

2026 年度  
泉州市鲤城区人民政府金  
龙街道办事处  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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金龙街道办事处的主要职责是：依法在本行政辖区内行使政府管理职能。

（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金龙街道办事处包括5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金龙街道办事处
2	泉州市鲤城区金龙街道党群服务中心
3	泉州市鲤城区金龙街道社会事务服务中心
4	泉州市鲤城区金龙街道综合执法协调队

## 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，持续深化拓展“三争”行动，奋力开创高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦经济提质，增强发展内生动力。
- （二）聚焦治理提效，筑牢安全稳定底板。
- （三）聚焦民生提档，推进共同富裕步伐。
- （四）聚焦党建引领，强化政治组织保障。
- （五）在加强政府自身建设上聚力突破。

## 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	1129.02	一、一般公共服务支出	771.25
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	0.00
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	188.52
九、其他收入	28.86	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	118.39
		十二、农林水支出	79.72
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1157.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1157.88</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1157.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>1157.88</b>

## 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	1157.88	1129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86	0.00
泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处	1157.88	1129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86	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
<b>合计</b>		<b>1157.88</b>	<b>1049.30</b>	<b>108.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	297.48	268.62	28.86	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	473.78	473.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.72	0.00	79.72	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	1129.02	一、一般公共服务支出	742.39
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	0.00
		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	188.52
		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	118.39
		十二、农林水支出	79.72
		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
<b>收入合计</b>	<b>1129.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1129.02</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
合计		1129.02	1049.30	79.72
2010301	行政运行	268.62	268.62	0.00
2013904	专项业务	473.78	473.78	0.00
2080106	就业管理事务	120.67	120.67	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.39	113.39	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.72	0.00	79.72

## 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		1129.02
301	工资福利支出	589.79
302	商品和服务支出	79.72
303	对个人和家庭的补助	77.31
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	9.84
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	372.37

## 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		1049.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>589.79</b>
30101	基本工资	212.52
30102	津贴补贴	96.20
30103	奖金	80.36
30107	绩效工资	195.71
30199	其他工资福利支出	5.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>77.31</b>
30302	退休费	67.85
30305	生活补助	9.46
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.84</b>
31002	办公设备购置	9.84
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>372.37</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	372.37

## 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金龙街道办事处部门收入预算为1157.88万元，比上年增加115.39万元，主要原因是2026年度新增了财政下拨的2025-2027年松材线虫病防控及生态修复项目经费，2025年无此项收入；财政下拨2026年度事业人员工资福利费用相比2025年度增长41.15万元。其中：一般公共预算拨款收入1129.02万元、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28.86万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1157.88万元，比上年增加115.39万元，主要原因是2026年度新增2025-2027年松材线虫病防控及生态修复项目经费，2025年无此项支出；2026年度事业人员工资福利支出相比2025年度增长41.15万元。其中：基本支出1049.30万元、项目支出108.58万元、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1129.02万元，比上年

增加 117.38 万元，增长 11.60%，主要原因是：2026 年度新增 2025-2027 年松材线虫病防控及生态修复项目经费，2025 年无此项支出；2026 年度事业人员工资福利支出相比 2025 年度增长 41.15 万元。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关运行的全面管理等工作的支出需求，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 268.62 万元。主要用于行政编制人员基本工资、津贴补贴、提租补贴、基础绩效奖支出。

（二）2013904-专项业务 473.78 万元。主要用于社会事务服务中心基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、提租补贴、基础性绩效奖、社区居委会运转经费、社区居委会人员补贴支出。

（三）2080106-就业管理事务 120.67 万元。主要用于党群服务服务中心基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、提租补贴、基础性绩效奖支出。

（四）2080501-行政单位离退休 25.19 万元。主要用于行政退休人员提租补贴、生活补贴、高龄补贴支出。

（五）2080502-事业单位离退休 42.66 万元。主要用于事业退休人员提租补贴、生活补贴、高龄补贴支出。

（六）2120104-城管执法 5.00 万元。主要用于综合执法协勤人员绩效考核奖支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 113.39 万元。主要用于综合执法协调队基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、提租补贴、基础性绩效奖支出。

（八）2130299-其他林业和草原支出 79.72 万元。主要用于 2025-2027 年松材线虫病防控及生态修复支出。

### **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 1049.30 万元，其中：

（一）人员经费 667.10 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 382.21 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金龙街道办事处单位按

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**

## 泉鲤资【2025】12号 鲤城区 2025-2027年松材线虫病防控及生态修复项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	79.72			
	财政拨款：	79.72			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	力争在项目实施期内，完成金龙街道松林预防性采伐改造，并做好伐后生态修复。				
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	松林采伐改造及时率		=100%
		数量指标	防控松林面积		=1998 亩
		质量指标	松木处理合格率		≥95%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病防控覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥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金龙街道办事处	部门预算编码	209	
年度预算安排(万元)	资金总额	1157.88		
	项目支出	108.58		
	基本支出	1049.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	(一)聚焦发展目标,力促经济增量。(二)聚焦乡村振兴,力促社区提质。(三)聚焦群众期盼,力促民生升温。(四)聚焦自身建设,力促党建做优。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	开展党性教育、会议次数	≥1次
		质量指标	信访件办结率	≥80%
		时效指标	人员工资拨付及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%
	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	辖区居民对街道办事处工作满意率	≥80%

### 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金龙街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.84万元，比上年减少7.37万元，降低42.82%。主要原因是：本年度一般设备购置费相比上年缩减，支出相应减少。

### （二）政府采购情况

2026年泉州市鲤城区人民政府金龙街道办事处政府采购预算总额28.86万元，其中：政府采购货物预算27.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

### （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金龙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。