

**2026 年滕州市商业物资行业事务中心
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

(一) 承担市政府委托交办的行业工作。开展调查研究，向政府反映情况和问题，提出有关经济政策方面的意见及建议，为政府调控市场和制定有关政策当好参谋。

(二) 经市政府同意和授权进行行业统计，收集、分析、发布行业信息。

(三) 经市政府授权和委托参与制定所属企事业单位行业规划，对商贸流通项目投资与开发项目进行前期论证。

(四) 贯彻执行国家、省、市关于对所属企业事业单位商品流通和餐饮服务行业的法律法规方针政策；研究提出商品流通和餐饮服务行业规划和改革发展的政策措施并组织实施。

(五) 参与本市有关商品交易会的组织协调工作。

(六) 组织实施所属企业事业单位肉、糖、菜等关系人民日常生活的重要商品市场调控储备；协调实施防汛、救灾、应急商品物资的调运。

(七) 负责所属企业事业单位商业物资流通、餐饮酒店、金属材料、机电产品、化轻建材和物流服务行业的信息统计工作，提供信息咨询服务，做好开拓市场的有关工作。

(八) 指导、协调所属企业事业单位商贸、金属材料、机电产品、化轻建材和流通服务网点建设，商业特色街、物流配送中心和商业物资社区服务网点建设。

(九) 指导和管理所属企事业单位的生产经营、组织人事、资产监管、安全生产监督等工作，推进所属企事业单位改革改制。

(十) 完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

滕州市商业物资行业事务中心部门预算只包括滕州市商业物资行业事务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	692.73	692.73	692.73										
201			一般公共服务支出	267.18	267.18	267.18										
	13		商贸事务	267.18	267.18	267.18										
		50	事业运行	255.28	255.28	255.28										
		99	其他商贸事务支出	11.90	11.90	11.90										
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86	39.86										
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29										
210			卫生健康支出	18.77	18.77	18.77										
	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77										
		02	事业单位医疗	12.12	12.12	12.12										
		03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65										
216			商业服务业等支出	344.81	344.81	344.81										
	02		商业流通事务	344.81	344.81	344.81										
		99	其他商业流通事务支出	344.81	344.81	344.81										
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11										
	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11										
		01	住房公积金	22.11	22.11	22.11										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

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				692.73	317.82	374.91	
201			一般公共服务支出	267.18	237.08	30.10	
	13		商贸事务	267.18	237.08	30.10	
		50	事业运行	255.28	237.08	18.20	
		99	其他商贸事务支出	11.90		11.90	
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86		
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29		
210			卫生健康支出	18.77	18.77		
	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77		
		02	事业单位医疗	12.12	12.12		
		03	公务员医疗补助	6.65	6.65		
216			商业服务业等支出	344.81		344.81	
	02		商业流通事务	344.81		344.81	
		99	其他商业流通事务支出	344.81		344.81	
221			住房保障支出	22.11	22.11		
	02		住房改革支出	22.11	22.11		
		01	住房公积金	22.11	22.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

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、一般公共预算拨款收入	692.73	一、一般公共服务支出	267.18	267.18		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	39.86	39.86		
		八、卫生健康支出	18.77	18.77		
		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	344.81	344.81		
		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	22.11	22.11		

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
		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	692.73	本 年 支 出 合 计	692.73	692.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	692.73	支 出 总 计	692.73	692.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市商业物资行业事务中心

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				692.73	317.82	301.78	16.04	374.91
201			一般公共服务支出	267.18	237.08	221.04	16.04	30.10
	13		商贸事务	267.18	237.08	221.04	16.04	30.10
		50	事业运行	255.28	237.08	221.04	16.04	18.20
		99	其他商贸事务支出	11.90				11.90
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86	39.86		
	05		行政事业单位养老支出	39.86	39.86	39.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29		
210			卫生健康支出	18.77	18.77	18.77		
	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
		02	事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
		03	公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65		
216			商业服务业等支出	344.81				344.81
	02		商业流通事务	344.81				344.81
		99	其他商业流通事务支出	344.81				344.81
221			住房保障支出	22.11	22.11	22.11		
	02		住房改革支出	22.11	22.11	22.11		
		01	住房公积金	22.11	22.11	22.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						317.82	301.78	16.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	288.74	288.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.52	89.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.06	69.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.57	26.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.04		16.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.79		5.79
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.04	13.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.72	12.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

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 经费	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	
1.74	0.00	1.50	0.00	1.50	0.24	1.73	0.00	1.50	0.00	1.50	0.23

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市商业物资行业事务中心

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

部门（单位）：滕州市商业物资行业事务中心

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

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						317.82	317.82	317.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	288.74	288.74	288.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.52	89.52	89.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.66	35.66	35.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.06	69.06	69.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.57	26.57	26.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	12.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	22.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.04	16.04	16.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.79	5.79	5.79						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.04	13.04	13.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.72	12.72	12.72						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市商业物资行业事务中心

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				
合 计		374.91	374.91	374.91					
业务经费	其他运转类	9.70	9.70	9.70					
财贸医院国有资产占用费	特定目标类	11.90	11.90	11.90					
物资行业管理专项资金	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
老滕州宾馆职工养老保险	特定目标类	50.02	50.02	50.02					
老滕州宾馆职工养老保险前期垫付	特定目标类	157.79	157.79	157.79					
物资仓储公司财政补助	特定目标类	137.00	137.00	137.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市商业物资行业事务中心

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 692.73 万元，其中：一般公共预算收入 692.73 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 692.73 万元，其中：基本支出 317.82 万元，项目支出 374.91 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 692.73 万元，较上年预算增加 206.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 206.41 万元，其中：一般公共预算收入增加 206.41 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 206.41 万元，其中：基本支出减少 0.82 万元，项目支出增加 207.23 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制人员数调整。

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 1.73 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.57%，主

主要原因是编制人员数调整。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 4.17%，主要原因是编制人员数调整。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市商业物资行业事务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 16.04 万元。较 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 3.42%。主要原因是：编制人员数调整，合定额、工会经费、公车改革补贴等项目预算相应增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公公务用车。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市商业物资行业事务中心 2026 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。