

**2026 年中国人民政治协商会议枣庄市
峰城区委员会办公室（机关）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

1. 负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以区政协名义召开的各类会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

2. 负责组织实施政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责同市政协办公室及区委、区人大、区政府办公室的联系，做好对镇（街道）政协工作的联系；负责与区各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4. 负责区政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。

5. 负责区政协各专门委员会及其他工作室开展活动的协调和服务工作。

6. 负责社情民意的收集整理和区政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建議的修改、报送、督办工作。

7. 负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议及其它重要会议领导讲话和有关文件起草工作。

8. 负责区政协委员的联络、管理、服务、信访工作。

9. 负责区政协干部人事管理、文秘、信息、机要保密、行政接待、财务、行政后勤工作。

10. 参与区政协机关宣传工作、负责机关政治学习、党的建设、纪律监察和干部职工的培训、劳动工资等工作。

11. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究、宣传；完成市政协和区委交办的研究课题。

12. 负责区政协机关离退休干部的管理和服务工作。

13. 完成区政协委员全体会议、常务委员会会议和主席会议交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室本级

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枣庄市峰城区委员会办公室(机关)

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	606.75	一、一般公共服务支出	493.51
一般公共预算拨款收入	606.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	71.55
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	21.76
		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	39.93
		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	626.75	本年支出合计	626.75
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	626.75	支出总计	626.75

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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	626.75	606.75	606.75					20.00					
201			一般公共服务支出	493.51	473.51	473.51					20.00					
	02		政协事务	493.51	473.51	473.51					20.00					
		01	行政运行	401.91	401.91	401.91										
		02	一般行政管理事务	51.60	31.60	31.60					20.00					
		04	政协会议	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	71.55	71.55	71.55										
	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	23.85										
210			卫生健康支出	21.76	21.76	21.76										
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76										
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76										
221			住房保障支出	39.93	39.93	39.93										
	02		住房改革支出	39.93	39.93	39.93										
		01	住房公积金	39.93	39.93	39.93										

支出总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室(机关)

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				626.75	535.15	91.60	
201			一般公共服务支出	493.51	401.91	91.60	
	02		政协事务	493.51	401.91	91.60	
		01	行政运行	401.91	401.91		
		02	一般行政管理事务	51.60		51.60	
		04	政协会议	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	71.55	71.55		
	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85		
210			卫生健康支出	21.76	21.76		
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76		
221			住房保障支出	39.93	39.93		
	02		住房改革支出	39.93	39.93		
		01	住房公积金	39.93	39.93		

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枣庄市峰城区委员会办公室(机关)

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	606.75	一、一般公共服务支出	473.51	473.51		
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	71.55	71.55		
		八、卫生健康支出	21.76	21.76		
		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	39.93	39.93		

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	606.75	本 年 支 出 合 计	606.75	606.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	606.75	支 出 总 计	606.75	606.75		

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枣庄市峰城区委员会办公室(机关)

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				606.75	535.15	497.07	38.08	71.60
201			一般公共服务支出	473.51	401.91	363.83	38.08	71.60
	02		政协事务	473.51	401.91	363.83	38.08	71.60
		01	行政运行	401.91	401.91	363.83	38.08	
		02	一般行政管理事务	31.60				31.60
		04	政协会议	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	71.55	71.55	71.55		
	05		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	23.85		
210			卫生健康支出	21.76	21.76	21.76		
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76		
221			住房保障支出	39.93	39.93	39.93		
	02		住房改革支出	39.93	39.93	39.93		
		01	住房公积金	39.93	39.93	39.93		

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枣庄市峰城区委员会办公室(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						535.15	497.07	38.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.62	493.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.52	169.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.89	118.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.72	13.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.60	56.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.70	47.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.93	39.93	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.08		38.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25		4.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08		20.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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	
3.58	0.00	3.00	0.00	3.00	0.58	3.54	0.00	3.00	0.00	3.00	0.54

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枣庄市峯城区委员会办公室（机关）

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）：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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): 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室(机关)

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						535.15	535.15	535.15							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.62	493.62	493.62							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.52	169.52	169.52							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.89	118.89	118.89							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.72	13.72	13.72							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.60	56.60	56.60							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.70	47.70	47.70							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	23.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	21.76							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	1.63							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.93	39.93	39.93							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.08	38.08	38.08							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0.54							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08	20.08	20.08							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.06	0.06	0.06							

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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		91.60	71.60	71.60			20.00		
劳务费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
代管资金	特定目标类	20.00					20.00		
区政协全委会会议费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
政协日常运转经费	特定目标类	21.20	21.20	21.20					
区政协派驻第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
委员活动、常委会会议、调研视察 活动费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峯城区委员会办公室（机关）

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				1.50	1.50	1.50					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50					
	02		政协事务	1.50	1.50	1.50					
		02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50					

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 626.75 万元，其中：一般公共预算收入 606.75 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 626.75 万元，其中：基本支出 535.15 万元，项目支出 91.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 626.75 万元，较上年预算减少 9.50 万元，其中：

1. 收入预算减少 9.50 万元，其中：一般公共预算收入减少 9.50 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. 支出预算减少 9.50 万元，其中：基本支出减少 4.50 万元，项目支出减少 5.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2026 年减少一个项目，同时在编人员人数减少。

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 3.54 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.12%，主要原因是在编人员人数减少。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.54 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 6.90%，主要原因是在编人员人数减少。

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 38.08 万元。较 2025 年预算减少 2.12 万元，下降 5.27%。主要原因是：在编人员人数减少。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 2 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 1 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

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、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室(机关)2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 6 个,预算资金 91.60 万元,其中财政拨款 71.60 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金			
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议 枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 枣庄市峰城区委员会办公室	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	20.00		
总体目标	通过实施代管资金项目, 外单位拨付的资金能正常使用, 有效保障机关老干部支部书记、副书记补助, 发放三等功、优秀嘉奖等资金的支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	申请代管资金20万元指标	≤20万元	
			项目总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	老干部支部补助人数	≥6人	
			质量指标	补助发放精准率	= 100%
			时效指标	补助发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高单位人员工作积极性	提高	
		可持续影响指标	政协机关工作成效提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休支部支委会成员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区政协派驻第一书记补助		
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过实施区政协派驻第一书记补助项目, 实现对派驻第一书记发放经费补助, 对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	≤0.6万元
			生活补助标准	≤500元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	补助发放精准率	= 100%
		时效指标	补助发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记工作积极性	提高
		可持续影响指标	提升乡村治理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥96%
			村民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区政协全委会会议费		
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施区政协全委会会议费项目, 圆满完成区政协十届五次全委会各项议程, 促进政协选举及监督职能发挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协会会议经费	≤40万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	政协委员数量	≥222人
		质量指标	应参会人员实际到会率	≥90%
		时效指标	政协会议按照计划按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政积极性提升程度	显著提升
		可持续影响指标	对政协职能发挥及区域发展的持续支撑作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会政协委员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委员活动、常委会会议、调研视察活动费用		
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施委员活动、常委会会议、调研视察活动费用项目,完成委员培训、常委会调研视察各项活动,提高政协委员参政议政建言资政的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委员培训、常委会调研视察类经费	≤5万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥20次
		质量指标	调研视察报告合格率	≥95%
		时效指标	调研视察活动按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员的参政议政能力	提高
		可持续影响指标	促进委员工作效率进一步提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政协日常运转经费		
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.20	
		其中: 财政拨款	21.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施政协日常运转经费项目, 完成邮电费、租车费、印刷费、购买办公用品费、体检费、订阅报刊费、政府采购等费用支出, 实现了政协日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	报刊征订、通讯费、体检费等日常运转经费	≤21.2万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	体检人数	≥60人
		质量指标	资金使用合规率	= 100%
		时效指标	日常运转经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高机关日常运转效率	提高
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		102_中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中: 财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施劳务费项目, 实现为劳务派遣人员按月发放工资并缴纳社保, 区政协机关正常运转得到保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放工资与缴纳社保金	≤4.8万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥1人
			质量指标	工资发放足额率
		时效指标		社保缴纳足额率
			效益指标	社会效益指标
	提高劳务派遣人员工作积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥90%

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。