

**2026 年度**  
**中国共产党福州市**  
**长乐区委员会办公室**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算部门构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
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 ...	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党福州市长乐区委员会办公室的主要职责是：

（一）承担区委工作计划、总结、报告等区委重要文件的起草工作；负责全区主要情况的综合调研，向省委办公厅、福州市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议，为区委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、福州市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担区委党建工作领导小组的日常工作；负责全区宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

（四）负责全区经济工作的综合、协调和调研，掌握全区经济发展情况。

（五）负责中央、省委、福州市委和区委日常来往公文的处理和区委、区委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（六）负责区委书记办公会、区委常委（扩大）会、区委专题会议以及区委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调区委领导的日常活动。

（七）负责向海外重要报刊和中央、省、市级新闻单位发送区委重要决策和成果的新闻、通讯稿件，做好长乐改革开放和各项建设事业发展的重要宣传报道工作。

（八）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研

和调研落实活动。

（九）根据需要，组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传长乐的书藉、文章，汇编调研成果。

（十）负责与经济顾问的联络，组织经济顾问来航考察活动及有关经济项目的协调、检查、落实工作。

（十一）负责区委值班工作，及时向区委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向区委反馈的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十二）贯彻落实中央、省委和福州市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；组织实施全区密码、保密工作发展计划和机要通信工作；对全区各级机要、保密部门进行检查和业务指导。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，中国共产党福州市长乐区委员会办公室包括 15 个机关行政科室及 1 个下属部门，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

序号	部门名称
1	中国共产党福州市长乐区委员会办公室
2	福州市长乐区保密技术检查中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，中国共产党福州市长乐区委员会办公室主要任务是：围绕区委中心工作和领导要求，做好区委、区委办的

各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公文写作方面。始终围绕区委中心工作，强化综合文字能力建设，不断提高办公室以文辅政水平，充分发挥办公室参谋助手作用。高质量完成区委主要领导有关讲话、报告和署名文章等拟草工作。做好区委有关文件、文稿的起草把关工作及区委办公室综合性文稿、办公室领导有关文稿的起草工作。

（二）政务信息方面。紧紧围绕区委办中心工作和领导要求，密切关注经济社会发展动向，认真做好党委系统信息工作。及时、准确向省委办公厅、福州市委办公厅和区委领导报送长乐区重要信息及省、福州市重要工作动态，中央各部、委、办政策动态等。

（三）会务及后勤保障方面。牢固树立“后勤不后、后勤先行”的思想，做好行政后勤工作，为区委办、区委办领导公务活动提供后勤保障。认真做好区委、区委办会议、活动协调工作，做好区委、区委办会议和活动的会务工作。特别是安排会议、活动，坚持提前介入、关口前移，精心制定预案，细化工作要求，强化责任落实，确保方案详尽无遗漏、通知准确无贻误、运转有序无差错。

（四）党建创建方面。协助区委抓好党建等方面工作。创先争优为动力，认真开展创建机关党建品牌活动，并按照序时进度要求，促进机关党建工作责任制落到实处。

（五）经济调研方面。协助区委抓好全区经济工作，定

期了解全区经济运行情况，认真搜集整理全区企业发展情况，为开展企业调研工作提供基础数据。及时将企业发展中遇到的困难及建议反馈给相关部门，帮助企业解决问题，为企业创造良好的投资和服务环境。

## 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	1060.93	一、一般公共服务支出	774.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业部门经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属部门上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.91
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	41.43
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	1060.93	<b>支出合计</b>	1060.93

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1060.93	1060.93									
201	一般公共服务支出	774.26	774.26									
204	公共安全支出	10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91									
210	卫生健康支出	41.43	41.43									
221	住房保障支出	67.33	67.33									

### 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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1060.93	899.93	161.00			
201	一般公共服务支出	774.26	623.26	151.00			
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91	0.00			
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00			
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00			

#### 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	1060.93	一、一般公共服务支出	774.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.91
		九、卫生健康支出	41.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	1060.93	<b>支出合计</b>	1060.93

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1060.93	899.93	161.00
201	一般公共服务支出	774.26	623.26	151.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	167.91	167.91	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00
221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00



## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：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。

## 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		1060.93
301	工资福利支出	707.45
302	商品和服务支出	287.00
303	对个人和家庭的补助	66.48
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>899.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	707.45
30101	基本工资	147.64
30102	津贴补贴	125.85
30103	奖金	196.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92
30109	职业年金缴费	34.96
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79
30111	公务员医疗补助缴费	16.86
30112	其他社会保障缴费	2.78
30113	住房公积金	56.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.91
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	126.00
30201	办公费	100.00
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	3. 27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22. 73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66. 48</b>
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	66. 48
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	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，中国共产党福州市长乐区委员会办公室收入预算为1060.93万元，比上年减少266.00万元，主要原因是减少党建重点培育项目专项经费。其中：一般公共预算拨款收入1060.93万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1060.93万元，比上年减少266万元，主要原因是减少党建重点培育项目专项经费。其中：基本支出899.93万元、项目支出161.00万元、事业部门经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属部门补助支出0.00万元。

## 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1060.93万元，比上年减少266.00万元，降低20.05%，主要原因是减少党建重点培育项目专项经费。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，重点压减了党建重点培育项目专项经费、长期聘用人员和临时人员支出，同时合理保障了办公室日常工作的

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）201-一般公共服务支出 774.26 万元。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、日常办公支出等。

（二）204-公共安全支出 10.00 万元。主要用于机要、保密、国安支出。

（三）208-社会保障和就业支出 167.91 万元。主要用于社会保险缴费支出。

（四）210-卫生健康支出 41.43 万元。主要用于医疗保险支出。

（五）221-住房保障支出 67.33 万元。主要用于住房公积金、提租补贴支出。

### **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 899.93 万元，其中：

（一）人员经费 773.93 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、机关事业部门基

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 126.00 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。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无公务接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,中国共产党福州市长乐区委员会办公室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

### 区委专项业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额: 148.00			
	财政拨款: 148.00			
	其他资金: 0.00			
总体目标	保障区委工作日常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	网络学习平台在学人数	30人
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	100%
		时效指标	部门决算公开及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	应急值班出勤率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	100%

## 区直区委办系统党委党建经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额： 3.00			
	财政拨款： 3.00			
	其他资金： 0.00			
总体目标	通过各类党建活动，进一步提高系统党委全体党员的党性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	组织党员学习活动次数	6次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	发展党员数量	1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	100%

### 2. 有关情况说明

机要、保密、国安工作专项项目属于涉密项目，绩效目标表不予公开。

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2026年，中国共产党福州市长乐区委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出126万元，比上年减少6.83万元，降低5.14%。主要原因是落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，大力压减支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，中国共产党福州市长乐区委员会办公室政府采购预算总额24.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、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，中国共产党福州市长乐区委员会办公室共有车辆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。部门价值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。部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业部门经营收入：**指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、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、事业部门经营支出：**指事业部门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：**指下级部门上缴上级的支出。

**十、对附属部门补助支出：**指对下级部门补助发生的支出。

**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）费反映部门公务出国（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，指部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。