

附件1

2026 年度
邵武市人民广场服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	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.....	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.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

邵武市人民广场服务中心的主要职责是：为政府等上级部门接待来客参观和为广大市民提供音乐喷泉观赏服务,做好日常环境的保洁、设备设施的保养和秩序的维护,丰富市民的业余文化生活。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，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
1	邵武市人民广场服务中心

三、单位主要工作任务

2026 年，邵武市人民广场服务中心主要任务是：定期对广场各用电设备、设施进行维护检修，随坏随修，使各项机电设备处于良好状态，做好人民广场日常环境的保洁和安全保卫工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实党建基础，推动机关党的政治建设。

我中心高度重视全面从严治党，认真落实“三会一课”制度，健全和完善党风廉政建设责任制，把政治建设融入机关党建各项工作之中，引导党员干部把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”融入灵魂和血液，开展一系列党建活动，开展专题讨论会等，增强党员学习实效。

（二）持续做好设备维护，提高服务质量。

1、喷泉小水池的夜景亮化。先期利用库存的水下灯，水泵，喷嘴等材料在水池里安装成型固态喷泉，后续再外围轮廓上和罗马柱之间布置洗墙灯与 led 灯带，形成一个夜景打卡点。通过灯光和小喷泉，提升广场夜景效果。

2、演播中心整体搬迁改造工程。广场配电设施设置在地下室存在较大安全隐患，汛期会因洪水倒灌有被淹的风险。计划将演播中心整体搬迁到管理房二楼，重新布设供电设施、音乐喷泉操作设施。

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	154.78	一、一般公共服务支出	
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	11.3
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	139.84
		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	3.64
		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、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	
本年收入合计	154.78	本年支出合计	154.78
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	154.78	支出合计	154.78

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邵武市人民广场服务中心	154.78	154.78	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	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
合计		154.78	101.34	53.44			
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30				
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
212	城乡社区支出	139.84	86.40	53.44			
21203	城乡社区公共设施	139.84	86.40	53.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.84	86.40	53.44			
221	住房保障支出	3.64	3.64				
22102	住房改革支出	3.64	3.64				
2210201	住房公积金	3.64	3.64				

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	154.78	一、一般公共服务支出	
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	11.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	139.84
		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	3.64
		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、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	
收入合计	154.78	支出合计	154.78

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		154.78	101.34	53.44
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.39	4.39	
212	城乡社区支出	139.84	86.40	53.44
21203	城乡社区公共设施	139.84	86.40	53.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.84	86.40	53.44
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

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				

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				

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		154.78
301	工资福利支出	88.68
302	商品和服务支出	5.75
303	对个人和家庭的补助	6.91
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	53.44

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		101.34
301	工资福利支出	88.68
30101	基本工资	13.05
30102	津贴补贴	
30103	奖金	10.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	3.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.47
302	商品和服务支出	5.75
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
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	0.20
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	0.20
30229	福利费	
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	1.05
303	对个人和家庭的补助	6.91
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	6.91
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

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位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							53.44	53.44	0.00	0.00	
邵武市城市管理局	音乐喷泉专项经费	邵财预[2026]001号	1	音乐喷泉专项	做好人民广场、音乐喷泉的日常维护管理工作，维护广场秩序，及时做好垃圾清扫和路面整修，为市民提供一个舒适整洁的休闲活动场所。		53.44	53.44			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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，邵武市人民广场服务中心收入预算为154.78万元，比上年增加5.03万元，主要原因是人员经费增加5.03万元。其中：一般公共预算拨款154.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算154.78万元，比上年增加5.03万元，主要原因是人员经费增加5.03万元。其中：人员支出88.68万元，对个人和家庭补助支出6.91万元，公用支出5.75万元，项目支出53.44万元。

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154.78万元，比上年增加5.03万元，主要原因是人员经费增加5.03万元，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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 6.91 万元。主要用于退休人员医疗补助、退休人员生活补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.39

万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

(三) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 139.84 万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

(四) 2210201 住房公积金 3.64 万元。主要用于住房公积金支出。

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 101.34 万元，其中：

(一) 人员经费 95.59 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 5.75 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

为丰富市民的业余文化生活、提升城市品位，邵武市人民广场服务中心 2026 年计划投入项目资金 53.44 万元用于人民广场、音乐喷泉的维修保养，资金由市财政预算安排。我单体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

音乐喷泉专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	53.44		
	财政拨款：	53.44		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好人民广场、音乐喷泉的日常维护管理工作，维护广场秩序，及时做好垃圾清扫和路面整修，为市民提供一个舒适整洁的休闲活动场所。			
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	改善生态环境	≥100%
		社会成本指标	改善城市面貌品质	≥95%
		生态环境成本指标	预算控制数	≤53.44 万元
	产出指标	数量指标	清洗喷池次数	≥5 次
		质量指标	亮灯率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤2%
		社会效益指标	无故障播放率	≥95%
		生态效益指标	改善人居环境	=改善 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

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，邵武市人民广场服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，邵武市人民广场服务中心政府采购预算总额2.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，邵武市人民广场服务中心共有车辆0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0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，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，本单位年度没有委托业务费预算。

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。