

2026年中国人民政治协商会议山
东省菏泽市牡丹区委员会部门预
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

1. 认真贯彻落实党的统一战线政策，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，促进经济发展和社会稳定工作。
2. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，促使其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。
3. 组织委员开展视察、调研活动。通过建议案、提案和其他形式，向党委、政府决策提供依据。
4. 积极开展同台湾同胞和各界人士的联系促进祖国统一大业的实现。
5. 做好文史资料的征集、出版和发行工作。
6. 完成上级政协及市委交给的各项任务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会。

纳入中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1,239.25	一、一般公共服务支出	920.99
一般公共预算收入	1,239.25	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	195.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.48
		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	75.31
		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	1,239.25	本年支出合计	1,239.25
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	1,239.25	支出总计	1,239.25

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1,239.25	1,239.25	1,239.25									
201			一般公共服务支出	920.99	920.99	920.99									
	02		政协事务	920.99	920.99	920.99									
		01	行政运行	762.99	762.99	762.99									
		04	政协会议	85.00	85.00	85.00									
		06	参政议政	73.00	73.00	73.00									
208			社会保障和就业支出	195.47	195.47	195.47									
	05		行政事业单位养老支出	186.85	186.85	186.85									
		01	行政单位离退休	96.72	96.72	96.72									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	90.13									
	99		其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62									
		99	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62									
210			卫生健康支出	47.48	47.48	47.48									
	11		行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48									
		01	行政单位医疗	47.48	47.48	47.48									
221			住房保障支出	75.31	75.31	75.31									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1,239.25	1,061.25	178.00	
201			一般公共服务支出	920.99	742.99	178.00	
	02		政协事务	920.99	742.99	178.00	
		01	行政运行	762.99	742.99	20.00	
		04	政协会议	85.00		85.00	
		06	参政议政	73.00		73.00	
208			社会保障和就业支出	195.47	195.47		
	05		行政事业单位养老支出	186.85	186.85		
		01	行政单位离退休	96.72	96.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13		
	99		其他社会保障和就业支出	8.62	8.62		
		99	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62		
210			卫生健康支出	47.48	47.48		
	11		行政事业单位医疗	47.48	47.48		
		01	行政单位医疗	47.48	47.48		
221			住房保障支出	75.31	75.31		
	02		住房改革支出	75.31	75.31		
		01	住房公积金	75.31	75.31		

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1,239.25	一、一般公共服务支出	920.99	920.99		
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	195.47	195.47		
		八、卫生健康支出	47.48	47.48		
		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山东省菏泽市牡丹区委员会

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	75.31	75.31		
		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	1,239.25	本 年 支 出 合 计	1,239.25	1,239.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,239.25	支 出 总 计	1,239.25	1,239.25		

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1,239.25	1,061.25	1,002.67	58.58	178.00
201			一般公共服务支出	920.99	742.99	684.41	58.58	178.00
	02		政协事务	920.99	742.99	684.41	58.58	178.00
		01	行政运行	762.99	742.99	684.41	58.58	20.00
		04	政协会议	85.00				85.00
		06	参政议政	73.00				73.00
208			社会保障和就业支出	195.47	195.47	195.47		
	05		行政事业单位养老支出	186.85	186.85	186.85		
		01	行政单位离退休	96.72	96.72	96.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	90.13		
	99		其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62		
		99	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62		
210			卫生健康支出	47.48	47.48	47.48		
	11		行政事业单位医疗	47.48	47.48	47.48		
		01	行政单位医疗	47.48	47.48	47.48		
221			住房保障支出	75.31	75.31	75.31		
	02		住房改革支出	75.31	75.31	75.31		
		01	住房公积金	75.31	75.31	75.31		

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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				1,061.25	1,002.67	58.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.67	899.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.42	317.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.59	244.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.94	72.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.46	49.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.13	90.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.31	75.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.58		58.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.78		41.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.00	103.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.72	96.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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	
2.00					2.00	1.92					1.92

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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山东省菏泽市牡丹区委员会

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				1,061.25	1,061.25	1,061.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.67	899.67	899.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.42	317.42	317.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.59	244.59	244.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.94	72.94	72.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.46	49.46	49.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.13	90.13	90.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	47.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.31	75.31	75.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.58	58.58	58.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.78	41.78	41.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.00	103.00	103.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.72	96.72	96.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会

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		178.00	178.00	178.00						
老干部活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
委员活动	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
政协会议	特定目标类	85.00	85.00	85.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会

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	1.80	1.80	1.80					
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	1.80					
	02		政协事务	1.80	1.80	1.80					
		06	参政议政	1.80	1.80	1.80					

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1,239.25万元，其中：一般公共预算收入1,239.25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,239.25万元，其中：基本支出1,061.25万元，项目支出178万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,239.25万元，比上年增加182.7万元，其中：

1. 收入预算增加182.7万元，其中一般公共预算收入增加182.7万元。
2. 支出预算增加182.7万元，其中基本支出增加182.7万元。
3. 收支预算加182.7万元的主要原因，人员数量增加，人员类工资、保险等支出增加。

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1.92万元，比上年减少0.08万元，下降4%。主要原因是节省开支

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1.92万元，比上年减少0.08万元，下降4%，主要原因是节省开支。

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16.8万元，较2025年预算增加。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

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。无

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，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，本部门共有车辆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山东省菏泽市牡丹区委员会中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金178万元，其中财政拨款178万元。拟对老干部活动、委员活动、委员参政议政等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金178万元，其中财政拨款178万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老干部活动、委员活动、委员参政议政等项目支出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

(三) 部门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		老干部活动		
主管部门及代码		528 中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过老干部活动项目,使用经费不超过20万元,全年组织体检1次,开展门球活动2次以上,组织视察调研活动3次以上,达到持续发挥老干部退休不退志,积极为我区经济发展建言议政的效果。			
	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	老干部活动项目经费支出	≤20万元
			体检费用	≤5.3万元
			活动经费	≤12.34万元
			老干部党支部工作经费	≤2万元
			离退休支部书记补助经费	≤0.36
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部门球队员比赛次数	≥2次
			老干部体检次数	=1次
			老干部视察调研活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	老干部门球队员比赛参与率	≥90%
			老干部体检参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成意见建议	≥5条
			解决群众身边困难	≥3个
			创建示范党支部	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对开展活动满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		委员活动		
主管部门及代码		528 中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.00	
		其中: 财政拨款	73.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用预算经费73万元, 开展委员活动, 组织市、区政协委员视察4次以上, 开展“委员之家”活动50次以上, 收集社情民意信息100条以上, 达到凝聚全区人民共识, 协助党委政府及时掌握解决群众关心的热点难点问题, 戮力同心促进我区经济发展的效果。			
	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	委员活动费用	≤73万元
			接待服务费	≤1.92万元
			媒体宣传支费	≤35万元
			差旅费及咨询服务费	≤15万元
			办公费	≤10万元
			其他商品和服务支出	≤11.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织市、区政协委员视察	≥4次
			开展“委员之家”活动	≥50次
			开展微协商活动	≥10次
			收集社情民意信息	≥100条
绩效指标	产出指标	质量指标	委员参与视察活动率	≥90%
			委员参与“委员之家”活动率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成决策建议书	≥5篇
			解决群众困难	≥10个
			形成正面典型案例	≥2个
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		
主管部门及代码		528 中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议山东省菏泽市牡丹区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算85万元, 通过召开牡丹区政协全委会议1次、常委会议4次以上, 会议议程15项以上, 研究推进全区政协工作, 全年征集提案100件以上, 办结率达到95%以上, 形成建议案2个以上, 达到委员参政议政能力更为显著的效果。			
	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	≤85万元
			一类会议的会议费用	≤66万元
			媒体宣传支费	≤2万元
			50人以上三类会议费用	≤4万元
			资料印刷费	≤4.5万元
			办公费	≤8.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议参与人次	≥1200人次
			会议天数	≥5天
			会议次数	≥3次
			会议议程	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	会议人员参与率	≥96%
			提案办结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	征集委员意见建议条数	≥150条
			形成建议案篇数	≥2篇
			形成提案个数	≥100个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对会议满意度	≥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。