

**2026 年聊城市茌平区冯官屯镇人民政府
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）党政事务综合办公室

主要职责：负责镇党委、政府机关事务的日常管理；负责征集、整理、组织编写党史、年鉴等工作；负责文秘、政务公开、信息、档案、保密等工作；负责干部人事、日常考勤、公车、财务等管理工作；负责统筹推进大数据发展相关工作；负责市民热线事项办理等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（二）党建工作办公室

主要职责：负责镇、村党的基层组织建设等相关工作；研究、指导镇党组织的设置和调整等工作；负责协助抓好党的思想、组织建设等工作；负责纪检、宣传、统战、组织、社会工作、机构编制、老干部、群团、人民武装等工作；指导做好党员队伍教育管理、党代表联络服务、党内统计、组织关系接转等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（三）经济发展办公室

主要职责：负责工信、财政、审计、统计、科技、交通、生态环境、贸易管理及投资促进等领域相关工作；负责优化营商环境、服务辖区企业、服务经济发展等工作；负责推动中小企业发展工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（四）社会事务办公室

主要职责：负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、市场监管、教育体育、卫生健康、残疾人权益保障等领域相关工作；指导村委会建设、村务公开等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（五）平安法治办公室

主要职责：负责社会治安综合治理、司法、行政复议、反邪教、社区禁毒与社区康复等相关工作；负责群众来信来访的接待、处理工作；负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶专项斗争，做好政法宣传和法治宣传工作；负责矛盾纠纷多元化解工作、“一站式”矛盾纠纷调处、矛盾纠纷信息平台运行和入驻职能部门日常调度；负责综合化网格管理工作；负责网格化信息平台 and 雪亮工程平台运行、管理和维护工作；负责做好各类重点人群服务管理、校园和企业周边安全管理等工作；负责重大涉稳事件的指挥调度、信息报送等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（六）应急和综合执法中心

主要职能：负责组织编制镇应急总体预案和规划，指导镇各机构应对突发事件工作；负责组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类的应急救援；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理；负责防汛、防火、抢险救灾等应急管理方面的工作；负责统筹本区域内消防力量，加强公共消防设施建设，组织消防巡查检查，开展消防培训等工作；统一指挥调度区直各部门派驻镇执法力量开展综合执法；负责辖区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（七）便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）

主要职能：为便民服务大厅集中管理的行政审批、收费等

事项提供服务与协调工作；负责便民服务窗口的日常管理及村便民服务中心业务指导；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等辅助性工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（八）公共文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）

主要职能：负责文化广电、旅游等领域相关工作；负责组织群众性文化活动；推进乡村旅游发展与相关产业融合等方面工作；负责镇权限范围内文物保护、非物质文化遗产等领域相关工作；负责推进新时代文明实践工作，做好文明实践活动的组织协调、人员培训等工作，推动村文明实践活动常态化；指导各村新时代文明实践场所建设等辅助性工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

（九）农业农村综合服务中心

主要职能：负责农业农村、自然资源、林业、住建、水利等领域相关工作；负责规划建设管理、村庄整治、设施建设、人居环境改善、环卫一体化等工作；负责辖区内村容村貌、公共设施、环境卫生等工作；负责镇农村财务、农村“三资”管理服务、统计、审计等辅助性工作；完成镇党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

聊城市茌平区冯官屯镇人民政府部门预算只包括聊城市茌平区冯官屯镇人民政府本级预算，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): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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				2,315.13	2,315.13	2,315.13										
201			一般公共服务支出	1,916.50	1,916.50	1,916.50										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.50	1,916.50	1,916.50										
		01	行政运行	1,694.30	1,694.30	1,694.30										
		02	一般行政管理事务	222.20	222.20	222.20										
208			社会保障和就业支出	211.20	211.20	211.20										
	05		行政事业单位养老支出	211.20	211.20	211.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	140.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	70.40										
210			卫生健康支出	64.24	64.24	64.24										
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24										
		01	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24										
221			住房保障支出	123.19	123.19	123.19										
	02		住房改革支出	123.19	123.19	123.19										
		01	住房公积金	123.19	123.19	123.19										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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				2,315.13	1,842.13	473.00	
201			一般公共服务支出	1,916.50	1,443.50	473.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.50	1,443.50	473.00	
		01	行政运行	1,694.30	1,443.50	250.80	
		02	一般行政管理事务	222.20		222.20	
208			社会保障和就业支出	211.20	211.20		
	05		行政事业单位养老支出	211.20	211.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40		
210			卫生健康支出	64.24	64.24		
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24		
		01	行政单位医疗	64.24	64.24		
221			住房保障支出	123.19	123.19		
	02		住房改革支出	123.19	123.19		
		01	住房公积金	123.19	123.19		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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	2,315.13	一、一般公共服务支出	1,916.50	1,916.50		
二、政府性基金预算拨款收入		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	211.20	211.20		
		八、卫生健康支出	64.24	64.24		
		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	123.19	123.19		

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	2,315.13	本 年 支 出 合 计	2,315.13	2,315.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,315.13	支 出 总 计	2,315.13	2,315.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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				2,315.13	1,842.13	1,717.47	124.66	473.00
201			一般公共服务支出	1,916.50	1,443.50	1,318.84	124.66	473.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.50	1,443.50	1,318.84	124.66	473.00
		01	行政运行	1,694.30	1,443.50	1,318.84	124.66	250.80
		02	一般行政管理事务	222.20				222.20
208			社会保障和就业支出	211.20	211.20	211.20		
	05		行政事业单位养老支出	211.20	211.20	211.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80	140.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.40	70.40	70.40		
210			卫生健康支出	64.24	64.24	64.24		
	11		行政事业单位医疗	64.24	64.24	64.24		
		01	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24		
221			住房保障支出	123.19	123.19	123.19		
	02		住房改革支出	123.19	123.19	123.19		
		01	住房公积金	123.19	123.19	123.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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						1,842.13	1,717.47	124.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,563.38	1,563.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.09	495.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	346.97	346.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.97	112.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	202.83	202.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.80	140.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.40	70.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.24	64.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.19	123.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.66		124.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.29		36.29
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50		5.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.46		65.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.09	154.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.24	84.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.04	67.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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	8.00	0.00	2.50	0.00	2.50	5.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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）：聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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						1,842.13	1,842.13	1,842.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,563.38	1,563.38	1,563.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.09	495.09	495.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	346.97	346.97	346.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.97	112.97	112.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	202.83	202.83	202.83						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.80	140.80	140.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.40	70.40	70.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.24	64.24	64.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.19	123.19	123.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.66	124.66	124.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.29	36.29	36.29						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.46	65.46	65.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.09	154.09	154.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.24	84.24	84.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.04	67.04	67.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.42	2.42	2.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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		473.00	473.00	473.00					
其他人员经费调度款	特定目标类	181.90	181.90	181.90					
运转经费调度款	特定目标类	211.40	211.40	211.40					
其他项目调度款	特定目标类	79.70	79.70	79.70					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市茌平区冯官屯镇人民政府

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				2.50	2.50	2.50					
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	2.50					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					

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2,315.13万元，其中：一般公共预算收入2,315.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,315.13万元，其中：基本支出1,842.13万元，项目支出473.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,315.13万元，较上年预算增加106.45万元，其中：

1. 收入预算增加106.45万元，其中：一般公共预算收入增加106.45万元，政府性基金预算收入与上年持平，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. 支出预算增加106.45万元，其中：基本支出增加96.45万元，项目支出增加10.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类增资致使收支预算增加。

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8.00万元，比上年增加8.00万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是2025年年初预算没有安排“三公”经费，根据工作实际测算2026年需安排“三公”经费预算。

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2.50万元，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2.50万元，比上年增加2.50万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是2025年年初预算没有安排“三公”经费，根据工作实际测算2026年需安排“三公”经费预算。

3.公务接待费5.50万元，比上年增加5.50万元（去年预算数为0.00万元，无法计算增减比率），主要原因是2025年年初预算没有安排“三公”经费，根据工作实际测算2026年需安排“三公”经费预算。

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124.66万元。较2025年预算减少0.84万元，下降0.67%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2026年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

五、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11辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市茌平区冯官屯镇人民政府2026年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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。