

附件 1:

2026 年度

福州高新区党群工作部
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.....	6
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.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2026年部门预算情况说明	45
一、预算收支总体情况.....	46
二、一般公共预算拨款支出情况.....	46

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	48
四、财政拨款预算基本支出情况·····	48
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	49
六、预算绩效目标情况·····	50
七、其他重要事项说明·····	58
第四部分 名词解释 ·····	60

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 研究、指导福州高新区各级党组织特别是党的基层组织建设；

(二) 负责机关事业单位人事综合管理等工作；

(三) 负责福州高新区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作；

(四) 研究制定福州高新区人才工作和人才队伍建设的政策、规划，负责福州高新区高层次人才引进、服务工作，协调、指导福州高新区人才工作和人才队伍建设；

(五) 负责福州高新区宣传和思想政治建设、精神文明建设工作，推动福州高新区精神文明建设；

(六) 负责福州高新区统战群团等相关工作；

(七) 承办区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区党群工作部门包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州高新技术产业开发区党群工作部	财政拨款	0（内设机构，无人员编制）	0（内设机构，无人员编制）

三、部门主要工作任务

2026年，福州高新技术产业开发区党群工作部门主要任务是：党的组织工作、领导班子和干部队伍建设、机构编制工作、人才队伍建设、宣传思想文化工作、统战群团工作。

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	8,114.58	一、一般公共服务支出	1,293.48
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	6,821.10
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	
		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	8,114.58	本年支出合计	8,114.58
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	8,114.58	支出合计	8,114.58

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	8,114.58	8,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州高新技术产业开发区党 群工作部	8,114.58	8,114.58									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,114.58	594.12	7,520.46			
201	一般公共服务支出	1,293.48	594.12	699.36			
20125	港澳台事务	9.60		9.60			
2012502	一般行政管理事务	9.60		9.60			
20126	档案事务	9.00		9.00			
2012602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20129	群众团体事务	60.34		60.34			
2012902	一般行政管理事务	60.34		60.34			
20132	组织事务	1,145.13	594.12	551.01			
2013201	行政运行	594.12	594.12				
2013202	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2013299	其他组织事务支出	510.01		510.01			

20133	宣传事务	64.41		64.41		
2013302	一般行政管理事务	52.00		52.00		
2013399	其他宣传事务支出	12.41		12.41		
20134	统战事务	5.00		5.00		
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	6,821.10		6,821.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,739.10		6,739.10		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.80		4.80		
2080116	引进人才费用	6,714.30		6,714.30		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.00		10.00		
2080503	离退休人员管理机构	10.00		10.00		
20807	就业补助	72.00		72.00		
2080799	其他就业补助支出	72.00		72.00		

四、财政拨款收支预算总表

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	8,114.58	一、一般公共服务支出	1,293.48
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	6,821.10
		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	
		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	8,114.58	支出合计	8,114.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		8,114.58	594.12	7,520.46
201	一般公共服务支出	1,293.48	594.12	699.36
20125	港澳台事务	9.60		9.60
2012502	一般行政管理事务	9.60		9.60
20126	档案事务	9.00		9.00
2012602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20129	群众团体事务	60.34		60.34
2012902	一般行政管理事务	60.34		60.34
20132	组织事务	1,145.13	594.12	551.01
2013201	行政运行	594.12	594.12	
2013202	一般行政管理事务	41.00		41.00
2013299	其他组织事务支出	510.01		510.01
20133	宣传事务	64.41		64.41
2013302	一般行政管理事务	52.00		52.00
2013399	其他宣传事务支出	12.41		12.41
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6,821.10		6,821.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,739.10		6,739.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.80		4.80
2080116	引进人才费用	6,714.30		6,714.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00		10.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00		10.00
20807	就业补助	72.00		72.00
2080799	其他就业补助支出	72.00		72.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		8,114.58
301	工资福利支出	510.82
302	商品和服务支出	688.97
303	对个人和家庭的补助	6,747.30
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	105.41
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	62.08

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		594.12
301	工资福利支出	510.82
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.49
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	505.33
302	商品和服务支出	83.30
30201	办公费	56.10
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	1.50
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	5.75
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	19.95
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							7,520.46	7,520.46	0.00	0.00	
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	农村公益电影 放映费用	《关于研究我区申报福州市 高层次人才（G类）等事宜专 题会议纪要》（[2024]24号）	1	根据《关于研究我区申 报福州市高层次人才 （G类）等事宜专题会 议纪要》（〔2024〕24 号），指定福州遍地开 文化传媒有限公司为 电影放映主体在我区 28个行政村和5个社 区开展农村电影放映 工作，合作期限为2年 （2024年1月-2025年 12月），每年合作经	确保农村“一村一月一场电 影”的农村电影“2131”工程 顺利实施，确保优质电影文化 直达基层，不断丰富广大农民 文化生活，促进城乡文化和谐 均衡发展。		12.41	12.41			项目法

				<p>费为 127908 元，2 年需支付 255816 元。其中，2024 年省财政补贴 33000 元，2025 年省财政补贴 34800 元，目前已支付区级承担 63954 元，剩余未支付区级承担 124062 元。</p>							
福州高新技术产业开发区党群工作部	机关党委党建专项经费		1	<p>1. 开展党员教育、党内关怀、评优评先等活动 2. 打造党建文化阵地、定制党建宣传资料</p>			10.00	10.00			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	区新闻中心奖惩条例经费		1	<p>根据《福州高新区新闻中心奖惩条例(试行)》，包括 5 类奖励办法和 4 条扣罚办法，全年预算不超过 20 万元。</p>			20.00	20.00			项目法

福州高新技术产业开发区党群工作部	区侨联工作经费	党群工作部 2025 年第 9 次部务会纪要 【2025】9 号	1	区侨联工作经费	加强区侨联工作保障，推进侨联工作开展		4.80	4.80			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	文明建设专项经费		1	1. 用于活动类专项资金支出，预算 30 万元（①承办市“我们的节日”活动 15 万；②开展读书月、文明实践、志愿服务活动等 15 万）。 2. 用于文明宣传费用支出，预算 30 万元（①文明实践主题公园宣传栏宣传经费 15 万元；②公益广告宣传经费 15 万）。			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区开	新闻中心工作经费		1	新闻中心工作经费			3.00	3.00			项目法

发区党 群工作 部											
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	非公党建工作 经费		1	用于非公党委党组织 书记和党务干部培训 班 5 万；非公党委日常 活动经费、党报党刊征 订费 5 万。			10.00	10.00			项目法
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	统战工作经费		1	1.用于新阶联办公活 动等经费，预算 10 万 元； 2.用于高新区总商会 办公活动等经费，预算 10 万元； 3.用于侨联办公活动 等经费，预算 5 万元； 4.其他办公活动经费 3 万元。			5.00	5.00			项目法
福州高 新技术 产业开	公务出行意外 伤害保险经费		1	用于购买 2024 年福州 高新区机关事业单位 在编工作人员公务出			3.48	3.48			项目法

发区党 群工作 部				行意外伤害保险，截止 2023年10月25日， 共有约1250人，每人 200元，共计250000 元。						
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	干部人事档案 管理工作专项 经费		1	用于支付干部人事档 案数字化后期运维相 关费用9万元（4.5万 元用于今年运维费用 尾款，4.5万元用于明 年运维费用首款）。			9.00	9.00		项目法
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	共青团专项活 动经费		1	1.用于向辖区33个村 级团支书支付津贴，预 算合计： 100*33*12=39600元； 2.用于征订团报团刊 费用支出约30840元； 3.用于团工委活动经 费支出约120000元： “旗山杯”职工篮球 赛、交友联谊、植树节 等文体活动预计50000			3.86	3.86		项目法

				元；团员团干、少先队辅导员培训费，奖项奖牌制作费预计 50000 元；开展“未成年人预防教育”、“青少年普法宣传”，“好年华聚福州”、“扬帆计划”等其他活动布置、宣传品预计 20000 元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	法律顾问费用		1	我部常年聘用法律顾问，预算 5 万。			5.00	5.00			项目法

福州高新技术产业开发区党群工作部	就业专项资金	《关于研究福州高新区城居保问题整改工作推进等事宜的专题会议纪要》（〔2022〕187号）、《关于2023年市一级开发公益性岗位属地化管理等有关事项的通知》（榕人社就〔2022〕71号）、《关于进一步做好灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生社会保险补贴工作的通知》（榕人社就〔2020〕156号）、《关于做好2024年第一季度稳岗促发展的通知》（榕人社规〔2024〕1号）、《关于印发〈关于对招用就业困难人员、应届高校毕业生、毕业年度高校毕业生、离校未就业高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法〉、〈关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉和〈关于对企业就业	1	1. “企业一线就业行动”补助：根据福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局关于印发《福州市促进高校毕业生“企业一线就业行动”九条支持措施》（榕人社就〔2024〕2号）和福州市人力资源和社会保障局关于印发《福州市促进高校毕业生“企业一线就业行动”九条支持措施实施细则》的通知（榕人社规〔2024〕5号），经市人事人才公共服务中心审核纳入“企业一线就业行动”的高新区企业，吸纳就业4人及以下的，按照每人3000元标准予以补助；吸纳就业5人及以上、不满10人	通过对就业人员给予补助，吸引外来人员来榕就业。		68.00	68.00			项目法
------------------	--------	--	---	---	-------------------------	--	-------	-------	--	--	-----

		<p>农民工实施社会保险补贴的办法》的通知》（榕劳就〔2020〕39号）、《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕就业补助实施办法〉等八条细则的通知》（榕人社综〔2022〕92号）等文件。</p>	<p>的，按照每人4000元标准予以补助；吸纳就业10人及以上的，按照每人5000元标准予以补助，单家企业累计享受补助上限为10万元。预估100人符合，预算50万元。</p> <p>2. 台湾青年来榕就业补助：根据福州市人力资源和社会保障局、福州市人民政府台港澳事务办公室文件、福州市财政局《关于印发〈重点企业招收台湾青年来榕就业补助实施办法〉等八条细则的通知》（榕人社综〔2022〕92号），预估3名台湾青年符合就业生活补助及住房租金补助，其中，生活补助发放标准为1000元/月/人，</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				25年预算3.6万，26年预算3.6万；住房租金补助发放标准为2000元/月/人，25年预算5.4万，26年预算5.4万，合计预算18万元。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州高新技术产业开发区党群工作部	区总商会工作经费	党群工作部 2025 年第 9 次部务会议纪要【2025】9 号	1	区总商会工作经费	保障区总商会工作的开展		4.80	4.80			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	部聘员公务出行意外伤害保险		1	部聘员公务出行意外伤害保险			1.00	1.00			项目法

福州高新技术产业开发区党群工作部	办公场所运营费		1	<p>办公场所运营费经费测算：</p> <p>管委会办公场所，预算金额为 1.0548 万元；</p> <p>党员政治生活馆，预算共计 100.835411 万元；</p> <p>党建联盟办公室，预算共计 4.510787 万元。</p> <p>新侨创新创业基地，18 万元/年。</p> <p>新时代文明实践中心，预算共计 14.4575 万元。</p> <p>“园区枫桥”工作场所，预算共计 4.43936 万元。</p> <p>两岸科创社区交流服务中心，预算共计 288.4892194 万元。</p> <p>职业技能提升中心，预算共计 52.93754 万元。</p> <p>。</p>		495.53	495.53			项目法
------------------	---------	--	---	---	--	--------	--------	--	--	-----

				远教文化广场，预算4.8万元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	人员招录及培训经费		1	2024年预计每半年开展1次聘员招聘，合计2次，预算50万。			20.00	20.00			项目法

福州高新技术产业开发区党群工作部	离退休人员活动经费	闽工〔2018〕158号：《福建省基层工会经费收支管理实施办法》、榕委老〔2020〕30号：《关于做好市直单位离退休干部工作有关具体事项的通知》、榕委党建〔2023〕1号、榕高新区党群字〔2024〕46号：关于发放离退休老干部报刊、书籍征订费的请示	1 1. 根据榕委老〔2020〕30号：《关于做好市直单位离退休干部工作有关具体事项的通知》、闽工〔2018〕158号：《福建省基层工会经费收支管理实施办法》等相关政策，每逢春节元旦、重阳节向管委会机关离退休干部发放慰问金每人每年1800元，预计43人，共7.74万元。根据榕委党建〔2023〕1号：中共福州市委党的建设工作领导小组印发《关于加强新时代离退休干部党的建设的措施》的通知、榕高新区党群字〔2024〕46号：《关于发放离退休老干部报刊、书籍征订费的请	通过对离退休人员提供活动补助，达到慰问作用。		10.00	10.00			项目法
------------------	-----------	--	--	------------------------	--	-------	-------	--	--	-----

				示》等相关文件，按照 发票金额报销报刊书 籍征订费每人每年不 超过 300 元。2026 年 至少 35 人符合条件， 共 1.05 万元。因明年 离退休人员会增加，人 数不定，预算 10 万元。						
福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	宣传事务专项 经费		1	1. 用于区党工委理论 学习中心组专项资金 支出，预算 4.8 万元； （每年需安排区党工 委理论学习中心组开 展学习至少 12 次。每 次报告厅使用经费、教 师授课金等经费约 4000 元）			19.00	19.00		项目法

			2. 用于扫黄打非专项资金支出，预算 10 万元 3. 用于农村电影放映支出，预算 12.79 万元 4. 用于网络安全攻防演练支出，预算 9.8 万元								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州高新技术产业开发区党群工作部	妇联专项经费		1 1、用于村妇代会主任（妇联主席）每月 100 元津贴支出，我区共 34 个村妇代会主任（妇联主席），预算合计： $100*34*12=4.08$ 万元； 2、用于每年线上“数字妇联”软件平台运营维护支出 2.7 万元，云服务器续费 1.2 万元；用于每年线下“数字妇联”妇女之家运作服务支出费用，约 22 万元，预算合计： $2.7+1.2+22=25.9$ 万元； 3、用于妇联专题活动支出约 31.9 万元；（参照往年妇联专题活动支出：两节慰问：2.9 万元；暑期慰问：1 万元；妇联干部培训 15 万元；国家网络安全、			4.00	4.00			项目法
------------------	--------	--	---	--	--	------	------	--	--	-----

			<p>反家暴、、“春节”“元宵节”“拗九节”“三八节”“中秋节”“重阳节”“爱心妈妈结对关爱儿童”巾帼志愿服务等宣传活动 10 万元；移风易俗、家庭教育、法制安全教育、巾帼党性教育、“两癌”防治、女性健康等讲座 3 万元)</p> <p>4、用于订购《海峡姐妹》杂志、《中国妇女报》，为妇女之家、妇女微家、巾帼文明岗、三八红旗集体、农家书屋等阵地发放，支出约 1 万元。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州高新技术产业开发区党群工作部	引进人才专项经费	福州高新区关于鼓励引进高层次人才扶持奖励的若干措施>（榕高新区人社规（2025）1号）\《福州高新区有高层次人才认定和支持办法（试行）》（榕高新区人社规[2023]1号）	1	1. 省级高层次(ABC类)人才政策、2. 国家重大人才政策、3. 国家“万人计划”、省“百人计划”人才政策、4. 高校毕业生一次性万元生活补助政策、5. 市级高层次人才(DEF类)人才政策、6. “双一流”高校毕业生落地奖励政策、7. 福州市优秀博士配套补助政策、8. 省工科类青年专业人才补助政策、9. 海外高校毕业生落地奖励政策、10. 人才公寓租金补贴	通过相关项目以及人才补助等政策，引进人才。		6,714.30	6,714.30			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	区诚信促进会工作经费	福州高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要【2024】287号	1	根据《关于研究举办2024年第二期职工子女暑托班等事宜专题会议纪要》（（2024）287号），协会办公场地租金及年度工作经	用于区诚信促进会工作经费		52.48	52.48			项目法

				费预算 33 万元；2025 年用于协会办公场地装修及办公设备采购等费用 19.4848 万元，费用尚未支付。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	创业担保贷款贴息专项资金	福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 中国人民银行福州支行 榕人社综〔2020〕73 号、关于印发《福建省普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知（闽财规〔2024〕1 号）	1	根据《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》（榕人社综〔2020〕73 号）、关于印发《福建省普惠金融发展专项资金管理实施细则》的通知（闽财规〔2024〕1 号）文件精神，对于符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率的 50%贴息标准，按照相关政策，创业担保贷款鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾等五城区和高新区贴息资金由中央、省、市、	确保 2026 年度创业担保贷款贴息工作完全性		4.00	4.00			项目法

				区财政按 3:3:2:2 比例分担，其中，中央、省、市财政负担 80%，区财政负担 20%，2026 年，预估 10 个人及 4 家企业符合贴息标准，预算 4 万元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	两新组织专项经费	《福州高新区党群工作部 2019 年第 7 次部务会会议纪要》《榕委组通 201615 号》 ¹ 《2018 年度第 16 次党工委会会议纪要》	1. 根据《福州高新区党群工作部 2019 年第 7 次部务会会议纪要》，为进一步推动我区党建示范带建设，今后对新成立两新组织党组织的企业予以最高 3000 元的经费补助，预估 10 家企业符合，预算 3 万元。 2. 根据《榕委组通 201615 号》文件、《2018	通过对两新组织相关人员进行补贴，健全基层组织。		21.00	21.00				项目法

				年度第 16 次党工委会议纪要》文件，党组织书记通讯补贴按非公有制企业和社会组织法人单位党组织书记每人每月 100 元标准拨付。预估 2026 年拨付 150 名书记通讯补贴 18 万元。							
福州高新技术产业开发区党群工作部	区新阶联工作经费	党群工作部 2025 年第 9 次部务会议纪要【2025】9 号	1	区新阶联工作经费	保障区新阶联工作的开展		4.80	4.80			项目法
福州高新技术产业开发区党群工作部	部机关党支部活动经费		1	用于部机关党支部开展活动，建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。			5.00	5.00			项目法

福州高 新技术 产业开 发区党 群工作 部	区党工委理论 学习中心组学 习活动费		1	区党工委理论学习中 心组学习活动费			5.00	5.00			项目法
--------------------------------------	--------------------------	--	---	----------------------	--	--	------	------	--	--	-----

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，福州高新技术产业开发区党群工作部部门收入预算为8114.58万元，比上年减少7578.48万元，主要原因是高新区管理体制改革，社会化事务剥离，相关预算减少。其中：一般公共预算拨款8114.581万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算15693.06万元，比上年减少14399.58万元，其中：基本支出594.12万元，项目支出7520.46万元，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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8114.581万元，比上年减少14399.58万元，主要原因是高新区管理体制改革，社会化事务剥离，相关支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012502(一般行政管理事务)9.6万元。主要用于区新阶联工作经费、区侨联工作经费。

(二) 2012602(一般行政管理事务)9万元。主要用于干部人事档案管理工作专项经费。

（三）2012902（一般行政管理事务）60.3448万元。主要用于妇联专项经费、共青团专项活动经费、区诚信促进会工作经费。

（四）2013201（行政运行）594.12万元。主要用于食堂餐费补贴、一般标准公用经费、体检费、工会经费、长期聘用和临时人员(含返聘)全年薪酬、残疾人就业保障金。

（五）2013202（一般行政管理事务）41万元。主要用于非公党建工作经费、两新组织专项经费、机关党委党建专项经费。

（六）2013299（其他组织事务支出）510.01万元。主要用于部聘员公务出行意外伤害保险、部机关党支部活动经费、公务出行意外伤害保险经费、法律顾问费用、办公场所运营费。

（七）2013302（一般行政管理事务）52万元。主要用于区党工委理论学习中心组学习费用、文明建设专项经费、宣传事务专项经费、新闻中心工作经费、区新闻中心奖惩条例经费。

（八）2013399（其他宣传事务支出）12.4062万元。主要用于农村公益电影放映费用。

（九）2013402（一般行政管理事务）5万元。主要用于统战工作经费。

（十）2080111（公共就业服务和职业技能鉴定机构）4.8万元。主要用于区总商会工作经费。

（十一）2080116（引进人才费用）6714.3万元。主要用于引进人才专项经费。

（十二）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）20万元。主要用于人员招录及培训经费。

（十三）2080503（离退休人员管理机构）10万元。主要用于离退休人员活动经费。

（十四）2080799（其他就业补助支出）72万元。主要用于就业专项资金、创业担保贷款贴息专项资金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

（二）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

（三）/（项级科目）/万元。主要用于/支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2026年度财政拨款基本支出1015.6675万元，其中：

（一）人员经费850.81万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 164.8575 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、其他资本性支出。

五、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。主要用于/(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)/%，主要原因是: /。

(与上年持平)

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 3 万元。与上年相比支出下降(增长)/%，主要原因是: 过好“紧日子”严格控制接待支出。(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：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降(增长)/%，主要原因是: /。(与上年持平)

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年福州高新技术产业开发区党群工作部门共设置24个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金13888.39万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

创业担保贷款贴息专项资金项目绩效目标表				
项目名称	创业担保贷款贴息专项资金			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保2026年度创业担保贷款贴息工作完全性			
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	创业担保贴息标准	≤4元
	产出指标	数量指标	贴息企业数	≥4个
		质量指标	贷款贴息补助率	≥100%
		时效指标	服务及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	贷款企业申请覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满	相关人员满意度	≥100%

		意度指标		
备注				

就业专项资金项目绩效目标表

项目名称	就业专项资金			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况 (万元)	资金总额	68.00		
	财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对就业人员给予补助，吸引外来人员来榕就业。			
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	就业管理专项业务经费总额	≤68 万元
	产出指标	数量指标	补贴就业人数	≥103 人
		质量指标	补贴对象合规率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	企业申请覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策兑现对象满意度	≥95%
备注				

离退休人员活动经费项目绩效目标表

项目名称	离退休人员活动经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位		福州高新技术产业开发区 党群工作部
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过对离退休人员提供活动补助，达到慰问作用。			
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	离退休人员活动经费总额	≤7.74 万元
	产出指标	数量指标	经费发放人数	>43 个
		质量指标	补贴对象合规率	>100%
		时效指标	补助发放及时率	>100%
	效益指标	社会效益指标	补助离退休人员覆盖率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	>95%
备注				

两新组织专项经费项目绩效目标表				
项目名称	两新组织专项经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位		福州高新技术产业开发区 党群工作部
专项资金情况（万元）	资金总额		21.00	
	财政拨款		21.00	

	其他资金	0.00		
年度目标	通过对两新组织相关人员进行补贴，健全基层组织。			
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	补助标准	=1200 元
	产出指标	数量指标	党组织书记通讯补贴人数	≥150 人
		质量指标	补贴标准执行准确率	≥100%
		时效指标	补贴资金下达时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	两新组织党建培育点	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥100%
备注				

农村公益电影放映费用项目绩效目标表				
项目名称	农村公益电影放映费用			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	12.41		
	财政拨款	12.41		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保农村“一村一月一场电影”的农村电影“2131”工程顺利实施，确保优质电影文化直达基层，不断丰富广大农民文化生活，促进城乡文化和谐均衡发展。			
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	资金不超过项目总预算	≤12.4062 万元
	产出指标	数量指标	年度反映电影场次	≥336 场
		质量指标	放映国产新片比	≥50%
		时效指标	村每月播放电影及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宣传安全、科学教育等影片放映情况	≥8%
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥80%	
备注				

区诚信促进会工作经费项目绩效目标表				
项目名称	区诚信促进会工作经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	52.48		
	财政拨款	52.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于区诚信促进会工作经费			
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	工作经费总额	≤52.4848 万元
		产出指标	数量指标	活动开展数量
	质量指标		活动参与率	≥95%
	时效指标		活动及时开始率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	活动产生的正向社会舆论占比	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
备注				

区侨联工作经费项目绩效目标表

区侨联工作经费				
项目名称				
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.80		
	财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强区侨联工作保障，推进侨联工作开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展侨联工作次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	专项资金审批呈报及时性	≥0%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

区新阶联工作经费项目绩效目标表

项目名称	区新阶联工作经费			
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.80		
	财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障区新阶联工作的开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100名
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

区总商会工作经费项目绩效目标表

项目名称	区总商会工作经费		
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部

专项资金情况（万元）	资金总额	4.80		
	财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障区总商会工作的开展			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

引进人才专项经费项目绩效目标表

项目名称	引进人才专项经费		
主管部门	福州高新技术产业开发区 党群工作部	实施单位	福州高新技术产业开发区 党群工作部
专项资金情况（万元）	资金总额	6714.30	
	财政拨款	6714.30	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过相关项目以及人才补助等政策，引进人才。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%
	产出指标	数量指标	政策补贴种类	>11种
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	当年吸引、留住人才率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策执行满意度	>100%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年福州高新技术产业开发区党群工作部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.1万元，比2024年减少44.7万元，主要原因是高新区管理体制改革，社会化事务剥离，人员分流，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026年福州高新技术产业开发区党群工作部门政府采购预算总额74.32万元，其中：政府购买服务项目采购预算额74.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2026 年底，福州高新技术产业开发区党群工作部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。