

2026年  
广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处概况

## 一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹辖区发展。拟定本街道各项事业发展的中长期规划、年度规划，并组织实施。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放管理职权的承接工作，推进街道数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

(五)统筹负责辖区平安法治工作，承担辖区平安建设、组织领导和综合协调辖区城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众

监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。坚持严格规范、公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会主义基层协商民主建设，完善居民议事机制，拓宽居民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关职责。

(十)负责辖区国防动员相关工作。

(十一)完成法律、法规、规章规定的和市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快街道机关职能转变。全面加强党的建设，强化街道党工委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归街道，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高街道执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

## 二、部门机构设置

(一)党政和人大办公室。承担街道党工委、街道办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障、审计等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责行政执法证件的使用管理。负责联系市政协及做好辖区内有关政协工作。负责武装、国防动员等相关工作。负责宣传宪法、法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定。负责联系驻本街道各级人大代表，负责办理人大代表建议议案，组织人大代表学习、视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。根据市人大常委会授权开展监督、选举等工作。组织所在辖区内的人大代表向选民述职。协助所在辖区推进民主政治建

设，提出有关意见和建议。接待和受理人大代表、人民群众的来信来访。反映人大代表、人民群众的建议、批评和要求，督促有关单位认真办理人大代表、人民群众提出的建议、批评和意见。承办其他涉及人大的工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

(二)党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、社会、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、关心下一代等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、离退休人员服务、人才等工作。统筹协调社会工作部门工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

(三)财政和经济发展办公室。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、社区财务监督管理等工作。负责管理和监督本街道所属单位的财务活动，协助社区“三资”管理。定期向市财政局报告预算执行情况。负责财务、资产管理、居委会各项资金的使用及监督管理等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济措施。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村(社区)收入持续增加等工作。承担暖企工作。协助有关部门做好招商引资、投资促进、重点项目服务、科技发展等工作。负责统计、人口普查和经济普查等工作。完成年度各项经济指标任务。指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责编制执行辖区经济、社会发展计划，负责区域优化改善营商环境各项工

作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业机械化监督管理工作。负责社区集体“三资”管理工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责农业统计、农业普查、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责高标准农田管理工作。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责推动社区农业发展，动员社会力量参与巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，发展社区社会事业、公共服务、社区文化、基础设施和社区治理。负责职责范围内有关涉农工作。负责社区居民承包地、宅基地改革、社区土地流转登记等工作、负责辖区畜禽养殖、管理工作。负责农产品质量安全监管工作。协助有关部门做好动植物疾病的预防和控制。协助相关部门做好土地确权登记工作。负责居民厕所无害化改造工作，配合做好社区公厕建设。承担建立健全林长制、河长制相关工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

(四) 公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、基层政权等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及基层政权、殡葬、敬老院等工作。指导和协调村(社区)委员会的自治工作。统筹社区建设工作。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助、城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。

负责做好开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、职业病防治、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联等工作。负责数字政府工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(五)平安法治办公室(司法所)。负责维护辖区内社会秩序稳定。做好社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、法律服务、矛盾化解、法制宣传教育、村(社区)戒毒、禁毒等工作。根据社区矫正机构的委托,承担社区矫正相关工作。负责刑释解教人员的安置帮教工作。承担一村(社区)一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、涉黑、涉恶、电信诈骗等专项斗争工作。负责做好打私、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安案件和矛盾纠纷查处工作。依照有关规定配合有关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。负责基层治理体系建设工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

(六)规划建设和生态环保办公室。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。协助做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。负责辖区危房改造工作、土地纠纷等工作。负责协调组织社区居民实施门前三包,检查监督环境整治“六乱”现象。配合有关部门做好辖区国有土地违法及违章建筑(含社区居民非法占用土地建住宅)的监督管理工作。配合相关部门做好文化名

街、非物质文化遗产保护和管理的工作。负责社区建设、管理和服务等的工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、生活污水以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。督促指导辖区企事业单位、居委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

(七)应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾、消防管理等各类应急管理工作。负责组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练，统筹应急设备和应急物资的储备，负责灾情收集、统计、报送工作。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。负责会同有关部门做好辖区内突发事件如自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，以及其它涉及面广、影响较大公共事件进行处置的紧急情况的应对处置工作。开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。做好应急值班值守工作。承办街道党工委、街道办交办的其他事项。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	916.80	一、一般公共服务支出	636.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	123.35
		九、卫生健康支出	29.99
		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	126.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	916.80	本年支出合计	916.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	916.80	支出总计	916.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	916.80	916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市人民政府西湖街道办事处	916.80	916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	916.80	836.33	80.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	636.54	556.07	80.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.54	556.07	75.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	408.72	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.35	147.35	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	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	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	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	916.80	一、一般公共服务支出	636.54
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	123.35
		九、卫生健康支出	29.99
		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	126.92
		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
本年收入合计	916.80	本年支出合计	916.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	916.80	支出总计	916.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	916.80	836.33	80.47
[201]一般公共服务支出	636.54	556.07	80.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	631.54	556.07	75.47
[2010301]行政运行	408.72	408.72	0.00
[2010350]事业运行	147.35	147.35	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.47	0.00	75.47
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.08	122.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.87	10.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.61	2.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
[210]卫生健康支出	29.99	29.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	0.00
[221]住房保障支出	126.92	126.92	0.00
[22102]住房改革支出	126.92	126.92	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	65.80	65.80	0.00
[2210203]购房补贴	61.13	61.13	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	836.33
[301]工资福利支出	769.01
[30101]基本工资	252.88
[30102]津贴补贴	225.90
[30103]奖金	93.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.40
[30109]职业年金缴费	36.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.81
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	65.80
[302]商品和服务支出	30.40
[30201]办公费	17.90
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	36.92
[30302]退休费	27.74
[30307]医疗费补助	9.17

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.47
[302]商品和服务支出	80.47
[30201]办公费	30.50
[30299]其他商品和服务支出	49.97

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	66.57	66.57	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	836.33	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00
雷州市人民政府西湖街道办事处	836.33	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	769.01	769.01	769.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民政府西湖街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市人民政府西湖街道办事处	80.47	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年西湖街道财力薄弱困难补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年西湖街道办非税公用经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年关于解决西湖街道新办公楼相关问题【市畜牧兽医科学研究所困难问题】	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年西湖街道纪委办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年西湖街道人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年西湖街道团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算916.8万元，比上年增加37.14万元，增长4.2%，主要原因是名都大酒店租金增加；支出预算916.8万元，比上年增加37.14万元，增长4.2%，主要原因是新入职公务员，人员工资总数增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排66.57万元，比上年增加30.62万元，增长85.2%，主要原因是员工工资增加，设备老旧维修或购置费用增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月5日，本部门固定资产金额19万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。