

**2026 年度**  
**中国人民政治协商会**  
**议福州市鼓楼区委员会**  
**办公室（本级）**  
**单位预算**

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2  |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 2  |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 2  |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5  |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6  |
| 三、支出预算总表 .....                    | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 16 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....             | 17 |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | 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 .....   | 22        |
| 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 .....         | 23        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>30</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政
- （四）凝聚共识

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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） | 中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级） |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位主要任务是：2026 年是“十五五”规划开局之年，也是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键之年。区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十届四中全会精神，按照区委政协工作会议要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和

凝聚共识双向发力，更好展现政协新担当、新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）锚定政治方向，夯实思想根基不松懈
- （二）聚焦主责主业，拓展服务格局再提升
- （三）注重团结联谊，汇聚前行动能促发展
- （四）坚持守正创新，开创履职实践建新功

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   | 690.63        | 一、一般公共服务支出      | 486.59        |
| 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        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 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、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 161.28        |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 15.51         |
|                |               | 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       | 27.25         |
|                |               | 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>本年收入合计</b>  | <b>690.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>690.63</b> |
| 上年结转结余         | 0.00          | 结转下年支出          | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>690.63</b> | <b>支出合计</b>     | <b>690.63</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                     | 690.63 | 690.63     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室 | 690.63 | 690.63     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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      |                  | 690.63 | 489.55 | 201.08 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 486.59 | 285.51 | 201.08 |          |        |           |
| 20102   | 政协事务             | 486.59 | 285.51 | 201.08 |          |        |           |
| 2010201 | 行政运行             | 285.51 | 285.51 | 0.00   |          |        |           |
| 2010204 | 政协会议             | 33.00  | 0.00   | 33.00  |          |        |           |
| 2010205 | 委员视察             | 51.60  | 0.00   | 51.60  |          |        |           |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 116.48 | 0.00   | 116.48 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.28 | 161.28 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.28 | 161.28 | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 128.18 | 128.18 | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07  | 22.07  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.03  | 11.03  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.51  | 15.51  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.51  | 15.51  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.68   | 8.68   | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.83   | 6.83   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.25  | 27.25  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.25  | 27.25  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.02  | 21.02  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.65   | 3.65   | 0.00   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.58   | 2.58   | 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   | 690.63        | 一、一般公共服务支出      | 486.59        |
| 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        | 0.00          |
|                |               | 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     | 161.28        |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 15.51         |
|                |               | 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       | 27.25         |
|                |               | 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>    | <b>690.63</b> | <b>支出合计</b>     | <b>690.63</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               | 690.63 | 489.55 | 201.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 486.59 | 285.51 | 201.08 |
| 20102   | 政协事务             | 486.59 | 285.51 | 201.08 |
| 2010201 | 行政运行             | 285.51 | 285.51 | 0.00   |
| 2010204 | 政协会议             | 33.00  | 0.00   | 33.00  |
| 2010205 | 委员视察             | 51.60  | 0.00   | 51.60  |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 116.48 | 0.00   | 116.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.28 | 161.28 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.28 | 161.28 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 128.18 | 128.18 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07  | 22.07  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.03  | 11.03  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.51  | 15.51  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.51  | 15.51  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.68   | 8.68   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.83   | 6.83   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 27.25  | 27.25  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.25  | 27.25  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.02  | 21.02  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.65   | 3.65   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.58   | 2.58   | 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   |             | 690.63 |
| 301  | 工资福利支出      | 239.66 |
| 302  | 商品和服务支出     | 308.79 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 137.68 |
| 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       | 4.50   |
| 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           |
|-------|----------------|---------------|
| 合计    |                | <b>489.55</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 239.66        |
| 30101 | 基本工资           | 53.29         |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.42         |
| 30103 | 奖金             | 74.32         |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.07         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.03         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.32         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19          |
| 30113 | 住房公积金          | 21.02         |
| 30114 | 医疗费            | 0.00          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00          |
| 302   | 商品和服务支出        | 115.71        |
| 30201 | 办公费            | 10.50         |
| 30202 | 印刷费            | 0.00          |
| 30204 | 手续费            | 0.00          |
| 30205 | 水费             | 0.00          |
| 30206 | 电费             | 0.00          |
| 30207 | 邮电费            | 0.00          |
| 30208 | 取暖费            | 0.00          |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211 | 差旅费            | 0.00          |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00          |
| 30214 | 租赁费            | 0.00          |
| 30215 | 会议费            | 0.00          |
| 30216 | 培训费            | 0.00          |
| 30217 | 公务接待费          | 0.00          |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226 | 劳务费            | 75.27         |
| 30227 | 委托业务费          | 3.50          |
| 30228 | 工会经费           | 7.80          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 10.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 8.64   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 129.68 |
| 30301 | 离休费         | 0.00   |
| 30302 | 退休费         | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00   |
| 30305 | 生活补助        | 0.00   |
| 30306 | 救济费         | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 0.00   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 129.68 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00   |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00   |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00   |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30908 | 物资储备        | 0.00   |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00   |
| 310   | 资本性支出       | 4.50   |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 31002 | 办公设备购置      | 4.50   |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 31008 | 物资储备        | 0.00   |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 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            | 13.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 3.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 10.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 10.00 |

## 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                     |              |                       |      |                  |   |      | 98.48 | 98.48  | 0.00    | 0.00     |             |
| 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会 | 十届五次会<br>议经费 | 党委、政府决策部署,根据区政协会议文件执行 | 1.00 | 十届五次会<br>议经<br>费 | 通过开展十届五次会议,收集、整理委员及群众的意见和建议,更好的发挥政协协商、民主监督、参政议政的作用。 |      | 33.00 | 33.00  |         |          | 项目法         |

|                        |                          |   |      |   |                                  |  |       |       |  |  |     |
|------------------------|--------------------------|---|------|---|----------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会 | “鼓楼区政协委员履职能力提升专题培训班”专项经费 | 根据政协相关章程规定  | 1.00 | “鼓楼区政协委员履职能力提升专题培训班”两期*450元/人/天*5天*50人=225000元；师资费37500元/期*2期=75000元 合计225000+75000=300000元 | 通过培训拓展委员业务知识，为委员学习提供平台，提高委员履职能力。 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | 项目法 |
| 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会 | 政协委员履职补助及街镇联组经费          | 参照往年下拨情况，根据区政协年初预算安排，政协委员履职补助经费按每位委员600元/年的标准按实际在岗月份发放；街镇联组经费按每个街镇每年2万元的标准下拨。 | 1.00 | 政协委员履职补助经费：258人*600元/人=154800元；街镇联组经费：10街镇*20000元=200000元；共计354800元                         | 通过下拨经费丰富活动形式，保障政协街镇联组活动各项活动开支。   |  | 35.48 | 35.48 |  |  | 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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位收入预算为690.63万元，比上年增加40.56万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入690.63万元。

相应安排支出预算690.63万元，比上年增加40.56万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：基本支出489.55万元、项目支出201.08万元。

## 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690.63万元，比上年增加40.56万元，增长6.24%，主要原因是人员经费及专项经费增加。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，同时合理保障了政协日常事务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）2010201-行政运行285.51万元。主要用于鼓楼区政协人员经费、公用等行政运行支出。

（二）2010204-政协会议33.00万元。主要用于区政协十届五次会议支出。

（三）2010205-委员视察51.60万元。主要用于委员视察、专委会调研支出。

（四）2010299-其他政协事务支出116.48万元。主要用于全国各地政协来区考察交流及理论研讨经费（公务接待费）、

走访慰问经费、区政协书画院及其创作基地活动经费、区政协文史书籍编辑出版费、征订政协报刊、十届区政协履职视频制作经费、其他会议活动经费等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 128.18 万元。主要用于发放退休人员退休津贴补贴支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.03 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 8.68 万元。主要用于在职人员医疗保障支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 6.83 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(十) 2210201-住房公积金 21.02 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 3.65 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 2.58 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 489.55 万元，其中：

（一）人员经费 369.34 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 120.21 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 3.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障车辆日常维修保养需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（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

## “鼓楼区政协委员履职能力提升专题培训班”

### 专项经费项目绩效目标表

|                |                                  |        |                        |     |
|----------------|----------------------------------|--------|------------------------|-----|
| 项目名称           | “鼓楼区政协委员履职能力提升专题培训班”专项经费         |        |                        |     |
| 主管部门           | 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会           | 实施单位   | 中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室 |     |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                             | 30.00  |                        |     |
|                | 财政拨款                             | 30.00  |                        |     |
|                | 其他资金                             | 0.00   |                        |     |
| 年度目标           | 通过培训拓展委员业务知识,为委员学习提供平台,提高委员履职能力。 |        |                        |     |
| 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 | 参与项目实施的本单位人员数          | ≥6人 |
|                | 产出指标                             | 数量指标   | 举办活动次数                 | =2次 |

|    |       |           |                  |      |
|----|-------|-----------|------------------|------|
|    |       | 质量指标      | 培训覆盖率            | ≥95% |
|    |       | 时效指标      | 当年完成率            | ≥95% |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 课题、提案、信息被上级机关采用率 | ≥90% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率            | ≥95% |
| 备注 |       |           |                  |      |

# 十届五次会议经费项目绩效目标表

|                |   |           |                        |        |
|----------------|---|-----------|------------------------|--------|
| 项目名称           | 十届五次会议经费  |           |                        |        |
| 主管部门           | 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会                              | 实施单位      | 中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室 |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额  |           | 33.00                  |        |
|                | 财政拨款  |           | 33.00                  |        |
|                | 其他资金  |           | 0.00                   |        |
| 年度目标           | 通过开展十届五次会议，收集、整理委员及群众的意见和建议，更好的发挥政协协商、民主监督、参政议政的作用。 |           |                        |        |
| 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    | 会议参加委员人数               | ≤258 人 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 会议（活动）天数               | =4 天   |
|                |   | 质量指标      | 重大活动组织协调完成率            | ≥90%   |
|                |   | 时效指标      | 任务完成及时率                | =100%  |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 课题、提案、信息被上级机关采用率       | ≥90%   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 委员满意率                  | ≥95%   |
| 备注             |   |           |                        |        |

# 政协委员履职补助及街镇联组经费项目绩效 目标表

|                |                                |        |                        |       |
|----------------|--------------------------------|--------|------------------------|-------|
| 项目名称           | 政协委员履职补助及街镇联组经费                |        |                        |       |
| 主管部门           | 中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会         | 实施单位   | 中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室 |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                           | 35.48  |                        |       |
|                | 财政拨款                           | 35.48  |                        |       |
|                | 其他资金                           | 0.00   |                        |       |
| 年度目标           | 通过下拨经费丰富活动形式，保障政协街镇联组活动各项活动开支。 |        |                        |       |
| 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 | 政协委员履职补助实际人数           | ≤258人 |
|                | 产出指标                           | 数量指标   | 补助街镇数                  | =10%  |
|                |                                | 质量指标   | 补助覆盖率                  | =100% |
|                |                                | 时效指标   | 当年完成率                  | ≥95%  |
|                | 效益指标                           | 社会效益指标 | 课题、提案、信息被上级机关采用率       | ≥90%  |

|    |       |           |       |      |
|----|-------|-----------|-------|------|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意率 | ≥95% |
| 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，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出120.21万元，比上年减少3.14万元，下降2.55%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2026年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位政府采购预算总额37.3万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.4万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位共有车辆4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4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，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）单位委托业务费预算总额 3.5 万元。

# 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。