

2026年中国人民政治协商会议淄  
博市周村区委员会办公室单位预  
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

负责区政协全体会议、常委会议、主席会议及以区政协名义召开的有关会议的筹备、会务工作；负责组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责上级政协和区政协安排的参观、视察、调查、研讨、座谈等重大活动的组织和服务工作；负责同上级政协办公厅及区委、区人大、区政府、区纪委办公室的联系，负责与区各民主党派、工商联及有关单位的联系；负责区政协各专委会、各工作室开展活动的协调和服务工作；负责区政协机关各类文件的发送，承办有关部门来文、来电的运转工作；负责上级政协及友好区县政协、有关单位来往接待工作；负责区政协档案管理工作；负责区政协机关党的建设、精神文明建设和纪律检查工作；负责区政协机关行政管理和各项后勤保障工作，负责财务管理、机关车辆的调度、管理和维护；完成领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室二级预算单位，无下属单位。

本单位无下属单位

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	979.17	一、一般公共服务支出	683.17
一般公共预算收入	979.17	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	179.20
五、其他收入	0.50	八、卫生健康支出	56.70
		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	60.60
		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	979.67	本年支出合计	979.67
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	979.67	支出总计	979.67

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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								
			合 计	979.67	979.17	979.17					0.50				
201			一般公共服务支出	683.17	682.67	682.67					0.50				
	02		政协事务	683.17	682.67	682.67					0.50				
		01	行政运行	653.17	652.67	652.67					0.50				
		04	政协会议	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	179.20	179.20	179.20									
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20	179.20									
		01	行政单位离退休	107.86	107.86	107.86									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.34	71.34	71.34									
210			卫生健康支出	56.70	56.70	56.70									
	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70									
		01	行政单位医疗	43.70	43.70	43.70									
		03	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00									
221			住房保障支出	60.60	60.60	60.60									
	02		住房改革支出	60.60	60.60	60.60									
		01	住房公积金	60.60	60.60	60.60									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	979.67	869.17	110.50	
201			一般公共服务支出	683.17	572.67	110.50	
	02		政协事务	683.17	572.67	110.50	
		01	行政运行	653.17	572.67	80.50	
		04	政协会议	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	179.20	179.20		
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20		
		01	行政单位离退休	107.86	107.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34		
210			卫生健康支出	56.70	56.70		
	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70		
		01	行政单位医疗	43.70	43.70		
		03	公务员医疗补助	13.00	13.00		
221			住房保障支出	60.60	60.60		
	02		住房改革支出	60.60	60.60		
		01	住房公积金	60.60	60.60		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	979.17	一、一般公共服务支出	682.67	682.67		
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	179.20	179.20		
		八、卫生健康支出	56.70	56.70		
		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）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	60.60	60.60		
		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	979.17	本 年 支 出 合 计	979.17	979.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	979.17	支 出 总 计	979.17	979.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	979.17	869.17	814.26	54.91	110.00
201			一般公共服务支出	682.67	572.67	517.76	54.91	110.00
	02		政协事务	682.67	572.67	517.76	54.91	110.00
		01	行政运行	652.67	572.67	517.76	54.91	80.00
		04	政协会议	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	179.20	179.20	179.20		
	05		行政事业单位养老支出	179.20	179.20	179.20		
		01	行政单位离退休	107.86	107.86	107.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.34	71.34	71.34		
210			卫生健康支出	56.70	56.70	56.70		
	11		行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70		
		01	行政单位医疗	43.70	43.70	43.70		
		03	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00		
221			住房保障支出	60.60	60.60	60.60		
	02		住房改革支出	60.60	60.60	60.60		
		01	住房公积金	60.60	60.60	60.60		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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				869.17	814.26	54.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.39	693.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.69	197.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.16	192.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.87	123.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.34	71.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.60	60.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.91		54.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.82		21.82
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.07		6.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.12		26.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.87	120.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.97	24.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.61	66.61	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.28	29.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	
0.90					0.90	0.90					0.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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)：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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				869.17	869.17	869.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.39	693.39	693.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.69	197.69	197.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.16	192.16	192.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.87	123.87	123.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.34	71.34	71.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.55	32.55	32.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	11.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.60	60.60	60.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.91	54.91	54.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.82	21.82	21.82						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.07	6.07	6.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.12	26.12	26.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	120.87	120.87	120.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.97	24.97	24.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.61	66.61	66.61						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.28	29.28	29.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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		110.50	110.00	110.00				0.50		
政协履职经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
政协会议及换届选举经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
界别同心汇活动经费	特定目标类	0.50						0.50		

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室

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	15.98	15.98	15.98					
201			一般公共服务支出	15.98	15.98	15.98					
	02		政协事务	15.98	15.98	15.98					
		01	行政运行	7.50	7.50	7.50					
		04	政协会议	8.48	8.48	8.48					

## 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部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算979.67万元，其中：一般公共预算收入979.17万元，其他收入0.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算979.67万元，其中：基本支出869.17万元，项目支出110.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算979.67万元，比上年减少0.94万元，其中：

1. 收入预算减少0.94万元，其中一般公共预算收入增加78.56万元，政府性基金预算收入减少80万元，其他收入增加0.5万元。

2. 支出预算减少0.94万元，其中基本支出减少6.44万元，项目支出增加5.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职工作人员增加，以及调整工资使一般公共预算收入增加，减少项目支出使政府性基金收入减少，本年度上级部门专项补助五千元。

## 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0.9万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

## 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54.91万元，主要是日常办公费用

#### **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0万元。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算15.98万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.48万元。

#### **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**

中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金110.5万元，其中财政拨款110.5万元。拟对政协履职经费、政协会议及换届选举经费、界别同心汇活动经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.5万元，其中财政拨款110.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协履职经费、政协会

议及换届选举经费、界别同心汇活动经费等项目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		政协履职经费		
主管部门及代码		118 中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过起草印发书面材料、车辆保障、培训服务等事项, 达到保障政协机关正常运行, 为政协委员履职提供保障的目标, 进而促进我区发展			
	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	政协履职经费	≤80万元
			培训费	≤20万元
			办公费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展协商监督活动次数	≥10次
			提案立案数量	≥190件
			召开政协常委会次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	提案办结率	≥95%
			政协委员参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提案办结及时率	≥90%
			委员活动开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力	提高
			政协委员履职率	≥90%
			政协提案回复率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民主参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政协会议及换届选举经费		
主管部门及代码		118 中国人民政治协商会议 淄博市周村区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄 博市周村区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过积极筹备会议各项事务, 使各类政协会议顺利召开。			
	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	政协会议及换届选举总费用	≤30万元
			政协会议费用	≤25万元
			换届选举费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	常委会数量	≥5天
			政协全委会会议天数	≥2.5天
			政协全委会次数	=1次
			参加会议政协委员数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议人员出勤率	≥90%
			政协会议成功率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时召开准确率	=100%
			换届选举及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	民主参与率	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		界别同心汇活动经费		
主管部门及代码		118 中国人民政治协商会议 淄博市周村区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 淄博市周村区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.50	
总体目标	界别同心汇是政协凝聚共识平台,通过开展活动,发挥政协委员作用,推动老字号企业发展。			
	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	界别同心汇活动经费	≤0.5万元
			板牌制作费用	≤0.3万元
			活动开展费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12份
			服务老字号企业家数	≥8家
绩效指标	产出指标	质量指标	活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高委员积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进老字号企业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥90%

## 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。