

**2026 年度  
闽侯县关心下一代  
工作中心部门预算**

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
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·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县关心下一代工作中心在闽侯县关心下一代工作委员会（下称县关工委）的直接领导下，主要履行以下职责：

1.后勤保障服务：负责县关工委日常办公保障，包括办公场所维护、设备设施管理、会务组织筹备等，为关工委开展青少年教育、调研走访等工作提供必要的场地和物资支持。

2.经费管理保障：严格按照相关财务制度，负责县关工委工作经费的预算编制、申领拨付、日常报销及核算管理，确保经费使用规范、高效，保障扶贫助困、教育活动等各项工作的经费需求。

3.工作协调配合：协助县关工委对接相关部门、社会力量，做好活动前期联络、资源统筹等辅助工作，配合推进以社会主义核心价值观体系引领青少年、提高青少年素质等重点工作的落地实施。

4.日常事务协助：承担县关工委文件资料的整理归档、信息录入汇总等事务性工作，为关工委决策部署和工作开展提供基础保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县关心下一代工作中心包括0个机关行政处（科、股）室及0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	闽侯县关心下一代工作中心

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作任务

2026年，闽侯县关心下一代工作中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于关心下一代工作的重要论述精神，全面执行党的二十大及二十届历次全会部署，紧扣县委县政府中心工作，锚定“为党育人、为国育才”初心使命，以培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，纵深推进“发光发热”工程，创新工作载体与机制，打造专业化关爱服务矩阵，推动关心下一代工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚焦铸魂育人，在思想引领上实现新突破

深化主题教育，持续开展“老少同声颂党恩、携手奋进新征程”等主题活动，引导青少年坚定听党话、跟党走。

#### 二、聚焦精准关爱，在服务帮扶上展现新作为

做实困难帮扶，深化“五老”结对帮扶机制，积极整合社会资源；做优法治科普，提升青少年科学素养和自护能力。

#### 三、聚焦固本强基，在组织建设上激发新活力

强化基层基础，深入开展“创五好”提质行动；建强“五老”队伍，优化“五老”队伍结构，持续擦亮关工委品牌。

#### 四、聚焦协同联动，在机制创新上构建新格局

健全部门联动机制，构建协同育人机制，进一步凝聚齐抓共管工作合力；探索社会化参与路径，营造全社会关心关爱青少年健康成长的良好氛围。

## 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	97.66	一、一般公共服务支出	84.40
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	6.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.56
十、上年结转结余		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	4.47
		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	
<b>收入合计</b>	<b>97.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>97.66</b>

## 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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		97.66	97.66									
201	一般公共服务支出	84.40	84.40									
20129	群众团体事务	84.40	84.40									
2012901	行政运行	84.40	84.40									
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23									
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.93	3.93									

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.97	1.97									
20811	残疾人事业	0.33	0.33									
2081105	残疾人就业	0.33	0.33									
210	卫生健康支出	2.56	2.56									
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56									
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46									
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10									
221	住房保障支出	4.47	4.47									
22102	住房改革支出	4.47	4.47									
2210201	住房公积金	3.85	3.85									

### 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		97.66	57.62	40.04			
201	一般公共服务支出	84.40	44.36	40.04			
20129	群众团体事务	84.40	44.36	40.04			
2012901	行政运行	84.40	44.36	40.04			
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
20811	残疾人事业	0.33	0.33				
2081105	残疾人就业	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				

2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				
2210202	提租补贴	0.62	0.62				

#### 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	97.66	一、一般公共服务支出	84.40
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	6.23
		九、卫生健康支出	2.56
		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	4.47
		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	97.66	支出合计	97.66

## 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
1	2	3	4	5
合计		97.66	57.62	40.04
201	一般公共服务支出	84.40	44.36	40.04
20129	群众团体事务	84.40	44.36	40.04
2012901	行政运行	84.40	44.36	40.04
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
20811	残疾人事业	0.33	0.33	
2081105	残疾人就业	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	2.56	2.56	
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	



## 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				

备注：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
1	2	3
合 计		97.66
301	工资福利支出	38.40
302	商品和服务支出	18.09
303	对个人和家庭的补助	41.17
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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>57.42</b>
30101	基本工资	38.40
30102	津贴补贴	8.28
30103	奖金	7.36
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	3.93
30109	职业年金缴费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	3.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.05</b>
30201	办公费	1.04
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	0.15
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	0.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.17</b>
30301	离休费	
30302	退休费	5.89
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	10.28
<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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	0.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.15
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

## 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，闽侯县关心下一代工作中心收入预算为97.66万元，比上年增加1.69万元，主要原因是单位人员正常晋级晋档。其中：一般公共预算拨款收入97.66万元。

相应安排支出预算97.66万元，比上年增加1.69万元，主要原因是单位人员正常晋级晋档。其中：基本支出57.62万元、项目支出40.04万元。

## 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97.66万元，比上年增加1.69万元，增长1.76%，主要原因是单位人员正常晋级晋档。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，重点压减了日常工作经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了对个人和家庭的补助等人员的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行84.40万元。主要用于行政单位人员及公用经费支出、日常工作经费、扶贫补助经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元。主要用于行政人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.97万元。主要用于行政人员职业年金支出。

（四）2081105-残疾人就业支出0.33万元。主要用于

行政人员残疾人保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 1.46 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 1.10 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 3.85 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 0.62 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

### **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 57.62 万元，其中：

（一）人员经费 54.57 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 3.05 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，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国(境)计划。

### **(二)公务接待费**

2026 年预算安排 0.15 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 25%。主要原因是：响应县委县政府过紧日子号召。

### **(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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位未配备公车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一)绩效目标设置情况**

2026 年，闽侯县关心下一代工作中心共设置 0 个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。闽侯县关心下一代工作中心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**

按照财政要求，本单位相关工作经费调整为基本业务费支出，基本业务费支出非项目支出，无需设置项目绩效目标，故本单位今年未设置项目绩效目标，也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，闽侯县关心下一代工作中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.05 万元，比上年减少 0.85 万元，降低 21.8%。主要原因是响应县委县政府过紧日子号召。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，闽侯县关心下一代工作中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，闽侯县关心下一代工作中心共有车辆 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）。

## 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。