

**2026 年枣庄市山亭区人民代表大会
常务委员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(1) 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

(2) 负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《公报》、《简报》的编辑、校对、分发工作。

(3) 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

(4) 负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

(5) 负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

(6) 负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

(7) 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。

(8)负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

(9)协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

(10)负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

(11)负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区人民代表大会常务委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2026 年单位预算表

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-------|------------|------------------|-------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,376.82 | 1,274.36 | 1,244.36 | 30.00 | | | | 50.00 | | | | 52.46 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,056.58 | 974.10 | 974.10 | | | | | 50.00 | | | | 32.48 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,056.58 | 974.10 | 974.10 | | | | | 50.00 | | | | 32.48 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 864.10 | 814.10 | 814.10 | | | | | 50.00 | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.48 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | | 32.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 49.98 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | 19.98 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | 19.98 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | 19.98 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,376.82 | 1,084.36 | 292.46 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,056.58 | 814.10 | 242.48 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,056.58 | 814.10 | 242.48 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 864.10 | 814.10 | 50.00 | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.48 | | 192.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.17 | 145.17 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 145.17 | 145.17 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.78 | 96.78 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.39 | 48.39 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 49.98 | | 49.98 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | | 49.98 | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | | 49.98 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 80.93 | 80.93 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,244.36 | 一、一般公共服务支出 | 1,006.58 | 1,006.58 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 30.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 145.17 | 145.17 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 49.98 | | 49.98 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,274.36 | 本 年 支 出 合 计 | 1,326.82 | 1,276.84 | 49.98 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 52.46 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,326.82 | 支 出 总 计 | 1,326.82 | 1,276.84 | 49.98 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 1,276.84 | 1,084.36 | 1,010.55 | 73.81 | 192.48 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,006.58 | 814.10 | 740.29 | 73.81 | 192.48 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1,006.58 | 814.10 | 740.29 | 73.81 | 192.48 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 814.10 | 814.10 | 740.29 | 73.81 | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.48 | | | | 192.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 145.17 | 145.17 | 145.17 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 1,084.36 | 1,010.55 | 73.81 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,006.59 | 1,006.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 344.25 | 344.25 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 267.36 | 267.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.86 | 27.86 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.37 | 94.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 96.78 | 96.78 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.39 | 48.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.16 | 44.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 73.81 | | 73.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.32 | | 9.32 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.48 | | 14.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 44.21 | | 44.21 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.96 | 3.96 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2025 年预算数 | | | | | 2026 年预算数 | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行维 护费 | |
| 3.80 | | 2.80 | | 2.80 | 1.00 | 3.80 | | 2.80 | | 2.80 | 1.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 49.98 | | | | 49.98 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 49.98 | | | | 49.98 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | | | | 49.98 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.98 | | | | 49.98 |

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 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 | | | | | | 1,084.36 | 1,084.36 | 1,084.36 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,006.59 | 1,006.59 | 1,006.59 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 344.25 | 344.25 | 344.25 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 267.36 | 267.36 | 267.36 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 80.93 | 80.93 | 80.93 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 73.81 | 73.81 | 73.81 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 44.21 | 44.21 | 44.21 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 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 | | 292.46 | 190.00 | 160.00 | 30.00 | | 50.00 | | 52.46 | |
| 工作经费 | 其他运转类 | 23.09 | | | | | | | 23.09 | |
| 数智人大系统维护及办公设备维修更换费用 | 其他运转类 | 9.38 | | | | | | | 9.38 | |
| 数智人大系统建设费用 | 其他运转类 | 19.98 | | | | | | | 19.98 | |
| 预算联网监督系统维护费用 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 数智人大系统维护及办公设备维修更换费用 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 全过程人民民主实践基地 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| 代管资金 | 其他运转类 | 50.00 | | | | | 50.00 | | | |
| 工作经费 | 其他运转类 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| 合 计 | | | | 20.00 | 20.00 | 9.70 | 10.30 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10.30 | 10.30 | | 10.30 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 10.30 | 10.30 | | 10.30 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 10.30 | 10.30 | | 10.30 | | | | |

第三部分

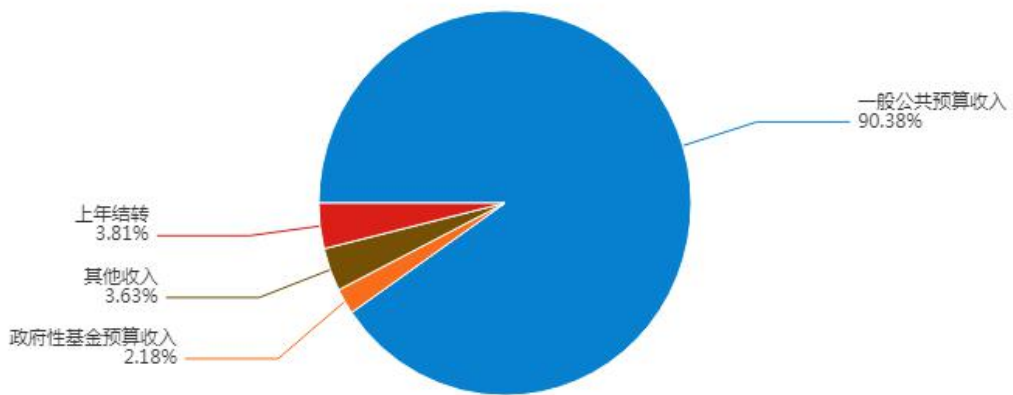
2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

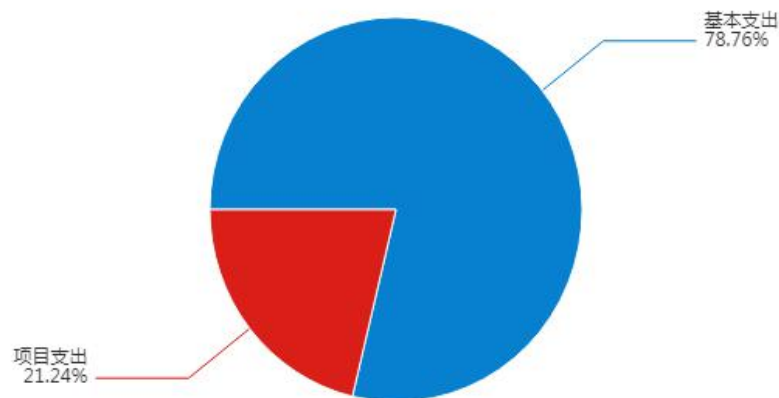
（一）收入预算：2026 年收入预算 1,376.82 万元，其中：一般公共预算收入 1,244.36 万元，政府性基金预算收入 30 万元，其他收入 50 万元，上年结转 52.46 万元。

收入预算



（二）支出预算：2026 年支出预算 1,376.82 万元，其中：基本支出 1,084.36 万元，项目支出 292.46 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 1,376.82 万元, 比上年预算增加 74.38 万元, 其中:

1. 收入预算增加 124.38 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 8.08 万元, 政府性基金预算收入增加 30 万元, 其他收入与上年预算持平, 上年结转增加 52.46 万元。

2. 支出预算增加 74.38 万元, 其中: 基本支出减少 31.08 万元, 项目支出增加 105.46 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 本年度人员增加, 预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元, 与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.8 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 2.8 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元, 与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(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。2026 年本单位机关运行经费安排 0 万元。比上年减少 187 万元, 下降 100%。主要原因是: 人员增加对于日常办公费用也相应增加等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车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，其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公的一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区人民代表大会常务委员会机关单位2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金292.46万元，其中财政拨款190万元。拟对全过程人民民主等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金292.46万元，其中财政拨款190万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。