

2025 年度
福州市长乐区机关事
务管理中心部门
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 2025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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区机关事务管理中心部门的主要职责是：

- （一）承办区四套班子规定对象的后勤接待。
- （二）负责机关大院各单位后勤保障。
- （三）主管福州市长乐区直机关幼儿园及福州市长乐区人民会堂保障服务中心等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区机关事务管理中心包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2025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	福州市长乐区机关事务管理中心
2	福州市长乐区人民会堂保障服务中心
3	福州市长乐区直机关幼儿园

三、部门主要工作任务

2025年，福州市长乐区机关事务管理中心部门主要任务是：在区四套班子的领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，立足机关事务管理职能定位，坚持党建引领，突出政治建设，围绕中心、服务大局，踔厉奋发、勇毅前行，使各项机关事务管理工作不断迈上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续深化理论学习。通过组织干部职工深入学习党的二十大精神、二十届三中全会精神以及习近平总书记的重要

讲话精神，同时加强相关业务知识的学习，确保“三会一课”活动的有效开展。切实抓好党建工作，全面提升中心广大干部职工的政治素养和业务理论水平，不断提高工作效率。

（二）坚持绿色引领，推动公共机构节能再创佳绩。持续推动节约型机关创建和节水型单位创建工作，持续深化用能管理，挖掘公共机构可持续发展潜力。深入开展节能宣传推广，大力倡导垃圾分类和公共机构节能，将绿色低碳节能发展理念融入机关全领域、各环节。

（三）不断提高服务保障能力，提升服务质量和效率。坚持严谨和规范的工作态度，对现有的服务流程进行全面的梳理和优化，进一步提升服务的品质和效率，推动公务接待、公务用车、办公用房、内控管理和机关大院后勤保障等多个方面工作水平持续提升。

（四）做好区直机关幼儿园搬迁工作。注重新园提升改造项目工作，坚持选用安全环保的装修材料，为幼儿创造一个安全、卫生、美观、富有教育意义的学习环境，同时继续加强教师队伍建设，提升教师的专业能力和团队的凝聚力，加强与家长的沟通和合作，为每一位幼儿提供更好的教育服务。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	6,431.85	一、一般公共服务支出	6,391.95
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4,039.90
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	10,431.85	支出合计	10,431.85

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10,431.85	6,431.85	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,391.95	6,391.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,062.50	6,062.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2,100.50	2,100.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4071.47	4071.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	219.98	219.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	219.98	219.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,039.90	39.90	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		10,431.85	2,133.58	8,298.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	6,391.95	2,093.68	4,298.27	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,062.50	1,987.70	4,074.80	0	0	0
2010350	事业运行	2,100.50	1,987.70	112.80	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4071.47	0	4071.47	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	219.98	105.98	114.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	219.98	105.98	114.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4,039.90	39.90	4,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	6,431.85	一、一般公共服务支出	6,391.95
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	4,039.90
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	10,431.85	支出合计	10,431.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		6,431.85	2,133.58	4,298.27
201	一般公共服务支出	6,391.95	2,093.68	4,298.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,062.50	1,987.70	4,074.80
2010350	事业运行	2,100.50	1,987.70	112.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4071.47	0	4071.47
20199	其他一般公共服务支出	219.98	105.98	114.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.98	105.98	114.00
212	城乡社区支出	39.90	39.90	0
21299	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0
2129999	其他城乡社区支出	39.90	39.90	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	4,000.00	0	4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00	0	4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0	4,000.00
2120802	土地开发支出	4,000.00	0	4,000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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		6,431.85
301	工资福利支出	1,903.69
302	商品和服务支出	4,180.08
303	对个人和家庭的补助	158.58
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	189.50
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		2,133.58
301	工资福利支出	1,891.89
30101	基本工资	223.82
30102	津贴补贴	114.31
30103	奖金	241.16
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	101.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08
30109	职业年金缴费	53.03
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.87
30113	住房公积金	79.55
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	933.63
302	商品和服务支出	89.11
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	21.60
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.05
30229	福利费	1.06
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	46.40
303	对个人和家庭的补助	152.58
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	47.74
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	104.84
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	721.20
1、因公出国（境）费用	100.00
2、公务接待费	128.00
3、公务用车购置及运行费	493.20
其中：（1）公务用车购置费	169.20
（2）公务用车运行费	324.00

第三部分

2025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。2025年，福州市长乐区机关事务管理中心部门收入预算为10431.85万元，比上年增加4015.58万元，主要原因是新增研发楼四期租赁费4000万元。其中：一般公共预算拨款收入6431.85万元、政府性基金预算拨款收入4000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算10431.85万元，比上年增加4015.58万元，主要原因是新增研发楼四期租赁费4000万元。其中：基本支出2133.58万元、项目支出8298.27万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出6431.85万元，比上年增加15.58万元，增长0.24%，主要原因是新增新宁公寓租赁费800万元。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，重点压减了政府大院运行及后勤经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公务车队费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 2100.5 万元。主要用于机关事务管理中心与机关幼儿园人员、公用等及设备购置支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4071.47 万元。主要用于支付公务接待、因公出国、公车及新旧机关大院水电、修缮、维护等支出。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 219.98 万元。主要用于维护人民会堂运行维护支出。

(四) 2129999-其他城乡社区支出 39.9 万元。主要用于保障因胜利路旧城改造航城宾馆被拆除相关退休人员生活补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 4000 万元，比上年增加 4000 万元，增长 100%，主要原因是支付研发楼四期租赁费。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 4000 万元。主要用于研发楼四期租赁费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2133.58 万元，其中：

（一）人员经费 2072.18 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 61.4 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

2025 年预算安排 100 万元，与上年持平。主要原因是：全面保障并满足因公务出国访问各项费用需求。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 128 万元，与上年持平。主要原因是：全面保障并满足因公接待各项费用需求。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 493.2 万元，其中：公务用车运行费

324 万元，比上年减少 3 万元，降低 0.92%；公务用车购置费 169.2 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 8.96%。主要原因是：中心公车管理核减 1 辆及公车更新 1 辆，会堂公车更新 1 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市长乐区机关事务管理中心部门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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 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

2025 年，福州市长乐区机关事务管理中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市长乐区机关事务管理中心部门政府采购预算总额 7315.156 万元，其中：政府采购货物预算 203.45 万元、政府采购工程预算 139.47 万元、政府采购服务预算 6972.236 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市长乐区机关事务管理中心部门共有车辆 108 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 107 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 8 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 7 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 1 辆。单位价值 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。