

2026 年度

**福州经济技术开发区人力
资源和社会保障局（汇总）
部门预算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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 年度部门预算情况说明.....	67
一、预算收支总体情况.....	68
二、一般公共预算拨款支出情况.....	68
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	71
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	71
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	71
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	72
七、预算绩效目标情况.....	72
八、其他重要事项说明.....	101
第四部分 名词解释.....	103

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：负责全区人力资源和社会保障系统工作。

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策规定、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和办法并组织实施。

（二）制定方案办法管理事业单位工作人员；组织事业单位招聘，承办事业单位人员调配工作。

（三）推进全区事业单位人事制度改革；负责人才资源开发；管理专业技术人员评聘工作。

（四）统筹规划、协调和推进人力资源公共服务体系建设，规范人力资源市场建设、促进人力资源合理流动和有效配置。

（五）承担全区专业技术人员继续教育、机关事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作；负责事业单位工作人员考核工作；推进职业技能培训制度、组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。

（六）负责事业单位工资福利工作，推进事业单位工作人员收入分配制度改革，组织实施全区事业单位地方性津贴补贴政策；负责事业单位退休人员的管理服务和落实待遇工作。

（七）组织实施劳动合同制度，监督管理企业集体合同，完善协调劳动关系三方机制；落实企业职工工资收入

分配的宏观调控政策、完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）组织实施劳动保障监察，查处有关劳动保障违法案件。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全区社会保险及其补充保险工作；参与编制社会保险基金预决算；组织监督检查社会保险基金管理有关法律、法规及政策的执行情况。

（十）会同有关部门开展农民工管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责管理、实施劳动、人事争议调解、仲裁工作。

（十二）承担全区人力资源和社会保障的统计和信息工作。

（十三）承办区委、管委会、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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门包括 8 个机关行政处（科、股）室及 6 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
----	------

(一)	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）
(二)	福州经济技术开发区人事人才公共服务中心
(三)	福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院
(四)	福州市马尾区公共就业服务中心
(五)	福州市马尾区社会劳动保险中心
(六)	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心
(七)	福州经济技术开发区劳动保障维权中心

三、部门主要工作任务

2026年，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门主要任务是：坚持以稳就业、促发展、惠民生为落脚点，凝心聚力，攻坚克难，保证各项工作有序推进。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力高质量充分就业，持续稳固就业大局
- （二）聚焦高素质人才培养，打造人才集聚高地
- （三）完善社会保障体系，提升民生保障水平
- （四）深化和谐劳动关系建设，维护劳动者合法权益
- （五）聚焦党建引领，推动人社服务提质增效

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	25025.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	343.69	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	1526.00
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	23282.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	343.69
		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	149.71
		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	
本年收入合计	25369.42	本年支出合计	25369.42
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	25369.42	支出合计	25369.42

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	25369.42	25025.73	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区公共就业服务中心	969.57	969.57									
福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	13559.78	13216.09	343.69								
福州经济技术开发区人事人才公共服务中心	968.08	968.08									
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	8903.43	8903.43									
福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院	180.39	180.39									
福州经济技术开发区劳动保障维权中心	132.39	132.39									
福州经济技	655.78	655.78									

术开发区社 会劳动保险 中心											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		25369.42	1847.73	23521.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1526.00		1526.00			
20602	基础研究	1526.00		1526.00			
2060208	科技人才队伍建设	1526.00		1526.00			
208	社会保障和就业支出	23282.48	1630.48	21652.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1517.80	871.63	646.17			
2080101	行政运行	330.38	330.38				
2080102	一般行政管理事务	77.80		77.80			
2080105	劳动保障监察	90.85	82.85	8.00			
2080107	社会保险业务管理事务	83.26		83.26			
2080109	社会保险经办机构	294.76	128.76	166.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.71	228.71				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.93	100.93	36.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.11		275.11			
20805	行政事业单位养老支出	7249.98	749.98	6500.00			
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86				
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.77	554.77				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00		6500.00			
20807	就业补助	1012.00		1012.00			
2080799	其他就业补助支出	1012.00		1012.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13493.83		13493.83			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	463.00		463.00			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13030.83		13030.83			
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87				
210	卫生健康支出	67.54	67.54				
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77				
2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12				
212	城乡社区支出	343.69		343.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.69		343.69			
2120805	补助被征地农民支出	343.69		343.69			
221	住房保障支出	149.71	149.71				
22102	住房改革支出	149.71	149.71				
2210201	住房公积金	80.90	80.90				
2210202	提租补贴	14.85	14.85				
2210203	购房补贴	53.96	53.96				

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	25025.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	343.69	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	1526.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23282.48
		九、卫生健康支出	67.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	343.69
		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	149.71
		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	25369.42	支出合计	25369.42

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		25025.73	1847.73	23178.00
206	科学技术支出	1526.00		1526.00
20602	基础研究	1526.00		1526.00
2060208	科技人才队伍建设	1526.00		1526.00
208	社会保障和就业支出	23282.48	1630.48	21652.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1517.80	871.63	646.17
2080101	行政运行	330.38	330.38	
2080102	一般行政管理事务	77.80		77.80
2080105	劳动保障监察	90.85	82.85	8.00
2080107	社会保险业务管理事务	83.26		83.26
2080109	社会保险经办机构	294.76	128.76	166.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.71	228.71	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	136.93	100.93	36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.11		275.11
20805	行政事业单位养老支出	7249.98	749.98	6500.00
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86	
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554.77	554.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00		6500.00
20807	就业补助	1012.00		1012.00
2080799	其他就业补助支出	1012.00		1012.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13493.83		13493.83
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	463.00		463.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13030.83		13030.83
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	
210	卫生健康支出	67.54	67.54	
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	

2101103	公务员医疗补助	30.12	30.12	
221	住房保障支出	149.71	149.71	
22102	住房改革支出	149.71	149.71	
2210201	住房公积金	80.90	80.90	
2210202	提租补贴	14.85	14.85	
2210203	购房补贴	53.96	53.96	

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		343.69	0.00	343.69
212	城乡社区支出	343.69		343.69
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	343.69		343.69
2120805	补助被征地农民支出	343.69		343.69

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		25025.73
301	工资福利支出	1525.11
302	商品和服务支出	545.34
303	对个人和家庭的补助	2944.22
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	17.23
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	19993.83
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		1847.73
301	工资福利支出	1525.11
30101	基本工资	230.24
30102	津贴补贴	196.45
30103	奖金	227.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55
30109	职业年金缴费	554.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42
30111	公务员医疗补助缴费	30.12
30112	其他社会保障缴费	2.67
30113	住房公积金	80.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.08
302	商品和服务支出	233.66
30201	办公费	4.49
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	0.71
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	167.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.16

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	12.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.80
303	对个人和家庭的补助	88.96
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	88.96
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	6.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

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							23521.69	23178.00	343.69	0.00	
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费	按政策要求立项	1.00	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费24.36万元。其中：互网络使用费此项需24.36万元（290元/月×12月×70个村）。	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。		24.36	24.36			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	全区公务人员出行意外伤害保险	2018年管政第25次常务会议纪要	1.00	根据2018年管政第25次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同,保障全区6364人2025年出行意外伤害,根据2025年实际支出情况,2026年安排预算62万元	根据2018年管政第25次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同		62.00	62.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	企业退管工作经费和活动经费	榕政综2011-141号	1.00	1)企业退管工作经费17万元,根据榕政综2011-141号,2025年全区有4个镇(街)、17个社区,根据市社保中心分配,预计2026年无新增,每个社区1万元工作经费,小计17万元。 (2)企业退管活动经费48.8万	根据上级文件精神,对全区进行社会化管理工作的社区进行补助,确保我区企业退休人员社会化管理服务工作。		32.90	32.90			项目法

				元，根据榕政综2011-141号社区分配人数预计2026年12200人，每人40元，小计48.8万元，用于开展社区活动经费。两项经费合计：65.8万元，区财政分配32.9万元，市级补助32.9万元，（3）企业退管工作省级补助经费18万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达2026年省级直达资金）	闽财社指[2025]74号	1.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。闽财社指[2025]74号提前下达2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金858万。	对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、有效执行，确保城乡居民养老金按时足额发放；严格规范资金管理，确保专款专用，防范挪用、挤占、截		858.00	858.00			因素法

					留等问题发生。						
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助	根据省市要求	1.00	通过对城乡居民参保人员的补助,保障我区城乡居民老年基本生活。基础养老金13995.9万元(其中区级承担5170.78万元、中央3081万元、省级989.75万元、市级4754.37万元):根据闽人社文[2025]43号,基础养老金(290元*12月*36900人+丧葬补助960人*5800元+高龄	完成当年对城乡居民参保人员的补助。	5170.78	5170.78				项目法

				倾斜补贴 8025 人*120 元 (65-69 岁)+13764 人*240 元 (70-79 岁) +4739 人*360 元 (80 岁以上) =13995.9 万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	社保经办机构业务费		1.00	贯彻落实城乡居民社会养老保险政策,做好城乡居民保工作的组织、宣传、档案管理等,完成日常工作。开展城乡居民社会养老保险业务专项经费 4 万元。(1) 宣传材料费 1.3 万元 (马尾区符合参保城乡居民约 5.4 万人,每人宣传费约 0.24 元)。(2) 采购设备 0.5 万元,其中台式计算			4.00	4.00			项目法

				机1台0.5万元。 (3) 档案整理装订费1.1万元 (2025年各类档案约需100册,每册50元装订费;卷内目录著录条数约1.5万条,每条0.2元;档案扫描页数约1.1万页,每页0.27元)。(4) 网络通讯费0.4万元。 (5) 差旅费0.4万元。(6) 电脑网络维修费0.3万元。								
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才专项经费	《马尾区鼓励引进高层次人才的八条措施》 《马尾区鼓励引进高层次人才的若干措施》 《福州市马尾区人才住房保障实施办法》	1.00	引进双一流高校毕业生奖励300万元,省工科青年人才奖励400万元,《马尾区鼓励引进高层次人才的八条措施》《马尾区鼓励引进高层次人才的若干	引进高层次人才(团队)津补贴、稳定人才,促进就业,助力我区人才发展。		1480.00	1480.00				项目法

				措施》奖励经费以及《福州市马尾区人才住房保障实施办法》人才住房补租赁贴等各项人才经费 900 万元。以上共计 1600 万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补贴	闽人社【2010】210 号、榕劳险【2005】500 号	1.00	1、无力参保区集体企业退休人员生活补贴：目前我区有 102 人，发放标准 970 元/人月。102 人*970 元*12 个月=1187280 元。2、区属企业退休人员生活补贴：目前我区有 737 人，发放标准：30 元/人月。737 人*30 元*12 个月=265320 元	按时足额发放无力参保区集体企业退休人员生活补贴，区属企业退休人员生活补贴		146.00	146.00			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	企业退休人员社会化管理服务补助专项资金（提前下达 2026 年）	闽财社指（2025）72 号	1.00	根据闽财社指（2025）72 号文件，加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，人员有社区服务组织提供相应管理服务，逐步健全独立于企业之外的社会保障体系，提前下达企业退管省级补助经费 17 万元，现编制 2026 年预算。	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，人员有社区服务组织提供相应管理服务，逐步健全独立于企业之外的社会保障体系。		17.00	17.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	提前下达 2026 年省级就业补助资金	榕财社（指）（2025）120 号	1.00	《福州市财政局福州市人力资源和社会保障局关于提前下达 2026 年省级就业补助资金的通知》（榕财社（指）（2025）120 号）提前下达 2026 年省级就业	就业补助资金按规定时间内拨付下达，各项就业补贴及时到位，促进我区就业		57.00	57.00			因素法

				补助资金 57 万							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民社会养老保险工作奖励经费	促进城乡居民参保缴费率达标。	1.00	通过对村（社区）经办人员的工作奖励，促进城乡居民参保缴费率达标。城乡居民社会养老保险工作奖励经费 8 万元（马尾区 2025 年预计完成缴费 1.6 万人，每人 5 元奖励经费）。	完成当年度对村（社区）经办人员工作奖励的发放。		5.00	5.00			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	财政对城乡居民基本养老保险基金的个人缴费补助	根据省市要求立项	1.00	通过对城乡居民保参保人员的补助,保障我区城乡居民老年基本生活。个缴补助129.75万元(其中:区级承担51.7万元,省级26.35万元,市级51.7万元):根据《福州市马尾区人民政府关于印发《马尾区城乡居民社会养老保险实施意见》的通知》(榕马政[2018]89号)、《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》(榕人社保[2018]373号),	完成对城乡居民保参保人员的缴费补助。		37.75	37.75			项目法
---------------------	------------------------	----------	------	---	--------------------	--	-------	-------	--	--	-----

				城乡养老个人缴费补助：1450人*200元+15500人*65元=129.75万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	流动人员人事档案信息化经费		1.00	根据 2023 王刚批（财）346 号，2020 年-2023 年我区共计安排预算 138 万元用于开展档案信息化建设，现已顺利对接福建省人事档案管理服务信息系统和运行平台，提升了档案管理服务整体效能。2026 年按计划完成约 800 份现存档案信息化建设。预估 2026 年新增应届大中专毕业生、流动人			6.00	6.00			项目法

				员及国企退休人员约 800 人,按照每份 76 元服务费用标准,2026 年需安排档案信息化建设经费 6.08 万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	劳动保障维权工作经费		1.00	(1) 劳动保障法律宣传、咨询费用 1 万元; (2) 档案整理装订费 1.5 万元 (2025 年各类档案约需 100 册,每册 50 元装订费;卷内目录著录条数约 1 万条,每条 0.2 元;档案扫描页数约 3 万页,每页 0.27 元); (3) 开展纠纷调解及劳动保障工作经费 6 万元;办公经费 1.5 万元,物业水			8.00	8.00			项目法

				电 3 万元, 通讯费用 0.5 万元, 差旅、培训费用 1 万元。(4) 办公设备 1.5 万元 (电脑 2 台、打印机 2 台)							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	仲裁工作经费及办案补助经费 (含集约送达)		1.00	1. 日常工作经费 11 万元 (含物业水电、通讯费、文书档案管理、办公用品、差旅、零星修缮等费用) 2. 办案补助经费 15 万元: 根据闽人社文 (2016) 09 号规定劳动人事争议仲裁办案补助。(1) 专职仲裁员: ①独任仲裁员办案的, 按 300 元/人/件标准发放; ②合议庭办案的, 首席仲裁员			36.00	36.00			项目法

			<p>按 300 元/人/件标准发放,其他仲裁员按 200 元/人/件标准。专职仲裁员每人每月办案补助最高不超过 1500 元。(2) 兼职仲裁员:在专职仲裁员发放标准基础上增加 300 元/人/件。(3) 书记员:按 50 元/人/件标准发放。</p> <p>3. 仲裁文书集约送达经费 8 万元:根据 2024 年王批财 333 号文件,贯彻落实《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知》(国发〔2023〕9 号)以及《马尾区贯彻落</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>实〈若干措施〉任务推进计划表》文件要求，区仲裁院与中国邮政马尾分公司合作开展常态化仲裁文书集约送达服务，参照上级仲裁机构与邮政商定的单价 120 元/件。</p> <p>4、采购预算 2 万元：复印纸 0.6 万元，诉讼台 2 张 1.06 万元，诉讼椅 2 张 0.34 万元</p>							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老基金收支结算款	根据市机关保要求	1.00	2026 年机关事业单位养老基金收支结算款预算安排 6500 万元	完成当年度市机关养老保险结算工作		6500.00	6500.00			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	勇担新使命 激情再创业 主题活动表彰奖励经费	2021 许用贵批 财 762 号	1.00	2021 许用贵批财 762 号, 根据《关于申请 2020 年“勇担新使命、激情再创业”主题活动表彰奖励经费的请示》, 我区开展 2024 年“勇担新使命、激情再创业”主题活动先进集体和先进个人表彰奖励工作, 对先进集体颁发奖牌、先进个人授予荣誉证书并发放嘉奖奖励并每年列入预算。1、先进个人 60 名, 制作 A3 荣誉证书光面带外壳及 21X14cm 烫金信封 66.6 元/套, 约需 4000 元; 2、先进个人嘉奖奖金 2000 元/人, 共 60 名需 12 万元; 3、	开展 2024 年“勇担新使命、激情再创业”主题活动先进集体和先进个人表彰奖励工作, 对先进集体颁发奖牌、先进个人授予荣誉证书并发放嘉奖奖励。		13.36	13.36			项目法
---------------------	------------------------------	----------------------	------	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

				先进集体 40 个， 制作 40x60cm 木 托奖牌 240 元/ 面，约需 9600 元。 以上三项共计约 需 13.36 万元。							
福州经济技 术开发区人 力资源和社 会保障局	2026 年魁 岐等五村村 民退休福利 费	市长办公会议 纪要【2002】25 号、2019 年陈 禹批财 26 号	1.00	根据市长办公会 议纪要【2002】25 号、2019 年陈禹 批财 26 号，安排 魁岐五村民福利 费，2025 年预算 安排 147.24 万， 支出 144.88 万 元。2026 年预算 安排 143.69 万元 (资金使用单位 马尾镇人民政府)	完成当年度村民退 休福利费发放的任 务。		143.69		143.69		项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	被征地农民养老保障预留金	按照福州市人社局的要求立项	1.00	2018年陈曾勇批(财)143号、榕人社保[2018]209号通过按土地出让收入1%计提补充征地农民养老保障预留金。2025年国有土地使用权出让收入预计21500万,故2026年预计按2025年国有土地使用权出让收入1%计提被征地农民养老保障预留金215万元。	按要求完成对国有土地使用权出让收入的计提。		200.00		200.00		项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	就业创业扶持经费	各项就业补贴最新政策文件	1.00	“(1)根据《关于印发〈福州市创业担保贷款实施办法〉的通知》(榕财社〔2021〕79号)文件规定,对个人以及小微企业申请创业担保贷款,并按规定给予贷款贴息,2026	发放创业担保贴息及毕业生短期住宿经费、高校毕业生来榕就业创业生活补助		60.00	60.00			项目法

			<p>年预计需支出创业担保贷款贴息8万元。</p> <p>(2) 根据《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》(榕人社综〔2020〕73号)和《关于印发〈福州市创业担保贷款实施办法〉的通知》(榕财社〔2021〕79号)文件规定,每年根据创业担保贷款银行发款情况给予贷款银行手续费补助,2026年预计需支出创业担保贷款经办银行手续费补助3万元。</p> <p>(3) 根据《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>就业补助实施办法》等八条细则的通知》（榕人社综（2022）92号）文件规定，2025年预计需支出以下台湾青年来榕就业补助：①台湾高校毕业生来榕就业创业生活补助，预计有5人符合条件申报，按每人每年1.20万元标准，需6万元。②台湾青年来榕就业创业住房租金补贴全年预计8人申领，每人2.40万元，需19.2万元。③台湾青年在榕事业单位任职工资补助预计一人（补助标准每人每月按档案工资的80%补助）4.2万元。预计支出共</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>29.4 万元。</p> <p>(4) 为高校毕业生提供免费住宿经费 20 万元。根据《福州市政府办公厅关于印发鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施的通知》，为毕业年度及 3 年内未就业高校毕业生提供最长一年的免费住宿，拟承租区国有房产 10 套，需列支租金、物业、管理等经费 20 万元</p> <p>”</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才储备管理经费		1.00	<p>(1) 储备人才人事档案整理专项劳务费: 1300 元/月 * 12 月 = 1.56 万元</p> <p>(2) 储备人才专项招聘费及印刷宣传费: 1 万元</p> <p>(3) 储备人才人事档案转递机要费: 15 元/份 * 500 份 = 0.75 万元</p> <p>(4) 采购办公设备: 约 1.06 万元 (台式电脑 1 台 5000 元, 打印机 2 台 5600 元)。</p> <p>(5) 零星支出及差旅费: 0.8 万元</p> <p>(6) 高校毕业生专场招聘会 2 场, 需组织经费 10 万元。</p> <p>(7) 采购预算 2 万元: 复印纸 0.6 万元, 诉讼台 2 张</p>			15.00	15.00			项目法
---------------------	----------	--	------	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

				1.06 万元，诉讼椅 2 张 0.34 万元								
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	国企工资内外收入第三方审计经费	2021 庄永智财批 177 号	1.00	2021 庄永智财批 177 号，根据《福州市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（榕政〔2019〕7 号）和《福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 福州市人民政府国有资产监督管理委员会关于开展 2022/2023 年度国有企业工资内外收入情况调研的通知》精神（榕人	完成了区属国有企业 2023 年在岗职工平均工资审计工作。		2.80	2.80				项目法

				社劳(2024)20号),委托会计师事务所对国有独资或国有控股企业开展工资内外收入专项审计,所需经费约2.8万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人社管理、大楼运行维护及劳动和谐工作经费		1.00	(1)机关保业务经费3万元;(2)档案管理工作经费3万元;(3)保密相关工作经费1万元;(4)构建和谐劳动关系综合试验区工作经费9.77万元:印制宣传资料、购买宣传品、办公经费等其他劳务支出2.4万元,组织开展和谐劳动关系“五个一”活动1.6万元,开展调研、召开座谈会			65.00	65.00			项目法

			<p>0.8 万元，劳动关系公共服务中心和企业劳动关系服务室办公经费、活动经费、开展培训等 1.6 万元，开展区内劳动关系治理，争议调解、购买服务助力矛盾纠纷化解等 3.37 万元。（5）</p> <p>大楼物业水电支出及维护运转费用 45 万元：大楼水电费用：1.25 万元*12 月= 15 万元，物业管理等劳务费用：2.2 万元*12 个月=26.4 万元，大楼零星维修费用：3.6 万元。</p> <p>（6）其他工作经费 8.23 万元：确保人社其他各项工作正常运转，主要用于通讯网络、网</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				报刊等办公费 3 万元, 采购办公设备 4.23 万元 (购买打印机 5 台 1.25 万元, 空调 3 台 1.05 万元, 台式计算机 1 台 0.5 万元, 办公家具一批 1.425 万元), 开展党建活动、各项业务工作宣传以及印制宣传品、宣传材料 1 万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才招聘工作经费		1.00	人才招聘、公开招聘事业单位人员工作经费 12 万元, 其中事业单位公开招聘 1 次经费 4 万元; 全区编外人员招聘经费 3.2 万元; 采购设备复印纸等 1.3 万元 (档案密集架 2 列 1 万元, 复印纸 1.5 万元); 人才招聘等工作经			11.00	11.00			项目法

				费 2.3 万元。							
福州经济技 术开发区人 力资源和社 会保障局	代发企业退 休生活补贴 服务费及工 伤业务、老 有所乐经费	党委、政府决策 部署	1.00	1、代发企业退休 生活补贴服务费 4 万元。2、工伤业 务经费 15 万元。 3、老有所乐经费 1 万元	1、代发企业退休生 活补贴服务费 4 万 元。2、工伤业务经 费 15 万元。3、老 有所乐经费 1 万元。		20.00	20.00			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	财政对企业职工养老保险的补助	国发办【2021】48号、榕财政【2024】56号	1.00	根据国发办【2021】48号，榕财政【2024】56号，落实企业职工基本养老保险地方财政支出责任，参照2025年企业职工养老保险待遇标准131万元/月，2024年企业职工养老保险地方财政支出384万，经测算，2026年预算=131*12*0.05+384=463万。	安排补助确保企业职工基本养老金按时足额发放		463.00	463.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	就业创业一次性生活补助	市人社局印发《关于印发〈鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施实施细则〉的通知》（榕人社综〔2021〕118号）	1.00	2011年7月2日，市人社局印发《关于印发〈鼓励高校毕业生来榕留榕就业创业七条措施实施细则〉的通知》（榕人社综〔2021〕118号），按每人1万元标准，为符合条件的	发放2026年高校毕业生第一批一次性生活补助，标准1万元每人。		500.00	500.00			项目法

				高校毕业生发放就业创业补贴，2026年预计发放800人，预计费用800万元							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	无欠薪项目部创建及办案补助工作经费		1.00	(1)开展宣传活动及印制宣传材料费用6.35万元；(2)购买办公设备1.65万元(电脑2台,执法记录仪3台,空调一台)；(3)办案补助经费4万元;办公经费2万元,通讯费用0.7万元,差旅、培训费用0.6万元,其他办案补助经费0.7万元。			10.00	10.00			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才公寓二期装修经费	2018 陈曾勇批（财）190 号，2021 许用贵批（财）888 号	1.00	根据 2018 陈曾勇批（财）190 号，2021 许用贵批（财）888 号，总投资 1182.71667 万元，工程已全部完成。截至 2025 年累计已支付 1062.06 万元，已申请下拨未支付 30 万元，剩余 22.13 万元未拨付。2026 年预算安排 22.13 万元。	完成工作尾款结算		5.00	5.00			项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	马尾区零工市场运营经费	2024 王刚批（财）71 号	1.00	根据 2024 王刚批（财）71 号，罗星、亭江两个零工市场运营费用及租金 6.75 万元。	保障零工市场的正常运行，促进就业帮扶的惠民政策落地见效。		6.75	6.75			项目法

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险补助经费 (市级提前下达)	榕财社(指) (2025)119号	1.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。榕财社(指)(2025)119号提前下达2025年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金4324.3万。	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。		4324.30	4324.30				项目法
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	人才住房保障事项等工作经费		1.00	“根据《福州市马尾区人才住房保障实施办法》(榕马委人才〔2024〕1号)有关规定,参照其他县区做法,委托有资质并且有相关服务经验的第三方机构承接区人才住房保障事项辅助性工作(含购房资格及住房租赁补贴收件、初审), (1)区人才住房保障事项辅助性工作			20.00	20.00				项目法

				<p>经费：经 2025 年度收件测算，按照 200 元/件/次计算，该项目工作预计每年 800 件次，每年约需支出 16 万元。</p> <p>(2) 其他经费支出：人才住房保障事项涉及到政策印发宣传、资格复核、资格证制作印发、邮寄费等日常办公经费，预计每年支出 4 万元。”</p>								
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	见习补贴及就业创业补贴	各项补贴最新政策文件	1.00	<p>”(1) 根据《关于印发福州市青年见习计划管理暂行办法的通知》(榕人社综〔2019〕89 号) 文件要求，对我区就业见习单位按规定吸纳离校 2 年内未就业大中专(含技</p>	发放青年见习补贴以及各项创业政策政策		55.00	55.00				项目法

			<p>校)毕业生和16~24岁失业青年开展就业见习工作,根据见习人员见习时长给予见习补贴,2025年预计中铝瑞闽股份有限公司、福建牛牛网络科技有限公司等见习单位接收70名见习人员开展见习活动,预计需列支青年见习补贴50万元。</p> <p>(2)根据《关于印发〈福州市创业扶持补贴实施办法〉的通知》(榕人社综〔2023〕5号)文件要求,2026年预计发放一次性创业补贴3万元、场地租用补贴3万元、创业带动</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				就业补贴 3 万元、需列支就业补助资金 9 万元。 ”							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	宁夏固原劳务协作专项工作经费	《关于做好“十四五”时期闽宁劳务协作相关工作的通知》（榕开人社[2021]168 号）	1.00	1、宁夏固原劳务协助专项补助经费 21.50 万元。根据《关于做好“十四五”时期闽宁劳务协作相关工作的通知》（榕开人社[2021]168 号）文件规定，2026 年计划输转宁夏固原市原州区劳动力 100 人来我区就业，其中：脱贫户 15 人。需发放转移就业补贴 9 万元（每人 6000 元）、交通生活补	2026 年计划输转宁夏固原市原州区劳动力 100 人来我区就业、宁夏劳务输转员工节假日活动及慰问经费 35 人		20.00	20.00			项目法

			<p>助 2.20 万元（每人 1500 元）、企业吸纳贫困劳动力奖补 1.5 万元（每人 1000 元）、输转机构稳定就业奖补 6 万元（每人 4000 元）；此外，计划输转 70 名非脱贫人口来区就业，预计 35 人符合申报条件，需安排交通生活补助 2.80 万元（每人 800 元）。</p> <p>2、宁夏劳务输转员工节假日活动及慰问经费 35 人*1000 元计 3.5 万元。</p> <p>3、宁夏劳务对接、招聘、包车输转、差旅费等费用 5 万元。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州经济技 术开发区人 力资源和社 会保障局	劳动力市场 建设及促就 业创业工作 经费		1.00	<p>1. 开展服务企业用工大型招聘活动1场约需经费6万元；组织跨省招聘、劳务对接、企业用工调查、省内外校企对接等相关经费2万元。预计共需经费8万元。</p> <p>2. 促就业创业各类政策宣传、发布,包含印制户外广告、促就业宣传手册、岗位信息表、宣传品等,需宣传工作经费2万元。</p> <p>3. 根据省人社、财政厅《关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设意见的通知》(闽人社〔2019〕71号)及省人社厅等五</p>			95.00	95.00			项目法
---------------------------------	-------------------------------	--	------	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

				<p>部门《加强零工市场建设完善求职招聘服务意见的通知》（闽人社文〔2022〕127号）等文件精神，要加大对人社服务窗口、零工市场建设力度，保障正常运行。①监控设备维护更新2万元；②马尾区人力资源市场运营经费8万元；③日常工作经费开支3万元：根据失业保险基金稽核工作需要，每月需通过群发短信通知核实领取情况，根据档案管理、上级文件要求等需要每月邮寄失业人员档案、报送各类工作材料，其中群发电信短信0.3万元、邮</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>政寄递服务 0.6 万元；根据市对区城镇新增就业指标考核要求，需统计未参保人员灵活就业情况，委托第三方电话调查，委托第三方电话调查就业情况需 2.1 万元。需市场建设经费 13 万元。</p> <p>4. 为持续弘扬船政艺圃精神，加强技能人才培养，拟举办船政艺圃文化节，同时推进落实福州市职业技能提升专项行动，举办职业技能竞赛 1 场，需组织费用 30 万。</p> <p>5. 为强化高质量充分就业，持续推动就近就地就业，根据《加强零工市</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>场建设完善求职招聘服务意见的通知》（闽人社文〔2022〕127号）及《关于印发〈马尾区新时代山海协作2025年重点工作安排〉的通知》（榕马政办〔2024〕92号）精神，2026年，拟委托第三方机构开展山海协作春秋招聘会、零工驿站、园区每季度专场招聘会及网络直播带岗等就业稳岗拓岗工作，同时为持续推进失业人员再就业，开展培训促就业创业项目，需50万元。</p> <p>6. 办公采购2万，其中采购复印纸0.3万元、碎纸机</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1台0.1万元、打印机2台总价0.6万元、电脑2台总价1万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	助就业创业经费	榕人社就(2022)15号、榕人社综(2022)92号	1.00	<p>1. 根据《关于进一步加大公益性岗位开发力度夯实就业服务基础的通知》(榕人社就(2022)15号)文件要求,我区2026年预计在岗45名公益性岗位人员,相关人工伤、生育及派遣管理费需列支资金4万元。</p> <p>2. 根据《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕就业补助实施办法〉等</p>	及时发放公益性岗位人员工伤、生育及派遣管理费,及时发放湾居民来榕就业创业社会保险补贴。		7.00	7.00			项目法

				八条细则的通知》 (榕人社综 (2022) 92 号) 文件规定, 预计全 年 5 人申领台湾 居民来榕就业创 业社会保险补贴, 2026 年预计需支 出 3 万元。							
福州经济技 术开发区人 力资源和社 会保障局	预留就业补 助资金	各项就业补贴 最新政策文件	1.00	1. 用工调剂平台 补助 20 万元。根 据榕人社就 (2025) 5 号文件 精神, 预计 200 人、500 元/人标 准, 共需用工调剂 奖补 20 万元。2. 灵活就业的就业 困难人员、离校未 就业高校毕业生 社保补贴 350 万 元。根据榕人社就 (2020) 156 号文 件精神, 就业困难 人员以个人身份 缴纳基本养老保	就业补助资金按规 定时间内拨付下 达, 各项就业补贴 及时到位, 促进我 区就业, 确保完成 年度城镇新增就业 目标任务。		400.00	400.00			项目法

				<p>险费、基本医疗保险费，申报灵活就业后按其实际缴纳的社会保险项目给予其我市上年度灵活就业窗口最低缴费额的65%的社会保险补贴，2026年预计需发放600人次，需列支就业补助资金350万元。</p> <p>3. 公益性岗位补贴以及社保补贴260万元。根据榕人社就〔2022〕15号文件要求，我区2026年预计在岗45名公益性岗位人员，每人每年44472元工资以及相应社保补贴需财政补助260万元。</p> <p>4. 规上企业新招劳动力和就业困难人员一次性</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>吸纳补贴 5 万元。</p> <p>根据榕人社就 (2019) 113 号文件精神, 2026 年我区预计发放 5 家企业 120 人, 按应届高校毕业生、就业困难人员每人 1000 元, 技能人才 (中级以上) 800 元/人, 普通工每人 500 元标准予以补贴, 共需吸纳补贴 5 万元。</p> <p>5. 春节期间重点企业一次性稳就业奖补 80 万。根据榕人社就 (2025) 5 号文件精神, 2026 年预计发放 15 家重点企业 4600 人, 按照每人 300 元的标准, 每家企业最多 20 万元, 需列支资金 80 万</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>元。 6. 重点企业省外招聘补贴 4.5 万元。根据榕人社就(2019)113 号文件精神, 2026 年拟组织 15 家用工企业赴云南、贵州等地开展招聘及劳务对接活动, 对参加活动企业给予 3000 元招聘补贴, 需招聘补贴 4.5 万元。 7. 特困下岗失业人员临时生活补助 1 万元。根据榕人社就(2020)126 号, 预计 2026 年有 2 名符合条件人员申领, 需列支就业补助资金 1 万元。 8. 企业吸纳就业困难人员、小微企业以及自主创业吸纳高校毕业生社保补贴 50 万</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>元。根据榕人社就(2019)113号文件精神,预计2026年共计30家企业吸纳就业困难人员、高校毕业生350人次,需列支就业补助资金50万元。9.人力资源劳务协作基地奖补5万元。根据榕人社就(2019)113号文件精神,按引进20人3万元,每超过10人,增加1万元标准予以补助,2026年预计需安排基地奖补5万元。10.省外劳务协作基地建设建站及运行经费18万元。</p> <p>根据榕人社就(2022)26号,运行补助6万元/年,预计需发放3</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				地运行经费 18 万元。							
福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达 2026 年）	闽财社指（2025）86 号	1.00	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。闽财社指（2025）86 号提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 2640 万。	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。		2640.0 0	2640.0 0			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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门收入预算为25369.42万元，比上年增加2337.81万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共预算拨款收入25025.73万元、政府性基金预算拨款收入343.69万元。

相应安排支出预算25369.42万元，比上年增加2337.81万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出1847.73万元、项目支出23521.69万元。

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25025.73万元，比上年增加3241.86万元，增长14.88%，主要原因是社会保障和就业支出增加。按照中央、省、市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和人才专项等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了区人力资源和社会保障系统日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060208-科技人才队伍建设1526.00万元。主要用于引进人才补贴奖励、人才招聘工作经费支出。

（二）2080101-行政运行330.38万元。主要用于在职人员工资福利及公用经费等支出。

（三）2080102-一般行政管理事务77.80万元。主要用于人社管理、大楼运行维护及劳动和谐工作经费、无欠薪项目部创

建及办案补助工作经费等支出。

（四）2080105-劳动保障监察 90.85 万元。主要用于劳动保障维权工作经费及人员工资福利支出。

（五）2080107-社会保险业务管理事务 83.26 万元。主要用于企业退管工作经费和活动经费、城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费等支出。

（六）2080109-社会保险经办机构 294.76 万元。主要用于无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补贴等支出。

（七）2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 228.71 万元。主要用于在职人员工资福利及公用经费等支出。

（八）2080112-劳动人事争议调解仲裁 136.93 万元。主要用于仲裁工作经费及办案补助经费、人员工资福利支出。

（九）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 275.11 万元。主要用于全区公务人员出行意外伤害保险、劳动力市场建设及促就业创业、流动人员人事档案信息化经费等支出。

（十）2080501-行政单位离退休 45.86 万元。主要用于行政单位离退休人员退休生活补贴和公用经费支出。

（十一）2080502-事业单位离退休 45.80 万元。主要用于事业单位离退休人员退休生活补贴和公用经费支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.55 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 554.77 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(十四) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6500.00 万元。主要用于 2026 年机关事业单位养老保险基金区级负担部分支出。

(十五) 2080799-其他就业补助支出 1012.00 万元。主要用于就业创业一次性生活补助等就业补助资金支出。

(十六) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 463.00 万元。主要用于保障企业职工基本养老保险基金正常发放支出。

(十七) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 13030.83 万元。主要用于保障城乡居民基本养老保险正常发放的支出。

(十八) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.87 万元。主要用于在职人员残疾人保障金、工伤保险、失业保险支出。

(十九) 2101101-行政单位医疗 13.65 万元。主要用于行政参公单位在职人员医疗保险及生育保险支出。

(二十) 2101102-事业单位医疗 23.77 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险及生育保险支出。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助 30.12 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(二十二) 2210201-住房公积金 80.90 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(二十三) 2210202-提租补贴 14.85 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(二十四) 2210203-购房补贴 53.96 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

2026 年度政府性基金预算支出 343.69 万元，比上年减少 904.05 万元，下降 72.45%，主要原因是 2025 年国有土地有偿使用收入减少，按比例计提补充被征地农民养老保障预留金的资金减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120805-补助被征地农民支出 343.69 万元。主要用于补充被征地农民养老保障预留金和拨付魁岐等五村村民各项退休福利费支出。

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 1847.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1614.07 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233.66万元，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1.80万元，与上年持平。主要是保障保障必要的检查、调研等接待工作需要。

(三)公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务车辆运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2026年，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）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

国企工资内外收入第三方审计经费项目绩效目标表				
项目名称	国企工资内外收入第三方审计经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.80	
	财政拨款		2.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成了区属国有企业2023年在岗职工平均工资审计工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥40家
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥65%
	效益指标	社会效益指标	保障覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

人才专项经费项目绩效目标表

项目名称	人才专项经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1480		
	财政拨款	1480		
	其他资金	0.00		
年度目标	引进高层次人才(团队)津补贴、稳定人才, 促进就业, 助力我区人才发展。			
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	补贴人才种类	≥3种
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥15家
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

人才公寓二期装修经费项目绩效目标表

项目名称	人才公寓二期装修经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5		
	财政拨款	5		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成工作尾款结算			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%
备注				

宁夏固原劳务协作专项工作经费项目绩效目标表				
项目名称	宁夏固原劳务协作专项工作经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区公共就业服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20	
	财政拨款		20	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年计划输转宁夏固原市原州区劳动力100人来我区就业、宁夏劳务输转员工节假日活动及慰问经费35人			
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	人均补助金额	≥6000元/人
	产出指标	数量指标	发放申请补贴人数	≥20人
		质量指标	补助资金发放合规性	=100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注				

机关事业单位养老基金收支结算款项目绩效目标表					
项目名称	机关事业单位养老基金收支结算款				
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级		
专项资金情况 (万元)	资金总额		6500.00		
	财政拨款		6500.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成当年度市机关养老保险结算工作				
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	资金使用率	≥80%	
		产出指标	数量指标	发放单位数	≥250家
			质量指标	结算率	≥80%
		时效指标	项目完成率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	结算参保人数	≥4800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	
备注					

企业退管工作经费和活动经费项目绩效目标表				
项目名称	企业退管工作经费和活动经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		32.90	
	财政拨款		32.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据上级文件精神，对全区进行社会化管理工作的社区进行补助，确保我区企业退休人员社会化管理服务工作。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥16家
		质量指标	及时发放率	≥90%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金 (提前下达2026年) 项目绩效目标表				
项目名称	企业退休人员社会化管理服务工作补助专项资金(提前下达2026年)			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况(万元)	资金总额	17.00		
	财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强企业退休人员社会化管理服务,使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理,人员有社区服务组织提供相应管理服务,逐步健全独立于企业之外的社会保障体系。			
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	成控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	受益社区数量	≥17个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
		时效指标	年度项目实施完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社区管理率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

全区公务人员出行意外伤害保险项目绩效目标表					
项目名称	全区公务人员出行意外伤害保险				
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级		
专项资金情况（万元）	资金总额		62.00		
	财政拨款		62.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据2018年管政第25次常务会议纪要我局代表全区签订公务人员及机关事业单位编外工作人员参加出行意外伤害保险合同				
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	意外伤害保险人均缴费标准	≥100元/人	
		产出指标	数量指标	参保人数	≥6000人
			质量指标	参保率	≥90%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥90%	
备注					

勇担新使命激情再创业主题活动表彰奖励经费项目绩效目标表				
项目名称	勇担新使命激情再创业主题活动表彰奖励经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	13.36		
	财政拨款	13.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展2024年“勇担新使命、激情再创业”主题活动先进集体和先进个人表彰奖励工作，对先进集体颁发奖牌、先进个人授予荣誉证书并发放嘉奖奖励。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥50人
		质量指标	发放奖励准确率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥30个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

见习补贴及就业创业补贴项目绩效目标表				
项目名称	见习补贴及就业创业补贴			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人事人才公共服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	55.00		
	财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放青年见习补贴以及各项创业政策政策			
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	创业场地人均补助金额	≥1000元/人
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥2家
		质量指标	"资金使用合规性"	≥100%
		时效指标	"资金下达及时率"	≥60%
	效益指标	社会效益指标	举办招聘会场次	≥1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

就业创业扶持经费项目绩效目标表

就业创业扶持经费				
项目名称				
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人事人才公共服务中心	
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	发放创业担保贴息及毕业生短期住宿经费、高校毕业生来榕就业创业生活补助			
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	社会成本指标	平均补助金额	≥500元/人
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥14人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	举办招聘会场次	≥1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
备注				

就业创业一次性生活补助项目绩效目标表				
项目名称	就业创业一次性生活补助			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区人事人才公共服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放2026年高校毕业生第一批一次性生活补助，标准1万元每人。			
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	发放标准	=10000元/人
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥500人
		质量指标	奖励标准执行准确率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放受益对象满意率	≥95%
备注				

马尾区零工市场运营经费项目绩效目标表				
项目名称	马尾区零工市场运营经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区公共就业服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6.75		
	财政拨款	6.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障零工市场的正常运行，促进就业帮扶的惠民政策落地见效。			
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	城镇新增就业人数	≥0.8万人
			失业人员再就业人数	≥0.16万人
	产出指标	数量指标	补助驿站、零工市场数量	≥2个
		质量指标	支出完成率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	举办招聘会场次	≥10场
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	
备注				

提前下达2026年省级就业补助资金项目绩效目标表

项目名称	提前下达2026年省级就业补助资金			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区公共就业服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	57.00		
	财政拨款	57.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	就业补助资金按规定时间内拨付下达，各项就业补贴及时到位，促进我区就业			
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	公益性岗位补贴人均标准	≤2195元/人、月
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥400人
		质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥28人
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥0.8万人
			失业人员再就业人数	≥0.16万人
			就业困难人员就业人数	≥176人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
	备注			

预留就业补助资金项目绩效目标表

项目名称	预留就业补助资金			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区公共就业服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	就业补助资金按规定时间内拨付下达，各项就业补贴及时到位，促进我区就业，确保完成年度城镇新增就业目标任务。			
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	公益性岗位补贴人均标准	≤3706元/人、月
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥400人
		质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥28人
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥0.8万人
			失业人员再就业人数	≥0.16万人
			就业困难人员就业人数	≥176人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
	备注			

助就业创业经费项目绩效目标表

项目名称	助就业创业经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区公共就业服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.00		
	财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放公益性岗位人员工伤、生育及派遣管理费，及时发放湾居民来榕就业创业社会保险补贴。			
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	公益性岗位管理费人均标准	≤30元/人、月
	产出指标	数量指标	台湾居民来榕就业创业社会保险补贴人数	≥4人
		质量指标	就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	≥40人
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	举办招聘会数	≥10场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%
备注				

财政对企业职工养老保险的补助项目绩效目标表				
项目名称	财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	463.00		
	财政拨款	463.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	安排补助确保企业职工基本养老金按时足额发放			
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	≥60%
	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	≥0.1万人
		质量指标	企业职工养老保险金发放准确率	≥95%
		时效指标	企业职工养老保险金在规定时间内支付到位率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	因未及时发放企业职工养老保险金引发的群体事件	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

代发企业退休生活补贴服务费及工伤业务、老有所乐经费项目绩效目标表				
项目名称	代发企业退休生活补贴服务费及工伤业务、老有所乐经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区社会劳动保障中心	
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	1、代发企业退休生活补贴服务费4万元。2、工伤业务经费15万元。3、老有所乐经费1万元。			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1场
			退休人员社会化管理的社区数量	≥17个
		质量指标	补助资金社会化发放程度	=100%
			资金使用合规性	≥100%
	时效指标	工伤待遇及时发放率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤1%	
备注				

无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补贴项目绩效目标表				
项目名称	无力参保区集体企业退休人员生活补贴及区属企业退休人员生活补贴			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州经济技术开发区社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	146.00		
	财政拨款	146.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时足额发放无力参保区集体企业退休人员生活补贴，区属企业退休人员生活补贴			
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	社会保险补贴人均标准	=30元
	产出指标	数量指标	申请补贴人数	≤839人
			居民生活费最低支出标准（元/人月）	≥970元
		质量指标	发放对象吻合率	≥100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	因未及时发放退休职工生活补贴引发的群体事件	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）	≥100%
备注				

2026年魁岐等五村村民退休福利费项目绩效目标表				
项目名称	2026年魁岐等五村村民退休福利费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	143.69		
	财政拨款	143.69		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成当年度村民退休福利费发放的任务。			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≤1477人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%
	效益指标	社会效益指标	受众覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

被征地农民养老保障预留金项目绩效目标表				
项目名称	被征地农民养老保障预留金			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按要求完成对国有土地使用权出让收入的计提。			
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	资金使用率	≥70%
	产出指标	数量指标	补助被征地村数	≥32个
		质量指标	被征地养老补助金标准	≥485元/人、月
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1.8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

财政对城乡居民基本养老保险基金的个人缴费补助项目绩效目标表				
项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的个人缴费补助			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	37.75		
	财政拨款	37.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成对城乡居民保参保人员的缴费补助。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	缴费人数	≥1.25万人
		质量指标	参保人员续保率	≥70%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	缴费补贴最低标准	≥40元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助项目绩效目标表				
项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5170.78		
	财政拨款	5170.78		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成当年对城乡居民保参保人员的补助。			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	养老金待遇领取人数	≥3.1万人
			参保人数	≥5.4万人
		质量指标	参保率	≥95%
	时效指标		资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥290元/人、月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%
备注				

城乡居民基本养老保险补助经费（市级提前下达）项目绩效目标表				
项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费（市级提前下达）			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		4324.30	
	财政拨款		4324.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
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	月人均养老金发放水平	≥290元/人/月
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥3.1万人
		质量指标	参保率	≥95%
		时效指标	发放成功率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%
备注				

城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达2026年）项目绩效目标表					
项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达2026年）				
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心		
专项资金情况（万元）	资金总额		2640.00		
	财政拨款		2640.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。				
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	月人均养老金发放水平	≥200元 / 人/月	
		产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥3.1万人
			质量指标	参保率	≥95%
	时效指标		发放成功率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	
备注					

城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达2026年省级直达资金）项目绩效目标表				
项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费（提前下达2026年省级直达资金）			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		858.00	
	财政拨款		858.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对 16- 59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、有效执行，确保城乡居民养老金按时足额发放；严格规范资金管理，确保专款专用，防范挪用、挤占、截留等问题发生。			
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	人均缴费水平	≥260元 / 人、年
			月人均养老金发放水平	≥200元 / 人、月
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥3.1万人
		质量指标	参保率	≥95%
		时效指标	月养老金发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%
备注				

城乡居民社会养老保险工作奖励经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡居民社会养老保险工作奖励经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成当年度对村（社区）经办人员工作奖励的发放。			
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	资金使用率	≥60%
	产出指标	数量指标	分配对象	≥70人
		质量指标	奖励覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	参保人数	≥5.4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设经费			
主管部门	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		24.36	
	财政拨款		24.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设，为城乡居民提供快捷、便利、优质、高效的经办服务。			
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%
	产出指标	数量指标	分配对象	≥70个
		质量指标	网络可使用率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益人群	≥5.4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出233.66万元，比上年增加24.67万元，增长11.80%。主要原因是本年度商品和服务支出相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）部门政府采购预算总额11.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元、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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）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1辆、执法执勤用车1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）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局
(汇总) 部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 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。