

**2026 年中国共产党济南市莱芜区
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

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

(三)服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责协调组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、工作要点。

(五)按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委区监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

(六)统筹协调各镇(街道)、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

(七)负责区委正常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。

(八)围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求以及区委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务区委决策。

(九)组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、

重要文稿起草。

（十）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十一）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十二）负责区委日常公文处理和管理，承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批。

（十三）负责区委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十四）承担区委法律顾问的管理服务工作。

（十五）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署和省委、市委工作要求以及区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（十六）负责中央和省委、市委领导同志以及有关来宾接待服务工作。

（十七）负责党中央和省、市党政军等领导机关以及要害部门机密文件、物件的传递工作。

（十八）负责全区档案行政管理工作。

（十九）负责区委及区委办公室机关日常管理和有关服务保障工作。

（二十）负责协调推进全区电子政务内网规划、建设和管理工作。

（二十一）贯彻执行党和国家有关机要密码、保密工作的方针政策和法律法规。负责拟订全区机要密码、保密工作发展

规划，组织开展保密宣传教育。负责对全区机要密码部门实施业务领导。

（二十二）负责全区机要密码、保密工作的监督检查，组织查处违反保密法律法规案件和密码失泄密等违法违规行为。负责定密管理和密级认定工作。

（二十三）负责全区保密技术工作，指导保密装备的配备、管理，指导协调保密科研成果转化、推广工作。负责全区相关保密资质（资格）认定管理工作。

（二十四）负责全区密码的装备、使用和管理，组织实施全区密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全区信息化密码保障体系的规划建设和使用管理。

（二十五）负责全区机要密码工作人员管理相关事宜，组织对机要密码工作人员的专业教育和培训。

（二十六）负责贯彻执行国家和省商用密码相关法规政策。根据上级密码管理机构的委托，承担商用密码的有关管理工作。

（二十七）承担中共济南市莱芜区委保密委员会、中共济南市莱芜区委密码工作领导小组的日常工作。

（二十八）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党济南市莱芜区委员会办公室部门预算只包括中国共产党济南市莱芜区委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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	1,588.37	一、一般公共服务支出	1,385.53
一般公共预算拨款收入	1,588.37	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	96.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.75
		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	54.87
		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	1,588.37	本年支出合计	1,588.37
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	1,588.37	支出总计	1,588.37

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,588.37	1,588.37	1,588.37										
201			一般公共服务支出	1,385.53	1,385.53	1,385.53										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,385.53	1,385.53	1,385.53										
		01	行政运行	688.50	688.50	688.50										
		02	一般行政管理事务	573.74	573.74	573.74										
		50	事业运行	35.29	35.29	35.29										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	88.00	88.00	88.00										
208			社会保障和就业支出	96.22	96.22	96.22										
	05		行政事业单位养老支出	96.22	96.22	96.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.15	64.15	64.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07										
210			卫生健康支出	51.75	51.75	51.75										
	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	51.75										
		01	行政单位医疗	51.75	51.75	51.75										
221			住房保障支出	54.87	54.87	54.87										
	02		住房改革支出	54.87	54.87	54.87										
		01	住房公积金	54.87	54.87	54.87										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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				1,588.37	926.63	661.74	
201			一般公共服务支出	1,385.53	723.79	661.74	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,385.53	723.79	661.74	
		01	行政运行	688.50	688.50		
		02	一般行政管理事务	573.74		573.74	
		50	事业运行	35.29	35.29		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88.00		88.00	
208			社会保障和就业支出	96.22	96.22		
	05		行政事业单位养老支出	96.22	96.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07		
210			卫生健康支出	51.75	51.75		
	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75		
		01	行政单位医疗	51.75	51.75		
221			住房保障支出	54.87	54.87		
	02		住房改革支出	54.87	54.87		
		01	住房公积金	54.87	54.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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、一般公共预算拨款收入	1,588.37	一、一般公共服务支出	1,385.53	1,385.53		
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	96.22	96.22		
		八、卫生健康支出	51.75	51.75		
		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	54.87	54.87		

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	1,588.37	本 年 支 出 合 计	1,588.37	1,588.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,588.37	支 出 总 计	1,588.37	1,588.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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				1,588.37	926.63	768.73	157.90	661.74
201			一般公共服务支出	1,385.53	723.79	565.89	157.90	661.74
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,385.53	723.79	565.89	157.90	661.74
		01	行政运行	688.50	688.50	530.60	157.90	
		02	一般行政管理事务	573.74				573.74
		50	事业运行	35.29	35.29	35.29		
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88.00				88.00
208			社会保障和就业支出	96.22	96.22	96.22		
	05		行政事业单位养老支出	96.22	96.22	96.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	64.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07		
210			卫生健康支出	51.75	51.75	51.75		
	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75	51.75		
		01	行政单位医疗	51.75	51.75	51.75		
221			住房保障支出	54.87	54.87	54.87		
	02		住房改革支出	54.87	54.87	54.87		
		01	住房公积金	54.87	54.87	54.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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						926.63	768.73	157.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.73	768.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.53	190.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.33	175.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.72	162.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.29	35.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.86	31.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.89	19.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.87	54.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.90		157.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.48		41.48
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00		16.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.42		25.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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	
15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00	32.80	0.00	28.80	17.80	11.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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								

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）：中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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								

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): 中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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
							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						926.63	926.63	926.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	768.73	768.73	768.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.53	190.53	190.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.33	175.33	175.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.72	162.72	162.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.29	35.29	35.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	64.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.07	32.07	32.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.86	31.86	31.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.89	19.89	19.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.87	54.87	54.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.90	157.90	157.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.48	41.48	41.48						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.42	25.42	25.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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		661.74	661.74	661.74					
机要保密专项经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
国家安全日常运行经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
功勋荣誉表彰奖励获得者待遇保障经费	特定目标类	0.94	0.94	0.94					
2025年国产芯片“国货国用”项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
国产电脑采购项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
公务用车购置项目	特定目标类	17.80	17.80	17.80					
TG工作组保障经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
配合省委巡视工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市莱芜区委员会办公室

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				75.57	75.57	75.57					
201			一般公共服务支出	75.57	75.57	75.57					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	75.57	75.57	75.57					
		01	行政运行	43.27	43.27	43.27					
		02	一般行政管理事务	20.80	20.80	20.80					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50	11.50					

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1,588.37万元，其中：一般公共预算收入1,588.37万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,588.37万元，其中：基本支出926.63万元，项目支出661.74万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,588.37万元，较上年预算增加627.16万元，其中：

1. 收入预算增加627.16万元，其中：一般公共预算收入增加627.16万元，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627.16万元，其中：基本支出增加34.86万元，项目支出增加592.30万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年新增国产电脑采购、配合省委巡视工作经费等项目以及2025年部分项目结转到2026年，相应收支预算增加。

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 32.80 万元，比上年增加 17.80 万元，增长 118.67%，主要原因是 2026 年“三公”经费预算中新增公务用车购置经费 17.80 万元。

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 28.80 万元，包括公务用车购置费 17.80 万元，比上年增加 17.80 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是现有公务用车已无法满足正常公务出行需求，2026 年新增公务用车购置经费 17.80 万元；公务用车运行维护费 11.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.00 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 157.90 万元。较 2025 年预算减少 2.41 万元，下降 1.50%。主要原因是：2025 年 1 月起编制内实有人数减少 1 人、遴选至省公安厅 1 人，相应机关运行经费减少。

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 75.57 万元，其中：政府采购货物预算 22.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.90 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 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服务主要领导干部用车。

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

中国共产党济南市莱芜区委员会办公室 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 661.74 万元，其中财政拨款 661.74 万元。拟对国家安全日常运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8.00 万元，其中财政拨款 8.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年国产芯片“国货国用”项目等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		国家安全日常运行经费		
主管部门及代码	101_中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据有关要求对公园内展板更新及设施维护, 4月15日开展“4·15全民国家安全教育宣传日”宣传工作, 提升全民国家安全观。			
	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	项目总成本	8万元
			项目预算偏差率	≤10%
		生态环境成本指标	绿色办公成本	双面打印占比≥90%
		社会成本指标	公众干扰度	不产生公众干扰
	产出指标	数量指标	开展国家安全宣传次数	≥1次
			公园内展板等设施维护到位率	100%
		质量指标	宣传内容及宣传质量	准确无误
		时效指标	宣传活动完成开展时间	4月15日前后
	效益指标	经济效益指标	宣传资源利用效率	充分利用
		社会效益指标	国家安全宣传普及人次	≥500人次
		生态效益指标	宣传活动造成环境污染	不造成环境污染
		可持续影响指标	宣传知识传播持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)



项目名称	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇保障经费			
主管部门及代码	101_中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.94	
	其中: 财政拨款		0.94	
	其他资金		0.00	
总体目标	为我单位国家级、省部级劳模发放荣誉津贴、春节慰问金, 保障待遇充分落实。			
	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	项目总成本	0.94万元
			预算偏差率	≤10%
		生态环境成本指标	绿色办公成本	双面打印占比≥90%
	产出指标	数量指标	荣誉津贴发放覆盖人数	2人
			春节慰问金发放覆盖人数	1人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标	严格按政策标准发放	严格执行
		社会效益指标	表彰奖励获得者待遇保障率	100%
		可持续影响指标	政策持续时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年国产芯片“国货国用”项目		
主管部门及代码		101_中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会办公室
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	已于2025年完成采购合同签订, 合同总金额211.11万元。根据财政局支付进度安排, 目前剩余211.11万元未完成支付。中央级专项资金192.94万元, 区级18.17万元。2026年继续与区财政积极对接, 合理安排资金支付进度, 争取2026年完成剩余款项支付。			
	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	项目总成本	19万元
			预算偏差率	≤10%
		社会成本指标	支付流程合规性	流程规范合规
	产出指标	数量指标	完成支付笔数	4笔
			完成支付项目数量	1个
		质量指标	支付信息准确性	100%
		时效指标	项目支付及时率	2026年12月底
	效益指标	经济效益指标	助推经济高质量发展	顺利完成
		社会效益指标	国产电脑投入使用率	100%
		可持续影响指标	电脑可使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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。