

2026 年度
三明市三元区人民政府荆
西街道办事处（汇总）
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.....	3
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.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民政府荆西街道办事处（汇总）的主要职责如下：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务

（二）负责辖区内城市管理工作

（三）做好社会管理工作

（四）开展社区建设工作

（五）搞好居民工作

（六）为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区人民政府荆西街道办事处（汇总）包括 1 个机关行政处（科、股）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	三元区人民政府荆西街道办事处
2	三元区荆西街道党群服务中心
3	三元区荆西街道社区综合服务中心
4	三元区荆西街道经济发展综合服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，三明市三元区人民政府荆西街道办事处（汇总）主要工作任务如下，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深耕党建责任田，激活组织新功能一是筑牢“主心骨”，强化政治引领。坚持把党的政治建设贯穿党建工作全过程，持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。健全完善党建责任体系，压实各级党组织书记抓基层党建主体责任，推进党支部标准化规范化建设，全面提升组织力。二是织密“组织网”，提升基层覆盖力。持续开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作，坚持排查与组建同步推进，建立新兴领域组织党建工作动态管理台账，对排查发现的“应建未建”党组织的非公企业和社会组织，第一时间纳入“重点攻坚清单”，明确组建责任主体、组建时限要求。三是打造“样板”，优化治理效能。通过项目带动，完善社区服务设施，打造宜居生活环境，深化近邻服务驿站建设，打造 15 分钟便民生活圈等方式，推动完整社区建设。

（二）打造发展强引擎，培育增长新动能一是架设“同心桥”，构建政企协同新格局。荆西街道将把“四上”企业培育作为经济工作的核心任务与重要引擎，深挖荆东工业园区潜力，激活内生动力。二是打通“转化链”，激发产教融合新功能。打通人才链与创新链的深度融合路径，依托三明

学院资源，推动产学研用一体化发展，力推“环三明学院科技产业园”落地，构建“教育赋能+产业招商”双平台。三是抢抓“机遇期”，谋划项目储备新突破。精准对接国家及区域发展战略，全力把握“沪明合作”“山海协作”机遇，紧扣“十五五”规划前期研究，立足辖区教育、体育、文化等优势，聚焦新型基础设施、绿色低碳转型、民生补短板等领域，积极向上对接，精心谋划储备一批强基础、利长远、增后劲的重大项目，持续优化项目梯队，为高质量发展蓄势赋能。

（三）稳固安全压舱石，开创安全治理新局面一是拧紧“安全阀”，全面排查除风险。聚焦安全生产、消防安全、道路交通等重点领域，常态化开展隐患排查整治行动，建立问题清单台账，实行销号管理，确保整改闭环。二是畅通“解纷链”，多元共治保稳定。不断增强综治中心作用发挥，完善矛盾纠纷排查预警机制，结合“近邻恳谈会”、网格化平台等方式收集社情民意，依托评理室、调解委员会工作职能，坚持预防为主，及时化解，把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态。三是撑起“法治伞”，优化法治保障体系。持续推进依法治理，强化基层执法规范化建设，深化公共法律服务供给，推动普法宣传融入日常，提升全民法治素养。

（四）绷紧思想纪律弦，涵养清正政治生态一是筑牢“信念桩”，巩固思想防线。荆西街道坚持严的基调、严的措施、

严的氛围，持之以恒纠“四风”树新风。二是树好“风向标”，激励担当作为。完善干部考核评价体系，建立“日常考核+专项考核+年度考核”多维评价机制。三是扎紧“制度笼”，强化权力监督制约。聚焦重点领域和关键环节，完善廉政风险防控机制，推进权力运行公开透明，严格落实“三重一大”决策制度，加强内控管理和监督，防范廉政风险。

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	456.55	一、一般公共服务支出	280.82
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	58.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.87
		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	29.30
		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	456.55	本年支出合计	456.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	456.55	支出合计	456.55

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	456.55	456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市三元区人民政府荆西街道办事处	456.55	456.55									

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		456.55	451.55	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.15	165.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.67	110.67	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	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	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	456.55	一、一般公共服务支出	280.82
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	58.59
		九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.87
		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	29.30
		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	456.55	支出合计	456.55

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		456.55	451.55	5.00
2010301	行政运行	170.15	165.15	5.00
2010350	事业运行	110.67	110.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.87	74.87	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	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

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		456.55
301	工资福利支出	409.15
302	商品和服务支出	45.96
303	对个人和家庭的补助	1.44
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		451.55
301	工资福利支出	409.15
30101	基本工资	96.09
30102	津贴补贴	39.12
30103	奖金	81.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06
30109	职业年金缴费	19.53
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44
30113	住房公积金	29.30
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.15
302	商品和服务支出	40.96
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
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	0.10
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	1.95

30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	9.01
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	1.44
30301	离休费	0.00
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	1.44
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	4.00
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	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，三明市三元区人民政府荆西街道办事处（汇总）部门收入预算为 456.55 万元，比上年增加 23.45 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 456.55 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 456.55 万元，比上年增加 23.45 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 451.55 万元、项目支出 5.00 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 456.55 万元，比上年增加 23.45 万元，增长 5.41%，主要原因是人员经费增加。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“三公”经费和部门业务费支出，同时合理保障了“三保”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 170.15 万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

（二） 2010350—事业运行 110.67 万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

（三） 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.06 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四） 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 19.53 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五） 2101101—行政单位医疗 12.97 万元。主要用于职工医疗保险费支出。

（六） 2129999—其他城乡社区支出 74.87 万元。主要用于社区单位职工工资、日常公用经费支出。

（七） 2210201—住房公积金 29.30 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 451.55 万元，其中：

（一）人员经费 410.64 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 40.91 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：无因公出国（境）缴费安排。

（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，与上年持平。主要原因是：无公务接待费用安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 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：公务用车运行成本增加。

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政府荆西街道办事处（汇总）部门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

804001_三明市三元区人民政府荆西街道办事处_纪检 监察经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据元委办发明电〔2022〕29 号，按每个乡镇（街道）一年 5 万元安排，保障纪检监察工作开展			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金及时到位率	100%
		时效指标	完成时限	100%
	效益指标	经济效益指标	资金发放到位率	100%
		社会效益指标	业务工作和谐稳定	满意次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	90%

2. 有关情况说明

2026 年安排 5 万元经费、专项用于保障纪检监察开展工作。

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政府荆西街道办事处（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，三明市三元区人民政府荆西街道办事处（汇总）部门共有车辆 2 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 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，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

本部门 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。