2026 年度

南平市延平区二轻工业总会

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.....2
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.....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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....17
一、预算收支总体情况.....18
二、一般公共预算拨款支出情况.....18

三、政府性基金预算拨款支出情况.....19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....22
第四部分 名词解释 23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南平市延平区二轻工业总会部门的主要职责是：（一）宣传、贯彻、落实党和政府对集体经济的方针、政策、法律、法规，依法对二轻企业进行管理。

（二）对二轻集体企业的资产进行监督管理和抓好企业领导班子建设，搞好各项改革，确保集体资产保值增值。

（三）认真履行“指导、维护、监督、协调、服务”的职能，确保二轻行业的稳定和发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南平市延平区二轻工业总会部门包括 1 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	南平市延平区二轻工业总会

三、部门主要工作任务

2026 年，南平市延平区二轻工业总会部门主要任务是：做好二轻改革、稳定、发展及集体资产保值增值等各项工作，重点抓好以下工作：

（一）主动融入大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，学习贯彻党的二十届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，进一步改进工作

作风、提升服务效能，以新思想指导和推动二轻各项工作，促二轻事业可持续发展取得新成效。

（二）持续深化服务。持续做好8家未改制企业服务及19家已改制企业的后续服务工作，突出履职能力和责任落实，强化二轻集体资产的保值增值工作，持续做好服务发展的实事、好事，促进二轻稳定发展。

（三）做好安全生产、综治维稳工作。进一步强化企业安全生产主体责任，推进企业综治安全生产由被动接受监督向主动加强管理转变，确保二轻系统安全生产形势持续稳定；进一步健全完善矛盾纠纷排查调处机制，努力化解二轻系统各种历史遗留问题，提升联动协调处置、化解矛盾能力，维护一方稳定。

（四）开展行业服务工作。积极推动我区工艺美术行业的创新发展，进一步促进我区工艺美术产业繁荣发展。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

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	115	一、一般公共服务支出	72.13
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	37.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.26
		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	3.02
		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	**115.00**	**本年支出合计**	**115.00**
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	**115.00**	**支出合计**	**115.00**

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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南平市延平区二轻工业总会	115	115									

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		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	72.13	72.13				
20113	**商贸事务**	72.13	72.13				
2011399	其他商贸事务支出	72.13	72.13				
208	**社会保障和就业支出**	37.59	37.59				
20805	**行政事业单位养老支出**	37.59	37.59				
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	**卫生健康支出**	2.26	2.26				
21011	**行政事业单位医疗**	2.26	2.26				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
221	**住房保障支出**	3.02	3.02				
22102	**住房改革支出**	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				

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	115	一、一般公共服务支出	72.13
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	37.59
		九、卫生健康支出	2.26
		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	3.02
		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	**115.00**	**支出合计**	**115.00**

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		115.00	115.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	72.13	72.13	
20113	**商贸事务**	72.13	72.13	
2011399	其他商贸事务支出	72.13	72.13	
208	**社会保障和就业支出**	37.59	37.59	
20805	**行政事业单位养老支出**	37.59	37.59	
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	**卫生健康支出**	2.26	2.26	
21011	**行政事业单位医疗**	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
221	**住房保障支出**	3.02	3.02	
22102	**住房改革支出**	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	

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		0.00	0.00	0.00

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
合计		115.00
301	工资福利支出	43.01
302	商品和服务支出	38.43
303	对个人和家庭的补助	33.56
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		115.00
301	**工资福利支出**	43.01
30101	基本工资	9.94
30102	津贴补贴	7.91
30103	奖金	8.16
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	4.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	3.02
30114	医疗费	0.25
30199	其他工资福利支出	7.64
302	**商品和服务支出**	38.43
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.63
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2
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	0.3

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.6
303	**对个人和家庭的补助**	33.56
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	1.54
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	32.02
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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，南平市延平区二轻工业总会部门收入预算为 115.00 万元，比上年减少 49.52 万元，主要原因是：受经济下行影响，收入较上年有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 115 万元。

相应安排支出预算 115.00 万元，比上年减少 49.52 万元，主要原因是：受经济影响，收入减少，税金等支出同步减少。其中：基本支出 115.00 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 115.00 万元，比上年减少 49.52 万元，降低 30.10%，主要原因是：受经济影响，收入减少，税金等支出同步减少。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，重点压减了人员经费中职业年金支出，同时合理保障了其他商贸事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2011399-其他商贸事务支出 72.13 万元。主要用于主要用于日常基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出。

（二） 2080501-行政单位离退休 33.56 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.03 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2101101-行政单位医疗 2.26 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（五） 2210201-住房公积金 3.02 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

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 115.00 万元，其中：

（一）人员经费 76.57 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 38.43 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。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：结合年度工作任务，未新增接待项目，因此与上年持平。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，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.部门整体支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

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，南平市延平区二轻工业总会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.43万元，比上年增加38.43万元，增长100.00%。主要原因是用于日常基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，南平市延平区二轻工业总会部门共有车辆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。