

附件1

**2026 年度**  
**福州市仓山区建新镇**  
**综合技术保障中心**  
**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	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建新镇综合技术保障中心的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧紧围绕“提高效率、提升效能、提增效益”“九大专项行动提升年”等行动，持续掀起干事创业热潮，全面打响建新镇域品牌。

- (一) 在稳定经济增长中保持良好发展态势。
- (二) 推进在综合治理中展现园区新容新貌。
- (三) 在坚持协调发展中推进项目征迁建设。
- (四) 在拓展发展空间中提升城市功能品质。
- (五) 在永葆为民情怀中提高公共服务水平。
- (六) 在树立系统观念中深化平安建新创建。
- (七) 在落实“三提三效”中转变政府工作作风。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区建新镇综合技术保障中心包括1个事业单位，无下属单位，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
1	福州市仓山区建新镇综合技术保障中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，福州市仓山区建新镇综合技术保障中心主要任务是：建新镇综合技术保障中心主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，按照省委十一届三次全会、市委十二届四次全会、区委十三届四次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持“3820”战略工程思想精髓，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，争当建设现代化国际城市先行示范区排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦项目稳增长，着力培育经济发展新动能
- （二）聚焦城乡抓统筹，着力营造宜居宜业新环境
- （三）聚焦民生增福祉，着力绘就品质生活新画卷
- （四）聚焦风险守底线，着力实现安全发展新格局
- （五）聚焦忠诚显担当，着力打造人民满意新政府

## 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	215.60	一、一般公共服务支出	159.58
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	29.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	26.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>215.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>215.60</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>215.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>215.60</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	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市仓山区建新镇综合技术保障中心	215.60	215.60									

### 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		215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.58	159.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.58	159.58				
2010350	事业运行	159.58	159.58				
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76				
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				
2210202	提租补贴	3.10	3.10				
2210203	购房补贴	6.51	6.51				

#### 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	215.60	一、一般公共服务支出	159.58
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	29.81
		九、卫生健康支出	
		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	26.21
		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	
<b>收入合计</b>	<b>215.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>215.60</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	215.60	215.60	0.00
201	一般公共预算服务支出	159.58	159.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.58	159.58	0.00
2010350	事业运行	159.58	159.58	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	0.00
2080502	事业单位离退休	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	0.00
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00
2210203	购房补贴	6.51	6.51	0.00

## 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：本部门 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		215.60
301	工资福利支出	192.98
302	商品和服务支出	11.57
303	对个人和家庭的补助	11.05
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		215.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>192.98</b>
30101	基本工资	44.92
30102	津贴补贴	25.42
30103	奖金	56.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24
30111	公务员医疗补助缴费	5.51
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	16.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.57</b>
30228	工会经费	1.57
30299	其他商品和服务支出	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.05</b>
30302	退休费	11.05

## 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	
							0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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，福州市仓山区建新镇综合技术保障中心收入预算为215.6万元，比上年增加5.36万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入215.6万元。

相应安排支出预算215.6万元，比上年增加5.36万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出215.6万元。

## 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215.6万元，比上年增加5.36万元，增长（降低）2.55%，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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了部门人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行159.58万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）2080502-事业单位离退休11.05万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金16.6万元。主要用于住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 3.1 万元。主要用于提租补贴经费支出。

（六）2210203-购房补贴 6.51 万元。主要用于购房补贴经费支出。

### 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 215.6 万元，其中：

（一）人员经费 204.03 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 11.57 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 年本部门无项目支出绩效目标。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

2026 年本部门无项目支出绩效目标表

#### **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，福州市仓山区建新镇综合技术保障中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少(增加)0万元，降低(增长)0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2026年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福州市仓山区建新镇综合技术保障中心共有车辆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)。

## **(四) 委托业务费情况**

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。