

2026 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年部门收支预算总表
- 二、2026 年部门收入预算总表
- 三、2026 年部门支出预算总表
- 四、2026 年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年部门一般公共预算支出表
- 六、2026 年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2026 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026 年部门政府性基金预算支出表
- 九、2026 年部门项目支出预算表
- 十、2026 年部门支出功能分类预算表
- 十一、2026 年部门支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2026 年部门支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2026 年部门债务支出预算表
- 十四、2026 年部门政府采购支出预算表
- 十五、2026 年部门政府购买服务支出预算表
- 十六、2026 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2026 年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2026 年部门管理专项资金预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责党的关系隶属工委的市直机关（以下简称市直机关）党建工作，提出党建工作规划和指导性意见，指导市直机关各部门和直属事业单位的党建工作。

（二）负责市直机关各级党组织的思想、组织、作风、制度建设和党员的管理教育工作。

（三）负责指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督工作，负责市直机关领导班子理论学习中心组、民主生活会的管理，抓好领导班子思想政治建设。定期了解市直机关党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况和问题。

（四）负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

（五）指导市直机关党组织配合单位领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设。

（六）按职责权限，负责市直各部门机关专职党务干部的任免、考核、培训工作。

（七）领导市直机关党的纪检监察工作，指导市直各部门机关党组织抓好党风廉政建设。

（八）指导市直各部门的统一战线工作。负责市直机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作。

（九）负责市直党建、党群政法部门实绩目标考核工作。

二、部门预算单位构成

本次纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市直机关工委无下级预算单位

第二部分 部门预算公开表

2026 年部门预算公开表（建议作 PDF 格式链接）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位 2026 年收支总预算 428.26 万元。

收入预算增减情况：

2026 年，本部门及所属单位部门收入预算 428.26 万元，比上年增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 428.26 万元，同比增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元。

支出预算增减情况：

2026 年，本部门及所属单位部门总体情况支出 428.26 万元，比上年增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资。其中：基本支出 428.26 万元，比上年增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资；项目支出与上年持平。

二、关于 2026 年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 428.26 万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入 428.26 万元，行政事业性收费 0 万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出 298.73 万元、社会保障和就业支出 73.88 万元、卫生健康支出 22.22 万元、住房保障支出 33.43 万元；按经济支出分类包括：工资福利支出 381.27 万元、商品和服务支出 39.15 万元、对个人和家庭的补助支出 5.28 万元、项目支出 2.56 万元。

财政拨款收入预算增减情况：比上年增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资。

财政拨款支出预算增减情况：比上年增加 68.84 万元，增加 19.15%，增加主要原因：调入 1 人、调增工资。

三、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 428.26 万元，其中：工资福利支出 381.27 万元，商品和服务支出 41.71 万元，对个人和家庭补助支出 5.28 万元。

人员经费 381.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出 41.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

四、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费预算数 1.45 万元，其中：公务接待费用 0 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 1.45 万元。同比增长持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关及所属 0 个事业单位机关运行经费预算为 428.26 万元。

（二）政府采购情况

2026 年市直机关工委无政府采购预算

（三）政府购买服务情况

2026 年市直机关工委无政府购买服务预算

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，市直机关工委共有车辆 1 台

（五）预算绩效情况

2026 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 1 个项目，项目支出预算合计为 2.56 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2026 年预算中没有国有资本经营、政府采购和购买服务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)归口管理的行政单位离退休(项):指机关统一管理的机关离退休人员的支出,以及机关离退休人员的支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

(八) 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。

(九) 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公用支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指机关用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费: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。