

2026年中国共产党济南市市中区 委区直机关工作委员会部门预算

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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组

（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位党组织领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、团工委、妇委会等群团组织的工作，指导区

直机关各级党组织做好党的群众路线和统一战线工作。

(十一) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和处级以上党员干部。

(十二) 协同有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会部门预算包括：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会本级。

纳入中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会本级

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	211.60	一、一般公共服务支出	152.54
一般公共预算收入	211.60	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	28.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.80
		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	15.98
		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	211.60	本年支出合计	211.60
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	211.60	支出总计	211.60

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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								
			合 计	211.60	211.60	211.60									
201			一般公共服务支出	152.54	152.54	152.54									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	152.54	152.54	152.54									
		01	行政运行	150.89	150.89	150.89									
		02	一般行政管理事务	1.65	1.65	1.65									
208			社会保障和就业支出	28.28	28.28	28.28									
	05		行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.71	18.71	18.71									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.36	9.36	9.36									
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21									
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21									
210			卫生健康支出	14.80	14.80	14.80									
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80									
		01	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80									
221			住房保障支出	15.98	15.98	15.98									
	02		住房改革支出	15.98	15.98	15.98									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	211.60	209.95	1.65	
201			一般公共服务支出	152.54	150.89	1.65	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	152.54	150.89	1.65	
		01	行政运行	150.89	150.89		
		02	一般行政管理事务	1.65		1.65	
208			社会保障和就业支出	28.28	28.28		
	05		行政事业单位养老支出	28.07	28.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36		
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	14.80	14.80		
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80		
		01	行政单位医疗	14.80	14.80		
221			住房保障支出	15.98	15.98		
	02		住房改革支出	15.98	15.98		
		01	住房公积金	15.98	15.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	211.60	一、一般公共服务支出	152.54	152.54		
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	28.28	28.28		
		八、卫生健康支出	14.80	14.80		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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
		十七、住房保障支出	15.98	15.98		
		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	211.60	本 年 支 出 合 计	211.60	211.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	211.60	支 出 总 计	211.60	211.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	211.60	209.95	194.57	15.38	1.65
201			一般公共服务支出	152.54	150.89	135.51	15.38	1.65
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	152.54	150.89	135.51	15.38	1.65
		01	行政运行	150.89	150.89	135.51	15.38	
		02	一般行政管理事务	1.65				1.65
208			社会保障和就业支出	28.28	28.28	28.28		
	05		行政事业单位养老支出	28.07	28.07	28.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	9.36		
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	14.80		
		01	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80		
221			住房保障支出	15.98	15.98	15.98		
	02		住房改革支出	15.98	15.98	15.98		
		01	住房公积金	15.98	15.98	15.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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				209.95	194.57	15.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	194.37	194.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.87	45.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.30	48.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.03	39.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.98	15.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.38		15.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	05	水费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	06	电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.64		7.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	

（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）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	

（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): 中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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				209.95	209.95	209.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	194.37	194.37	194.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.87	45.87	45.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.30	48.30	48.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.03	39.03	39.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	18.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	9.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	9.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.98	15.98	15.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	2.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.38	15.38	15.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1.65	1.65	1.65						
工作经费	其他运转类	1.65	1.65	1.65						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会

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	0.20	0.20	0.20					
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					

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211.6万元，其中：一般公共预算收入211.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算211.6万元，其中：基本支出209.95万元，项目支出1.65万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算211.6万元，比上年增加4.86万元，其中：

1. 收入预算增加4.86万元，其中一般公共预算收入增加4.86万元。

2. 支出预算增加4.86万元，其中基本支出增加9.16万元，项目支出减少4.3万元。

3. 收支预算与上年相比总额增加的主要原因，一方面，人员数量增加导致基本支出增加；另一方面，财政支出更注重“三保”质量，压缩非紧急项目，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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15.38万元，与上年比较人员数量增加，经费安排增长。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，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

中国共产党济南市市中区委区直机关工作委员会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1个，预算资金1.65万元，其中财政拨款1.65万元。拟对工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.65万元，其中财政拨款1.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费项目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

项目名称		工作经费		
主管部门及代码		127 中国共产党济南市市中区区委区直机关工作委员会	实施单位	中国共产党济南市市中区区委区直机关工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.65	
		其中:财政拨款	1.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据山东省基层工会经费收支管理实施细则》(鲁会办〔2022〕38号)以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)文件设立,保障本部门在职人员8人春节及中秋两节以及离退休人员6人春节福利和生日福利,年度资金总额为1.65万元。通过项目实施,确保在职及离退休人员按时足额领取两节福利,有效保障在职及离退休人员合法权益,增强其幸福感和获得感,提高人员满意度。</p>			
	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	总成本	≤1.65万元
			在职人员两节福利人均成本	≤2000.00元/人
			离退人员春节福利人均成本	≤1000.00元/人
			在职及离退人员生日慰问福利人均成本	≤300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利保障人数	≥8人
			离退人员福利保障人数	≥6人
			在职人员福利发放次数	=2次
			离退人员福利发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障人员资格符合率	=100%
			福利发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职及离退人员合法权益保障率	=100%
			增强幸福感和获得感	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机构运行可持续性	可持续
			政策保障机制有效性	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。