

**2026 年度**

**中共福州经济技术开发区  
委员会社会工作部（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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
七、预算绩效目标情况.....	32
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位的主要职责是：贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导本地区行业协会、商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作等。

（一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导本地区行业协会、商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 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)	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）
-----	-------------------------

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026年，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位主要任务是：贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导本地区行业协会、商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作等。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导本地区行业协会、商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿者服务工作等。

# 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	2359.37	一、一般公共服务支出	2310.16
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	21.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.85
		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	19.14
		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>2359.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2359.37</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2359.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>2359.37</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	2359.37	2359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	2359.37	2359.37									
合计	2359.37	2359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		2359.37	161.05	2198.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2310.16	111.84	2198.32			
20139	社会工作事务	2310.16	111.84	2198.32			
2013901	行政运行	111.84	111.84				
2013902	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2013999	其他社会工作事务支出	2170.32		2170.32			
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				
2210202	提租补贴	2.35	2.35				
2210203	购房补贴	6.02	6.02				

#### 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	2359.37	一、一般公共服务支出	2310.16
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	21.22
		九、卫生健康支出	8.85
		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	19.14
		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>2359.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>2359.37</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		2359.37	161.05	2198.32
201	一般公共服务支出	2310.16	111.84	2198.32
20139	社会工作事务	2310.16	111.84	2198.32
2013901	行政运行	111.84	111.84	
2013902	一般行政管理事务	28.00		28.00
2013999	其他社会工作事务支出	2170.32		2170.32
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	
2210202	提租补贴	2.35	2.35	
2210203	购房补贴	6.02	6.02	

## 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		2359.37
301	工资福利支出	131.60
302	商品和服务支出	2227.77
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
合计		<b>161.05</b>
301	工资福利支出	131.60
30101	基本工资	30.81
30102	津贴补贴	31.58
30103	奖金	27.73
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	13.49
30109	职业年金缴费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90
30111	公务员医疗补助缴费	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	10.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.44
302	商品和服务支出	29.45
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	14.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.68

30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	4.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.47
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	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							2198.32	2198.32	0.00	0.00	
中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	城乡村(居)建设专项经费和村(居)培训经费	省、市委要求加快社区建设发展及村改居等专项经费	1.00	省、市委要求加快社区建设发展及村改居等专项经费，包含：1、培训费7万，组织2-3场培训；2、社区工作站人员招聘经费8万元；3、换届选举相关经费15万元。	省、市委要求加快社区建设发展及村改居等专项，经费完成各项工作		13.00	13.00			项目法

中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	市域治理创新经费（人才）	根据 2019 许批（财）149 号及榕马民【2019】114 号	1.00	根据 2019 许批（财）149 号及榕马民【2019】114 号 台湾社工服务中心 57 万元。	根据 2019 许批（财）149 号及榕马民【2019】114 号完成相关工作		10.00	10.00			项目法
中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	综合业务工作经费	社会工作部专项综合业务工作经费	1.00	1、宣传经费 10 万元，2、办公经费、临时聘请、劳务派遣 30%绩效 14 万元，3 政府采购 5 万元. 4、培训经费 5 万元，5、公务接待费 1 万。	开展业务，实现单位办公顺利开展。		28.00	28.00			项目法

中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	社区工作人员工资及城市基层党建专职工作者经费	《福州市财政局中共福州市委社会工作部关于下达2024年五城区社区工作者薪酬第二批市级补助资金的通知》（榕财行【2024】102号）	1.00	<p>1. 2026年全区社区工作者工资及单位缴纳“五险一金”费用共计1956.03万元（详见附件1）。其中马尾镇910.78万元，罗星街道760.98万元，亭江镇215.33万元，琅岐镇68.94万元。（二）、2025年全区社区工作者岗位、学历、职称补差费用共计30.6475万元（详见附件2）。其中马尾镇15.1175万元，罗星街道11.69万元，亭江镇3.16万元，琅岐镇0.68万元。（三）、全区现有209名社区工作者2026年全年所需工会经费为</p>	保障社区工作者薪酬待遇，激发社区工作者服务社区群众活力。		1965.32	1965.32			项目法
---------------------	------------------------	---	------	---	------------------------------	--	---------	---------	--	--	-----

			<p>20.46372 万元，其中马尾镇</p> <p>9.49236 万元，罗星街道 7.96332 万元，亭江镇</p> <p>2.27436 万元，琅岐镇 0.73368 万元（详见附件 3）。</p> <p>2026 年全年马尾区社区工作者（209 名）三项经费共计 2007.15 万元，其中马尾镇 935.39 万元，罗星街道 780.63 万元，亭江镇 220.77 万元，琅岐镇 70.36 万元。</p> <p>马尾区马尾镇茶洋社区预算社区工作者 11 人，人均平均预算经费 9.463 万元。</p> <p><math>9.463 \times 11 = 104.09</math> 万元。2026 年预计新招录 20 人，</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>共计预算  <math>20 \times 9.463 = 189.26</math>          万元。（马尾镇 9          人，  <math>9 \times 9.463 = 85.167</math>          万，罗星街道 8          人，  <math>8 \times 9.463 = 75.704</math>          万元；亭江镇 2          人，  <math>2 \times 9.463 = 18.926</math>          万元；琅岐镇 1          人，9.463 万元）          以上经费共计          2301 万元（其中          市级补助 500          万）。</p> <p>2. 2026 年全年党          务专员四项经费          共计 165.32 万          元，其中马尾镇          56.88 万元，罗星          街道 48.30 万元，          亭江镇 10.92 万          元，高新园区（福          州高新技术产业</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				开发区马尾园管理委员会) 19.10 万元, 马江片区(物联网产业发展中心) 20.09 万元, 长安片区(自贸区福州片区管委会出口加工区办事处投资服务中心) 10.04 万元。							
中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	社区工作经费及社区服务群众专项经费	《关于加强城市基层党建工作的实施意见(试行)的通知》(榕开委办【2018】14号)	1.00	<p>项目概述</p> <p>1. 社区工作经费 180 万元, 按榕开委办[2018]14 号文件, 2018 陈曾勇批财 127 号: 社区每个社区工作经费不少于 10 万元/年, 现有社区 18 个, 18*10 万元=180 万元。</p> <p>2. 服务群众专项经费 240 万元。按开委办[2018]14</p>	保障社区工作运转和服务群众效能提升		122.00	122.00			项目法

				号文件，2018 陈曾勇批财 127 号：罗星街道各个社区 20 万元，镇 各个社区 10 万元。							
中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	非公有制和社会组织党建工作保障经费及行业协会商会党建工作保障经费		1.00	1、根据 2010 年 5 月 12 日区委常委会关于“建立非公企业党务工作者交通、通讯补贴制度和非公企业党组织活动经费补助制度”的决定以及中共福州市委组织部、中共福州市委非公有制企业工作委员会和福州市财政局印发的《关于建立非公有制企业和社会组织党建工作经费保障机制的	2026 年度完成预期工作目标		60.00	60.00			项目法

				<p>意见》（榕委组通（2016）15号）的通知要求，现就申请2026年度我区新兴领域党建工作保障经费预算如下：包括非公有制企业和社会组织党员活动经费35万元（全区共有非公企业党员2767名、社会组织党员131名，总计（2767名+131名）*100元=28.98万元）；非公有制企业和社会组织党务工作者交通、通讯补贴35万元（全区共有非公企业党组织252个、社会组织党组织20个，总计（252个+20个）*100元*12月=32.64万元）；</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>非公有制企业党组织活动补助经费 35 万元（全区共有 9 个较大党组织，10 个中等党组织，13 个一般党组织，240 个小型党组织。总计 9 个*8000 元+10 个*3000 元+13 个*1500 元+240 个*800 元=31.35 万元）；组织全区新兴领域党建工作培训及轮训经费 30 万元（包含党员培训、党务工作者培训等其他相关培训）；新兴领域党建品牌创建与品牌提升等相关工作经费 30 万元（包含指导推进产业链党建、新就业群体友好场景建设、“火炬先锋”</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>党建示范带、楼宇党建规范化建设等相关工作经费)。以上经费合计 165 万元。</p> <p>2、根据（榕委组通（2016）15 号）的通知要求及中社部相关文件精神，参照福州市委社会工作部相关工作要求及年度预算计划，包括行业协会商会党建工作经费 20 万元（包含党务工作补贴、购买书籍、宣传品等其他相关工作）；组织全区行业协会商会党务工作者、党员培训及轮训经费 10 万元；指导现有行业协会商会工作暨推进新进行业协会商会标</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				准化建设、示范化建设、开展招工、乡村振兴公益活动等相关活动经费 15 万元。以上经费合计 45 万元。								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位收入预算为2359.37万元，比上年增加2359.37万元，主要原因是本单位为新单位。其中：一般公共预算拨款收入2359.37万元。

相应安排支出预算2359.37万元，比上年增加2359.37万元，主要原因是本单位为新单位。其中：基本支出161.05万元、项目支出2198.32万元。

## 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2359.37万元，比上年增加2359.37万元，增长100%，主要原因是人员增加，项目增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了社区工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013901-行政运行111.84万元。主要用于人员工资、工会经费、伙食补助、定额公用支出。

（二）2013902-一般行政管理事务28.00万元。主要用于非公有制和党建、社工队伍建设、综合业务工作经费支出。

（三）2013999-其他社会工作事务支出2170.32万元。主要用于社会工作、两企三新、一懂两会支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.49万元。主要用于基本养老保险支出。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.98 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 4.90 万元。主要用于基本医疗保险及生育保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 3.95 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九)2210201-住房公积金 10.76 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 2.35 万元。主要用于提租补贴支出。

(十一) 2210203-购房补贴 6.02 万元。主要用于购房补贴支出。

### **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 161.05 万元，其中：

(一) 人员经费 132.41 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 28.64 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，比上年增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新单位。

### (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，比上年增加 2.50 万元，增长 100%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位为新单位。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,中共福州经济技术开发区委员会社会工作部(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

城乡村(居)建设专项经费和村(居)培训经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡村(居)建设专项经费和村(居)培训经费			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	
专项资金情况(万元)	资金总额		13.00	
	财政拨款		13.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	省、市委要求加快社区建设发展及村改居等专项,经费完成各项工作			
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	预算执行率	≥85%
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
		质量指标	培训覆盖率	≥85%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	≥20人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
备注				

非公有制和社会组织党建工作保障经费及行业协会商会党建工作保障经费项目绩效目标表				
项目名称	非公有制和社会组织党建工作保障经费及行业协会商会党建工作保障经费			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年度完成预期工作目标			
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	成本控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	举办新兴领域党建活动/培训次数	≥2次
		质量指标	党建示范点建设规范率	≥80百分比
		时效指标	资金下达及时率	≥80百分比
	效益指标	社会效益指标	新兴领域党建活动/培训覆盖的镇（街）等单位的数量	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域党组织接受相关服务的满意度	≥80百分比
备注				

社区工作经费及社区服务群众专项经费项目绩效目标表				
项目名称	社区工作经费及社区服务群众专项经费			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部		实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部
专项资金情况（万元）	资金总额		122.00	
	财政拨款		122.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障社区工作运转和服务群众效能提升			
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	平均社区补助金额	≥20万元
	产出指标	数量指标	社区数	≥18个
		质量指标	经费覆盖率	≥80%
		时效指标	经费拨付完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社区工作站专职工作人员服务社区数	≥18个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对账满意度	≥80%
备注				

社区工作者人员工资及城市基层党建专职工作者经费项目绩效目标表				
项目名称	社区工作者人员工资及城市基层党建专职工作者经费			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	1965.32		
	财政拨款	1965.32		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障社区工作者薪酬待遇，激发社区工作者服务社区群众活力。			
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	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥200人
		质量指标	社区工作者考核合格率	≥60%
		时效指标	社区工作者薪酬发放及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	≥17个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

市域治理创新经费（人才）项目绩效目标表				
项目名称	市域治理创新经费（人才）			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	
专项资金情况 （万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据2019许批（财）149号及榕马民【2019】114号完成相关工作			
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	预算执行率	≥85%
	产出指标	数量指标	培训班次	≥3次
		质量指标	支出完成率	≥85百分比
		时效指标	工作任务完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
备注				

综合业务工作经费项目绩效目标表				
项目名称	综合业务工作经费			
主管部门	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	实施单位	中共福州经济技术开发区委员会社会工作部	
专项资金情况 (万元)	资金总额		28.00	
	财政拨款		28.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展业务，实现单位办公顺利开展。			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥12人次
		质量指标	服务被投诉率	≤10%
		时效指标	电费支付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%
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，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.64万元，比上年增加28.64万元，增长100%。主要原因是本单位为新单位。

### （二）政府采购情况

2026年，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（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1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，中共福州经济技术开发区委员会社会工作部（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。