

附件1

2026 年度
中共福州市纪委福州
高新技术产业开发区
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	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	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新区纪工委、监察工委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）负责全区监察工作。

（三）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

（四）负责全区纪检监察队伍建设和组织建设；组织全区纪检监察干部教育培训工作。

（五）完成省市纪委监委和区党工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会包括2个机关行政处（科、股）室及/个下属单位，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	中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会主要任务是：在市纪委监委及区党工委领导下，坚持

用习近平新时代中国特色社会主义思想指导纪检监察工作，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市纪委全会部署要求，紧扣高质量发展主题，持续推进“三不腐”机制建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军，为高新区高质量发展提供坚强纪律保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移用党的创新理论凝心铸魂，更加忠实履行“两个维护”重大政治责任。

（二）整治群众身边不正之风和腐败问题，更加坚定践行以人民为中心发展思想。

（三）坚定不移推进正风肃纪反腐重点任务，更加有效涵养求真务实、清正廉洁的新风正气。

（四）坚持不移深化“办案开路”与“风腐同查”相结合，更加坚决以严基调一体推进“三不腐”。

（五）坚定不移锻造全面过硬纪检监察铁军队伍，更加扎实推进“三化”建设年行动落地见效。

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	252.95	一、一般公共服务支出	251.69
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	1.26
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	252.95	本年支出合计	252.95
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	252.95	支出合计	252.95

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		252.95	252.95								
201	一般公共服务支出	251.69	251.69								
20111	纪检监察事务	249.69	249.69								
2011101	行政运行	241.69	241.69								
2011102	一般行政管理事务	8.00	8.00								
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00								
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00								
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26								
20811	残疾人事业	1.26	1.26								
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26								

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							
合计		252.95	242.95	10.00			
201	一般公共服务支出	251.69	241.69	10.00			
20111	纪检监察事务	249.69	241.69	8.00			
2011101	行政运行	241.69	241.69				
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26				
20811	残疾人事业	1.26	1.26				
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26				

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	252.95	一、一般公共服务支出	251.69
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	1.26
		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	252.95	支出合计	252.95

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		252.95	242.95	10.00
201	一般公共服务支出	251.69	241.69	10.00
20111	纪检监察事务	249.69	241.69	8.00
2011101	行政运行	241.69	241.69	
2011102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	
20811	残疾人事业	1.26	1.26	
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	

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				

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				

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		252.95
301	工资福利支出	202.29
302	商品和服务支出	50.66
303	对个人和家庭的补助	
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		242.95
301	工资福利支出	202.29
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	1.26
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	201.03
302	商品和服务支出	40.66
30201	办公费	26.35
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	1.85
30217	公务接待费	0.50
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	2.46
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	9.50
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	

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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							10.00	10.00	0.00	0.00	
中共福州市 纪委福州高 新技术产业 开发区工作 委员会	党建工作经费		1	延续性项目，用于 购买党建学习材 料、党员学习教育 培训、党建宣传、 开展主题党日活动、 困难党员慰问 等支出。			2.00	2.00			项目法
中共福州市 纪委福州高 新技术产业 开发区工作 委员会	办案工作经费		1	延续性项目，用于 谈话室、外出办案 所需设备购置，日 常督查、办案派车 费用以及其他工作 经费			3.00	3.00			项目法

中共福州市 纪委福州高 新技术产业 开发区工作 委员会	宣传费用		1	延续性项目，用于 征订党报党刊，开 展廉政宣传、警示 教育活动，定制廉 政宣传单、宣传品 等。			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，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会收入预算为252.95万元，比上年增加4.07万元，主要原因是我委聘用人员人数较上年增加2人。其中：一般公共预算拨款收入252.95万元。

相应安排支出预算252.95万元，比上年增加4.07万元，主要原因是我委聘用人员人数较上年增加2人。其中：基本支出242.95万元、项目支出10万元。

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252.95万元，比上年增加4.07万元，增长1.64%，主要原因是我委聘用人员人数较上年增加2人。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了外出办案、日常督查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中，其中：

（一）2011101-行政运行（纪检监察事务）241.69万元。主要用于公用经费、长期聘用和临时人员（含返聘）全年薪酬支出。

（二）2011102-一般行政管理事务（纪检监察事务）8万元。主要用于于办案工作经费、宣传费用支出。

（三）2013699-其他共产党事务支出（其他共产党事务

支出) 2 万元。主要用于党建工作经费支出。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出(残疾人事业) 1.26 万元, 主要用于残疾人就业保障金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长/%, 主要原因是/。其中(按项级科目分类统计):

(一) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

(二) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

(三) / (项级科目编码-名称) / 万元。主要用于/支出。

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

2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长/%, 主要原因是/, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

(二) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

(三) / (项级科目编码-名称) / 万元, 主要用于/。

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 242.95 万元, 其中:

（一）人员经费 201.03 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 40.66 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，比上年增加/万元，降低/%。主要原因是：/。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。（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：公务用车运行费0万元，比上年增加/万元，降低/%；公务用车购置费0万元，比上年增加/万元，降低/%。主要原因是：/。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案工作经费绩效目标表

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	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，依规依纪依法完成审查调查工作任务，持之以恒纠“四风”树新风，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。			
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	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%
	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

党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照要求，按期完成三会一课，开展形式多样有特色的主题党日活动，努力创建学习型、服务型党组织。			
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	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%
	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

宣传费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强宣传教育工作，通过正面引导和反面警示，进一步提升全区党员干部的底线思维、廉洁意识，传播和弘扬廉洁文化，营造崇德尚廉的浓厚氛围，涵养风清气正的政治生态。			
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	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%
	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

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		中共福州市纪委福州 高新技术产业开发区 工作委员会	部门预算编码	026
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		252.95	
	项目支出		10	
	基本支出		242.95	
年度总 体目标	2026 年度总体目标：（一）聚焦“国之大者”，做深做实政治监督。（二）巩固集中 整治成果，提升基层治理效能。（三）深化标本兼治，提高“三不腐”综合功效。（四） 狠抓队伍建设，锻造过硬铁军。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次 数	≤0次
	产出指标	数量指标	组织开展廉洁警示教育次数	≥12次
		质量指标	案件事故发生次数	≤0次
		时效指标	案件办理时限达标率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	差旅费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员有责投诉次数	≤0次

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，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.66万元，比上年减少2.67万元，降低6.16%。主要原因是积极贯彻厉行节约原则，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、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，中共福州市纪委福州高新技术产业开发区工作委员会共有车辆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。