

2026 年度

泉州市鲤城区人民政府浮

桥街道办事处

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	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.....	20
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.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处的主要职责是：

（一）在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）负责编制区域内经济社会发展等各项规划，参与辖区基础设施、公共服务设施及重点项目等建设规划，并按规定组织实施。根据区人民政府授权，组织实施建设重要经济社会发展项目，优化营商环境，服务辖区企业项目，做好招商引资、节能减排、社会经济统计等工作。负责统筹协调辖区农业、农村和农民工作，指导农村经济组织和农民集体资产管理等工作。

（三）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“街巷长制”、“河长制”工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。综合协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城市建设、房屋征收及居民小区等管理工作，推进城市精细化管理。

（四）负责辖区内经济、社会事业发展和管理工作。组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务，积极构建公共服务均等化体系。落实教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、社会保障等各项政策措施，依法协助履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、人口、卫生健康等管理工作，建立健全区域性、突

发性事件的预防和处置工作机制，依法承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，推动社区公益事业发展。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育。

（六）加强基层民主建设，推进居民自治，指导社区居民委员会等基层群众性自治组织工作，规范社区工作职责，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，推动形成社会共治合力。

（七）加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类社会、经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作。

（八）依法统筹协调辖区内综合行政执法工作，健全完善综合执法协调机制。

（九）完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括1个机关行政科室及3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	泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处
2	鲤城区浮桥街道党群服务中心
3	鲤城区浮桥街道社会事务服务中心
4	鲤城区浮桥街道综合执法队

三、部门主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处主要任务是：建设“强教、兴商、宜居”现代化美丽新浮桥。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从严从实强化党建引领，推动作风建设更显效能。以党建引领基层发展，推广田中“三新三嵌”经验，在坂头打造“社区+物业”回迁治理2.0模式，促进新旧浮桥人融合共治。组建党员招商专班，联动滨江总部经济区以商招商，盘活低效空间。优化4个邻里中心功能，打造田中邻里中心2.0，增强群众获得感、幸福感、安全感。

（二）精准施策深化阵地建设，推动基层队伍更有保障。制定社区后备干部培育计划，吸纳高校毕业生、退役军人等优秀人才，择优充实15名后备力量，安排到回迁安置、项目

攻坚一线锻炼。推动阵地精准提质，整合老旧小区资源建共享党建阵地，协调新建小区配套标准化阵地，年内完成多小区阵地升级。培育万达商圈党组织典型项目，拓展鸿宸汽车党建品牌，实现新兴领域党建全覆盖。

（三）精耕细作激活产业动能，推动经济发展更具韧性。推进金浦、仙景工业低效空间“腾笼换鸟”，以“工改商”、老旧厂房改造等路径实现“零地扩容”，培育轻资产、高附加值的都市型产业。强化特色载体招商，以万达商圈、泉州演绎剧场为牵引，联动滨江总部经济区开展“以商招商”，重点引进现代服务业龙头项目，带动上下产业集聚，打造产业增长新引擎。

（四）用心用情办好民生实事，推动为民服务更有温度。推进社区公共空间营造，提升街道卫生服务中心功能，利用社区“边角地”建设口袋公园、停车场与便民服务点，系统补齐民生短板。健全群众思想动态摸排机制，完善舆情联动处置体系，提升源头化解能力。聚焦重点项目建设和民生需求，持续向上争取资金政策支持，深化理论学用转化，优化教育、养老、医疗等公共服务供给，推进生态环保常态化治理，推动民生服务提质增效，以实干实绩续写浮桥街道高质量发展新篇章。

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	1010.94	一、一般公共服务支出	739.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	220.23
九、其他收入	37.75	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1048.69	本年支出合计	1048.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1048.69	支出合计	1048.69

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

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	1048.69	1010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	1048.69	1010.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00

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		1048.69	1005.94	42.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	291.49	253.74	37.75	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	448.41	448.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1010.94	一、一般公共服务支出	702.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	220.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	83.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1010.94	支出合计	1010.94

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		1010.94	1005.94	5.00
2010301	行政运行	253.74	253.74	0.00
2013904	专项业务	448.41	448.41	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
2080106	就业管理事务	149.28	149.28	0.00
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	0.00
2080502	事业单位离退休	35.11	35.11	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.56	77.56	0.00

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		1010.94
301	工资福利支出	601.32
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	73.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.39
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	322.93

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		1005.94
301	工资福利支出	601.32
30101	基本工资	213.19
30102	津贴补贴	136.71
30103	奖金	79.08
30107	绩效工资	166.34
30199	其他工资福利支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	73.30
30302	退休费	70.95
30305	生活补助	2.35
310	资本性支出	8.39
31002	办公设备购置	8.39
399	其他支出	322.93
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	322.93

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年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处部门收入预算为1048.69万元，比上年减少1014.04万元，主要原因是未安排政府性基金收入。其中：一般公共预算拨款收入1010.94万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入37.75万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1048.69万元，比上年减少1014.04万元，主要原因是未安排政府性基金收入。其中：基本支出1005.94万元、项目支出42.75万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

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1010.94万元，比上年增加24.19万元，增长2.45%，主要原因是：人员经费预算增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了水电费、维修维护费等工作的支出需求，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 253.74 万元。主要用于行政人员经费、遗属补助等支出。

(二) 2013904-专项业务 448.41 万元。主要用于鲤城区浮桥街道党群服务中心人员经费、社区运转经费、社区工作人员工资补助支出。

(三) 2030607-民兵 5.00 万元。主要用于武装经费支出。

(四) 2080106-就业管理事务 149.28 万元。主要用于鲤城区浮桥街道社会事务服务中心人员经费支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 35.84 万元。主要用于行政退休人员规范后生活补贴等支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 35.11 万元。主要用于事业单位退休人员规范后生活补贴等支出。

(七) 2120104-城管执法 6.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效考核奖支出。

(八) 2120501-城乡社区环境卫生 77.56 万元。主要用于鲤城区浮桥街道综合执法队人员经费支出。

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 1005.94 万元，其中：

（一）人员经费 674.62 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 331.32 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处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

浮桥街道武装工作经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	完成国防动员教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项工作，响应上级命令参加训练集结等工作			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	民兵响应及时率	=100%
		数量指标	民兵训练次数	≥1 次
		质量指标	民兵训练计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	兵役登记率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民兵满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处	部门预算编码	208	
年度预算安排(万元)	资金总额	1048.69		
	项目支出	42.75		
	基本支出	1005.94		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 从严从实强化党建引领, 推动作风建设更显效能。2. 精准施策深化阵地建设, 推动基层队伍更有保障。3. 精耕细作激活产业动能, 推动经济发展更具韧性。4. 用心用情办好民生实事, 推动为民服务更有温度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥1次
		质量指标	信访件办结率	=100%
		时效指标	人员工资拨付及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算资金执行率	=90%
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.39万元，比上年减少6.29万元，降低42.85%。主要原因是：设备购置经费安排减少。

（二）政府采购情况

2026年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处政府采购预算总额37.75万元，其中：政府采购货物预算37.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车2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2辆，其中：2026其他用车2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

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。