

2026 年度
福清市火车站片区综合管
理处
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市火车站片区综合管理处的主要职责是：

（一）协助履行辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

（二）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

（三）承担聘用保安队伍的日常管理工作。

（四）参与辖区城市建设、管理以及各种设施的建设与维护工作。

（五）承担火车站片区和火车西站片区联席会议的日常

工作。

（六）承担市委、市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，福清市火车站片区综合管理处包括3个科室及0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	福清市火车站片区综合管理处

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，福清市火车站片区综合管理处主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格落实“三会一课”制度，锚定“安全有序、服务优质、

环境整洁”目标，做好片区治理提质，统筹推进党建引领、台风应急保障、民生服务等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建工作水平，组织系列党建培训与交流活
动，提升全体人员对基层党建重要性的认识。建立党建工作
责任制，将党建任务细化到个人，每月进行工作进度检查与
反馈，确保党建工作落到实处。加强基层党组织标准化建设。
常态化开展廉政教育，通过专题学习、案例警示等方式，强
化干部职工纪律意识和规矩意识，营造清正廉洁、务实高效
的干事创业环境。每季度组织 1 次党风廉政建设工作分析会，
确保党风廉政建设覆盖到全体党员干部。切实维护意识形态
安全，加强对各类意识形态阵地的管理，坚决有效防范化解
意识形态领域风险。

（二）加大物业安保、环境保洁巡查力度，定期进行巡
查工作复盘，重点检查人员在岗、履职规范、持证上岗及交
接班执行情况，及时发现并弥补巡查漏洞。联合各派驻机构
严肃打击非法叫拉客、非法营运等交通违规行为，维护片区
交通秩序稳定。建立健全监督检查制度，明确监督检查的内
容、标准和方法，定期对安保工作、环境保洁工作进行全面
检查，打造安全有序、环境整洁的社会环境。

（三）应急措施响应提速，树立安全发展理念，扎实推
进隐患排查与应急管理工作，制定详细的应急响应预案，明
确各科室在突发情况下的职责与任务。每季度组织一次消防

应急演练，加强各科室之间的协同配合能力。建立应急响应沟通平台，确保信息传递及时、准确，加强与各派驻机构的信息共享与沟通交流，提升整体应急响应效率。

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	688.27	一、一般公共服务支出	617.40
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	38.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	22.48
		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	688.27	本年支出合计	688.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	688.27	支出合计	688.27

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	688.27	688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市火车站片区综合管理处	688.27	688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		688.27	244.14	444.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.13	0.00	444.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.88	3.88	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	688.27	一、一般公共服务支出	617.40
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	38.39
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	22.48
		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	688.27	支出合计	688.27

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		688.27	244.14	444.13
2010350	事业运行	173.27	173.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.13	0.00	444.13
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00
2210202	提租补贴	3.88	3.88	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		688.27
301	工资福利支出	223.93
302	商品和服务支出	460.81
303	对个人和家庭的补助	2.13
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	1.40
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	0.00

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	244.14
301	工资福利支出	223.93
30101	基本工资	54.03
30102	津贴补贴	3.88
30103	奖金	53.35
30107	绩效工资	43.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17
30109	职业年金缴费	12.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	18.60
30114	医疗费	1.30
30199	其他工资福利支出	4.10
302	商品和服务支出	18.08
30201	办公费	5.61
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	2.03
30231	公务用车运行维护费	3.56
30299	其他商品和服务支出	4.88
303	对个人和家庭的补助	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13

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	3.56
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	3.56
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.56

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，福清市火车站片区综合管理处部门收入预算为688.27万元，比上年增加36.81万元，主要原因是2026年人员数量增加，增加相应经费。其中：一般公共预算拨款收入688.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算688.27万元，比上年增加36.81万元，主要原因是2026年人员数量增加，增加相应经费。其中：基本支出244.14万元、项目支出444.13万元、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。

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688.27万元，比上年增加36.81万元，增长5.65%，主要原因是：2026年人员数量增加，增加相应经费。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了广场设施维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 173.27 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、临时工工资等支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 444.13 万元。主要用于福清市火车站片区综合业务管理运转物业服务、保洁服务、水电费、临聘人员工资、资产管理、广场修缮等支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 2.13 万元。主要用于发放退休人员生活补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.17 万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.09 万元。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 10.00 万元。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位干部体检费等支出。

(七) 2210201-住房公积金 18.60 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 3.88 万元。主要用于在职人员发放提租补贴支出。

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 244.14 万元，其中：

（一）人员经费 226.06 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 18.08 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3.56万元，其中：公务用车运行费3.56万元，比上年减少0.89万元，下降20.00%；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：根据全面贯彻党政机关厉行节约反对浪费扎实推进节约型机关建设有关文件精神，压减车辆运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福清市火车站片区综合管理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

195002_综合业务管理运转经费(含物业、保洁、水电、 消控、1名临聘、资产管理、修缮等经费) 绩效目标 表

专项资金情况(万元)	资金总额:	442.18		
	财政拨款:	442.18		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	为保障火车站、火车西站片区工作正常有序运转			
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	支出预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	12345 诉求按时办理率	100%
		数量指标	运行维护资金保障率	90%
		质量指标	物业考评月平均得分情况	90 分
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	200 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	95%

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	火车站管理中心	部门预算编码	195	
年度预算安排(万元)	资金总额	688.27		
	项目支出	444.13		
	基本支出	244.14		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>(一) 强化党建工作水平 一是组织系列党建培训与交流活动,提升全体人员对基层党建重要性的认识。建立党建工作责任制,将党建任务细化到个人,每月进行工作进度检查与反馈,确保党建工作落到实处。加强基层党组织标准化建设。二是常态化开展廉政教育,通过专题学习、案例警示等方式,强化干部职工纪律意识和规矩意识,营造清正廉洁、务实高效的干事创业环境。每季度组织1次党风廉政建设工作会议,确保党风廉政建设覆盖到全体党员干部。三是切实维护意识形态安全,加强对各类意识形态阵地的管理,坚决有效防范化解意识形态领域风险。(二) 加大巡查监管力度 加大物业安保、环境保洁巡查力度,定期进行巡查工作复盘,重点检查人员在岗、履职规范、持证上岗及交接班执行情况,及时发现并弥补巡查漏洞。联合各派驻机构严肃打击非法叫拉客、非法营运等交通违规行为,维护片区交通秩序稳定。建立健全监督检查制度,明确监督检查的内容、标准和方法,定期对安保工作、环境保洁工作进行全面检查,打造安全有序、环境整洁的社会环境。(三) 应急措施响应提速 树立安全发展理念,扎实推进隐患排查与应急管理工作,制定详细的应急响应预案,明确各科室在突发情况下的职责与任务。每季度组织一次消防应急演练,加强各科室之间的协同配合能力。建立应急响应沟通平台,确保信息传递及时、准确,加强与各派驻机构的信息共享与沟通交流,提升整体应急响应效率。</p>			
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
	成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥90%
产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%	

		数量指标	开展党性教育次数	≥3次
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=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	12345 诉求件回复满意度	≥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，福清市火车站片区综合管理处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年福清市火车站片区综合管理处政府采购预算总额 291.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 290.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福清市火车站片区综合管理处共有车辆 1 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 1 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。