

2026年中国人民政治协商会议  
济南市槐荫区委员会办公室部门预  
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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

## 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门预算包括：。

1. 中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	1,190.58	一、一般公共服务支出	701.19
一般公共预算收入	1,190.58	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	332.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.57
		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	70.34
		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	1,190.58	本年支出合计	1,190.58
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	1,190.58	支出总计	1,190.58

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	1,190.58	1,190.58	1,190.58									
201			一般公共服务支出	701.19	701.19	701.19									
	02		政协事务	701.19	701.19	701.19									
		01	行政运行	636.79	636.79	636.79									
		50	事业运行	64.40	64.40	64.40									
208			社会保障和就业支出	332.48	332.48	332.48									
	05		行政事业单位养老支出	331.16	331.16	331.16									
		01	行政单位离退休	211.38	211.38	211.38									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	39.93									
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32									
		99	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32									
210			卫生健康支出	86.57	86.57	86.57									
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57									
		01	行政单位医疗	80.13	80.13	80.13									
		02	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	1,190.58	1,132.98	57.60	
201			一般公共服务支出	701.19	643.59	57.60	
	02		政协事务	701.19	643.59	57.60	
		01	行政运行	636.79	579.19	57.60	
		50	事业运行	64.40	64.40		
208			社会保障和就业支出	332.48	332.48		
	05		行政事业单位养老支出	331.16	331.16		
		01	行政单位离退休	211.38	211.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93		
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
		99	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
210			卫生健康支出	86.57	86.57		
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57		
		01	行政单位医疗	80.13	80.13		
		02	事业单位医疗	6.44	6.44		
221			住房保障支出	70.34	70.34		
	02		住房改革支出	70.34	70.34		
		01	住房公积金	70.34	70.34		

## 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济南市槐荫区委员会办公室

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	1,190.58	一、一般公共服务支出	701.19	701.19		
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	332.48	332.48		
		八、卫生健康支出	86.57	86.57		
		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济南市槐荫区委员会办公室

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	70.34	70.34		
		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	1,190.58	本 年 支 出 合 计	1,190.58	1,190.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,190.58	支 出 总 计	1,190.58	1,190.58		

## 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济南市槐荫区委员会办公室

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	1,190.58	1,132.98	1,066.21	66.77	57.60
201			一般公共服务支出	701.19	643.59	576.82	66.77	57.60
	02		政协事务	701.19	643.59	576.82	66.77	57.60
		01	行政运行	636.79	579.19	512.42	66.77	57.60
		50	事业运行	64.40	64.40	64.40		
208			社会保障和就业支出	332.48	332.48	332.48		
	05		行政事业单位养老支出	331.16	331.16	331.16		
		01	行政单位离退休	211.38	211.38	211.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	39.93		
	99		其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
		99	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32		
210			卫生健康支出	86.57	86.57	86.57		
	11		行政事业单位医疗	86.57	86.57	86.57		
		01	行政单位医疗	80.13	80.13	80.13		
		02	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44		
221			住房保障支出	70.34	70.34	70.34		
	02		住房改革支出	70.34	70.34	70.34		
		01	住房公积金	70.34	70.34	70.34		

## 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济南市槐荫区委员会办公室

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				1,132.98	1,066.21	66.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	853.82	853.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.74	219.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.65	188.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.03	151.03	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.85	79.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.93	39.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.57	86.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.34	70.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.77		66.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.17		3.17
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96		11.96
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	32.81		32.81



### 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济南市槐荫区委员会办公室

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	
4.50		2.50		2.50	2.00	4.50		2.50		2.50	2.00

### 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济南市槐荫区委员会办公室

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济南市槐荫区委员会办公室

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济南市槐荫区委员会办公室

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				1,132.98	1,132.98	1,132.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	853.82	853.82	853.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.74	219.74	219.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.65	188.65	188.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.03	151.03	151.03						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.22						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.85	79.85	79.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.93	39.93	39.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.57	86.57	86.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.34	70.34	70.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.77	66.77	66.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96						
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	32.81	32.81	32.81						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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		57.60	57.60	57.60						
政协全委会会议经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
政协委员活动经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
离退休党支部经费	其他运转类	0.60	0.60	0.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	02		政协事务	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

## 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1,190.58万元，其中：一般公共预算收入1,190.58万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,190.58万元，其中：基本支出1,132.98万元，项目支出57.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,190.58万元，比上年增加57.02万元，其中：

1. 收入预算增加57.02万元，其中一般公共预算收入增加57.02万元。

2. 支出预算增加57.02万元，其中基本支出增加84.62万元，项目支出减少27.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加导致工资福利支出增加。

## 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4.5万元，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2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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年本部门机关运行经费安排66.77万元，较2025年增加3.63万元。主要原因是机关人员增加。

#### **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22万元，比上年预算增加5万元，主要原因是按要求，增加“商量”周播费用。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算5.5万元，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5.5万元。

#### **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1辆，其中机要通信用车1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济南市槐荫区委员会办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金57.6万元，其中财政拨款57.6万元。拟对政协全委会会议经费开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协委员活动经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		政协全委会会议经费		
主管部门及代码		165 中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障区政协全委会议顺利召开所需支出。			
	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	全委会议经费成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	≥1次
			参会人员比例	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	全委会议召开质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全委会议社会影响力	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有关部门协同效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		政协委员活动经费		
主管部门及代码		165 中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。			
	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	政协委员活动开展经费成本	≤51.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员活动开展次数	≥16次
			委员提交提案数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员活动开展效果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	政协委员活动开展时效性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政协委员活动管理制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休党支部经费		
主管部门及代码		165 中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休党支部活动和支部成员补助。			
	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	离退休党支部经费	小于等于0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部活动次数	大于等于2次
			离退休党支部补助发放人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党支部活动质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党支部活动及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	离退休党支部活动经济效益	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党支部活动社会效益	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	离退休党支部生态效益	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休党支部活动内容	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党支部党员满意度	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。