

**2025 年度**

**福州市台江区人民政府新  
港街道办事处（本级）单  
位预算**

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	4
2025 年度单位预算表 .....	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 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	20
第三部分 .....	26
2025 年度单位预算情况说明 .....	26
一、预算收支总体情况 .....	27
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	30
七、预算绩效目标情况 .....	30
八、其他重要事项说明 .....	44
第四部分 .....	46
名词解释 .....	46

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位的主要职责是：对本区域内各项行政事务实施管理。。

（一）宣传贯彻党的路线方针政策及上级的决策部署，研究决定本区域内各领域事业发展的重大事项。

（二）全面推进从严治党，加强党对基层工作的领导和基层政权建设。

（三）加强党的宣传思想工作，指导人大工委工作、工青妇等群团工作和人民武装工作。

（四）统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。

（五）统筹协调社会事务，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（六）建立健全财政财务监督管理机制。

（七）推进基层民主法制建设、自治建设，指导社区居民委员会工作；承担辖区内平安建设。

（八）统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个

下属单位，其中：列入 2025 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
(一)	福州市台江区人民政府新港街道办事处 (本级)

本单位无下属单位

### 三、单位主要工作任务

2025 年，福州市台江区人民政府新港街道办事处(本级)单位主要任务是：2025 年，福州市台江区人民政府新港街道办事处部门主要任务是：认真落实区委、区政府的决策部署，坚持以发展为首要任务，以经济建设为中心，以社会管理创新为抓手，使各项事业得以稳步协调推进，扎实推进街道各项社会事业发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 始终坚持以经济建设为中心，一心一意谋发展，集中精力抓建设，经济迈上了新台阶。

(二) 切实加强综治信访工作，努力营造稳定和谐的社会环境。

(三) 强化责任担当，落实主体责任；强化履职担当，落实监督责任。

(四) 关注民生工程，城市管理精细扎实，劳动、社会保障全面铺开，社会事务全面展开。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 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	1052.64	一、一般公共服务支出	514.19
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	1.71
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	422.00
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	0.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.44
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	26.52
		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	1.50
		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>1052.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>1052.64</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1052.64</b>	<b>1052.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	514.19	514.19									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.19	473.19									
2010301	行政运行	213.12	213.12									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07	260.07									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00									
20139	社会工作事务	35.00	35.00									
2013904	专项业务	20.00	20.00									
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	15.00									
203	国防支出	1.71	1.71									
20306	国防动员	1.71	1.71									
2030607	民兵	1.71	1.71									
205	教育支出	422.00	422.00									
20502	普通教育	422.00	422.00									
2050201	学前教育	422.00	422.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12									
20701	文化和旅游	0.12	0.12									
2070109	群众文化	0.12	0.12									
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16									
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88									
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23									

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28									
210	卫生健康支出	14.44	14.44									
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44									
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00									
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44									
221	住房保障支出	26.52	26.52									
22102	住房改革支出	26.52	26.52									
2210201	住房公积金	17.34	17.34									
2210202	提租补贴	3.99	3.99									
2210203	购房补贴	5.19	5.19									
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50									
22401	应急管理事务	1.50	1.50									
2240106	安全监管	1.50	1.50									

### 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		1052.64	326.24	726.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.19	213.12	301.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.19	213.12	260.07			
2010301	行政运行	213.12	213.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07		260.07			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20139	社会工作事务	35.00		35.00			
2013904	专项业务	20.00		20.00			
2013999	其他社会工作事务支出	15.00		15.00			
203	国防支出	1.71		1.71			
20306	国防动员	1.71		1.71			
2030607	民兵	1.71		1.71			
205	教育支出	422.00		422.00			
20502	普通教育	422.00		422.00			
2050201	学前教育	422.00		422.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
20701	文化和旅游	0.12		0.12			
2070109	群众文化	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16				
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88				
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	14.44	14.44				
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
221	住房保障支出	26.52	26.52				
22102	住房改革支出	26.52	26.52				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				
2210202	提租补贴	3.99	3.99				
2210203	购房补贴	5.19	5.19				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22401	应急管理事务	1.50		1.50			
2240106	安全监管	1.50		1.50			

#### 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	1052.64	一、一般公共服务支出	514.19
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	1.71
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	422.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.12
		八、社会保障和就业支出	72.16
		九、卫生健康支出	14.44
		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	26.52
		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	1.50
		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>1052.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>1052.64</b>

## 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		1052.64	326.24	726.40
201	一般公共服务支出	514.19	213.12	301.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.19	213.12	260.07
2010301	行政运行	213.12	213.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.07		260.07
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	35.00		35.00
2013904	专项业务	20.00		20.00
2013999	其他社会工作事务支出	15.00		15.00
203	国防支出	1.71		1.71
20306	国防动员	1.71		1.71
2030607	民兵	1.71		1.71
205	教育支出	422.00		422.00
20502	普通教育	422.00		422.00
2050201	学前教育	422.00		422.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070109	群众文化	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16	
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
2080501	行政单位离退休	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	14.44	14.44	
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
221	住房保障支出	26.52	26.52	
22102	住房改革支出	26.52	26.52	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	
2210202	提租补贴	3.99	3.99	

2210203	购房补贴	5.19	5.19	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22401	应急管理事务	1.50		1.50
2240106	安全监管	1.50		1.50

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

### 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1052.64
301	工资福利支出	246.15
302	商品和服务支出	385.68
303	对个人和家庭的补助	38.36
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	7.45
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	375.00

## 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		326.24
301	工资福利支出	246.15
30101	基本工资	48.99
30102	津贴补贴	48.19
30103	奖金	76.71
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	22.47
30109	职业年金缴费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	17.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.50
302	商品和服务支出	41.73
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	5.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	5.58

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	8.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.12
303	对个人和家庭的补助	38.36
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	38.36
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

### 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	13.00
1、因公出国（境）费用	9.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 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							726.40	726.40	0.00	0.00	
福州市台江区人民政府新港街道办事处	民兵营连部工作经费	中共台江区委2019年议军会议纪要[2019]4号	1.00	民兵营连部工作经费	民兵组织健全，国防宣传工作有力推进，做好年度征兵工作，促进武装工作规范化，营造双拥工作的浓厚氛围。		0.71	0.71			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	新港普惠性幼儿园工作经费	《幼儿园收费管理暂行办法》	1.00	该项目资金来源为财政拨款，保障幼儿园工作正常进行，按照《幼儿园收费管理暂行办法》执行，及时发放工资等。	保障幼儿园工作正常进行，按照《幼儿园收费管理暂行办法》执行，及时发放工资。		420.00	420.00			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	社区党组织书记经费	关于印发台江区宁化等十个街道党的工作委员会、街道办	1.00	保障社区党组织书记的人员经费、基本开支，始终以“为民生”为重点，	保障社区党组织书记的人员经费、基本开支，始终以“为民生”为重点，不断		20.00	20.00			项目法

		事处《职能配置、机构设置和人员编制的规定》的通知(台委办发[2020]10号文件)		不断完善社区服务设施,推进社区建设发展。	完善社区服务设施,推进社区建设发展。						
福州市台江区人民政府新港街道办事处	新港街道办事处大楼租金(核拨)	根据《房屋租赁合同》合同编号: 2023-01号	1.00	该项目资金来源为财政资金,根据房屋租赁合同,保障员工的办公环境及办公条件,保障街道正常运转。	该项目资金来源为财政资金,根据房屋租赁合同,保障员工的办公环境及办公条件,保障街道正常运转。		132.32	132.32			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	社区经费	根据福州市《关于社区工作服务站规范化建设的实施办法》	1.00	根据相关要求,规范机构设置及人员配置,不断完善社区服务设施,推进社区建设发展。	始终以“为民生”为重点,按照网格化社会服务管理模式,社区工作服务站实行“AB岗,推行“一门式办公”。不断完善社区服务设施,推进社区建		15.00	15.00			项目法

					设发展。						
福州市台江区人民政府新港街道办事处	文化站免费开放补助	福州市人民政府办公厅关于印发福州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知	1.00	根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）的通知》，文化站免费开放补助经费列入本级政府预算，项目资金来源为财政拨款，着力大力扶持街道特色的群众文化团队，不断提升文化水平，满足各界群众精神文化需求。	着力大力扶持街道特色的群众文化团队，不断提升文化水平，满足各界群众精神文化需求。		0.12	0.12			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	创建文明城市等中心工作经费	该项目资金来源为财政拨款，不断深化群众性精神文明创建活动，努力提升市民文明素质和社会文明程度，全力推进	1.00	该项目资金来源为财政拨款，不断深化群众性精神文明创建活动，努力提升市民文明素质和社会文明程度，全力推进福州新区发展。	加大对持续推进文明城市建设工作投入，街道环境优美建设有序，科普等健康向上的宣传普及，道德实践载体丰富，人的素质显著提升。		29.00	29.00			项目法

		福州新区发展。									
福州市台江区人民政府新港街道办事处	会计核算中心补助	按照福建省财政厅闽财农改[2013]10号文件《乡镇财政所标准化建设暂行规定》	1.00	按照福建省财政厅闽财农改[2013]10号文件《乡镇财政所标准化建设暂行规定》，该项目资金来源为财政拨款，各项经费落实到位，保障财政所日常工作正常运转，进一步提升财政科学化、精细化管理水平。	各项经费落实到位，保障财政所日常工作正常运转，着力推进财政规范化管理，不断提高乡镇财政效能。		6.00	6.00			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	新港中心幼儿园保安人员工资经费	福建省财政厅、福建省教育厅关于下达2015年支持学前教育发展专项资金预算指标的	1.00	根据《福建省财政厅、福建省教育厅关于下达2015年支持学前教育发展专项资金预算指标的通知》(闽财	强化各项安保措施，有效提升平安建设水平，全力提升维护学生安全和学习秩序，推进平安建设。		2.00	2.00			项目法

		通知(闽财(教)指[2015]85号)		(教)指[2015]85号)», 该项目资金来源为财政拨款,强化各项安保措施,有效提升平安建设水平,全力提升维护学生安全和学习秩序,推进平安建设。							
福州市台江区人民政府新港街道办事处	武装部工作经费	中共台江区委2019年议军会议纪要[2019]4号	1.00	该项目资金来源为财政拨款,民兵组织健全,国防宣传工作有力推进,做好年度征兵工作,促进武装工作规范化,营造双拥工作的浓厚氛围。	民兵组织健全,国防宣传工作有力推进,做好年度征兵工作,促进武装工作规范化,营造双拥工作的浓厚氛围。		1.00	1.00			项目法
福州市台江区人民政府新港街道办事处	定额补助	台委办发(2019)20号《福州市台江区机关事业单位编外人员管理暂行办法》文件精神	1.00	用于发放劳务派遣及退休返聘人员劳务费等,加强单位编外合同用工人员的管理,保障聘用单位和编	加强单位编外合同用工人员的管理,保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益,构建和谐、稳定的劳动关系,		98.75	98.75			项目法

				外聘用人员的合法权益,构建和谐、稳定的劳动关系,提升编外人员管理制度化和规范化水平。	提升编外人员管理制度化和规范化水平。						
福州市台江区人民政府新港街道办事处	安监工作经费(核拨)	台安办[2014]11号转发《关于开展乡镇安全生产基层基础规范化建设活动的通知》	1.00	根据台安办[2014]11号转发《关于开展乡镇安全生产基层基础规范化建设活动的通知》的通知,安全生产专项资金按人均不低于1元计算,项目资金来源为财政拨款,及时化解安全风险,消除安全生产、消防安全风险隐患,全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。	及时化解安全风险,消除安全生产、消防安全风险隐患,全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。		1.50	1.50			项目法

## 第三部分

### 2025 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。2025年，福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位收入预算为1052.64万元，比上年减少22.43万元，主要原因是幼儿园招生人数减少，预算经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1052.64万元。

相应安排支出预算1052.64万元，比上年减少22.43万元，主要原因是幼儿园招生人数减少，预算经费减少。其中：基本支出326.24万元、项目支出726.40万元。

## 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1052.64万元，比上年减少22.43万元，下降2.09%，主要原因是幼儿园招生人数减少，预算经费减少。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，重点压减了共用经费等项目支出中非急需非刚性支出，同时合理保障了街道日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行213.12万元。主要用于行政人员工资及离退休人员支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出260.07万元。主要用于派遣人员工资及办公大楼租金

支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 6.00 万元。主要用于会计核算分中心补助支出。

（四）2013904-专项业务 20.00 万元。主要用于社区党组织书记经费开支支出。

（五）2013999-其他社会工作事务支出 15.00 万元。主要用于社区经费支出。

（六）2030607-民兵 1.71 万元。主要用于武装部及民兵营连工作经费支出。

（七）2050201-学前教育 422.00 万元。主要用于幼儿园保安工作经费及幼儿园日常工作支出。

（八）2070109-群众文化 0.12 万元。主要用于文化站免费开放补助支出。

（九）2080501-行政单位离退休 38.18 万元。主要用于机关退休人员生活补贴支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.47 万元。主要用于机关人员年基本养老保险费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.23 万元。主要用于机关人员年职业年金支出支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.28 万元。主要用于机关人员工伤保险支出。

（十三）2101101-行政单位医疗 8.00 万元。主要用于机关人员医疗、生育保险费支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 6.44 万元。主要用于机关人员医疗补助支出。

（十五）2210201-住房公积金 17.34 万元。主要用于机关人员住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 3.99 万元。主要用于机关人员提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 5.19 万元。主要用于机关人员购房补贴支出。

（十八）2240106-安全监管 1.50 万元。主要用于日常安全生产办公、检查、监督、宣传等工作支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 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 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 326.24 万元，其中：

（一）人员经费 284.51 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 41.73 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 9.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是：今年预计有出国考察安排。

### (二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，今年暂时没有购置公车需求。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年,福州市台江区人民政府新港街道办事处(本级)单位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**

## 安监工作经费（核拨）项目绩效目标表

项目名称	安监工作经费（核拨）			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1.50		
	财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时化解安全风险，消除安全生产、消防安全风险隐患，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≥2 万元
	产出指标	数量指标	器材更新数	≥80 件
		质量指标	问题整改率	≥90%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	≤7 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥90%
备注				

创建文明城市等中心工作经费项目绩效目标表				
项目名称	创建文明城市等中心工作经费			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	29.00		
	财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大对持续推进文明城市建设工作投入，街道环境优美建设有序，科普等健康向上的宣传普及，道德实践载体丰富，人的素质显著提升。			
绩效目标指标	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	配套资金到位率	≥60%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5次
		质量指标	租金上缴率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
备注				

定额补助项目绩效目标表				
项目名称	定额补助			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况(万元)	资金总额	98.75		
	财政拨款	98.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强单位编外合同用工人员的管理,保障聘用单位和编外聘用人员的合法权益,构建和谐、稳定的劳动关系,提升编外人员管理制度化和规范化水平。			
绩效目标指标	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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥20人
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建议意见办理满意率	≥90%
备注				

## 会计核算中心补助项目绩效目标表

项目名称	<b>会计核算中心补助</b>			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6.00		
	财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	各项经费落实到位，保障财政所日常工作正常运转，着力推进财政规范化管理，不断提高乡镇财政效能。			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≥6 万元
	产出指标	数量指标	期刊采购种数	≥2 种
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

## 民兵营连部工作经费项目绩效目标表

项目名称	民兵营连部工作经费			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.71	
	财政拨款		0.71	
	其他资金		0.00	
年度目标	民兵组织健全，国防宣传工作有力推进，做好年度征兵工作，促进武装工作规范化，营造双拥工作的浓厚氛围。			
绩效目标指标	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	成本节约率	$\geq 30\%$
	产出指标	数量指标	征兵人数	$\geq 2$ 人
		质量指标	储备物资减损率	$\leq 30\%$
		时效指标	经费发放及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	开展慰问次数	$\geq 1$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众投诉件数	$\leq 20\%$
备注				

## 社区党组织书记经费项目绩效目标表

项目名称	<b>社区党组织书记经费</b>			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障社区党组织书记的人员经费、基本开支，始终以“为民生”为重点，不断完善社区服务设施，推进社区建设发展。			
绩效目标指标	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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	社保参保率	≥90%
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

社区经费项目绩效目标表				
项目名称	社区经费			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处		实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处
专项资金 情况(万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	始终以“为民生”为重点，按照网格化社会服务管理模式，社区工作服务站实行“AB岗，推行“一门式办公”。不断完善社区服务设施，推进社区建设发展。			
绩效目标 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	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	社区工作站工作人员绩效发放人数	≥50人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%
		时效指标	经费发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作服务站专职工作人员服务社区数	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%
备注				

# 文化站免费开放补助项目绩效目标表

项目名称	<b>文化站免费开放补助</b>			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	0.12		
	财政拨款	0.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	着力大力扶持街道特色的群众文化团队，不断提升文化水平，满足各界群众精神文化需求。			
绩效目标指标	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	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	文化站开放时长	≥42 小时
			组织宣传活动次数	≥3 次
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	志愿服务次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%
备注				

## 武装部工作经费项目绩效目标表

项目名称	<b>武装部工作经费</b>			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	民兵组织健全，国防宣传工作有力推进，做好年度征兵工作，促进武装工作规范化，营造双拥工作的浓厚氛围。			
绩效目标指标	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	成本节约率	$\geq 30\%$
	产出指标	数量指标	征兵人数	$\geq 2$ 人
		质量指标	储备物资减损率	$\leq 30\%$
		时效指标	经费发放及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	开展慰问次数	$\geq 1$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众投诉件数	$\leq 20$ 件
备注				

新港街道办公大楼租金（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	新港街道办公大楼租金（核拨）			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	132.32		
	财政拨款	132.32		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目资金来源为财政资金，根据房屋租赁合同，保障员工的办公环境及办公条件，保障街道正常运转。			
绩效目标指标	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	配套资金到位率	≥85%
	产出指标	数量指标	解决办公用房面积	≥1848 平方米
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	≥75 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤10%
备注				

新港普惠性幼儿园工作经费项目绩效目标表				
项目名称	新港普惠性幼儿园工作经费			
主管部门	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府 新港街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	420.00		
	财政拨款	420.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障幼儿园工作正常进行，按照《幼儿园收费管理暂行办法》执行，及时发放工资。			
绩效目标指标	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	收费标准	≥648 元/人/月
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数	≥3 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

新港中心幼儿园保安人员工资经费项目绩效目标表				
项目名称	新港中心幼儿园保安人员工资经费			
主管部门	福州市台江区人民政府新港街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府新港街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	强化各项安保措施，有效提升平安建设水平，全力提升维护学生安全和学习秩序，推进平安建设。			
绩效目标指标	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	财政投入总数	≥2万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥5次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥1人次
		时效指标	经费发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

## 2. 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

2025年，福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.73万元，比上年增加9.18万元，增长28.20%，主要原因是2025年为保障街道基本运转，增加必需公用经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位政府采购预算总额7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、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2024年12月31日，福州市台江区人民政府新港街道办事处（本级）单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。