

**2026 年中共枣庄市山亭区委机构编  
制委员会办公室部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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、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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟定全区机构编制工作规范性文件并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

3、负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4、拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

5、牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核全区事业单位改革方案。

6、按照管理权限，审批、审核全区机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

7、监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

8、拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法，依法对全区事业单位进法人登记以及登记事项进行监管；负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

9、拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

10、负责组织编制管理区级权责清单，和镇（街道）权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

11、负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

12、完成区委交办的其他任务。

13、有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批

服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 二、机构设置情况

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室机关预算。

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门预算只包括中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 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
一、财政拨款收入	220.35	一、一般公共服务支出	170.01
一般公共预算收入	220.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28.14
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	8.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	15.64
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	222.35	本年支出合计	222.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	222.35	支出总计	222.35

## 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				222.35	220.35	220.35				2.00					
201			一般公共服务支出	170.01	168.01	168.01				2.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	154.11	154.11	154.11									
201	03	01	行政运行	154.11	154.11	154.11									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	15.90	13.90	13.90				2.00					
201	31	01	行政运行	4.40	2.40	2.40				2.00					
201	31	02	一般行政管理事务	11.50	11.50	11.50									
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14	28.14									
208	05		行政事业单位养老支出	28.14	28.14	28.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.76	18.76	18.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.38	9.38	9.38									
210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56									
210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56									
210	11	02	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56									
221			住房保障支出	15.64	15.64	15.64									
221	02		住房改革支出	15.64	15.64	15.64									
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	15.64									



## 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				222.35	208.85	13.50	
201			一般公共服务支出	170.01	156.51	13.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.11	154.11		
201	03	01	行政运行	154.11	154.11		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.90	2.40	13.50	
201	31	01	行政运行	4.40	2.40	2.00	
201	31	02	一般行政管理事务	11.50		11.50	
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14		
208	05		行政事业单位养老支出	28.14	28.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38		
210			卫生健康支出	8.56	8.56		
210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56		
210	11	02	事业单位医疗	8.56	8.56		
221			住房保障支出	15.64	15.64		
221	02		住房改革支出	15.64	15.64		
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64		

## 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	220.35	一、一般公共服务支出	168.01	168.01		
二、政府性基金预算收入		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	28.14	28.14		
		八、卫生健康支出	8.56	8.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	15.64	15.64		
		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	220.35	本 年 支 出 合 计	220.35	220.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	220.35	支 出 总 计	220.35	220.35		

## 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				220.35	208.85	195.94	12.91	11.50
201			一般公共服务支出	168.01	156.51	143.60	12.91	11.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.11	154.11	141.20	12.91	
201	03	01	行政运行	154.11	154.11	141.20	12.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.90	2.40	2.40		11.50
201	31	01	行政运行	2.40	2.40	2.40		
201	31	02	一般行政管理事务	11.50				11.50
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14	28.14		
208	05		行政事业单位养老支出	28.14	28.14	28.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	18.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	9.38		
210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56		
210	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
210	11	02	事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
221			住房保障支出	15.64	15.64	15.64		
221	02		住房改革支出	15.64	15.64	15.64		
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	15.64		

## 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						208.85	195.94	12.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	195.94	195.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.36	61.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.89	39.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.97	4.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.26	34.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.38	9.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.64	15.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.91		12.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83		2.83
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08

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	
						0.10					0.10

## 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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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						208.85	208.85	208.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	195.94	195.94	195.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.36	61.36	61.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.89	39.89	39.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.97	4.97	4.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.26	34.26	34.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	18.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.38	9.38	9.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.64	15.64	15.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.91	12.91	12.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						

## 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		13.50	11.50	11.50			2.00			
机构编制监督管理	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
选调生到村任职工作补助	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
单位代管资金	特定目标类	2.00					2.00			

## 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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

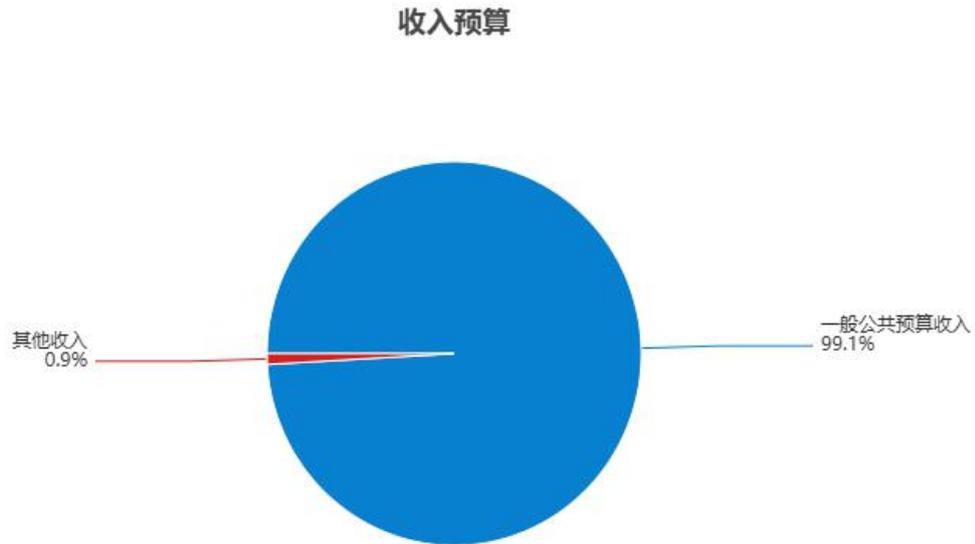
## 第三部分

# 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

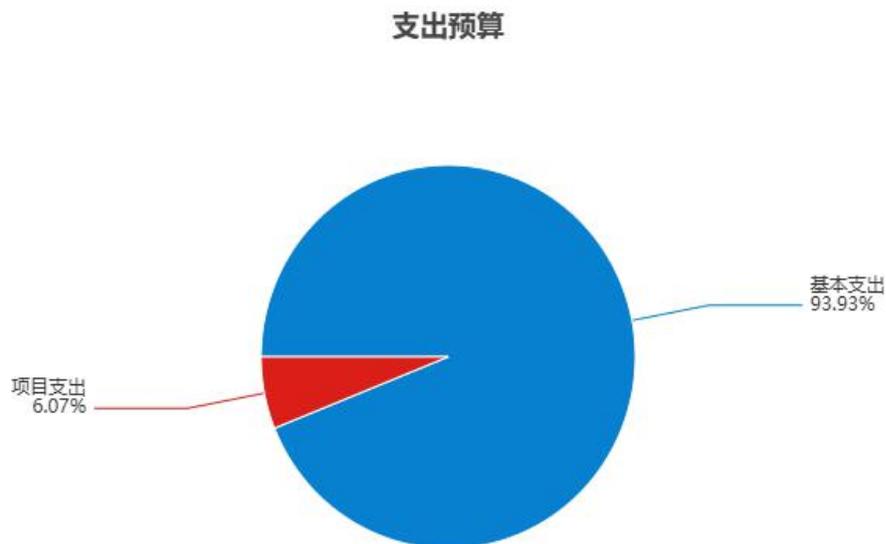
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 222.35 万元，其中：一般公共预算收入 220.35 万元，其他收入 2 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 222.35 万元，其中：基本支出 208.85 万元，项目支出 13.5 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 222.35 万元，比上年预算增加 9.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 10.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 8.59 万元，其他收入增加 1 万元。

2. 支出预算增加 9.59 万元，其中：基本支出增加 5.09 万元，项目支出增加 4.5 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员晋级晋档工资增资人员经费预算较去年增加，二是较去年增加选调生到村任职工作补助项目预算。

## 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 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是本年公务接待费用较去年增加。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 0 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 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因是本年重点工作专项接待需求导致的公务接待增加。

## 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 年本部门机关运行经费安排 12.91 万元。比上年减少 0.15 万元，下降 1.15%。主要原因是：编制内实有人数减少，机关运行经费相应减少等。

#### 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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

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

中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室部门2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出3个，预算资金13.5万元，其中财政拨款11.5万元。优化机构编制监督管理、选调生到村任职工作补助等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构编制监督管理		
主管部门及代码		125_中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	聚焦机构编制合规性与效能, 覆盖机构设置、编制使用等关键环节, 通过动态监管、核查整改, 强化刚性约束, 防范违规行为, 保障编制资源科学配置与相关政策落地见效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	不超预算	8万元
			足额发放	足额率100%
	产出指标	数量指标	调整部门职责边界清单数	5项
		质量指标	推动区直部门按照“三定”规定履职覆盖率	100%
		时效指标	调整权责清单完成时间	12月31日前
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率提高	≥90%
		社会效益指标	区直部门优化职能和流程再造提升明显	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门好评率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选调生到村任职工作补助		
主管部门及代码		125_中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共枣庄市山亭区委机构编制委员会办公室机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.50	
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	《关于加强选调生到村任职工作财政补助资金管理使用的通知》中规定, 为区级录用选调生第一年 1.9万元、第二年 1.6万元拨付工作补助经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	=3.5万元
			足额发放	足额100%
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	及时发放	及时率≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率提高	≥90%
		社会效益指标	保障工作正常开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意的	≥90%

## 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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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。