

附件1

2026 年度
福州市仓山区人民政府
三叉街街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	24
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28

二、一般公共预算拨款支出情况	28
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	35
第四部分 名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。

（二）负责全街道范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强街道财力，促进经济和社会事业的全面发展。

（三）负责具体编制街道财政收支预算草案，具体组织执行街道党工委、办事处批准的财政预算，提出并编制预算调整方案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督街道单位预算的执行，编制街道财政年度决算。

（四）负责组织街道行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。

（五）贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策，做好辖区企业税性分析和企业税源回归工作，并配合税务机关强化税收管理，为培植税源出谋献策。

（六）参与街道各项基本建设招投标、政府采购基础性工作及其经济业务收支活动的全过程，实施财务管理和监督。

（七）负责管理街道行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。

(八)负责管理街道预算内外、社区居委会经费的使用。

(九)认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其它各项事宜。

(十)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处包括1个内设机构，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	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处

三、部门主要工作任务

2026年三叉街街道的主要任务是：在街道党工委的统一领导下，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，参与城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，积极发展社区服务业；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；做好拥军优属和社会救济等

基层社会保障工作；承办上级交办的其它工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓落实，超预期完成全年经济任务
- （二）网格管理，推进城市管理水平提升
- （四）多措并举，维护社会环境平安稳定
- （五）夯实基础，增强党组织建设核心力

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	869.33	一、一般公共服务支出	736.83
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	41.37
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	79.83
		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、预备费	11.30
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	869.33	本年支出合计	869.33
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	869.33	支出合计	869.33

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位名称	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
合计	869.33	869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处	869.33	869.33									

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	869.33	374.22	495.11			
201	一般公共服务支出	736.83	253.02	483.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.83	253.02	483.81			
2010301	行政运行	328.28	253.02	75.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.55		408.55			
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
221	住房保障支出	79.83	79.83				
22102	住房改革支出	79.83	79.83				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210202	提租补贴	3.33	3.33				

2210203	购房补贴	36.50	36.50				
227	预备费	11.30		11.30			
227	预备费	11.30		11.30			
227	预备费	11.30		11.30			

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	869.33	一、一般公共服务支出	736.83
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	41.37
		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	79.83
		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、预备费	11.30
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	869.33	本年支出合计	869.33
上年结转结余		结转下年支出	0.00
收入合计	869.33	支出合计	869.33

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		869.33	374.22	495.11
201	一般公共服务支出	736.83	253.02	483.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.83	253.02	483.81
2010301	行政运行	328.28	253.02	75.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.55		408.55
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	
221	住房保障支出	79.83	79.83	
22102	住房改革支出	79.83	79.83	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210202	提租补贴	3.33	3.33	
2210203	购房补贴	36.50	36.50	
227	预备费	11.30		11.30

227	预备费	11.30		11.30
227	预备费	11.30		11.30

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		869.33
301	工资福利支出	281.18
302	商品和服务支出	557.63
303	对个人和家庭的补助	26.67
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	3.85
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	

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
1	2	3
合计		374.22
301	工资福利支出	269.88
30101	基本工资	46.69
30102	津贴补贴	73.83
30103	奖金	75.26
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	20.40
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78
30111	公务员医疗补助缴费	5.92
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	40.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	83.37
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	
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	45.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.72
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.65
303	对个人和家庭的补助	20.97
30301	离休费	
30302	退休费	20.97
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	
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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							495.11	495.11	0.00	0.00	
福州市仓山区三叉街街道办事处	预备费	预备费	1	预备费	预备费		11.30	11.30			因素法
福州市仓山区三叉街街道办事处	各类慰问及补助	各类慰问及补助	1	各类慰问及补助 (50999,30399)	各类慰问及补助		5.70	5.70			因素法
福州市仓山区三叉街街道办事处	机关人员经费	机关人员经费	1	机关人员经费 (50205,30226)	机关人员经费		175.00	175.00			因素法
福州市仓山	机关综合工	机关综合	1	机关综合	机关综合工作经费		303.11	303.11			因素法

区三义街街 道办事处	作经费	工作经费		工作经费							
---------------	-----	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

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，三义街街道办事处部门收入预算为869.33万元，比上年增加122.44万元，主要原因是新办公场所装修，经费增加。其中：一般公共预算拨款收入869.33万元。

相应安排支出预算869.33万元，比上年增加122.44万元，主要原因是新办公场所装修，经费增加。其中：基本支出374.22万元、项目支出483.81万元。

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869.33万元，比上年增加122.44万元，增长16.39%，主要原因是新办公场所装修，经费增加。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，重点压减了机关综合工作经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利支出及机关工作经费中涉及刚性支出等工作的支出需求，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）328.28万元，主要用于人员经费与公用支出。

（二）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）408.55万元，主要用于人员经费与公用支出。

（三）2080501（行政单位离退休）20.97万元，主要用

于退休人员经费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.4万元，主要用于在职人员经基本养老保险缴费支出。

（五）2210201（住房公积金）40万元，主要用于住房公积金。

（六）2210202（提租补贴）3.33万元，主要用于提租补贴。

（七）2210203（购房补贴）36.5万元，主要用于购房补贴。

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374.22万元，其中：

（一）人员经费353.7万元，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 20.52 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 0 万元，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，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，三义街街道办事处部门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

各类慰问及补助项目绩效目标表

项目名称	各类慰问及补助			
主管部门	福州市仓山区三叉街街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.70		
	财政拨款	5.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	各类慰问及补助			
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	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	社区退岗费发放人数	≥3 人
		质量指标	退养费发放覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达期限	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务金额	≥5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区退岗人员满意率	≥80%
备注				

机关人员经费项目绩效目标表

项目名称	机关人员经费			
主管部门	福州市仓山区三叉街街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处	
	专项资金情况（万元）	资金总额	175.00	
		财政拨款	175.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	机关人员经费			
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	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	社区工作者发放人数	≥30 个
		质量指标	社区工作站人员享受绩效工资覆盖面	≥80%
		时效指标	资金下达期限	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务金额	≤175 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

机关综合工作经费项目绩效目标表

项目名称	机关综合工作经费			
主管部门	福州市仓山区三叉街街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处	
	专项资金情况（万元）	资金总额	303.11	
		财政拨款	303.11	
		其他资金	0.00	
年度目标	机关综合工作经费			
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	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	社区编外人员人数	≥10 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	资金下达期限	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	国库集中支付业务金额	≤298 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

预备费项目绩效目标表

项目名称	预备费			
主管部门	福州市仓山区三叉街街道办事处	实施单位	福州市仓山区人民政府三叉街街道办事处	
	专项资金情况（万元）	资金总额	11.30	
		财政拨款	11.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	预备费			
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	资金使用率	≤80%
	产出指标	数量指标	自然灾害造成人员伤亡数	≤2 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	应急事件投诉办理期限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤2 件
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

本部门整体绩效模板表无需公开。

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，三义街街道部门政府采购预算总额150万元，其中：政府采购服务预算150万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）。

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。