

# 2026年济宁高新区党政办公室部 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

组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党中央各项决策部署，学习习近平总书记对山东、济宁工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央和省委、市委、党工委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。协助党工委、管委会领导同志调度掌握全区工作情况，根据党工委、管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。负责承办党中央、国务院、国家部委、省委、省政府、省直部门、市委、市政府、市直部门及外县市区来文来电，负责以党工委、管委会和党政办公室名义下发公文的审核、制发、管理工作。负责起草党工委、管委会重要文件、工作报告、工作汇报和主要领导讲话等综合性重要文稿，组织对全区经济社会发展中的重大课题、重大政策进行综合调查研究，提出意见建议，服务党工委、管委会决策。贯彻落实中央和省市关于全面深化改革的决策部署，研究提出全面深化改革的推进办法，协调推动、督促党工委深改委决定事项落实。负责收集、整理、报送区内外重要经济信息和决策信息，为党工委、管委会决策提供建议和咨询。服务党工委履行全面从严治党主体责任。负责统筹规范全区督查检查工作，负责党中央、国务院、省市党委政府和党工委、管委会重大决策、重要工作、重要文件、会议决策事项及领导指示批示的分解落实及督促检查工作。负责贯彻执行国家和省市有关机关事务工作的方针政策，负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作。负责外事相关工作。负责党工委会议、党政联席会议、重大开工签约活动和全区综合性会议的协调服务工作，负责做好党工委、管委会公务接待工作，承担总值班室工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组办公室的具体工作。负责拟定全区大数据发展规划、评价体系和统筹大数据基础设施建设、全区数据资源管

理和安全保障体系建设。负责团委、妇联、文联、社科联等工作；指导推进群团组织规范化建设。负责全区党史、史志年鉴和档案行政管理工作。负责理论中心组学习、精神文明、文明城市创建、新时代文明实践工作。统筹指导、协调、推动全区文化体制改革和文化旅游业发展。负责对外宣传、媒体融合、全区新闻舆论导向和新闻队伍建设方面的工作。负责全区办公室系统业务指导工作。

## 二、机构设置情况

济宁高新区党政办公室部门预算包括：济宁高新区党政办公室本级。

纳入济宁高新区党政办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁高新区党政办公室。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁高新区党政办公室

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	5,959.04	一、一般公共服务支出	940.90
一般公共预算收入	5,959.04	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	4,719.85
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	144.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.03
		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	92.08
		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	5,959.04	本年支出合计	5,959.04
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	5,959.04	支出总计	5,959.04

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁高新区党政办公室

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								
			合 计	5,959.04	5,959.04	5,959.04									
201			一般公共服务支出	940.90	940.90	940.90									
	33		宣传事务	940.90	940.90	940.90									
		99	其他宣传事务支出	940.90	940.90	940.90									
206			科学技术支出	4,719.85	4,719.85	4,719.85									
	01		科学技术管理事务	4,719.85	4,719.85	4,719.85									
		01	行政运行	4,719.85	4,719.85	4,719.85									
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	144.18									
	05		行政事业单位养老支出	144.18	144.18	144.18									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	96.12									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	48.06									
210			卫生健康支出	62.03	62.03	62.03									
	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03	62.03									
		01	行政单位医疗	62.03	62.03	62.03									
221			住房保障支出	92.08	92.08	92.08									
	02		住房改革支出	92.08	92.08	92.08									





## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁高新区党政办公室

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	5,959.04	1,711.95	4,247.09	
201			一般公共服务支出	940.90		940.90	
	33		宣传事务	940.90		940.90	
		99	其他宣传事务支出	940.90		940.90	
206			科学技术支出	4,719.85	1,413.66	3,306.19	
	01		科学技术管理事务	4,719.85	1,413.66	3,306.19	
		01	行政运行	4,719.85	1,413.66	3,306.19	
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18		
	05		行政事业单位养老支出	144.18	144.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06		
210			卫生健康支出	62.03	62.03		
	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03		
		01	行政单位医疗	62.03	62.03		
221			住房保障支出	92.08	92.08		
	02		住房改革支出	92.08	92.08		
		01	住房公积金	92.08	92.08		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区党政办公室

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	5,959.04	一、一般公共服务支出	940.90	940.90		
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	4,719.85	4,719.85		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	144.18	144.18		
		八、卫生健康支出	62.03	62.03		
		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	92.08	92.08		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区党政办公室

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	5,959.04	本 年 支 出 合 计	5,959.04	5,959.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,959.04	支 出 总 计	5,959.04	5,959.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济宁高新区党政办公室

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	5,959.04	1,711.95	1,269.92	442.03	4,247.09
201			一般公共服务支出	940.90				940.90
	33		宣传事务	940.90				940.90
		99	其他宣传事务支出	940.90				940.90
206			科学技术支出	4,719.85	1,413.66	971.63	442.03	3,306.19
	01		科学技术管理事务	4,719.85	1,413.66	971.63	442.03	3,306.19
		01	行政运行	4,719.85	1,413.66	971.63	442.03	3,306.19
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	144.18		
	05		行政事业单位养老支出	144.18	144.18	144.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	96.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	48.06		
210			卫生健康支出	62.03	62.03	62.03		
	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03	62.03		
		01	行政单位医疗	62.03	62.03	62.03		
221			住房保障支出	92.08	92.08	92.08		
	02		住房改革支出	92.08	92.08	92.08		
		01	住房公积金	92.08	92.08	92.08		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁高新区党政办公室

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				1,711.95	1,269.92	442.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,253.88	1,253.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	617.10	617.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.72	105.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.34	228.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.12	96.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.06	48.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.65	45.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.38	16.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.08	92.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	442.03		442.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.60		57.60
302	06	电费	502	01	办公经费	330.00		330.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.35		21.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.08		33.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.04	16.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.67	10.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁高新区党政办公室

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	

(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）：济宁高新区党政办公室

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）：济宁高新区党政办公室

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): 济宁高新区党政办公室

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				1,711.95	1,711.95	1,711.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,253.88	1,253.88	1,253.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	617.10	617.10	617.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.72	105.72	105.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.34	228.34	228.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.12	96.12	96.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.06	48.06	48.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.65	45.65	45.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.38	16.38	16.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.08	92.08	92.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	442.03	442.03	442.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.60	57.60	57.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	330.00	330.00	330.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.35	21.35	21.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.08	33.08	33.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.04	16.04	16.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.67	10.67	10.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.37	5.37	5.37						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁高新区党政办公室

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				
		4,247.09	4,247.09	4,247.09						
数字政府建设经费	其他运转类	240.74	240.74	240.74						
机关运行保障项目	其他运转类	1,935.96	1,935.96	1,935.96						
宣传思想文化工作经费	特定目标类	940.90	940.90	940.90						
机关业务工作经费	特定目标类	1,129.49	1,129.49	1,129.49						

### 政府采购预算表

部门（单位）：济宁高新区党政办公室

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	国有资本经营预算				

（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5,959.04万元，其中：一般公共预算收入5,959.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,959.04万元，其中：基本支出1,711.95万元，项目支出4,247.09万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,959.04万元，比上年减少539.64万元，其中：

1. 收入预算减少539.64万元，其中一般公共预算收入减少539.64万元。

2. 支出预算减少539.64万元，其中基本支出增加315.04万元，项目支出减少854.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是由于在职人员薪资结构变化导致人员经费增加，同时压减项目类支出预算。

## 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387.6万元，减少0.51万元。

## 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，比上年预算减少670万元，下降100%，主要原因是服务外包项目支出减少。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

济宁高新区党政办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金4247.09万元，其中财政拨款4247.09万元。拟对数字政府建设经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1181.64万元，其中财政拨款1181.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字政府建设经费、宣传思想文化工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		数字政府建设经费		
主管部门及代码		301_济宁高新区党政办公室	实施单位	济宁高新区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.74	
		其中:财政拨款	240.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障数字政府建设经费,加强政务公开建设,提升全区政务公开水平;抓好数字机关建设,完善数字机关网上办事流程,提升机关内部事项办理的数字化水平。			
	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	财政投入总成本	≤250.74万元
			电子政务工作运作成本	≤103.53万元
			数字政府建设运转成本	≤96.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	爱山东app分厅拳头应用数量	≤2个
			数字机关平台梳理事项流程数量	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	通信质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络信号故障响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高新区数字化水平提升率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	显著提升政务服务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%



### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传思想文化工作经费		
主管部门及代码		301_济宁高新区党政办公室	实施单位	济宁高新区党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		940.90
		其中:财政拨款		940.90
		其他资金		0.00
总体目标	保障高新区理论武装、意识形态、精神文明、文化旅游、网络舆情、新闻宣传等工作顺利开展。			
	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	精神文明建设工作成本	≤742万元
			网信工作成本	≤304万元
			新闻宣传工作成本	≤1093万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动现场次	≥1000场
			网络安全检查次数	≥1次
			《高新新闻》栏目播出数量	≥360期
绩效指标	产出指标	质量指标	创城点位质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民文明素质	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	舆论环境友好程度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众精神文化生活满意度	显著提升

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。