息化系统维护率	≥95%
		时效指标	系统维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	预算管理一体化系统稳定性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位端用户满意率	≥95%
备注				

## 资产盘活专项经费项目绩效目标表

资产盘活专项经费				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区财政局	实施单位	福州市马尾区财政局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障我区资产盘活项目工作顺利开展。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	国有资产评估项目数	≥1个
		质量指标	项目评估程序合规性	≥100%
		时效指标	项目评估及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	形成评估报告	≥1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

马尾区青少年活动中心办公用房修缮尾款项目 绩效目标表				
项目名称	马尾区青少年活动中心办公用房修缮尾款			
主管部门	福州市马尾区财政局	实施单位	福州市马尾区财政局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障新办公场所的工作需要			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	办公用房修缮面积	≥1400m <sup>2</sup>
		质量指标	办公用房修缮验收合格率	≥100%
		时效指标	修缮工程按期完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	形成工程项目评审报告	≥1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%
备注				

## 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

2026年，福州市马尾区财政局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.84万元，比上年增加13.25万元，增长35.25%。主要原因是新增劳务派遣人员劳务费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区财政局（本级）单位政府采购预算总额7.55万元，其中：政府采购货物预算7.55万元、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，福州市马尾区财政局（本级）单位共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市马尾区财政局（本级）单位委托业务费  
预算总额 100 万元。

# 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。