

**2026 年中共滕州市委机构编制委员会  
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

中共滕州市委机构编制委员会办公室是中共滕州市委机构编制委员会的办事机构,承担中共滕州市委机构编制委员会日常工作,归口滕州市委组织部管理。

## 二、机构设置情况

中共滕州市委机构编制委员会办公室部门预算只包括中共滕州市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



## 收入总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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	393.82	393.82	393.82										
201			一般公共服务支出	299.82	299.82	299.82										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	299.82	299.82	299.82										
		01	行政运行	260.62	260.62	260.62										
		02	一般行政管理事务	39.20	39.20	39.20										
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	46.43										
	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43	46.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	15.48										
210			卫生健康支出	21.86	21.86	21.86										
	11		行政事业单位医疗	21.86	21.86	21.86										
		01	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12										
		03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74										
221			住房保障支出	25.71	25.71	25.71										
	02		住房改革支出	25.71	25.71	25.71										
		01	住房公积金	25.71	25.71	25.71										

### 支出总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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				393.82	354.62	39.20	
201			一般公共服务支出	299.82	260.62	39.20	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	299.82	260.62	39.20	
		01	行政运行	260.62	260.62		
		02	一般行政管理事务	39.20		39.20	
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43		
	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48		
210			卫生健康支出	21.86	21.86		
	11		行政事业单位医疗	21.86	21.86		
		01	行政单位医疗	14.12	14.12		
		03	公务员医疗补助	7.74	7.74		
221			住房保障支出	25.71	25.71		
	02		住房改革支出	25.71	25.71		
		01	住房公积金	25.71	25.71		

### 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共滕州市委机构编制委员会办公室

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	393.82	一、一般公共服务支出	299.82	299.82		
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	46.43	46.43		
		八、卫生健康支出	21.86	21.86		
		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	25.71	25.71		

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	393.82	本 年 支 出 合 计	393.82	393.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	393.82	支 出 总 计	393.82	393.82		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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				393.82	354.62	332.89	21.73	39.20
201			一般公共服务支出	299.82	260.62	238.89	21.73	39.20
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	299.82	260.62	238.89	21.73	39.20
		01	行政运行	260.62	260.62	238.89	21.73	
		02	一般行政管理事务	39.20				39.20
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	46.43		
	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43	46.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	15.48		
210			卫生健康支出	21.86	21.86	21.86		
	11		行政事业单位医疗	21.86	21.86	21.86		
		01	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12		
		03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74		
221			住房保障支出	25.71	25.71	25.71		
	02		住房改革支出	25.71	25.71	25.71		
		01	住房公积金	25.71	25.71	25.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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						354.62	332.89	21.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.09	332.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.39	80.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.42	8.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.25	47.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.48	15.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.71	25.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.73		21.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.97		5.97
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.56		10.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共滕州市委机构编制委员会办公室

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）：中共滕州市委机构编制委员会办公室

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): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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						354.62	354.62	354.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.09	332.09	332.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	100.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.39	80.39	80.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.42	8.42	8.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.25	47.25	47.25						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	30.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.48	15.48	15.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	14.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	7.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.71	25.71	25.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.73	21.73	21.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.97	5.97	5.97						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.56	10.56	10.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80	0.80						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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		39.20	39.20	39.20					
业务经费	其他运转类	6.20	6.20	6.20					
机构编制项目经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 中共滕州市委机构编制委员会办公室

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	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	5.50	5.50	5.50					
		02	一般行政管理事务	5.50	5.50	5.50					

# 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 393.82 万元，其中：一般公共预算收入 393.82 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 393.82 万元，其中：基本支出 354.62 万元，项目支出 39.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 393.82 万元，较上年预算增加 24.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 24.19 万元，其中：一般公共预算收入增加 24.19 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 24.19 万元，其中：基本支出增加 27.09 万元，项目支出减少 2.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资调整，社保、住房公积金等基数增加。

## 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 0.22 万元，与上年基本持平。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.22 万元，与上年基本持平。

### **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 年本部门机关运行经费安排 21.73 万元。较 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 2.26%。主要原因是：因业务量增加，办公及印刷费用相应增加。

### **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。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0.70 万元，与上年基本持平。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 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 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、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

中共滕州市委机构编制委员会办公室 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 2 个,预算资金 39.20 万元,其中财政拨款 39.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

## (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		业务经费		
主管部门及代码		316_中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共滕州市委机构编制委员会办公室本级
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:	6.20	
		其中: 财政拨款	6.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目, 达到了机关、中心正常运转的效果。			
	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	业务经费	≤6.2万元
			资金专款专用率	100%
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥21人
			报销出差次数	≥20次
		质量指标	工作整体运行情况	优
		时效指标	及时支付费用	及时
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员基本权益	有效保障
		可持续影响指标	促进工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		机构编制项目经费		
主管部门及代码		316_中共滕州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共滕州市委机构编制委员会办公室本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展机构编制相关工作, 实现机构编制在全流程重要基础的影响。			
	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	机构编制项目经费	≤33万元
			资金专款专用率	100%
	产出指标	数量指标	事业单位监管“双随机、一公开”年开展次数	≥1次
			年度内考核的事业单位数	≥512个
			职能运行监管考核数	≥66个
			统一社会信用代码赋码工作年完成量	≥22次
		质量指标	机构编制工作达标率	≥95%
			机构编制工作整体运行情况	运行良好
			年开展全市事业单位登记事项监管覆盖率	≥95%
	时效指标	机构编制工作按照部署是否及时完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥机构编制在全流程中的基础作用	充分发挥
		可持续影响指标	促进机构编制工作稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核评估等单位的满意度	≥95%

## 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。