

**2026 年中国共产党济南市莱芜区委员会
政策研究室本级单位预算**

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. 负责区委主要领导重要讲话稿和其他文稿的起草或审修。承担相关调研课题的组织、协调、指导工作。

2. 贯彻落实党的方针政策和区委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的调查研究，收集、整理、分析有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议。

3. 做好党中央决策部署，省委、市委工作要求和区委有关工作安排贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

4. 按照区委要求，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改区委有关文件和文稿。

5. 研究全区制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

6. 负责区委决策研究专家智库的建设管理工作；组织有关研究机构、专家学者开展咨询论证等工作。

7. 负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线、方针、政策和区委决策部署，发现和总结推广典型经验。

8. 承担区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督促区委全面深化改革委员会决定事项落实。

9. 编发《莱芜通讯》等内部刊物。

10. 负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

11. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党济南市莱芜区委员会政策研究室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 秘书科
2. 综合科

第二部分

2026 年单位预算表

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政策研究室本级

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	254.52	一、一般公共服务支出	199.42
一般公共预算拨款收入	254.52	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	26.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.00
		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	14.87
		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	254.52	本年支出合计	254.52
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	254.52	支出总计	254.52

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政策研究室本级

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	254.52	254.52	254.52										
201			一般公共服务支出	199.42	199.42	199.42										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	199.42	199.42	199.42										
		01	行政运行	182.34	182.34	182.34										
		50	事业运行	17.08	17.08	17.08										
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	26.23										
	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23	26.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74										
210			卫生健康支出	14.00	14.00	14.00										
	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00										
		01	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00										
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87										
	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87										
		01	住房公积金	14.87	14.87	14.87										

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政策研究室本级

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				254.52	229.52	25.00	
201			一般公共服务支出	199.42	174.42	25.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	199.42	174.42	25.00	
		01	行政运行	182.34	157.34	25.00	
		50	事业运行	17.08	17.08		
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23		
	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74		
210			卫生健康支出	14.00	14.00		
	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00		
		01	行政单位医疗	14.00	14.00		
221			住房保障支出	14.87	14.87		
	02		住房改革支出	14.87	14.87		
		01	住房公积金	14.87	14.87		

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政策研究室本级

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	254.52	一、一般公共服务支出	199.42	199.42		
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	26.23	26.23		
		八、卫生健康支出	14.00	14.00		
		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	14.87	14.87		

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	254.52	本 年 支 出 合 计	254.52	254.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	254.52	支 出 总 计	254.52	254.52		

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政策研究室本级

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				254.52	229.52	214.09	15.43	25.00
201			一般公共服务支出	199.42	174.42	158.99	15.43	25.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	199.42	174.42	158.99	15.43	25.00
		01	行政运行	182.34	157.34	141.91	15.43	25.00
		50	事业运行	17.08	17.08	17.08		
208			社会保障和就业支出	26.23	26.23	26.23		
	05		行政事业单位养老支出	26.23	26.23	26.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74		
210			卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
		01	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00		
221			住房保障支出	14.87	14.87	14.87		
	02		住房改革支出	14.87	14.87	14.87		
		01	住房公积金	14.87	14.87	14.87		

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政策研究室本级

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						229.52	214.09	15.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.09	214.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.25	51.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.71	41.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.38	48.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.08	17.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.49	17.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.87	14.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83		5.83

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政策研究室本级

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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政策研究室本级

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政策研究室本级

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政策研究室本级

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						229.52	229.52	229.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	214.09	214.09	214.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.25	51.25	51.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.71	41.71	41.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.38	48.38	48.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.08	17.08	17.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.49	17.49	17.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.74	8.74	8.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.87	14.87	14.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.43	15.43	15.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83						

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政策研究室本级

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		25.00	25.00	25.00					
《莱芜通讯》编辑刊发	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
全面深化改革	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

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政策研究室本级

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	16.96	16.96	16.96					
201			一般公共服务支出	16.96	16.96	16.96					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.96	16.96	16.96					
		01	行政运行	16.96	16.96	16.96					

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 254.52 万元，其中：一般公共预算收入 254.52 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 254.52 万元，其中：基本支出 229.52 万元，项目支出 25.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 254.52 万元，较上年预算减少 40.06 万元，其中：

1. 收入预算减少 40.06 万元，其中：一般公共预算收入减少 40.06 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 40.06 万元，其中：基本支出减少 25.06 万元，项目支出减少 15.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本着“过紧日子”的思想，压减非刚性、非重点支出，严控支出经费；二是 2025 年 7 月调出到区委社会工作部 1 人、高新区 1 人。

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 0.80 万元，与上年基本持平。

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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 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 15.43 万元。较 2025 年预算减少 3.04 万元，下降 16.46%。主要原因是：2025 年 7 月调出到区委社会工作部 1 人、高新区 1 人，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 16.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.00 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 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、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政策研究室本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 2 个,预算资金 25.00 万元,其中财政拨款 25.00 万元。拟对《莱芜通讯》编辑刊发等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 10.00 万元,其中财政拨款 10.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化全面深化改革等项目 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
(2026年度)

项目名称		《莱芜通讯》编辑刊发		
主管部门及代码		131_中国共产党济南市莱芜区委员会政策研究	实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政策研究室
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全年高质量编辑刊发12期《莱芜通讯》			
	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	预算经费	10万元/年
			超出预算成本率	0%
		生态环境成本指标	环保纸张及油墨等使用率	100%
		社会成本指标	刊发内容专业准确合规	无负面影响
	产出指标	数量指标	全年刊发期数	12期
			平均发行量	约200份/期
		质量指标	编校差错率	1‰
		时效指标	按期刊发率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务全区经济高质量发展	实施
		社会效益指标	引导广大党员干部统一思想	实施
		生态效益指标	推动广大党员干部改进工作、转变作风	实施
		可持续影响指标	激发广大党员干部干事创业动力	实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇、区直各部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全面深化改革			
主管部门及代码		131_中国共产党济南市莱芜区委员会政策研究室	实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政策研究室	
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1.坚持改革惠民, 努力破解一批企业和群众最关心、最直接、最现实的难题, 释放基层改革探索“源头活水”; 2.强化改革攻坚, 改革对全区经济社会发展的突破引领作用进一步彰显, 初步形成一批具有莱芜特色、示范性强的改革成果; 3.推出一批首创性、示范性、引领性的改革实践经验, 2-3项改革案例在省级以上推广。</p>				
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	项目预算成本	15万元/年	
			超出预算成本率	0%	
		生态环境成本指标	绿色办公推进成本	纸张双面打印占比≥95%	
		社会成本指标	舆论引导与正面宣传成本	媒体发布正面解读稿件≥5篇, 负面信息有效处置率	
	产出指标	数量指标	总结创新性实事, 形成改革典型案例	≥10个	
			取得一批实质性、首创性、系统性、制度性改革实践	≥10个	
		质量指标	形成一批具有莱芜特色、示范性强的改革成果	≥5个	
			改革创新经验被市级以上刊物采用	≥5个	
		时效指标	各项改革任务按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	改革创新经验助推经济高质量发展	实施	
		社会效益指标	改革成果惠民率	≥90%	
		生态效益指标	改革创新经验助推生态环境持续改善	实施	
		可持续影响指标	健全改革落实机制, 形成强大改革氛围	实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区直部门、镇(街道)满意度	≥95%	

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。