

2026 年度
福建省直单位住宅建
设服务中心
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 5 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2026年度单位预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 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..... | 16 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 27 |
| 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..... | 18 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 20 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 22 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省直单位住宅建设服务中心（以下简称住宅中心）的主要职责是：承担省直机关干部、职工住宅组织建设、协调新建住宅的物业管理等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个科室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 福建省直单位住宅建设服务中心 |

三、单位主要工作任务

2026 年，住宅中心主要任务是：承担省直机关干部、职工住宅、集中办公区等建设修缮工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）省级干部住宅区及配套修缮。
- （二）集中办公区修缮。
- （三）省直管周转房修缮。

第二部分
2026年度单位预算表

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 | | 一、一般公共服务支出 | 1081.54 |
| 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 | 1081.54 | 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 | |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 1081.54 | 本年支出合计 | 1081.54 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入合计 | 1081.54 | 支出合计 | 1081.54 |

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 | 1081.54 | | | | | | 1081.54 | | | | |
| 福建省直 单位住宅 建设服务 中心 | 1081.54 | | | | | | 1081.54 | | | | |

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 | | 1081.54 | | | 1081.54 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1081.54 | | | 1081.54 | | |

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 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |

备注：本单位 2026 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 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 | |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 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） | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 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 |

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，住宅中心预算为1081.54万元，比上年增加75.54万元，主要增长原因是本单位2026年经营收入增加。其中：事业单位经营收入1081.54万元。

相应安排支出预算1081.54万元，比上年增加75.54万元，主要增长原因是本单位2026年经营支出增加。其中：事业单位经营支出1081.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位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

本单位2026年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2026年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，住宅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

经营活动收入绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------|------------|-------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1081.54 万元 | | |
| | 财政拨款： | | | |
| | 其他资金： | 1081.54 万元 | | |
| 总体目标 | 承担省直机关干部、职工住宅、集中办公区等建设修缮工作 | | | |
| 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 | 在租资产数量 | ≥11 处 |
| | | 质量指标 | 采购事项的验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工作计划完成时限 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 获得的投资企业投资收益 | ≥50 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 单位名称 | 福建省直单位住宅建设服务中心 | | 单位预算编码 | 348615 |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | | 1081.54 万元 | |
| | 项目支出 | | | |
| | 基本支出 | | 1081.54 万元 | |
| 年度总体目标 | 承担省直机关干部、职工住宅、集中办公区等建设修缮工作 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 在租资产数量 | ≥11 处 |
| | | 质量指标 | 采购事项的验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工作计划完成时限 | ≤1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 获得的投资企业投资收益 | ≥50 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

3. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，住宅中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。2026 年单位预算安排购置车辆 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

本单位 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。