
2020 年度
中国人民政治协商会议
山东省济南市委委员会
办公厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会负责市政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和建议案、调研报告的报告和督办工作；负责市政协的干部人事管理、接待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规的研究；负责市政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对重大理论和有关问题的调研及社情民意工作；负责市政协履行职能活动的宣传报道工作；组织市政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；各专门委员会职能依照全国政协制定的“工作简则”履行。济南市市政协内设 9 个局级工作机构和 14 个职能处室，分别为：市政协办公厅（包括秘书处、组织人事处、机关党委、行政处、离退休人员工作处）、研究室（包括综合处、宣传信息处）、委员活动工作室（包括组织联络处）、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、社会文教委员会（社会法制委员会）、港澳台侨和外事委员会、文史资料委员会。

济南市政协机关后勤服务中心承担政协机关环境绿化、物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等后勤服务工作。内设办公室、综合服务科。

二、部门预算单位构成

济南市政协办公厅部门预算包括：济南市政协办公厅机关预算、济南市政协机关后勤服务中心预算。

纳入济南市政协办公厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市政协办公厅机关，内设 9 个局级工作机构和 14 个职能处室
- 2、济南市政协机关后勤服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	5,286.72	一、一般公共服务支出	4,396.07
一般公共预算	5,286.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	663.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	227.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5,286.72	本年支出合计	5,286.72
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结余结转	
收 入 总 计	5,286.72	支 出 总 计	5,286.72

表2. 收入预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
								经费拨款（补助）	其他													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	5,286.72	5,286.72	3,509.15	1,777.57													
102001	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会				中国人民政治协商会议山东省济南市委员会	5,031.98	5,031.98	3,329.72	1,702.26													
		201			一般公共服务支出	4,178.17	4,178.17	2,475.91	1,702.26													
			02		政协事务	4,178.17	4,178.17	2,475.91	1,702.26													
				01	行政运行	2,408.91	2,408.91	2,408.91														
				02	一般行政管理事务	536.00	536.00	67.00	469.00													
				04	政协会议	617.76	617.76		617.76													
				05	委员视察	350.20	350.20		350.20													
				06	参政议政	233.00	233.00		233.00													
				99	其他政协事务支出	32.30	32.30		32.30													
		208			社会保障和就业支出	641.07	641.07	641.07														
			05		行政事业单位养老支出	641.07	641.07	641.07														
				01	行政单位离退休	331.53	331.53	331.53														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.78	214.78	214.78														
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.76	94.76	94.76														
		210			卫生健康支出	212.74	212.74	212.74														
			11		行政事业单位医疗支出	212.74	212.74	212.74														
				01	行政单位医疗	212.74	212.74	212.74														
102002	济南市政协机关后勤服务中心				济南市政协机关后勤服务中心	254.74	254.74	179.43	75.31													
		201			一般公共服务支出	217.90	217.90	142.59	75.31													
			02		政协事务	217.90	217.90	142.59	75.31													
			03		机关服务	217.90	217.90	142.59	75.31													
		208			社会保障和就业支出	21.94	21.94	21.94														
			05		行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.94														
				02	事业单位离退休	1.37	1.37	1.37														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28														
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29														
		210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90														
			11		行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	14.90														
				02	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90														

表4. 财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省济南市委员

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	5,286.72	一、一般公共服务支出	4,396.07	4,396.07		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	663.01	663.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	227.64	227.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5,286.72	本年支出合计	5,286.72	5,286.72		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,286.72	支出总计	5,286.72	5,286.72		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
					合 计	5,286.72	3,509.15	2,623.38	332.90	552.87	1,777.57
102001	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办				中国人民政治协商会议山东 省济南市委员会办公厅	5,031.98	3,329.72	2,461.85	331.53	536.34	1,702.26
		201			一般公共服务支出	4,178.17	2,475.91	1,939.57		536.34	1,702.26
			02		政协事务	4,178.17	2,475.91	1,939.57		536.34	1,702.26
				01	行政运行	2,408.91	2,408.91	1,939.57		469.34	
				02	一般行政管理事务	536.00	67.00			67.00	469.00
				04	政协会议	617.76					617.76
				05	委员视察	350.20					350.20
				06	参政议政	233.00					233.00
				99	其他政协事务支出	32.30					32.30
		208			社会保障和就业支出	641.07	641.07	309.54	331.53		
			05		行政事业单位养老支出	641.07	641.07	309.54	331.53		
				01	行政单位离退休	331.53	331.53		331.53		
				05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	214.78	214.78	214.78			
				06	机关事业单位职业年 金缴费支出	94.76	94.76	94.76			
		210			卫生健康支出	212.74	212.74	212.74			
			11		行政事业单位医疗	212.74	212.74	212.74			
				01	行政单位医疗	212.74	212.74	212.74			
102002	济南市政协机关后勤服务中心				济南市政协机关后勤服务中 心	254.74	179.43	161.53	1.37	16.53	75.31
		201			一般公共服务支出	217.90	142.59	126.06		16.53	75.31
			02		政协事务	217.90	142.59	126.06		16.53	75.31
				03	机关服务	217.90	142.59	126.06		16.53	75.31
		208			社会保障和就业支出	21.94	21.94	20.57	1.37		
			05		行政事业单位养老支出	21.94	21.94	20.57	1.37		
				02	事业单位离退休	1.37	1.37		1.37		
				05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28			
				06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.29	6.29	6.29			
		210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90			
			11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90			
				02	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90			

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市 单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3,509.15	3,509.15
301		工资福利支出	2,623.38	2,623.38
301	01	基本工资	730.39	730.39
301	02	津贴补贴	927.93	927.93
301	03	奖金	138.37	138.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.06	229.06
301	09	职业年金缴费	101.05	101.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.55	149.55
301	11	公务员医疗补助缴费	78.09	78.09
301	13	住房公积金	215.15	215.15
301	99	其他工资福利支出	53.79	53.79
302		商品和服务支出	559.92	559.92
302	01	办公费	42.30	42.30
302	02	印刷费	5.20	5.20
302	05	水费	14.07	14.07
302	06	电费	10.92	10.92
302	07	邮电费	42.17	42.17
302	08	取暖费	46.95	46.95
302	09	物业管理费	40.80	40.80
302	11	差旅费	34.00	34.00
302	13	维修（护）费	10.10	10.10
302	14	租赁费	5.00	5.00
302	15	会议费	7.35	7.35
302	16	培训费	2.76	2.76
302	17	公务接待费	28.00	28.00
302	28	工会经费	44.09	44.09
302	01	工会经费40%部分	13.27	13.27
302	02	工会经费60%部分	30.82	30.82
302	29	福利费	15.60	15.60
302	31	公务用车运行维护费	37.50	37.50
302	39	其他交通费用	151.66	151.66
302	99	其他商品和服务支出	21.45	21.45
302	01	离休人员特需费	0.30	0.30
302	02	离退休公用经费	6.75	6.75
302	99	其他商品和服务支出	14.40	14.40
303		对个人和家庭的补助	325.85	325.85
303	01	离休费	38.58	38.58
303	02	退休费	287.27	287.27

表8. 政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源											
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					合 计		288.00	288.00	288.00	288.00									
102001	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅				中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		288.00	288.00	288.00	288.00									
		201			一般公共服务支出		288.00	288.00	288.00	288.00									
			02		政协事务		288.00	288.00	288.00	288.00									
				02	一般行政管理事务		243.00	243.00	243.00	243.00									
					印刷服务	印刷服务	72.00	72.00	72.00	72.00									
					台、桌类	台、桌类	25.00	25.00	25.00	25.00									
					台式计算机	台式计算机	50.00	50.00	50.00	50.00									
					文化产品展览服 务	文化产品展览服务	5.00	5.00	5.00	5.00									
					软件开发服务	软件开发服务	90.00	90.00	90.00	90.00									
					镜头及器材	镜头及器材	1.00	1.00	1.00	1.00									
				05	委员视察		45.00	45.00	45.00	45.00									
					印刷服务	印刷服务	45.00	45.00	45.00	45.00									

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
	合 计	70.50		42.50		42.50	28.00
102	中国人民政治协商会议山东省济南市	70.50		42.50		42.50	28.00
102001	中国人民政治协商会议山东省济南	68.50		40.50		40.50	28.00
102002	济南市政协机关后勤服务中心	2.00		2.00		2.00	

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

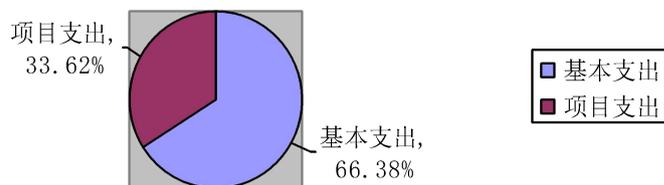
2020 年收入预算为 5286.72 万元，其中：财政拨款 5286.72 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 5286.72 万元，其中：基本支出 3509.15 万元，占 66.38%，项目支出 1777.57 万元，占 33.62%。

收入预算



支出预算

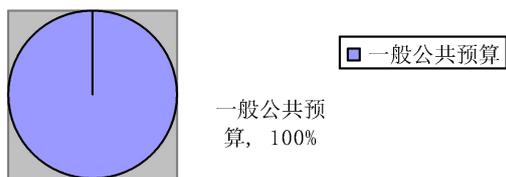


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5286.72 万元，其中：一般公共预算 5286.72 万元，占 100 %。

2020 年财政拨款支出预算为 5286.72 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 4396.07 万元，占 83.15%；社会保障和就业（类）支出 663.01 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 227.64 万元，占 4.31%。

财政拨款收入预算



财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款5286.72万元,比上年增长30.86%,主要是济莱区划调整,人员增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为5286.72万元,比上年增长30.86%,其中:一般公共预算支出4396.07万元,占83.15%;社会保障和就业(类)支出663.01万元,占12.54%;卫生健康(类)支出227.64万元,占4.31%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行 2408.91 万元，比上年增长 42.07%，主要是济莱区划调整，2019 年预算未加入原莱芜市政协工作人员；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）536 万元，比上年下降 29.75%，主要是今年把政协参政议政经费提高，把一般行政管理事务经费降低；一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）217.9 万元，比去年增加 5.21%，主要是工资福利提高；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）617.76 万元，比上年增长 108%，主要是一是今年全委会预算增加了原莱芜市政协委员；二是今年政协全委会议为增强参政议政职能，增加列席人员，使会议费用增加；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）350.2 万元，比上年减少 2.72%，主要是按照省、市要求压减开支；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）233 万元，比上年增长 119.44%，主要是今年项目调整，把政协参政议政经费提高，把一般行政管理事务经费降低；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）支出 32.3 万元，比上年减少 10.28%，主要是遵守八项规定压减开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 331.53 万元，比上年增长 46.20%，主要是济莱区划调整，行政离退休人员增加；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）1.37 万元，比上年增长 3.79%，主要是人员支出正常

增加；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 229.06 万元，比上年增长 33.40%，主要是济莱区划调整，离退休人员增加；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 101.05 万元，比上年增长 29.10%，主要是济莱区划调整退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 212.74 万元，比上年减少 3.84%，主要是今年预算减少了未纳入医保的公费医疗项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.9 万元，比上年增长 0.88%，主要是人员支出正常增加。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市政协办公厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 3509.15 万元，其中：

人员经费 2949.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 559.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算288万元，其中：财政拨款安排288万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算212万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共82.5万元，其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护费42.5万元，公务接待费40万元，因公出国（境）费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少27万元，其中：因公出国（境）费减少20万元、公务用车运行费减少7万元，公务接待费与2019年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是根据财政局要求今年不再有因公出国预算，如需公务出国需市委、市政府审批后再拨付相应费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因是响应中央、省、市号召，压减经费。公务接待费减少的主要原因是响应中央、省、市号召，压减经费。

特别说明的是，2020年济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情

况并详细说明。

（三）机关运行经费情况

2020年济南市政协办公厅一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为559.92万元。较2019年预算增加78.59万元，增长16.33%，主要原因是区划调整，人员增加，相应的支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，济南市政协办公厅所属各预算单位共有车辆18辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车18辆。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年济南市政协办公厅部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1786.18万元。现选择4个绩效目标表公开如下：

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

填报日期：

项目名称	委员活动费		
项目实施单位	政协济南市委员会办公厅		
项目负责人	高斌	联系电话	66601508
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	587.09	本年度预算金额	587.09
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	587.09	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	587.09	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为开展各项政协业务服务好，为政协领导、政协委员和政协机关做好各项服务工作，包括会议服务、界别组活动的开展、联络工作，组织政协委员视察调研活动、机关网络建设及公务印刷和办公设备维护工作、文字撰写工作，以及各项后勤服务工作。综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等多种教学方式，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，提高政协委员政治协商、民主监督、参政议政水平，着力增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。用于开展政协书画院各项工作。2020年主要工作包括书画展、书画下乡、组织书画交流等活动。“商量”是与济南日报报业集团、济南广播电视台及其所属媒体合作，媒体全程参与、策划筹备“商量”，并通过所属媒体专栏、专版等宣传“商量”，面向社会传播共识；制作电视专题片、短视频、总结宣传片；印制“商量”宣传册等	
	项目规模	全市政协委员、各民主党派人士、无党派人士和爱国人士等2000余人、“商量”平台建设	
	项目范围	主要用于服务委员的各项开支，包括组织委员视察调研、开展界别活动、参加政协界别会议、开展活动宣传、组织委员提案及新闻编发、组织委员业务培训和为委员订阅报刊等。济南市主要媒体	
	项目历史绩效	圆满完成了委员各项活动工作，为社会发展做出贡献。提升了委员履职能力，引导委员在建言资政和凝聚共识方面双向发力。组织开展“书画下乡、送春联”活动，举办了庆祝新中国暨人民政协成立70周年书画展。	
	项目组织架构及分工	市政协机关、市政协办公厅、市政协委员活动室。完成两期政协业务培训班，完成一期红色教育培训班。“商量”由市政协主席会议领导，各专委会承办，济南日报报业集团、济南广播电视台和区县政协协办，市直部门参与，市政协研究室协调联络。	
政策依据	《中国人民政治协商会议章程》、政协年度工作计划、市委办公厅、市政府办公厅《济南市开展“商量”实施办法（试行）》（济办发[2019 12号]）《济南市政协“商量”工作规程（试行）》（济协发[2017]16号）		
法律依据	《中国人民政治协商会议章程》		

项目立项情况	项目立项必要性	有利于政协委员深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，有利于政协委员在服务中心围绕大局，建言咨政和凝聚共识上双向发力。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是具有中国特色的社会主义政党制度。中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各民主党派、无党派人士的团结合作，充分			
	人力条件	全市政协委员、市政协机关全体人员、市政协社法委、市政协各专委会、济南市主要媒体、区县政协、市直部门及有关专家和群众代表			
	财力条件	由市财政局拨款			
	物力条件	全国政协指定培训基地；中组部指定培训基地、媒体提供演播室、摄像器材、节目制作；区县和部门提供调研场所和“商量”场所。			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	20%	20%	20%
项目绩效目标	项目总目标	通过培训，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高履职能力。为开展各项政协业务服务好，为政协领导、政协委员和政协机关做好各项服务工作，包括会议服务、界别组活动的开展、联络工作，组织政协委员视察调研活动、机关网络建设及公务印刷和办公设备维护工作、文字撰写工作，以及各项后勤服务工作。“商量”平台是围绕全市中心工作和群众关心的民生问题开展“商量”，在建言咨政和凝聚共识两方面双向发力，推动民生改善、化解矛盾、凝聚共识，更好服务“大强美富通”现代化国际大都市建设。			
	年度绩效目标	圆满完成委员活动工作，完成政治协商、参政议政、民主监督的效果			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	举办书画展	=1		
		委员培训期数	=3		
		活动开展次数（次）	=30次		
		装裱参展作品	=250		
		印制画报画册	>=1100		
		“商量”专题数量	>=8		
	质量指标	培训合格率	合格		
		画报画册纸张质量	合格		
		建言咨政凝聚共识效果	好		
	时效指标	培训开展及时性	及时		
画报、画册印制及时性		及时			
“商量”专题开展及时性		及时			
效益指标	经济效益指标	社会公众满意度（%）	=100%		
	社会效益指标	委员履职能力的提高程度	提高		
		书画展影响力	巨大		
		乡村文化提升程度	提升		
		推进协商民主广泛多层制度化发展程度	推进		
	生态效益指标	无纸化办公	基本实现		
	可持续影响指标	信息共享程度	高		
		长效管理机制	健全		
		档案管理机制	健全		
		部门协助程度	高		
市直部门参与“商量”程度		高			
“商量”队伍健全程度		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	品牌化运作程度	完善		
		政协委员满意程度	满意		
		市民群众、有关领导满意程度	满意		

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

填报日期:

项目名称	政协全委会议经费		
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目负责人	高斌	联系电话	66601568
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	617.76	本年度预算金额	617.76
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	617.76	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项	617.76	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	召开市政协全委会议	
	项目规模	全市政协委员、民主党派和无党派人士2000余人	
	项目范围	全市政协委员、民主党派和无党派人士	
	项目历史绩效	达到政治协商、参政议政、民主监督,广泛凝聚共识的效果	
	项目组织架构及分工	全市政协委员、市政协委员会、市政协办公厅及各委室	
政策依据	根据《中华人民共和国宪法》和中国人民政治协商会议章程		
法律依据	根据《中华人民共和国宪法》和中国人民政治协商会议章程		

项目立项情况	项目立项必要性	市政协委员、民主党派和无党派人士，是进行政治协商、参政议政、民主监督的大会			
	人力条件	全市政协委员、民主党派和无党派人士共2000余人			
	财力条件	由市财政局拨款			
	物力条件	主会场1个，委员驻地大约4个			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	70%	30%	0	0
项目绩效目标	项目总目标	召开市政协全委会议，达到政治协商、参政议政、民主监督的效果			
	年度绩效目标	圆满召开政协全委会议，达到政治协商、参政议政、民主监督的效果			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	市政协全委会议		=1次	
	质量指标	政协全委会议圆满程度		圆满	
	时效指标	会议召开及时性		及时	
	成本指标	政协全委会议		=617.76万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
		政协会议		=100%	
	社会效益指标	政协职能发挥程度		充分	
		公众对政协会议认知程度		充分	
	生态效益指标	无纸化办公		基本实现	
	可持续影响指标	档案管理		规范	
		长效管理机制		健全	
部门配合程度		默契			
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享程度		高	
		政协委员满意程度		满意	
		社会公众对政协工作满意程度		满意	
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅

填报日期：

项目名称	政协业务工作经费		
项目实施单位	政协济南市委员会办公厅		
项目负责人	高斌	联系电话	66601508
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	417.29	本年度预算金额	417.29
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	417.29	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	417.29	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为开展各项政协业务服务好，为政协领导、政协委员和政协机关做好各项服务工作，包括会议服务、界别组活动的开展、联络工作，组织政协委员视察调研、机关网络建设及公务印刷和办公维护工作及各项办公后勤服务工作.文史资料征编，文史馆维护管理。组织会员之间协作、交流，评选优秀成果；开展政协理论研究和宣传，编辑出版刊物和资料；开展培训等	
	项目规模	全市政协委员、市政协机关、各民主党派、无党派和爱国人士等需服务2000余人，济南市人民政协理论研究会	
	项目范围	全市政协委员、市政协机关在职和离退休人员、各民主党派人士和爱国人士。文史资料征编，文史馆维护管理。济南市人民政协理论研究会相关人员	
	项目历史绩效	保障政协机关网络建设工作、文字撰写工作、各界别组的和政协委员的视察调研活动顺利开展，为政协机关和委员提供高质量的服务。圆满完成了政协各项业务工作的服务。高质量开展课题研究、征文评选、培训等	
	项目组织架构及分工	市政协机关、市政协办公厅、政协委员活动室、市政协研究室、市政协文史委、济南市人民政协理论研究会相关人员	
政策依据	中国人民政治协商会议章程、预算法、市政协常委会年度工作要点、《济南市人民政协理论研究会章程》		
法律依据	中国人民政治协商会议章程		

项目立项情况	项目立项必要性	有利于全面落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实中央政协工作会议和省委政协工作会议精神，有利于政协在服务中心围绕大局，建言咨政和凝聚共识上双向发力。更好地发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，保障政协各项业务正常开展。发挥“存史资政团结育人”作用，为省会经济社会发展与文化建设提供历史借鉴，贡献智慧力量，扩大人民政协影响，保障委员履职。有利于通过系统深入的理论研究指导实践、推动工作			
	人力条件	由市政协机关人员进行实施、市政协研究室理论处有关人员、市政协理论研究会全体人员、市政协文史委相关人员			
	财力条件	由市财政局拨款实施			
	物力条件	政协机关办公场所3185平方；公务车18辆；人民理论研究会办公面积32平米			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	20%	30%	30%	20%
项目绩效目标	项目总目标	为打造“为民政协、务实政协、开放政协”开展界别活动、调研活动、文字撰写工作及日常工作。为政治协商、参政议政、民主监督等工作做好各项服务保障工作。围绕新时代人民政协事业发展中的重大问题及时深入开展理论研究。			
	年度绩效目标	为完成政协各项工作，提供各项保障			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	活动开展次数（次）			=22次
		研究课题数量			=2
		出版丛书种类			=2
		征文数量			=40
		印刷丛书册数			=6000
	质量指标	活动举办成功率（%）			=100%
		书本纸张质量			好
		研究课题和征文写作质量			达标
	时效指标	会议召开及时性			及时
研究课题和征文完成及时性			及时		
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）			=100%
		发挥“存史资政团结育人”作用程度			高
		政协知识的普及性			普及
	生态效益指标	政协理论研究的深入性			深入
		无纸化办公			基本实现
		部门协助程度			高
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理制度			规范
		长效管理机制			健全
		政协委员满意程度			满意
		机关全体人员满意程度			满意
		研究会会员满意度			满意
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

填报日期：

项目名称	“济南政协”新媒体建设项目		
项目实施单位	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		
项目负责人	辛海涛	联系电话	66601622
项目属性	跨年度支出项目	资金用途	信息化工程
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	90	本年度预算金额	90
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	90	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	90	政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	根据市政协领导安排，2017年正式启动信息化平台建设筹备工作。前期，办公厅经过多方调研，最终选定市广电新媒体中心作为建设单位，计划通过与媒体资源的深度合作，探索政务创新形式，优化参政议政平台，力争将政协新信息化平台打造成为济南市“互联网+政务”新名片。在济南政协协商云上展示“商量”过程及成果；政协提案管理系统，提案工作手机APP；“济南政协”APP系统中委员履职版块。	
	项目规模	将市政协网站、济南文史网站、济南市政协微信订阅号、泉城政协APP、委员管理、提案管理、社情民意管理等7个平台全部进行整合，实现一个平台。济南政协协商云“商量”专栏，下设往期点播、邀您商量、“商量”在区县子栏目；提案工作信息化建设涉及市政协全体政协委员，涉及负责承办政协提案的党政部门等近百家单位；“济南政协”APP系统中委员履职版块涉及到委员履职的部分。	
	项目范围	网站运行维护、网络安全保障、版权费用、宣传推广等。协商云“商量”专栏涉及政协委员、政协工作者、市民群众；提案工作信息化建设涉及市政协全体政协委员，涉及负责承办政协提案的党政部门等近百家单位；“济南政协”APP系统中委员履职版块涉及市政协全体委员。	
	项目历史绩效	协商云“商量”专栏充分展示“商量”过程及成果，在更大范围内传播共识、凝聚共识；提案工作信息化建设充分利用手机客户端征集委员、群众对“商量”选题的建议、在“商量”中形成的建议、对“商量”的评价等，为提案者提交提案、承办单位办理提案提供了更加便捷的服务，进一步提高了提案工作效率；“济南政协”APP系统中委员履职版块进一步激发委员履职的积极性，提升委员管理考核工作效率。大大提高新信息化平台的传播力度和服务水平	
	项目组织架构及分工	济南政协APP下设“商量”专栏、提案工作信息化专栏、委员履职版块由市政协机关、市政协办公厅、市政协研究室、市广电新媒体中心联合运行维护。	
政策依据	市委办公厅、市政府办公厅《济南市开展“商量”实施办法（试行）》（济办发[2019] 12号）《济南市政协“商量”工作规程（试行）》（济协发[2017]16号）；2018年11月29日全国政协修订出台的《提案工作条例》中明确提出要加强提案工作信息化建设。2018年10月11日全国政协提案委员会《关于提高提案质量的意见》中明确提出，加强信息共享，开发提案手机应用程序，逐步实现提案咨询、撰写、提交、审查、交办、答复、督办、反馈、查询、统计等工作全过程网上运行，便于提案者查重、错开或合并选题。《政协济南市委员会关于政协委员履职量化考核的实施办法》（济协发【2019		
法律依据	《中国人民政治协商会议章程》；2018年11月29日全国政协修订出台的《提案工作条例》中明确提出要加强提案工作信息化建设。2018年10月11日全国政协提案委员会《关于提高提案质量的意见》中明确提出，加强信息共享，开发提案手机应用程序，逐步实现提案咨询、撰写、提交、审查、交办、答复、督办、反馈、查询、统计等工作全过程网上运行，便于提案者查重、错开或合并选题。		

项目立项情况	项目立项必要性	新信息化平台采用一体式、共享式、模块式的建设思路，将市政协网站、济南文史网站、济南市政协微信订阅号、泉城政协APP、委员管理、社情民意管理等7个平台全部进行整合，实现一个平台、一个账号、数据共享、移动体验、功能扩展的，集信息即时发布、政务高效运行、在线互动交流功能于一体的全新的信息化平台。协商云“商量”是济南市创建的特色化协商民主新平台，是发挥人民政协专门协商机构作用的重要举措；提案工作信息化是新时代政协提案工作的迫切需要；新时代政协委员履职的迫切需要			
	人力条件	市政协机关，市广电新媒体中心，市政协各专委会、济南市主要媒体、区县政协、市直部门及有关专家和群众代表			
	财力条件	由市财政拨款保障			
	物力条件	媒体提供演播室、摄像器材、节目制作；区县和部门提供调研场所和“商量”场所；			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	20%	20%	20%
项目绩效目标	项目总目标	将市政协网站、济南文史网站、济南市政协微信订阅号、泉城政协APP、委员管理、社情民意管理等7个平台全部进行整合，实现一个平台、一个账号、数据共享、移动体验、功能扩展的，集信息即时发布、政务高效运行、在线互动交流功能于一体的全新的信息化平台			
	年度绩效目标	圆满完成政协新媒体平台建设			
年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	活动开展次数（次）		≥1次	
		更新工作动态数量		≥100	
		提案管理系统处理提案数量		=700	
	质量指标	活动举办成功率（%）		=100%	
		提案回复及时程度		及时	
时效指标	稿件发布及时程度		及时		
	委员履职信息化程度		较高		
效益指标	社会效益指标	无纸化办公		实现	
	生态效益指标	信息共享程度		高	
		部门协助程度		高	
		档案管理制度		健全	
		长效管理机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	提案者和承办单位满意程度		满意	
		履职委员的满意程度		满意	
		济南政协协商云用户满意程度		满意	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，是市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）机关事务（项）：

指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等各类会议的支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协委员开展各类视察等活动的支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研等方便的支出。

二十、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政协行政单位离退休人员的各项支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指政协事业单位离退休人员的各项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政协行政事业单位基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政协行政事业单位职业年金缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指政协事业单位基本医疗保险缴费支出。