2026 年度

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局

（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.....5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18
十一、部门专项资金管理清单目录.....19
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....30
一、预算收支总体情况.....31
二、一般公共预算拨款支出情况.....31
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.....33
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.....34
八、其他重要事项说明.....43
第四部分 名词解释.....45

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：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工作，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、单位预算单位构成

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（本级）单位包括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）	福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

三、单位主要工作任务

2026 年，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：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）聚焦高素质人才培育，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	8903.43	一、一般公共服务支出	
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	1491.00
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	7389.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.62
		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	15.73
		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	8903.43	**本年支出合计**	8903.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	8903.43	**支出合计**	8903.43

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	8903.43	8903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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									

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		8903.43	704.37	8199.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1491.00		1491.00			
20602	基础研究	1491.00		1491.00			
2060208	科技人才队伍建设	1491.00		1491.00			
208	社会保障和就业支出	7389.08	681.02	6708.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.71	120.65	208.06			
2080101	行政运行	120.65	120.65				
2080102	一般行政管理事务	77.80		77.80			
2080107	社会保险业务管理事务	49.90		49.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.36		80.36			
20805	行政事业单位养老支出	7059.52	559.52	6500.00			
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.79	508.79				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00		6500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				

2210202	提租补贴	2.01	2.01				
2210203	购房补贴	4.42	4.42				

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	8903.43	一、一般公共服务支出	
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	1491.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7389.08
		九、卫生健康支出	7.62
		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	15.73
		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	**8903.43**	**支出合计**	**8903.43**

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		8903.43	704.37	8199.06
206	科学技术支出	1491.00		1491.00
20602	基础研究	1491.00		1491.00
2060208	科技人才队伍建设	1491.00		1491.00
208	社会保障和就业支出	7389.08	681.02	6708.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	328.71	120.65	208.06
2080101	行政运行	120.65	120.65	
2080102	一般行政管理事务	77.80		77.80
2080107	社会保险业务管理事务	49.90		49.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.36		80.36
20805	行政事业单位养老支出	7059.52	559.52	6500.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.79	508.79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00		6500.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	
2210202	提租补贴	2.01	2.01	
2210203	购房补贴	4.42	4.42	

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		8903.43
301	工资福利支出	615.42
302	商品和服务支出	132.74
303	对个人和家庭的补助	1643.39
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	11.88
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	6500.00
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		**704.37**
301	工资福利支出	615.42
30101	基本工资	26.62
30102	津贴补贴	26.33
30103	奖金	23.70
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	11.59
30109	职业年金缴费	508.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22
30111	公务员医疗补助缴费	3.40
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	9.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.32
302	商品和服务支出	50.81
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	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	36.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.44

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	3.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.58
303	对个人和家庭的补助	38.13
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	38.13
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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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							8199.06	8199.06	0.00	0.00	
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	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

				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	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。	引进高层次优秀人才（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

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工作补助专项资金（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	机关事业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	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

				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）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。(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							

				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	国企工资内外收入第三方审计经费	2021 财批 177 号	1.00	2021 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（榕人社劳	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

				（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	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

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年,福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）单位收入预算为 8903.43 万元，比上年增加 1089.47 万元，主要原因是机关事业养老基金收支结算款增加。其中：一般公共预算拨款收入 8903.43 万元。

相应安排支出预算 8903.43 万元，比上年增加 1089.47 万元，主要原因是机关事业养老基金收支结算款增加。其中：基本支出 704.37 万元、项目支出 8199.06 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 8903.43 万元，比上年增加 1089.47 万元，增长 13.94%，主要原因是机关事业养老基金收支结算款。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，重点压减了人才招聘工作经费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 1491.00 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 120.65 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）2080107-社会保险业务管理事务 49.90 万元。主要用于企业退管工作经费和活动经费等支出。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 80.36 万元。主要用于全区公务人员出行意外伤害保险等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 39.13 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。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.59 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 508.79 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（九）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）2089999-其他社会保障和就业支出 0.84 万元。主要用于在职人员工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 4.22 万元。主要用于在职人员医疗保险及生育保险支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 3.40 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十三）2210201-住房公积金 9.30 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（十四）2210202-提租补贴 2.01 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 4.42 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 704.37 万元，其中：

（一）人员经费 653.56 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 50.81 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 0.50 万元，与上年持平。主要是保障必要的会议、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（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

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				

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				

机关事业养老基金收支结算款项目绩效目标表

项目名称	机关事业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				

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				

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				

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	引进高层次优秀人才（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				

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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.81 万元，比上年增加 8.41 万元，增长 19.83%。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（本级）单位政府采购预算总额 5.65 万元，其中：政府采购货物预算 5.65 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（本级）单位共有车辆 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，福州经济技术开发区人力资源和社会保障局（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。