2026年度

漳州市长泰区银塘综合服务中心

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..... 3
一、收支预算总表.....4
二、收入预算总表.....5
三、支出预算总表.....6
四、财政拨款收支预算总表.....7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 14
一、预算收支总体情况.....15
二、一般公共预算拨款支出情况.....15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释..... 26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市长泰区银塘综合服务中心的主要职责是：承担社会事务管理，便民服务及产业发展支持等多种职能，是连接政府、企业与群众的关键枢纽。对内负责辖区内社会保障、劳动就业、民政事务等公共服务的资金落实与管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市长泰区银塘综合服务中心包括1个机关行政科室及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	漳州市长泰区银塘综合服务中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，漳州市长泰区银塘综合服务中心主要任务是：将深入贯彻落实习近平总书记在闽讲话精神和省委、市委及区委部署要求，巩固拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦深化“1658”强区工程，全力打造区域协调和城乡融合的共同富裕长泰样板，立足新发展阶段，为高水平建设现代化长泰贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济发展，产业结构实现新优化。

（二）聚焦绿色发展，面貌实现新提升。

（三）聚焦公共服务，民生福祉达到新水平。

（四）聚焦平安建设，治理效能得到信增强。

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	2242.93	一、一般公共服务支出	2199.50
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	59.58
九、其他收入	99.10	九、卫生健康支出	28.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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	54.05
		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	4842.03	本年支出合计	4842.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**4842.03**	**支出合计**	**4842.03**

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	**4842.03**	**2242.93**	**2500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99.10**	**0.00**
漳州市长泰区银塘综合服务中心	4842.03	2242.93	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10	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		4842.03	2212.03	2630.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1641.68	1511.68	130.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	441.38	441.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.05	54.05	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	2242.93	一、一般公共服务支出	2100.40
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	59.58
		九、卫生健康支出	28.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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	54.05
		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	4742.93	支出合计	4742.93

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		2242.93	2112.93	130.00
2010301	行政运行	116.44	116.44	0.00
2010350	事业运行	1542.58	1412.58	130.00
2013904	专项业务	441.38	441.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00
2210201	住房公积金	54.05	54.05	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		2500.00	0.00	2500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1500.00	0.00	1500.00

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		2242.93
301	工资福利支出	1452.30
302	商品和服务支出	347.41
303	对个人和家庭的补助	303.22
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	140.00

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		**2112.93**
301	**工资福利支出**	**1452.30**
30101	基本工资	363.43
30102	津贴补贴	42.50
30103	奖金	327.60
30107	绩效工资	57.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34
30111	公务员医疗补助缴费	13.34
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	54.05
30199	其他工资福利支出	518.80
302	**商品和服务支出**	**217.41**
30212	因公出国（境）费用	2.00
30216	培训费	5.08
30217	公务接待费	8.50
30228	工会经费	14.33
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	185.00
303	**对个人和家庭的补助**	**303.22**
30399	其他对个人和家庭的补助	303.22
399	**其他支出**	**140.00**
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	140.00

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	13.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	8.50
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

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,漳州市长泰区银塘综合服务中心部门收入预算为 4842.03 万元，比上年减少 1486.40 万元，主要原因是政府性基金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 2242.93 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2500.00 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 99.10 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4842.03 万元，比上年减少 1486.40 万元，主要原因是政府性基金支出减少。其中：基本支出 2212.03 万元、项目支出 2630.00 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。

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 2242.93 万元，比上年增加 1166.19 万元，增长 108.31%，主要原因是：落实人员薪酬保障政策，新增人员性基础绩效、年度考核奖等人员经费支出，导致人员经费类支出大幅增长。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，重点压减了办公耗材采购、非

急需的 g 公经费支出，同时合理保障了人员薪酬发放、干部队伍建设等工作的支出需求，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 116.44 万元。主要用于行政人员工资福利及日场办公经费等支出。

（二）2010350-事业运行 1542.58 万元。主要用于事业人员工资福利及单位办公运维等支出。

（三）2013904-专项业务 441.38 万元。主要用于社区两委工资及社区日常运转经费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 1.84 万元。主要用于事业单位离休人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.74 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 15.56 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 13.34 万元。主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 54.05 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 2500.00 万元，比上年减少 2500.00 万元，降低 50.00%，主要原因是：银塘工业区并入开发区后，工业园区内农场基础设施建设由开发区统筹实施，

导致政府性基金预算支出大幅缩减。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，重点压减了原工业区项目中非必要的配套建设、非急需前期调研费用，同时合理保障了工业区内原有征地拆迁及农村基础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）2120801-征地和拆迁补偿支出 1000.00 万元。主要用于辖区内征地拆迁项目支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1500.00 万元。主要用于辖区内基础设施建设及未完工项目收尾建设支出。

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 2112.93 万元，其中：

（一）人员经费 1755.52 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 357.41 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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是:以前未单独编制因公出（境）经费预算，本年度单列该经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排8.50万元，比上年增加8.50万元，增长100.00%。主要原因是：以前未单独编制公务接待费用，涵盖在日常运转经费支出中，本年度单列该经费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%；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：以前未单独编制公务用车运行费用，本年度安排车辆燃油及维修保养等运行费用，公务用车购置暂无需求，故而购置预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳州市长泰区银塘综合服务中心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

606001_漳州市长泰区银塘综合服务中心_农村基础设施建设支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完善辖区基础设施建设，促进产业经济发展，提升生产生活条件。主要用于道路建设、排水建设、人居环境整治及清淤检测等工程			
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	基础设施建设投入的资金	1500 万元
	产出指标	时效指标	工程建设的时限	12 个月
		数量指标	道路建设的长度	12 公里
		质量指标	工程验收的合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	方便周边居民出行的社区数	7 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的投诉率	10 次

606001_漳州市长泰区银塘综合服务中心_征地和拆迁补偿支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	拟计划征地及拆迁补偿 200 亩。涉及职校二期、建筑企业产业集聚区、商住地块及润达、白石奎山大道等项目，促进辖区经济发展。			
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	征地及拆迁投入的资金	1000 万元
	产出指标	时效指标	征地完成的时限	12 个月
		数量指标	征地的面积	200 亩
		质量指标	征地完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进园区发展，及时供地的数量	3 宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉率	1 次

606001_漳州市长泰区银塘综合服务中心_委托业务费（体制分成）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保委托区域道路清扫达标、绿化植物健康成长、委托项目预结算审核精准高效；保障交通通行环境、提升景观效果、控制项目造价成本，规避资金风险。			
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	道路清扫、绿化养护及项目审核投入的费用	130 万元
	产出指标	时效指标	项目的时限	12 个月
		数量指标	道路清扫及垃圾清运的面积	632538.7 平方米
			绿化养护管护的面积	128486.05 平方米
		质量指标	垃圾清运的及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	扬尘污染投诉率	1 次
		社会效益指标	绿化景观达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方的投诉率	1 次

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）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="2">银塘管委会</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">606</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="4">4842.03</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">2630.00</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4">2212.03</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">深入贯彻落实习近平总书记在闽讲话精神和省委、市委、区委部署要求，巩固拓展“深学争优、敢为争先、实干争校”行动，聚焦深化“1658”强区工程，全力打造区域协调和城乡融合的而共同富裕长泰样板，立足新发展阶段，为高水平建设现代化长泰贡献力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">社会成本指标</td><td>单位运转费用</td><td colspan="2">≤2212.03 万元</td></tr>
<tr><td>项目实施成本</td><td colspan="2">≤2500 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实施项目数</td><td colspan="2">≥4 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进辖区经济发展</td><td colspan="2">>95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公共价值实现度</td><td colspan="2">≥92%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td colspan="2">≤1 次</td></tr>
</table>

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年漳州市长泰区银塘综合服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出217.41万元，比上年增加207.06万元，增长2000.58%。主要原因是：本年度增加了办公耗材、办公设备维护及水电等日常运行支出，因此经费较上年大幅度增长。

（二）政府采购情况

2026年漳州市长泰区银塘综合服务中心政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购货物预算10.10万元、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，漳州市长泰区银塘综合服务中心共有车辆7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1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4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

2026年，漳州市长泰区银塘综合服务中心委托业务费预算总额130.00万元。

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。