

2026年淄博市博山区财政局
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）拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的办法、财务管理制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇、街道、开发区的分配政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全区税政管理工作，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非税收入和财政专户；管理财政票据；管理彩票市场和彩票资金；负责全区住房公积金财政补贴核拨工作。

（六）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理办法，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经

营预算的制度和办法；组织实施各类企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产经营管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订区级建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（十二）负责全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导和推动全区农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

淄博市博山区财政局部门预算包括：淄博市博山区财政局（部门）。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区财政局

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	1,080.48	一、一般公共服务支出	808.46
一般公共预算收入	1,080.48	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	132.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.81
		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	76.67
		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	1,080.48	本年支出合计	1,080.48
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	1,080.48	支出总计	1,080.48

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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	1,080.48	1,080.48	1,080.48									
201			一般公共服务支出	808.46	808.46	808.46									
	06		财政事务	808.46	808.46	808.46									
		01	行政运行	808.46	808.46	808.46									
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54									
	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	132.54									
		01	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	92.54									
210			卫生健康支出	62.81	62.81	62.81									
	11		行政事业单位医疗	62.81	62.81	62.81									
		01	行政单位医疗	56.68	56.68	56.68									
		03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13									
221			住房保障支出	76.67	76.67	76.67									
	02		住房改革支出	76.67	76.67	76.67									
		01	住房公积金	76.67	76.67	76.67									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区财政局

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	1,080.48	1,011.12	69.36	
201			一般公共服务支出	808.46	739.10	69.36	
	06		财政事务	808.46	739.10	69.36	
		01	行政运行	808.46	739.10	69.36	
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54		
	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54		
		01	行政单位离退休	40.00	40.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54		
210			卫生健康支出	62.81	62.81		
	11		行政事业单位医疗	62.81	62.81		
		01	行政单位医疗	56.68	56.68		
		03	公务员医疗补助	6.13	6.13		
221			住房保障支出	76.67	76.67		
	02		住房改革支出	76.67	76.67		
		01	住房公积金	76.67	76.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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	1,080.48	一、一般公共服务支出	808.46	808.46		
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	132.54	132.54		
		八、卫生健康支出	62.81	62.81		
		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)：淄博市博山区财政局

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	76.67	76.67		
		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	1,080.48	本 年 支 出 合 计	1,080.48	1,080.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,080.48	支 出 总 计	1,080.48	1,080.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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	1,080.48	1,011.12	956.00	55.12	69.36
201			一般公共服务支出	808.46	739.10	683.98	55.12	69.36
	06		财政事务	808.46	739.10	683.98	55.12	69.36
		01	行政运行	808.46	739.10	683.98	55.12	69.36
208			社会保障和就业支出	132.54	132.54	132.54		
	05		行政事业单位养老支出	132.54	132.54	132.54		
		01	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	92.54		
210			卫生健康支出	62.81	62.81	62.81		
	11		行政事业单位医疗	62.81	62.81	62.81		
		01	行政单位医疗	56.68	56.68	56.68		
		03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13		
221			住房保障支出	76.67	76.67	76.67		
	02		住房改革支出	76.67	76.67	76.67		
		01	住房公积金	76.67	76.67	76.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区财政局

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				1,011.12	956.00	55.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	908.08	908.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.36	277.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.45	300.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.57	98.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.54	92.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.22	42.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.67	76.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.12		55.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.09		14.09
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62		21.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.92	47.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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	
2.15		1.50		1.50	0.65	2.15		1.50		1.50	0.65

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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）：淄博市博山区财政局

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): 淄博市博山区财政局

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				1,011.12	1,011.12	1,011.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	908.08	908.08	908.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.36	277.36	277.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.45	300.45	300.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.57	98.57	98.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.54	92.54	92.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.22	42.22	42.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	14.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.81	5.81	5.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.67	76.67	76.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.12	55.12	55.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.62	21.62	21.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.92	47.92	47.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	40.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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		69.36	69.36	69.36						
临聘人员工资	其他运转类	27.36	27.36	27.36						
水电费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
财政运行保障经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区财政局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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。

（一）收入预算：2026年收入预算1,080.48万元，其中：一般公共预算收入1,080.48万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,080.48万元，其中：基本支出1,011.12万元，项目支出69.36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,080.48万元，比上年增加76.23万元，其中：

1. 收入预算增加76.23万元，其中一般公共预算收入增加76.23万元。

2. 支出预算增加76.23万元，其中基本支出增加82.97万元，项目支出减少6.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，调入、新录用在职人员增加，因此收支预算增加。

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2.15万元，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1.5万元，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1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.65万元，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33.5万元，较2025年预算减少3.78万元。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算下降100%。主要原因是无新开展委托业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是工作需要。

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

淄博市博山区财政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金69.36万元，其中财政拨款69.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政运行保障经费等项目支出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		临聘人员工资		
主管部门及代码		120_淄博市博山区财政局	实施单位	淄博市博山区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.36	
		其中:财政拨款	27.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时足额拨付临聘人员8人工资,保障单位正常运转。			
	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	单位编外人员支出费用	≤27.36万元
			成本控制率	≤90%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
			支付标准准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电费		
主管部门及代码		120_淄博市博山区财政局	实施单位	淄博市博山区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时足额拨付水电费,保障财政工作正常运转。			
	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	水电费	≤12万元
			成本控制率	≤90%
绩效指标	产出指标	数量指标	支出月份	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约水电	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障财政工作可持续性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政运行保障经费		
主管部门及代码		120_淄博市博山区财政局	实施单位	淄博市博山区财政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付相关经费,提高机关效能,推动财政事业高质量发展,营造良好的区域金融环境。			
	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	财政运行保障经费	≤30万元
			成本控制率	≤90%
绩效指标	产出指标	数量指标	风险排查单位数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息网络及软件购置更新及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效挽回经济损失	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机关效能,推动财政事业高质量发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障财政工作可持续性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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：指本单位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。