

2026 年度
福州市仓山区仓山镇
综合行政执法大队部
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2026年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山镇综合行政执法大队的主要职责是：行使综合行政执法权；调查处理违法案件；负责辖区日常巡逻；推广非强制性执法手段；组织协调联合执法；承担应急管理与保障；落实乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，仓山镇综合行政执法队主要任务是：（一）经济发展提速增效；（二）城乡融合提档升级；（三）治理能力提标优化；（四）民生福祉提质扩面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力项目攻坚，做优企业服务；
- （二）深化精细化管理，打造宜居环境；
- （三）完善服务供给，增进民生福祉；
- （四）强化综合治理，筑牢安全屏障；
- （五）锤炼过硬作风，提升政府效能。

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	176.71	一、一般公共服务支出	124.22
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	22.30
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	30.19
		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	176.71	本年支出合计	176.71
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	176.71	支出合计	176.71

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	176.71	176.71									
福州市仓山区仓山镇综合技术保障中心	176.71	176.71									

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		176.71	176.71				
201	一般公共服务支出	124.22	124.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.22	124.22				
2010350	事业运行	124.22	124.22				
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	13.02	13.02				
2210202	提租补贴	2.17	2.17				
2210203	购房补贴	15.00	15.00				

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	176.71	一、一般公共服务支出	124.22
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	22.30
		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	30.19
		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	176.71	支出合计	176.71

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		176. 71	176. 71	
201	一般公共服务支出	124. 22	124. 22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124. 22	124. 22	
2010350	事业运行	124. 22	124. 22	
208	社会保障和就业支出	22. 30	22. 30	
20805	行政事业单位养老支出	22. 30	22. 30	
2080502	事业单位离退休	7. 53	7. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 77	14. 77	
221	住房保障支出	30. 19	30. 19	
22102	住房改革支出	30. 19	30. 19	
2210201	住房公积金	13. 02	13. 02	
2210202	提租补贴	2. 17	2. 17	
2210203	购房补贴	15. 00	15. 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				

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				

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		176.71
301	工资福利支出	160.48
302	商品和服务支出	8.70
303	对个人和家庭的补助	7.53
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		176. 71
301	工资福利支出	160. 48
30101	基本工资	30. 37
30102	津贴补贴	29. 64
30103	奖金	49. 47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 23
30111	公务员医疗补助缴费	3. 98
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13. 02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8. 70
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.56
303	对个人和家庭的补助	7.53
30301	离休费	
30302	退休费	7.53
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	

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

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，仓山镇综合行政执法大队收入预算为 176.71 万元，比上年增加 3.4 万元，主要原因是 2026 年度事业人员增资，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 176.71 万元。

相应安排支出预算 176.71 万元，比上年增加 3.4 万元，主要原因是 2026 年度事业人员增资，人员经费增加。其中：基本支出 176.71 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 176.71 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 1.96%，主要原因是 2026 年事业人员增资，人员经费增加。2026 年主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010350 事业运行 124.22 万元。主要用于事业人员经费方面支出。

（二）2080502 事业单位离退休支出 7.53 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 14.77 万元，主要用于缴交养老保险费用。

（四）2210201 住房公积金 13.02 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

（五）2210202 提租补贴 2.17 万元。主要用于缴纳提租补贴支出。

（六）2210203 购房补贴 15 万元。主要用于缴纳购房补贴支出。

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 176.71 万元，其中：

（一）人员经费 168.01 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 8.7 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 年无预算安排。

（二）公务接待费

2026 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年无预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，仓山镇综合行政执法大队无绩效目标设置。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

3. 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，仓山镇综合行政执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，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，仓山镇综合行政执法大队共有车辆 0 辆。

2026 年仓山镇综合行政执法大队预算安排购置车辆 0 辆。

（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。