

**2026 年度**

**福州市台江区人民政府上**

**海街道办事处（本级）**

**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	3
第二部分 2026 年度单位预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
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 .....	20
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	31
一、预算收支总体情况 .....	32
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	35
七、预算绩效目标情况 .....	35
八、其他重要事项说明 .....	45
第四部分 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上海街道办事处（本级）单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）推进全面从严治党，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进辖区内党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。

（三）加强党的宣传思想工作，落实意识形态工作责任制，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、外事、侨务、台港澳等政策。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。服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进经济发展。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。

（五）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化体育和旅游、民政、卫生健康、医疗保障、计划生育、人力资源和社会保障、政务服务、退役军人事务等工作，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，负责财政收支管

理、国有资产管理、经济社会统计、编报和执行财政预算等相关工作。

（七）推进基层民主法治建设、自治建设，指导社区居民委员会工作。承担辖区内平安建设，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（八）承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、应急管理、生态环境等工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。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和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上海街道办事处（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 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
（一）	福州市台江区人民政府上海街道办事处 （本级）

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）单位主要任务是：经济平稳较快发展、建设和谐宜居环境、

保障民生和社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以经济建设为中心，强化经济配套服务，有力推动经济可持续发展。

（二）精心组织民生工程，科学调度，统筹安排，狠抓落实工作。

（三）强化科学发展观，夯实党建建设，工作落到实处见到实效。

（四）结合党的群众路线教育实践活动，大力加强党风廉政教育和制度防范工作。

## 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	1168.59	一、一般公共服务支出	879.13
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	8.50
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	180.00
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	5.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.37
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	30.95
		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	3.00
		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>1168.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>1168.59</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	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>1168.59</b>	<b>1168.59</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	879.13	879.13									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.26	764.26									
2010301	行政运行	208.87	208.87									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.39	555.39									
20106	财政事务	6.00	6.00									
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00									
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00									
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00									
20139	社会工作事务	103.87	103.87									
2013999	其他社会工作事务支出	103.87	103.87									
203	国防支出	8.50	8.50									
20306	国防动员	8.50	8.50									
2030607	民兵	8.50	8.50									
205	教育支出	180.00	180.00									
20502	普通教育	180.00	180.00									
2050201	学前教育	180.00	180.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12	5.12									
20701	文化和旅游	5.12	5.12									
2070109	群众文化	5.12	5.12									
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52									
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24									
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12									
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	14.37	14.37									
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37									
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96									
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41									
221	住房保障支出	30.95	30.95									
22102	住房改革支出	30.95	30.95									
2210201	住房公积金	21.91	21.91									
2210202	提租补贴	3.57	3.57									
2210203	购房补贴	5.47	5.47									
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00									
22401	应急管理事务	3.00	3.00									
2240106	安全监管	3.00	3.00									

### 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	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		1168.59	301.71	866.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.13	208.87	670.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.26	208.87	555.39			
2010301	行政运行	208.87	208.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.39		555.39			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
20139	社会工作事务	103.87		103.87			
2013999	其他社会工作事务支出	103.87		103.87			
203	国防支出	8.50		8.50			
20306	国防动员	8.50		8.50			
2030607	民兵	8.50		8.50			
205	教育支出	180.00		180.00			
20502	普通教育	180.00		180.00			
2050201	学前教育	180.00		180.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12			
20701	文化和旅游	5.12		5.12			
2070109	群众文化	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24				
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12			
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	14.37	14.37			
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37			
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96			
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41			
221	住房保障支出	30.95	30.95			
22102	住房改革支出	30.95	30.95			
2210201	住房公积金	21.91	21.91			
2210202	提租补贴	3.57	3.57			
2210203	购房补贴	5.47	5.47			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00		
22401	应急管理事务	3.00		3.00		
2240106	安全监管	3.00		3.00		

#### 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	1168.59	一、一般公共服务支出	879.13
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	8.50
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	180.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.12
		八、社会保障和就业支出	47.52
		九、卫生健康支出	14.37
		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	30.95
		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	3.00
		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>1168.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>1168.59</b>

## 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
	<b>合计</b>	1168.59	301.71	866.88
201	一般公共服务支出	879.13	208.87	670.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.26	208.87	555.39
2010301	行政运行	208.87	208.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.39		555.39
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	103.87		103.87
2013999	其他社会工作事务支出	103.87		103.87
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030607	民兵	8.50		8.50
205	教育支出	180.00		180.00
20502	普通教育	180.00		180.00
2050201	学前教育	180.00		180.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.12		5.12
20701	文化和旅游	5.12		5.12
2070109	群众文化	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	
20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
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	14.37	14.37	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	住房保障支出	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	

2210202	提租补贴	3.57	3.57	
2210203	购房补贴	5.47	5.47	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

## 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	0.00	0.00	0.00

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		1168.59
301	工资福利支出	265.63
302	商品和服务支出	511.71
303	对个人和家庭的补助	13.88
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	377.37

## 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		301.71
301	工资福利支出	265.63
30101	基本工资	50.06
30102	津贴补贴	52.57
30103	奖金	75.34
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	22.24
30109	职业年金缴费	11.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30111	公务员医疗补助缴费	6.41
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	21.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.74
302	商品和服务支出	22.20
30201	办公费	5.10
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.58
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	
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	3.80

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	7.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	13.88
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	13.88
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

### 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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2026 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							866.88	866.88	0.00	0.00	
福州市台江区人民政府上海街道办事处	文化站免费开放补助	根据《第三批国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）》和《福州市人民政府办公厅关于福州市创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》（榕政办〔2015〕201号），结合我区创建第三批国家公共文化服务体系示范区工作实际实施	1.00	组建民间文艺队、培养社区体育骨干队伍配合中心工作，开展各种文化体育宣传演出活动营造了积极健康向上的文化氛围。	根据有关文件，确保街道综合文化站场所、设备全面正常运作。		5.12	5.12			项目法

		意见（台政办〔2016〕10号），按照创建内容要求达到相应标准，确保街道综合文化站场所、设备全面正常运作。资金渠道：财政拨款。									
福州市台江区人民政府上海街道办事处	办事处工作业务管理	根据中共台江区委办公室台江区人民政府办公室关于印发《台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能、内设机构和人员编制规定》的通知（台委办发〔2002〕121号）文件，用于办事处日常工作经费。根据省、市、区机关事务管理相	1.00	项目概述 根据中共台江区委办公室台江区人民政府办公室关于印发《台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能、内设机构和人员编制规定》的通知（台委办发〔2002〕121号）文件，用于办事处日常工作经费。根据省、市、区机关事务管理相关规定，建立健全相关	根据省、市、区机关事务管理相关规定，建立健全相关管理制度，推进机关后勤服务，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转。		287.98	287.98			项目法

		关规定,建立健全相关管理制度,推进机关后勤服务,降低运行成本,保障街道机关日常事务正常运转。资金渠道:财政拨款。		管理制度,推进机关后勤服务,降低运行成本,保障街道机关日常事务正常运转。资金渠道:财政拨款。							
福州市台江区人民政府上海街道办事处	党建及党群服务中心建设经费	台委组〔2023〕42号关于印发《台江区关于推动基层党群服务中心规范化建设的实施方案》的通知	1.00	全面加强党群服务中心体系功能建设,推动主题教育走深走实。	打造党群连心、邻里和谐、守望相助的温馨家园,为党员群众提供开放、公益、集成、共享的综合性、便利性服务。		5.00	5.00			项目法

<p>福州市台江区人民政府上海街道办事处</p>	<p>武装部工作经费</p>	<p>根据中国共产党福州市台江区委员会专题会议纪要(2019)4号中共台江区委2019年议军会议纪要。各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。资金来源:财政拨款。</p>	<p>1.00</p>	<p>各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。</p>	<p>各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。</p>		<p>5.00</p>	<p>5.00</p>			<p>项目法</p>
<p>福州市台江区人民政府上海街道办事处</p>	<p>幼儿园经费</p>	<p>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(教)指(2015)85号)。强化各项安保措施,有效</p>	<p>1.00</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>		<p>180.00</p>	<p>180.00</p>			<p>项目法</p>

		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。资金来源:财政拨款。									
福州市台江区人民政府上海街道办事处	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)	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,不断完善社区服务设施,推进社区建设发展。	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。		30.00	30.00			项目法

<p>福州市台江区人民政府上海街道办事处</p>	<p>定额补助</p>	<p>根据中共台江区委办公室台江区人民政府办公室关于印发《台江区街道党的工作委员会、街道办事处职能、内设机构和人员编制规定》的通知（台委办发〔2002〕121号）文件。建立健全相关管理制度，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各项社会服务事业。</p>	<p>1.00</p>	<p>建立健全相关管理制度，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各项社会服务事业。</p>	<p>建立健全相关管理制度，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转，因地制宜地发展街道经济和各项社会服务事业。</p>		<p>177.41</p>	<p>177.41</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	-------------	--	-------------	---	---	--	---------------	---------------	--	--	------------

<p>福州市台江区人民政府上海街道办事处</p>	<p>会计核算中心补助</p>	<p>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》和台江区财政局印发的(2014)193号《全面开展创建标准化乡镇财政所工作》文件精神。保障财政所日常工作正常运转,提高财政资金的使用效率,加强财务管理。资金渠道:财政拨款。</p>	<p>1.00</p>	<p>保障财政所日常工作正常运转,提高财政资金的使用效率,加强财务管理。</p>	<p>保障财政所日常工作正常运转,提高财政资金的使用效率,加强财务管理。</p>		<p>6.00</p>	<p>6.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	-----------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--	--	------------

福州市台江区人民政府上海街道办事处	社区经费 (拨社区)	保障社区工作人员绩效。	1.00	社区租金收入纳入街道预算下拨。	保障社区工作人员绩效准时发放。		90.00	90.00			项目法
福州市台江区人民政府上海街道办事处	民兵营连部工作经费	根据中国共产党福州市台江区委员会专题会议纪要(2019)4号中共台江区委2019年议军会议纪要。各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。资金来源:财政拨款。	1.00	各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。	各民兵营连部组织健全,国防宣教工作有力推进,做好年度征兵工作,保障民兵营连部工作落实。		3.50	3.50			项目法

<p>福州市台江区人民政府上海街道办事处</p>	<p>安监工作经费（核拨）</p>	<p>根据台安办（2019）15号《台江区人民政府安全生产委员会办公室关于组织开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》要求，针对辖区安全生产、消防安全工作实际，集中开展安全生产隐患排查治理专项行动，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。完善社区消防设施器材，提高居民火灾自救能力，宣传安全防火</p>	<p>1.00</p>	<p>完善社区消防设施器材，提高居民火灾自救能力，宣传安全防火常识，提高居民安全意识，加强安全监管力度，减少安全生产事故发生。</p>	<p>完善社区消防设施器材，提高居民火灾自救能力，宣传安全防火常识，提高居民安全意识，加强安全监管力度，减少安全生产事故发生。</p>		<p>3.00</p>	<p>3.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	-------------------	--	-------------	---	---	--	-------------	-------------	--	--	------------

		常识,减少安全生产事故发生。 资金渠道:财政拨款。									
福州市台江区人民政府 上海街道办事处	社区人员绩效奖励	保障社区工作人员绩效。	1.00	社区人员绩效奖励街道负担部分。	保障社区工作人员绩效准时发放。		73.87	73.87			项目法

# 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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市台江区人民政府上海街道办事处(本级)单位收入预算为1168.59万元，比上年增加67.47万元，主要原因是增加社区经费(拨社区)项目经费。其中：一般公共预算拨款收入1168.59万元。

相应安排支出预算1168.59万元，比上年增加67.47万元，主要原因是增加社区经费(拨社区)项目经费。其中：基本支出301.71万元、项目支出866.88万元。

## 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1168.59万元，比上年增加67.47万元，增长6.13%，主要原因是增加社区经费(拨社区)项目经费。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，重点压减了幼儿园经费开支，同时合理保障了经济发展、民生保障等工作的支出需求，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 208.87万元。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 555.39万元。主要用于街道中心工作经费支出。

(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) 2013699-其他共产党事务支出 5.00万元。主要用于

关心下一代工作经费支出。

（五）2013999-其他社会工作事务支出 103.87 万元。主要用于社区党组织书记人员经费支出。

（六）2030607-民兵 8.50 万元。主要用于武装部工作经费支出。

（七）2050201-学前教育 180.00 万元。主要用于幼儿园经费支出。

（八）2070109-群众文化 5.12 万元。主要用于街道文化站及社区文化室经费支出。

（九）2080501-行政单位离退休 13.88 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.24 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.12 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.28 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（十三）2101101-行政单位医疗 7.96 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 6.41 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十五）2210201-住房公积金 21.91 万元。主要用于住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴 3.57 万元。主要用于提租补贴支出。

(十七) 2210203-购房补贴 5.47 万元。主要用于购房补贴支出。

(十八) 2240106-安全监管 3.00 万元。主要用于安全监管支出。

### 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 301.71 万元，其中：

(一) 人员经费 279.51 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 22.2 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0.00万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026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

2026年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：保障公务用车需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市台江区人民政府上海街道办事处（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上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处
专项资金情况	资金总额	3.00	

(万元)	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善社区消防设施器材，提高居民火灾自救能力，宣传安全防火常识，提高居民安全意识，加强安全监管力度，减少安全生产事故发生。			
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	≥1.5 万元
	产出指标	数量指标	购置次数	≥1 次
		质量指标	经费及时发放率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	更新率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 办事处工作业务管理项目绩效目标表

项目名称	办事处工作业务管理			
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	287.98		
	财政拨款	287.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据省、市、区机关事务管理相关规定，建立健全相关管理制度，推进机关后勤服务，降低运行成本，保障街道机关日常事务正常运转。			
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	财政投入总数	≥100 万元
	产出指标	数量指标	购置次数	≥1 次
		质量指标	电费支付完成率	≥80%
		时效指标	电费支付及时性	≥100%
	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	服务对象满意度	≥90%
备注				

党建及党群服务中心建设经费项目绩效目标表					
项目名称	党建及党群服务中心建设经费				
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处		
专项资金情况 (万元)	资金总额		5.00		
	财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	打造党群连心、邻里和谐、守望相助的温馨家园，为党员群众提供开放、公益、集成、共享的综合性、便利性服务。				
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	≥100%	
		产出指标	数量指标	党建氛围布置次数	≥1 次
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
	时效指标	经费结算及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	举办活动次数	≥1 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	
备注					

## 会计核算中心补助项目绩效目标表

项目名称	会计核算中心补助			
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
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	保障财政所日常工作正常运转，提高财政资金的使用效率，加强财务管理。			
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	刊物种类	≥1 类
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥100%
		时效指标	费用结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	"受益对象满意度"	≥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上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3.50		
	财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	各民兵营连部组织健全，国防宣教工作有力推进，做好年度征兵工作，保障民兵营连部工作落实。			
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	≥3.5 万元
	产出指标	数量指标	下拨社区经费 个数	=7 个
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发放） 准确率	=100%
		时效指标	下拨及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参训率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥100%
备注				

## 社区经费（拨社区）项目绩效目标表

项目名称	社区经费（拨社区）			
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障社区工作人员绩效准时发放。			
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	≥50 万元
	产出指标	数量指标	下拨社区经费 个数	≤6 个
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发放） 准确率	≥100%
		时效指标	下拨及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经费下拨覆盖 社区数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 度	≥80%
备注				

## 文化站免费开放补助项目绩效目标表

文化站免费开放补助				
项目名称				
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.12		
	财政拨款	5.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据有关文件，确保街道综合文化站场所、设备全面正常运作。			
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	≥21.12 万元
	产出指标	数量指标	演出次数	≥1 次
		质量指标	"培训老师的专业吻合度"	≥100%
		时效指标	"发放及时率"	≥100%
	效益指标	社会效益指标	"宣传普及率"	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"社会公众满意度"	>90%
备注				

## 武装部工作经费项目绩效目标表

项目名称	武装部工作经费			
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	各民兵营连部组织健全，国防宣教工作有力推进，做好年度征兵工作，保障民兵营连部工作落实。			
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	≥8 万元
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥1 人
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥60%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	走访人员	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
备注				

幼儿园经费项目绩效目标表				
项目名称	幼儿园经费			
主管部门	福州市台江区人民政府上海街道办事处	实施单位	福州市台江区人民政府上海街道办事处	
专项资金情况 (万元)	资金总额		180.00	
	财政拨款		180.00	
	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	≥300 万元
	产出指标	数量指标	购置次数	≥1 次
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥350 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
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

2026年，福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%。主要原因是保障公务用车需要。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市台江区人民政府上海街道办事处（本级）单位政府采购预算总额249.05万元，其中：政府采购货物预算128.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算121万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市台江区人民政府上海街道办事处（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1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）。

2026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。