

2026 年度

三明市三元区人民代表大
会常务委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区人民代表大会常务委员会的主要职责是：依法行使重大事项决定权；依法行使人事任免权；依法对“一府一委两院”工作开展监督；依法服务和保障代表履职。

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委的工作要求。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：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	三明市三元区人民代表大会常务委员会
2	三明市三元区人大代表服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，三明市三元区人民代表大会常务委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，全面落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照党中央和省委、市委、区委部署要求，认真履行各项法定职责，积极发展全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局贡献人大力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，在坚持党的领导上更加坚定坚决。始终保持政治机关本色，自觉把坚持党的全面领导贯穿人大工作各方面、全过程，不断锤炼绝对忠诚的政治品格。要把思想建设摆在首位。做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，牢牢把握人大工作正确政治方向，在学思践悟笃行中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要把部署要求落到实处。认真贯彻落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神 and 省委、市委、区委部署要求，精准定位、精心谋划人大工作切入点、着力点，确保与党委同心同向、同力同行。严格执行请示报

告制度，确保人大工作始终在党的领导下进行。要把融入中心贯穿始终。主动将人大工作融入到全区工作大局之中，坚守人大职能定位，找准人大使命任务，切实将人大制度优势更好转化为治理效能，为经济社会发展作出人大贡献。

(二)提升工作质效，在助推共同富裕上更加有力有为。紧紧围绕全区中心大事、发展改革要事、民生改善实事，坚持依法履职、守正创新、务实担当，助力建设革命老区共同富裕先行示范区。要扎实开展监督工作。统筹运用各种法定监督方式，打好人大监督“组合拳”，不断增强监督工作的针对性、协调性、实效性。聚焦发展为经济助力。扎实开展计划、预决算、审计情况监督，听取审议区本级国有资产管理、政府债务管理等情况的报告，强化财政经济工作监督。聚力科技创新驱动，对科技创新和产业创新融合发展情况进行调研，推动政府优化产业政策，培育发展新质生产力。积极参与重点项目建设，主动担当作为，持续推进“我为企业解难题”向纵深开展，不断优化全区营商环境。聚焦民生为福祉改善。跟踪监督民生实事项目实施情况，听取审议专项工作报告，并进行满意度测评，推动民生实事项目人大票决工作走深走实。开展《食品安全法》执法检查，以法治之力筑牢食品安全防线，守护人民群众“舌尖上的安全”。开展新型就业形态劳动者权益保护调研，探索适应新型就业形态的权益保障模式，促进就业公平与稳定。听取审议乡村医疗队伍建设工作情况报告，助力夯实乡村医疗卫生事业的人才

根基，不断满足农民群众日益增长的医疗卫生服务需求，助推缩小城乡差距。聚焦生态为环境提质。听取审议 2025 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，推动生态环境系统治理、源头治理，凝聚生态文明建设的强大合力。开展海绵城市建设情况调研，助力改善生态环境，提升城市建设现代化水平。聚焦法治为治理赋能。听取审议法治政府建设情况报告和法院、检察院专项工作情况报告，积极推动《中华人民共和国法治宣传教育法》贯彻实施，协助市人大抓好基层立法联系点配套工作，扎实做好人大信访工作，助力推进平安法治三元建设。听取审议规范性文件备案审查工作情况报告，提高备案审查能力和质量。要切实做好重大事项决定和选举任免工作。健全完善讨论决定重大事项工作机制，持续推进民生实事项目人大票决工作，提高讨论决定工作实效，依法作出决议决定。严格落实选举任免各项程序，按照要求组织做好人大换届选举工作。

（三）激发代表活力，在深化民主实践上更加走深走实。牢固树立服务代表意识，充分发挥代表作用，丰富拓展全过程人民民主的基层实践。要加强履职平台阵地建设。持续推动“两个联系”工作走深走实，采取“线上+线下”相结合的方式，不断拓展延伸“三元区人大代表在身边”微信公众号、代表联系群众活动室、优化营商环境联系点、社会建设观察点等履职平台的作用，深入践行全过程人民民主。要加强代表议案建议督办。坚持“会前征集、预研把关、修改完

善、会中提交”工作机制，加强代表提出议案建议前的沟通协调，推动代表建议“内容高质量”；健全完善“提、交、办、督、评”全链条责任机制，听取和审议代表建议办理工作报告，开展重点建议督办，进行满意度测评，促进代表建议“办理高质量”。要加强代表履职服务保障。加大代表履职经费保障，常态化组织代表开展专题调研、集中视察，坚持代表列席常委会会议制度，不断提升代表履职能力和实效。加强代表履职管理，推进履职档案规范化建设，坚持代表向选区选民报告履职情况制度，强化履职评价结果运用。

（四）注重固本强基，在加强自身建设上更加见行见效。始终把加强自身建设作为履职尽责的重要保障，牢牢把握“四个机关”的定位要求，着力抓规范、谋发展、促提升。政治建设要更加过硬。严格落实全面从严治党主体责任，压紧压实党建责任体系和工作链条。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，做好巡察整改“后半篇”文章，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。能力建设要更加强化。大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”等优良作风，提振干事创业精气神。加强干部履职能力提升，扛牢意识形态工作政治责任，严格执行“三审三校”信息发布制度，提升人大工作研究和宣传质效。协作联动要更加完善。自觉接受上级人大的指导和监督，深化与“一府一委两院”和对口党委、政府部门的联系和协作，加强对乡镇、街道人大工作的联系和指

导，不断提升全区人大工作和建设整体水平。

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	670.13	一、一般公共服务支出	533.86
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	78.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.52
十、上年结转结余	0.00	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	39.25
		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	670.13	支出合计	670.13

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
	670.13	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	533.86	533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	533.86	533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39.25	39.25	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		670.13	553.91	116.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	427.99	401.27	26.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.37	16.37	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	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	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	670.13	一、一般公共服务支出	533.86
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	78.50
		九、卫生健康支出	18.52
		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	39.25
		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	670.13	支出合计	670.13

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		670.13	553.91	116.22
2010101	行政运行	427.99	401.27	26.72
2010104	人大会议	40.00	0.00	40.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	0.00	19.80
2010108	代表工作	29.70	0.00	29.70
2010150	事业运行	16.37	16.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.17	26.17	0.00
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	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

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		0.00	0.00	0.00

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		670.13
301	工资福利支出	491.03
302	商品和服务支出	157.47
303	对个人和家庭的补助	21.63
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	0.00
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		553.91
301	工资福利支出	491.03
30101	基本工资	144.02
30102	津贴补贴	81.92
30103	奖金	95.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.33
30109	职业年金缴费	26.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	39.25
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.14
302	商品和服务支出	41.25
30201	办公费	3.48
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.68
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.78

30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	19.81
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.90
303	对个人和家庭的补助	21.63
30301	离休费	17.31
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	9.00
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	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

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，三明市三元区人民代表大会常务委员会单位收入预算为670.13万元，比上年减少1.45万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入670.13万元、政府性基金预算拨款收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算670.13万元，比上年减少1.45万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出553.91万元、项目支出116.22万元、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670.13万元，比上年减少1.45万元，下降0.22%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了业

务费等项目支出，同时合理保障了区人大代表活动、人大会议等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 427.99 万元。主要用于行政人员工资福利和公用支出。

(二) 2010104-人大会议 40.00 万元。主要用于区十届人大五次会议及换届选举支出。

(三) 2010107-人大代表履职能力提升 19.80 万元。主要用于 2026 年区人大代表履职补助支出。

(四) 2010108-代表工作 29.70 万元。主要用于区人大代表活动支出。

(五) 2010150-事业运行 16.37 万元。主要用于事业人员工资福利和公用支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.33 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.17 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 18.52 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 39.25 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 553.91 万元，其中：

（一）人员经费 512.66 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 41.25 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，与上年持平。主要原因是：2026年未安排因公出国（境）。

（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，与上年持平。主要原因是：落实过紧日子的有关要求，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，比上年增加0.00万元，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，与上年持平。主要原因是：保障人大监督调研工作需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市三元区人民代表大会常务委员会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

103001_三明市三元区人民代表大会常务委员会_人大 部门专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		116.22	
	财政拨款:		116.22	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	认真组织本级人大代表开展调研、视察、学习和培训等活动,及时慰问生病、困难代表,为代表征订报刊,发放代表履职补助经费,保障代表依法执行代表职务;依法履行人大职责,确保人大常委会机关正常运转;召开区十届五次人民代表大会,组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议,审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划,提高代表参政议政水平;创新代表履职方式,密切人大代表和人民群众的关系。			
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	全年支出按照年初预算安排	116.22 万元
	产出指标	数量指标	会议次数	1 次
		质量指标	开展调研次数	15 次
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	100%
		社会效益指标	“人大代表在身边”网络平台发布信息数量	60 条
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	90%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市三元区人民代表大会常务委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.25万元，比上年增加1.39万元，增长3.49%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，三明市三元区人民代表大会常务委员会政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市三元区人民代表大会常务委员会部门共有车辆3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3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，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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 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。