

2026年中共淄博市淄川区委机构
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

（一）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和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委、区委编委工作安排，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、纪委监委机关，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。

（三）拟订全区机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门及区委、区政府直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责全区议事协调机构设置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）、经济开发区之间职责分工。

（四）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，负责全区事业单位改革工作。

（五）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、政法专项编制分配、调整方案；负责机构编制实名制管理及编制备案管理；负责全区机关事业单位用编进人计划审核和备案管理工作；会同有关部门承担政府购买服务、新补充人员、编外聘用人员管理相关工作；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。

（六）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；审批、审核、核准全区股级各类机构设置和调整事项。

（七）承担区委编委督查室工作，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、报告制度；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违规行为；负责全区机构编制工作绩效评估管理。

（八）拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）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具体工作。

（十）负责全区机关职能运行监管及履职评估工作，负责组织编制并管理区级镇级权责清单，指导全区权责清单编制工作，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。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名、全区机构编制系统信息化建设工作。

（十二）在职责范围内负责本单位和所属单位的安全生产监督、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作

（十三）完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室部门预算包括：。

纳入中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中共淄博市淄川区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 |
| 一、财政拨款收入 | 241.02 | 一、一般公共服务支出 | 177.67 |
| 一般公共预算收入 | 241.02 | 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 | 33.49 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.62 |
| | | 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 | 17.24 |
| | | 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 | 241.02 | 本年支出合计 | 241.02 |
| | | | |
| 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 | 241.02 | 支出总计 | 241.02 |

收入总体情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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 | 241.02 | 241.02 | 241.02 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 177.67 | 177.67 | 177.67 | | | | | | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 177.67 | 177.67 | 177.67 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 169.17 | 169.17 | 169.17 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：中共淄博市淄川区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 | 241.02 | 232.52 | 8.50 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 177.67 | 169.17 | 8.50 | |
| | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 177.67 | 169.17 | 8.50 | |
| | | 01 | 行政运行 | 169.17 | 169.17 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8.50 | | 8.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.49 | 33.49 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.49 | 33.49 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.60 | 2.60 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.30 | 10.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 12.62 | 12.62 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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、一般公共预算收入 | 241.02 | 一、一般公共服务支出 | 177.67 | 177.67 | | |
| 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 | 33.49 | 33.49 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | | |
| | | 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）：中共淄博市淄川区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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | | |
| | | 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 | 241.02 | 本 年 支 出 合 计 | 241.02 | 241.02 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 241.02 | 支 出 总 计 | 241.02 | 241.02 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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 | 241.02 | 232.52 | 213.31 | 19.21 | 8.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 177.67 | 169.17 | 149.99 | 19.18 | 8.50 |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 177.67 | 169.17 | 149.99 | 19.18 | 8.50 |
| | | 01 | 行政运行 | 169.17 | 169.17 | 149.99 | 19.18 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 8.50 | | | | 8.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.49 | 33.49 | 33.46 | 0.03 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.49 | 33.49 | 33.46 | 0.03 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 2.57 | 0.03 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共淄博市淄川区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 | | | | 232.52 | 213.31 | 19.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 210.74 | 210.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.15 | 58.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 47.22 | 47.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.70 | 26.70 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.37 | 17.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.59 | 20.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.30 | 10.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 19.21 | | 19.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.36 | | 7.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.57 | 2.57 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.36 | 2.36 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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 | |
| 2.00 | | 1.60 | | 1.60 | 0.40 | 1.75 | | 1.60 | | 1.60 | 0.15 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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 | |
| | | | | | | | | |

（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）：中共淄博市淄川区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 | |
| | | | | | | | | |

（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): 中共淄博市淄川区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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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 | | | | 232.52 | 232.52 | 232.52 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 210.74 | 210.74 | 210.74 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室

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 | | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| 机构改革 | 特定目标类 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 机关职能运行监管 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：中共淄博市淄川区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 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

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241.02万元，其中：一般公共预算收入241.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算241.02万元，其中：基本支出232.52万元，项目支出8.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算241.02万元，比上年减少45.98万元，其中：

1. 收入预算减少45.98万元，其中一般公共预算收入减少45.98万元。
2. 支出预算减少45.98万元，其中基本支出减少39.48万元，项目支出减少6.5万元。
3. 收支预算减少的主要原因，因工作调动，编制内实有人数减少。

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1.75万元，比上年减少0.25万元，下降12.5%。主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费1.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.6万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.15万元，比上年减少0.25万元，下降62.5%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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19.21万元，较2025年预算减少5.34万元，下降%21.75。主要原因是：编制内实有人数减少。

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室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2个，预算资金8.5万元，其中财政拨款8.5万元。拟对机关职能运行监管等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构改革、机关职能运行监管等项目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 | | 机构改革 | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 109_中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室 |
| 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 | 通过开展机构改革工作,有效利用项目资金3.5万元,实现重点领域机构改革,优化职能配置,赴外地市、区县,本区部分部门、镇街开展实地调研,召开2次镇街履职事项清单应用培训会议,促进各部门、镇街照单履职,积极使用清单解决问题,全力做好机构改革后半篇文章的影响。 | | | |
| | 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 | 机构改革项目经费 | ≤3.5万元 |
| | | | 会议费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤1.5万元 |
| | | | 办公费 | ≤1万元 |
| | | | 差旅费 | ≤0.3万元 |
| | | | 邮电费 | ≤0.2万元 |
| | | | 会议费标准 | ≤0.25万元/次 |
| | | | 印刷费用标准 | ≤0.005万元/份 |
| | | | 办公费标准 | ≤0.2万元/人 |
| | | | 差旅费标准 | ≤0.008万元/次 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 邮电费标准 | ≤0.04万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | ≥2次 |
| | | | 印刷份数 | ≥300份 |
| | | | 容纳办公人数 | ≥5人 |
| | | | 差旅费报销次数 | ≥37次 |
| | | | 邮电费报销人数 | ≥5人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 镇街履职事项清单应用培训覆盖率 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用镇街履职事项清单解决问题数量 | ≥50个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进各部门、镇街照单履职 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区部门、镇街对镇街履职事项清单应用结果满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 机关职能运行监管 | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 109_中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展机关职能运行监管工作,有效利用项目资金5万元,实现对40个部门进行系统运行维护,举办2次会议开展系统培训,及时公布权责清单事项,促进40个部门依法规范高效履职的影响。 | | | |
| | 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 | 机关职能运行监管项目经费 | ≤5万元 |
| | | | 运行维护系统费用 | ≤0.4万元 |
| | | | 购置设施设备费 | ≤1万元 |
| | | | 办公费 | ≤1万元 |
| | | | 会议费 | ≤0.5万元 |
| | | | 印刷费 | ≤1.5万元 |
| | | | 差旅费 | ≤0.3万元 |
| | | | 邮电费 | ≤0.3万元 |
| | | | 运行维护系统费标准 | ≤0.01万元/个 |
| | | | 办公费标准 | ≤0.2万元/人 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 会议费标准 | ≤0.25万元/次 |
| | | | 印刷费标准 | ≤0.005万元/份 |
| | | | 差旅费标准 | ≤0.008万元/次 |
| | | | 邮电费标准 | ≤0.06万元/人 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------|--------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | ≥40个 |
| | | | 购置设施设备数量 | ≥2台 |
| | | | 会议召开次数 | ≥2次 |
| | | | 印刷份数 | ≥300份 |
| | | | 差旅费报销次数 | ≥37次 |
| | | | 邮电费报销人数 | ≥5人 |
| | | | 容纳办公人数 | ≥5人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 机关职能运行监管工作合规率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关权责清单事项优化调整数量 | ≥40项 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关权责清单事项持续公开 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区机关单位对职能运行监管结果满意度 | ≥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。