

**2026 年中国共产党枣庄市薛城区委员会  
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

区委办公室是协助区委领导处理日常工作的综合办事机构和服务部门，核心职能是服务决策。主要担负参与政务、管理事务、协调综合三项任务，同时负责全区密码、保密、档案、对台、维稳等工作。

一、贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施区委部署的有关工作。

二、负责区委日常值班，做好区几大家办公室协调工作，为各镇街、区直各部门做好协调服务工作。

三、负责区委各种会议及区委领导公务活动的准备、组织、协调及重要公务接待的服务工作。

四、负责区委印章管理和使用工作。

五、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要会议和领导讲话等文字材料的起草、修改、付印工作；围绕区委中心工作开展调研活动。

六、负责上级党委和区委政策、决议、工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

七、负责全区重要信息的收集、综合加工并及时、准确、全面地编发和上报，做好全区党委系统信息网络建设和业务指导工作。

八、负责全区党政系统机要通讯管理，做好全区党政系统密码电报、内部传真电报的收发及全区商用密码的管理工作。

九、负责区委保密委员会的日常工作，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，做好全区保密工作规划、

宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

十、负责区委机关后勤行政事务，为区委领导和区委机关工作人员搞好后勤服务。

十一、负责组织、指导全区各级各部门开展维护社会稳定工作，抓好各项维稳工作措施的落实。

十二、按照《中华人民共和国档案法》等法律法规，做好全区档案管理、保护和开发利用工作，对全区各单位档案工作进行业务指导。

十三、负责做好对全区农村工作的综合协调、调查研究和关于农村工作路线、方针、政策的贯彻落实工作。

十四、做好上级党委办公室(厅)和区委交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室部门预算只包括中国共产党枣庄市薛城区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): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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				1,437.60	1,437.60	988.20	449.40									
201			一般公共服务支出	837.20	837.20	837.20										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	837.20	837.20	837.20										
		01	行政运行	454.60	454.60	454.60										
		02	一般行政管理事务	382.60	382.60	382.60										
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10										
	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	54.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	27.09										
210			卫生健康支出	24.73	24.73	24.73										
	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73										
		01	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73										
212			城乡社区支出	449.40	449.40		449.40									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	449.40	449.40		449.40									
		01	征地和拆迁补偿支出	449.40	449.40		449.40									
221			住房保障支出	45.17	45.17	45.17										
	02		住房改革支出	45.17	45.17	45.17										
		01	住房公积金	45.17	45.17	45.17										

### 支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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				1,437.60	605.60	832.00	
201			一般公共服务支出	837.20	454.60	382.60	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	837.20	454.60	382.60	
		01	行政运行	454.60	454.60		
		02	一般行政管理事务	382.60		382.60	
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10		
	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09		
210			卫生健康支出	24.73	24.73		
	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73		
		01	行政单位医疗	24.73	24.73		
212			城乡社区支出	449.40		449.40	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	449.40		449.40	
		01	征地和拆迁补偿支出	449.40		449.40	
221			住房保障支出	45.17	45.17		
	02		住房改革支出	45.17	45.17		
		01	住房公积金	45.17	45.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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	988.20	一、一般公共服务支出	837.20	837.20		
二、政府性基金预算拨款收入	449.40	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	81.10	81.10		
		八、卫生健康支出	24.73	24.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	449.40		449.40	
		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	45.17	45.17		

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	1,437.60	本 年 支 出 合 计	1,437.60	988.20	449.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,437.60	支 出 总 计	1,437.60	988.20	449.40	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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				988.20	605.60	565.81	39.79	382.60
201			一般公共服务支出	837.20	454.60	414.81	39.79	382.60
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	837.20	454.60	414.81	39.79	382.60
		01	行政运行	454.60	454.60	414.81	39.79	
		02	一般行政管理事务	382.60				382.60
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10		
	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	54.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	27.09		
210			卫生健康支出	24.73	24.73	24.73		
	11		行政事业单位医疗	24.73	24.73	24.73		
		01	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73		
221			住房保障支出	45.17	45.17	45.17		
	02		住房改革支出	45.17	45.17	45.17		
		01	住房公积金	45.17	45.17	45.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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						605.60	565.81	39.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	561.33	561.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.97	181.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.01	125.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.68	86.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.01	54.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.09	27.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.73	24.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.17	45.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.79		39.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.70		14.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.84		4.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.25		20.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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				449.40				449.40
212			城乡社区支出	449.40				449.40
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	449.40				449.40
		01	征地和拆迁补偿支出	449.40				449.40

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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						605.60	605.60	605.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	561.33	561.33	561.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.97	181.97	181.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.01	125.01	125.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.73	14.73	14.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.68	86.68	86.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.01	54.01	54.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.09	27.09	27.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.73	24.73	24.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.17	45.17	45.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.79	39.79	39.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.25	20.25	20.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	4.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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		832.00	832.00	382.60	449.40				
区委办公室常规性办公支出	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
主渠道和专用通信系统	特定目标类	202.60	202.60	202.60					
国产电脑替代	特定目标类	449.40	449.40		449.40				

## 政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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				37.00	37.00	37.00					
201			一般公共服务支出	37.00	37.00	37.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	37.00	37.00	37.00					
		02	一般行政管理事务	37.00	37.00	37.00					

# 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1,437.60万元，其中：一般公共预算收入988.20万元，政府性基金预算收入449.40万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,437.60万元，其中：基本支出605.60万元，项目支出832.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,437.60万元，较上年预算减少100.11万元，其中：

1. 收入预算减少100.11万元，其中：一般公共预算收入增加20.89万元，政府性基金预算收入减少121.00万元，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. 支出预算减少100.11万元，其中：基本支出增加20.89万元，项目支出减少121.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度“国产电脑替代”项目预算金额较去年减少。

## 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 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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 0.00 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 39.79 万元。较 2025 年预算减少 0.21 万元，下降 0.52%。主要原因是：编制内实有人数减少，相应的办公经费及工会经费较去年减少。

### 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 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度委托业务费年初预算时列入办公费。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 37.00 万元，其中：政府采购货物

预算 5.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.05 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 1 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

中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 832.00 万元，其中财政拨款 832.00 万元。拟对区委办公室常规性办公支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180.00 万元，其中财政拨款 180.00 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		区委办公室常规性办公支出		
主管部门及代码		101_中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室机关
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:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展区委办公室常规性办公支出工作, 用于支付差旅费及购买办公用品等, 为区委办公室工作职能的行使和提升提供资金保障和助力			
	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	常规性办公支出总成本	≤180万元
			差旅费分项成本	≤5万元
			日常办公支出分项成本	≤175万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥1次
			出差次数	≥10次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升
		可持续影响指标	提升办公用品使用效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		主渠道和专用通信系统		
主管部门及代码		101_中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室机关
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:	202.60	
		其中: 财政拨款	202.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设 实现提高通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。			
	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	主渠道和专用通信系统总成本	≤202.6万元
			专网搬迁及优化提升工程	≤179.2万元
			通信传输保障能力提升及搬迁工程	≤23.4万元
	产出指标	数量指标	项目工程数量	2个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	提升通信安全性	提升
		可持续影响指标	通信安全性、可靠性和信息资源使用效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	密码业务人员满意度	≥95%

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		国产电脑替代		
主管部门及代码		101_中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室机关
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:	449.40	
		其中: 财政拨款	449.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展深化国产电脑替代项目建设工作, 24年-26年计划采购终端及其配套软件产品1084台, 提升机关事业单位敏感信息安全可控水平。			
	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	国产电脑替代总成本	≤449.4万元
			2024年采购成本	≤186.5万元
			2025年采购成本	≤192.4万元
			2026年采购成本	≤70.5万元
	产出指标	数量指标	2024年采购电脑	≥480台
			2025年采购电脑	≥480台
			2026年采购电脑	≥124台
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	完成时间	2026年12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位敏感信息安全可控水平	提升
可持续影响指标		提升关键领域国产化率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥95%	

## 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：**指中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室安排的因公出国（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：**指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室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。