

2026年中国共产党济南市钢城区 委员会组织部本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产党济南市钢城区委员会组织部本级是区委主管全区党的组织和干部工作的职能部门。

(1) 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

(2) 负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责区直党群机关及其他列入区委组织部管理范围干部的调整配备；负责乡镇（办事处）、区直机关部分科级以下干部职务任免的备案审查及宏观管理工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(3) 研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部少数民族干部和党外干部工作。

(4) 负责党群、人大、政协机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

(5) 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、人事、干部工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

(6) 负责组织工作和干部工作的监督检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》及有关法规，负责对选拔任用干部工作的监督检查；负责干部的调查审理工作，重点做好对科级以上领导干部的监督检查工作，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

(7) 主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织区委管理干部和区属中青年干部及组织干部的培训；指导、协调和检查全区

干部教育工作。

(8) 组织协调知识分子工作。及时掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻落实情况；负责区级专业技术拔尖人才和乡村优秀科技人才的选拔管理工作，组织开展有益的活动。

(9) 指导、协调干部的时间锻炼；负责下派干部的选调、派遣和管理工作。

(10) 负责退（离）休干部工作和宏观管理和指导。

(11) 完成区委和市委组织部交办的有关任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党济南市钢城区委员会组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（研究室）

(二) 组织科

(三) 干部管理科

(四) 干部监督科

(五) 人才工作办公室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	一、一般公共服务支出	412.07
一般公共预算收入	1,988.97	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	45.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,457.20
		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	38.78
		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	1,988.97	本年支出合计	1,988.97
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	1,988.97	支出总计	1,988.97

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	1,988.97	1,988.97										
201			一般公共服务支出	412.07	412.07	412.07										
	32		组织事务	412.07	412.07	412.07										
		01	行政运行	233.62	233.62	233.62										
		50	事业运行	178.45	178.45	178.45										
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58	45.58										
	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01	44.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	44.01										
	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57										
		99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57										
210			卫生健康支出	35.34	35.34	35.34										
	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34										
		01	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64										
		02	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70										
213			农林水支出	1,457.20	1,457.20	1,457.20										
	07		农村综合改革	1,457.20	1,457.20	1,457.20										

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	1,988.97	1,988.97									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,457.20	1,457.20	1,457.20									
221			住房保障支出	38.78	38.78	38.78									
	02		住房改革支出	38.78	38.78	38.78									
		01	住房公积金	38.78	38.78	38.78									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	531.77	1,457.20	
201			一般公共服务支出	412.07	412.07		
	32		组织事务	412.07	412.07		
		01	行政运行	233.62	233.62		
		50	事业运行	178.45	178.45		
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58		
	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01		
	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		
		99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		
210			卫生健康支出	35.34	35.34		
	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34		
		01	行政单位医疗	16.64	16.64		
		02	事业单位医疗	18.70	18.70		
213			农林水支出	1,457.20		1,457.20	
	07		农村综合改革	1,457.20		1,457.20	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,457.20		1,457.20	
221			住房保障支出	38.78	38.78		
	02		住房改革支出	38.78	38.78		
		01	住房公积金	38.78	38.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	一、一般公共服务支出	412.07	412.07		
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	45.58	45.58		
		八、卫生健康支出	35.34	35.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,457.20	1,457.20		
		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): 中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	38.78	38.78		
		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	1,988.97	本 年 支 出 合 计	1,988.97	1,988.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,988.97	支 出 总 计	1,988.97	1,988.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	1,988.97	531.77	489.64	42.13	1,457.20
201			一般公共服务支出	412.07	412.07	369.94	42.13	
	32		组织事务	412.07	412.07	369.94	42.13	
		01	行政运行	233.62	233.62	191.49	42.13	
		50	事业运行	178.45	178.45	178.45		
208			社会保障和就业支出	45.58	45.58	45.58		
	05		行政事业单位养老支出	44.01	44.01	44.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	44.01		
	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
		99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
210			卫生健康支出	35.34	35.34	35.34		
	11		行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34		
		01	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64		
		02	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
213			农林水支出	1,457.20				1,457.20
	07		农村综合改革	1,457.20				1,457.20
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,457.20				1,457.20
221			住房保障支出	38.78	38.78	38.78		
	02		住房改革支出	38.78	38.78	38.78		
		01	住房公积金	38.78	38.78	38.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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				531.77	489.64	42.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.37	247.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.86	59.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.06	68.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.57	63.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.75	10.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.26	18.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.27	242.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.62	67.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.14	57.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.23	33.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.13		42.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40		8.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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): 中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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				531.77	531.77	531.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	247.37	247.37	247.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.86	59.86	59.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.06	68.06	68.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.57	63.57	63.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	20.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.75	10.75	10.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.89	5.89	5.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.26	18.26	18.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.27	242.27	242.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.62	67.62	67.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.14	57.14	57.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.23	33.23	33.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	20.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	23.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	20.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.13	42.13	42.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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		1,463.81	1,457.20	1,457.20						6.61
2025年度驻钢城区省派第一书记和工作队经费	特定目标类	6.61								6.61
村干部经费	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
村干部报酬	特定目标类	1,406.80	1,406.80	1,406.80						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,988.97万元，其中：一般公共预算收入1,988.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,988.97万元，其中：基本支出531.77万元，项目支出1,457.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,988.97万元，比上年减少591.47万元，其中：

1. 收入预算减少591.47万元，其中一般公共预算收入减少591.47万元。

2. 支出预算减少591.47万元，其中基本支出增加0.63万元，项目支出减少592.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年本级预算编制及批复有所调整，本单位项目未纳入年初预算统一批复。

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年本单位机关运行经费安排42.13万元，较2025预算减少1.3万元，减少2.99%。主要原因是：2025年人员调整，有人员调出。

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年本单位委

托业务费财政拨款预算为4.8万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%。主要原因，落实零基预算改革，结合单位需求据实调整预算增加委托业务费，导致费用增加。

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，本单位共有车辆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

中国共产党济南市钢城区委员会组织部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3929.4万元，其中财政拨款3929.4万元。拟对村干部经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.4万元，其中财政拨款50.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村干部经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		村干部经费		
主管部门及代码		131_中国共产党济南市钢城区委员会组织部	实施单位	中国共产党济南市钢城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.40	
		其中:财政拨款	50.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	合理使用,及时拨付。			
	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	所需经费	50.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村书记人数	212人
			村书记、主任人数	260人
绩效指标	产出指标	质量指标	村干部工作质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	报酬拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村集体发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高村干部积极性	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村干部报酬		
主管部门及代码		131_中国共产党济南市钢城区委员会组织部	实施单位	中国共产党济南市钢城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1406.80	
		其中:财政拨款	1406.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	合理使用,及时拨付。			
	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	所需经费	1406.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人数	212人
			村两委人数	780人
绩效指标	产出指标	质量指标	村干部工作质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	报酬拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动村集体发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高村干部积极性	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。