

2021年中国人民政治协商会议山
东省济南市委委员会办公厅机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

单位概况

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。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：市政协办公厅（包括秘书处、会议活动处、综合处、组织人事处、行政财务处、机关党委、离退休干部处）、研究室（包括宣传信息处、理论研究处、议政处）、委员活动工作室（包括组织联络处）、提案委员会（提案委员会办公室）、经济科技委员会（经济科技委员会办公室）、农业和农村委员会（农业和农村委员会办公室）、人口资源环境委员会（人口资源环境委员会办公室）、社教卫体和法制委员会（社教卫体和法制委员会办公室）、港澳台侨和外事委员会（港澳台侨和外事委员会办公室）、文化文史和学习委员会（文化文史和学习委员会办公室）。

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅机关单位预算。

第二部分

2021年部门预算表

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	5,204.33	一、一般公共服务支出	4,360.73
一般公共预算拨款收入	5,204.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	677.53
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	166.07
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,204.33	本 年 支 出 合 计	5,204.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,204.33	支 出 总 计	5,204.33

收入预算总表

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

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	5,204.33	5,204.33	5,204.33	-	-							-	
201			一般公共服务支出	4,360.73	4,360.73	4,360.73	-	-							-	
	02		政协事务	4,360.73	4,360.73	4,360.73	-	-							-	
		01	行政运行	2,349.47	2,349.47	2,349.47	-	-							-	
		02	一般行政管理事务	554.30	554.30	554.30	-	-							-	
		04	政协会议	617.76	617.76	617.76	-	-							-	
		05	委员视察	583.20	583.20	583.20	-	-							-	
		06	参政议政	256.00	256.00	256.00	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	677.53	677.53	677.53	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	677.53	677.53	677.53	-	-							-	
		01	行政单位离退休	342.79	342.79	342.79	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	231.54	231.54	231.54	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	103.20	103.20	103.20	-	-							-	
210			卫生健康支出	166.07	166.07	166.07	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	166.07	166.07	166.07	-	-							-	
		01	行政单位医疗	166.07	166.07	166.07	-	-							-	

支出预算总表

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

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	5,204.33	3,272.07	1,932.26			
201			一般公共服务支出	4,360.73	2,428.47	1,932.26			
	02		政协事务	4,360.73	2,428.47	1,932.26			
		01	行政运行	2,349.47	2,349.47				
		02	一般行政管理事务	554.30	79.00	475.30			
		04	政协会议	617.76		617.76			
		05	委员视察	583.20		583.20			
		06	参政议政	256.00		256.00			
208			社会保障和就业支出	677.53	677.53				
	05		行政事业单位养老支出	677.53	677.53				
		01	行政单位离退休	342.79	342.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20				
210			卫生健康支出	166.07	166.07				
	11		行政事业单位医疗	166.07	166.07				
		01	行政单位医疗	166.07	166.07				

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会办公厅

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	5,204.33	一、一般公共服务支出	4,360.73	4,360.73		
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、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	677.53	677.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	166.07	166.07		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	5,204.33	本年支出合计	5,204.33	5,204.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,204.33	支出总计	5,204.33	5,204.33		

一般公共预算支出表

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

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	5,204.33	3,272.07	2,725.88	546.19	1,932.26
201			一般公共服务支出	4,360.73	2,428.47	1,882.28	546.19	1,932.26
	02		政协事务	4,360.73	2,428.47	1,882.28	546.19	1,932.26
		01	行政运行	2,349.47	2,349.47	1,882.28	467.19	
		02	一般行政管理事务	554.30	79.00		79.00	475.30
		04	政协会议	617.76				617.76
		05	委员视察	583.20				583.20
		06	参政议政	256.00				256.00
208			社会保障和就业支出	677.53	677.53	677.53		
	05		行政事业单位养老支出	677.53	677.53	677.53		
		01	行政单位离退休	342.79	342.79	342.79		
		05	机关事业单位基本养老保险	231.54	231.54	231.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费	103.20	103.20	103.20		
210			卫生健康支出	166.07	166.07	166.07		
	11		行政事业单位医疗	166.07	166.07	166.07		
		01	行政单位医疗	166.07	166.07	166.07		

一般公共预算基本支出预算表

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

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				3,272.07	2,725.88	546.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,383.09	2,383.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	667.23	667.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	841.00	841.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.97	128.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	231.54	231.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.20	103.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.10	109.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.97	56.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.07	196.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.01	49.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	552.79	6.60	546.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.51		12.51
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	39.89		39.89
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.33		36.33
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.20		40.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.50		9.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

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

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
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50		10.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.03		37.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.50		37.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	153.13		153.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.60	6.60	24.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	336.19	336.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.96	22.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.23	313.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

2020年预算数					2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
77.50		37.50		37.50	40.00	77.50		37.50		37.50	40.00

政府性基金预算支出表

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

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	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

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

本单位2021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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	75.00	75.00	75.00	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	75.00	75.00	75.00	-	-		-		-	
	02		政协事务	75.00	75.00	75.00	-	-		-		-	
		02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00	-	-		-		-	

基本支出预算表

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

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	3,272.07	3,272.07	3,272.07						
301		工资福利支出	2,383.09	2,383.09	2,383.09						
301	01	基本工资	667.23	667.23	667.23						
301	02	津贴补贴	841.00	841.00	841.00						
301	03	奖金	128.97	128.97	128.97						
301	08	机关事业单位基本养老	231.54	231.54	231.54						
301	09	职业年金缴费	103.20	103.20	103.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.10	109.10	109.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	56.97	56.97	56.97						
301	13	住房公积金	196.07	196.07	196.07						
301	99	其他工资福利支出	49.01	49.01	49.01						
302		商品和服务支出	552.79	552.79	552.79						
302	01	办公费	38.00	38.00	38.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	12.51	12.51	12.51						
302	06	电费	8.50	8.50	8.50						
302	07	邮电费	39.89	39.89	39.89						
302	08	取暖费	36.33	36.33	36.33						
302	09	物业管理费	40.20	40.20	40.20						
302	11	差旅费	33.00	33.00	33.00						
302	13	维修(护)费	9.50	9.50	9.50						
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算表

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

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	15	会议费	10.50	10.50	10.50						
302	16	培训费	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	37.03	37.03	37.03						
302	28	工会经费40%部分	10.58	10.58	10.58						
302	28	工会经费60%部分	26.45	26.45	26.45						
302	29	福利费	13.70	13.70	13.70						
302	31	公务用车运行维护费	37.50	37.50	37.50						
302	39	其他交通费用	153.13	153.13	153.13						
302	99	其他商品和服务支出	30.60	30.60	30.60						
302	99	离休人员特需费	0.20	0.20	0.20						
302	99	离退休公用经费	6.40	6.40	6.40						
302	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
303		对个人和家庭补助	336.19	336.19	336.19						
303	01	离休费	22.96	22.96	22.96						
303	02	退休费	313.23	313.23	313.23						

项目支出预算表

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

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,932.26	1,932.26	1,932.26							
委员活动经费	其他运转类	583.20	583.20	583.20							
政协业务工作经历	其他运转类	411.30	411.30	411.30							
政协全委会议	其他运转类	617.76	617.76	617.76							
政务网安全可靠、政务办公平台三级等级保护整改等重	特定目标类	64.00	64.00	64.00							
政协商量“下午茶”	特定目标类	256.00	256.00	256.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

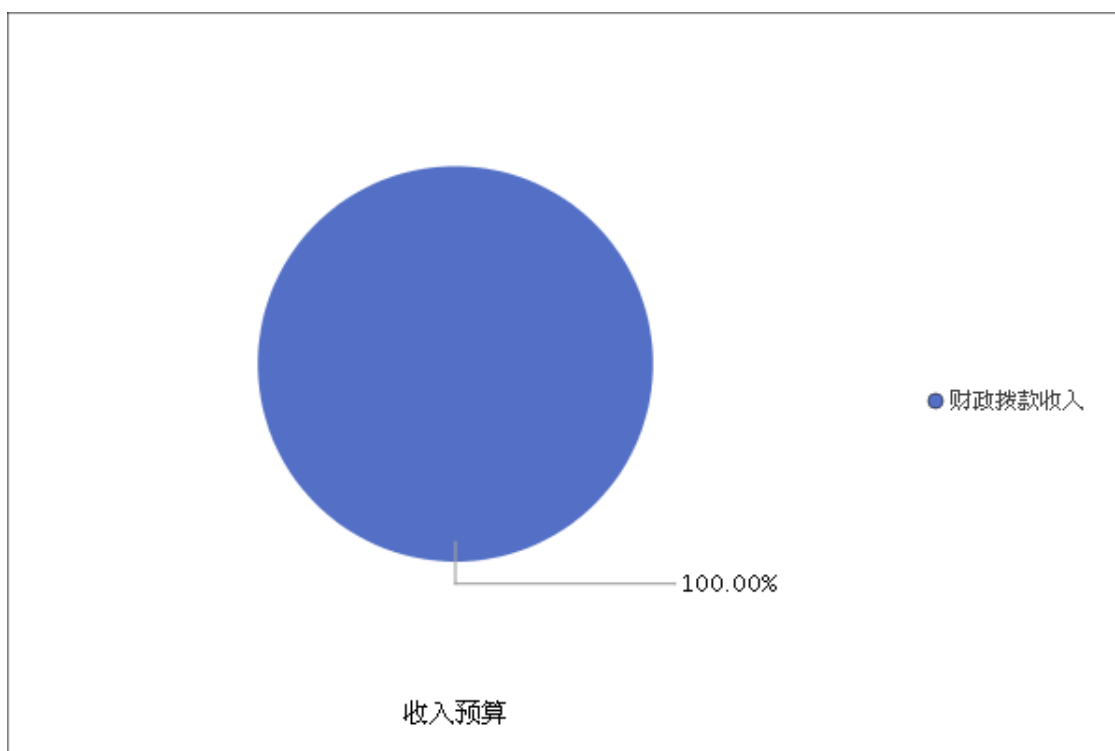
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年收支总预算均为5,204.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

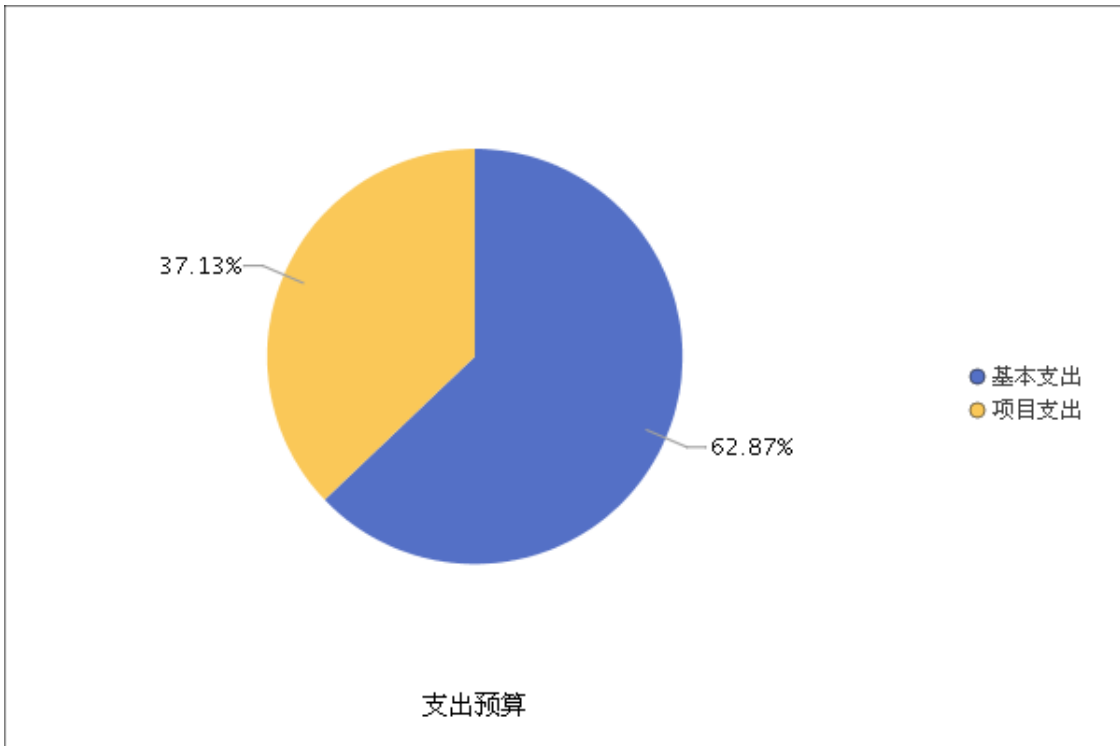
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年收入预算5,204.33万元，其中：财政拨款收入5,204.33万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

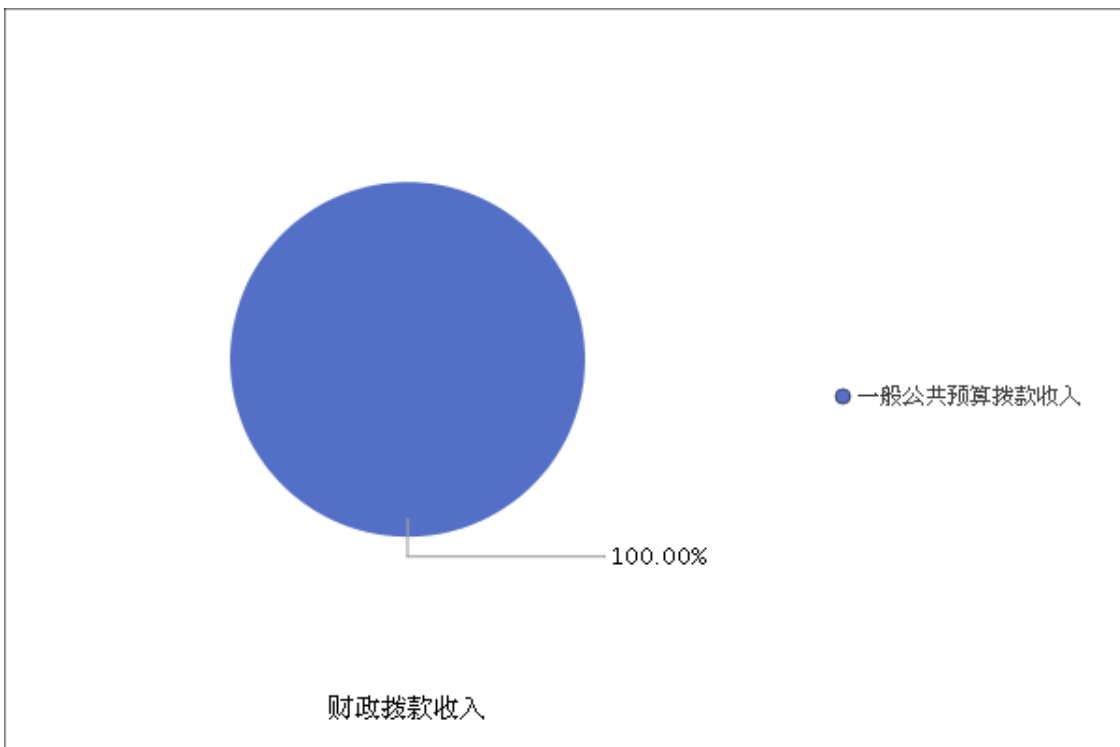
中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年支出预算5,204.33万元，其中：基本支出3,272.07万元，占62.87%；项目支出1,932.26万元，占37.13%。



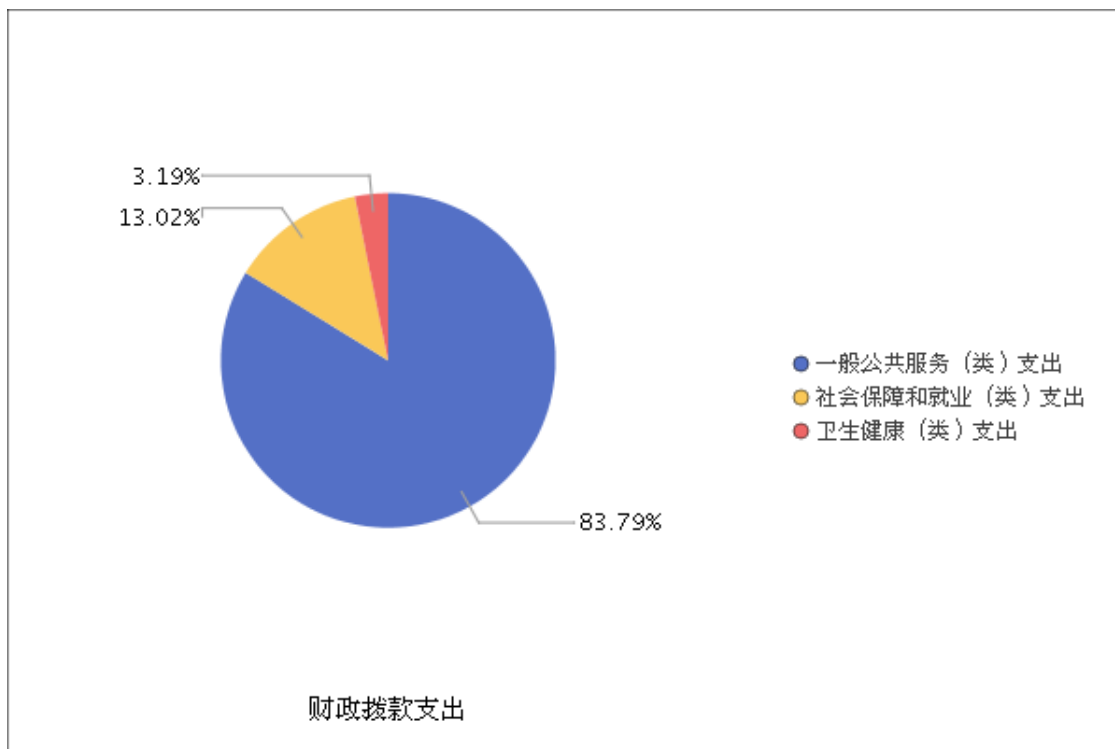
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年财政拨款收支总预算为5,204.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5,204.33万元，占100.00%。



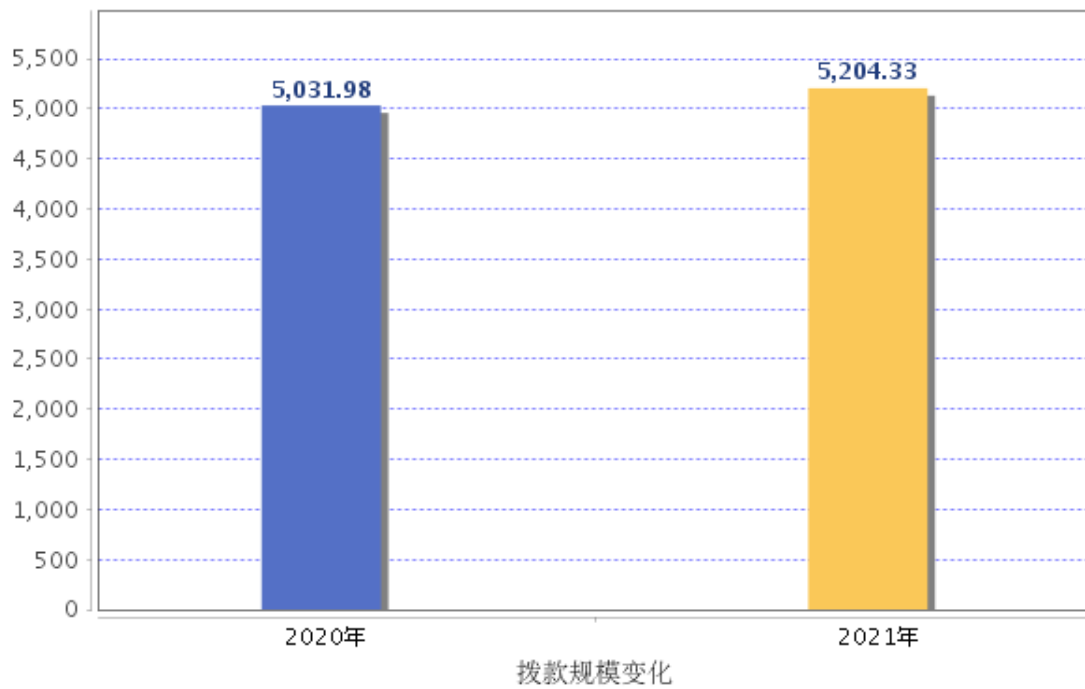
支出包括：一般公共服务（类）支出4,360.73万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出677.53万元，占13.02%；卫生健康（类）支出166.07万元，占3.19%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

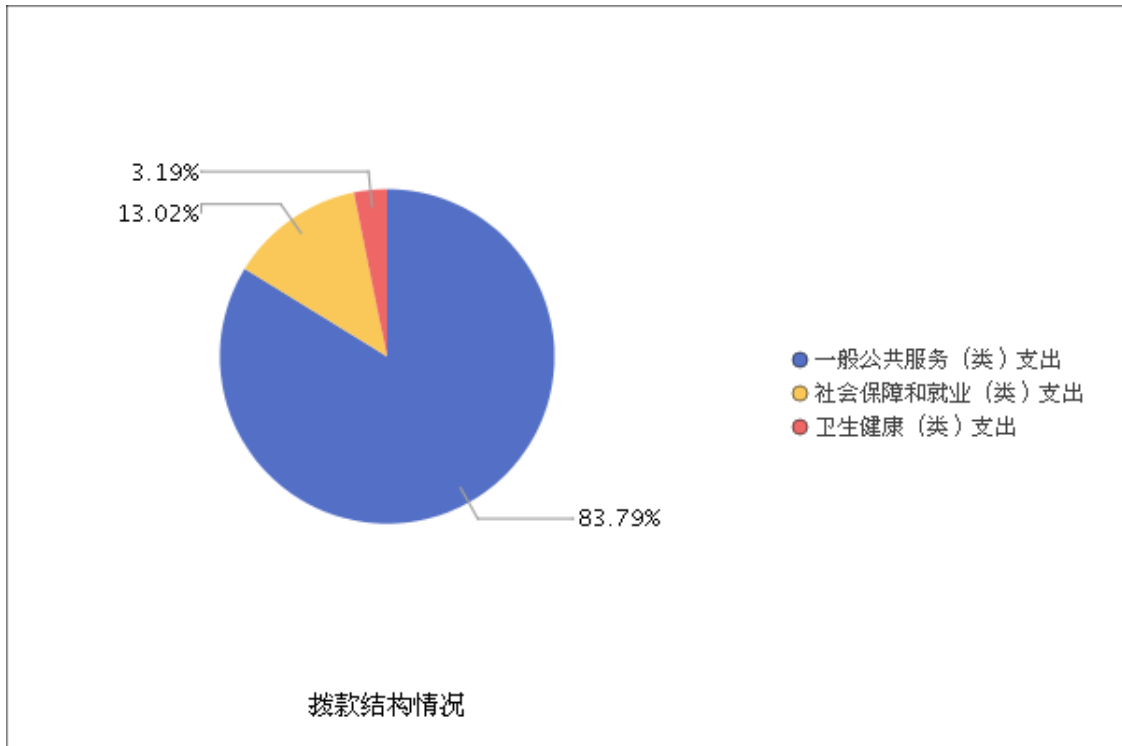
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年一般公共预算拨款5,204.33万元，比上年增加172.35万元，增长3.43%，主要原因是人员的增加，工资的正常增长。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年一般公共预算支出为5,204.33万元，其中：一般公共服务（类）支出4,360.73万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出677.53万元，占13.02%；卫生健康（类）支出166.07万元，占3.19%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2,349.47万元，与上年相比比上年减少59.44万元，下降2.47%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

554.30万元，与上年相比比上年增加18.30万元，增长3.41%，主要原因是根据财政局要求，相关项目经费合并技术此项，因此经费有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 617.76万

元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据2020年政协全委会议支出报本预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 583.20万

元，与上年相比比上年增加233.00万元，增长66.53%，主要原因是根据相关政策要求，将项目合并后记入该项，经费增加；记入其他政协事务支出项为

0。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 256.00万元，与上年相比比上年增加23.00万元，增长9.87%，主要原因是项目调整，经费增加。

6、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） 342.79万元，与上年相比比上年增加11.26万元，增长3.40%，主要原因是人员支出正常增加。

7、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） 231.54万元，与上年相比比上年增加16.76万元，增长7.80%，主要原因是人员支出正常增加。

8、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） 103.20万元，与上年相比比上年增加8.44万元，增长8.91%，主要原因是人员支出正常增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 166.07万元，与上年相比比上年减少46.67万元，下降21.94%，主要原因是相关医疗费用减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年一般公共预算拨款安排的基本支出3,272.07万元。主要用于：

1. 人员经费2,725.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要

包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费546.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共77.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费37.50万元，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37.50万元，与上年基本持平。公务接待费40.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年无政府性基金

预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为581.19万元。较2020年预算559.92万元，增长3.80%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算75.00万元，其中：财政拨款75.00万元。其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅所属各预算单位共有车辆17辆，其中，实物保障用车17辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值

100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款1932.26万元，现将5个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	委员活动经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
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			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	583.20	年度资金申请总额	583.20
	其中：财政资金	583.20	其中：当年财政拨款	583.20
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据2021年政协工作计划和财政局拨款计划，第一季度完成计划的20%，组织委员调研4次，商量2期，书画下乡活动1次；第二季度完成计划的30%，组织委员调研4次，商量2期，委员培训1期；第三季度完成计划的30%，组织委员调研4次，商量3期，画展1次；第四季度完成20%，组织培训1期，给委员订阅2022年报纸杂志。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	计划组织委员调研视察12次，开展商量”活动8次，举办画展1次、书画下乡活动1次等为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建平台； 举办委员履职提案撰写等培训班1期，为委员订阅相关报纸杂志至少2种，提高委员履职能力，在建言资政和凝聚共		计划组织委员调研视察12次，开展商量”活动8次，举办画展1次、书画下乡活动1次等为委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能搭建平台； 举办委员履职提案撰写等培训班1期，为委员订阅相关报纸杂志至少2种，提高委员履职能力，在建言资政和凝聚共识上双向发力。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	=1
			举办画展次数	=1
			协商活动次数	=8
			开展调研次数	=12
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专题协商开展的及时性	及时

绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职能力的提高程度	=100%
			工作任务的正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公实现程度	基本实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的实现程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训次数	=1
			举办画展次数	=1
			协商活动次数	=8
			开展调研次数	=12
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专题协商开展的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职能力的提高程度	=100%
			工作任务的正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公实现程度	基本实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的实现程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政协业务工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
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			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	411.30	年度资金申请总额	411.30
	其中：财政资金	411.30	其中：当年财政拨款	411.30
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据2021年政协工作计划和财政局拨款计划，第一季度完成计划的20%，出版《济南政协》、《济南文史》各1期；第二季度完成30%，《济南政协》、《济南文史》各1期；第三季度完成计划30%，《济南政协》、《济南文史》各1期；第四季度完成20%，《济南政协》、《济南文史》各1期。2本文史类丛书从调研、初稿、出版贯穿全年，到11月份完成全部编辑出版工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为打造“为民政协、务实政协、开放政协”出版编辑2本文史类丛书，出版《济南政协》、《济南文史》各四期，宣传政协工作，以及维持机关运行需要开展的机关党建活动、调研活动、文字撰写工作等各项服务保障工作。		为打造“为民政协、务实政协、开放政协”出版编辑2本文史类丛书，出版《济南政协》、《济南文史》各四期，宣传政协工作，以及维持机关运行需要开展的机关党建活动、调研活动、文字撰写工作等各项服务保障工作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印《济南政协》期数	=4
			出版编辑图书种类	=2
			召开会议次数	=12
绩效指标	产出指标	质量指标	征文写作质量	达标

绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时性	及时
			杂志出版及时性	及时
			图书出版及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=100%
			社会公众满意程度	满意
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	满意
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印《济南政协》期数	=4
			出版编辑图书种类	=2
			召开会议次数	=12
绩效指标	产出指标	质量指标	征文写作质量	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时性	及时
			杂志出版及时性	及时
			图书出版及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=100%
			社会公众满意程度	满意
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	满意

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政协全委会议		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
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			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	617.76	年度资金申请总额	617.76
	其中：财政资金	617.76	其中：当年财政拨款	617.76
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	政协十四届五次会议已于2021年1月14日闭幕，根据财政局的拨款计划，计划将于2021年3月底前完成全委会各项支付。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	政协全委会会期大约4天，参会人员包括政协委员739名，列席人员约95名，工作人员约800名。会上有1个主会场，4个驻地。主要保障会议圆满召开，完成会议的各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建好平台。		政协全委会会期大约4天，参会人员包括政协委员739名，列席人员约95名，工作人员约800名。会上有1个主会场，4个驻地。主要保障会议圆满召开，完成会议的各项议程，收集委员提案并交付办理，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建好平台。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市政协全委会	=1
			参会委员数	≥700
绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员到位率	=100%
			委员履职程度	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开的及时性	及时
			提案上交及时性	及时

绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员提案提交率	=100%
			会议精神传达程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	高
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市政协全委会	=1
			参会委员数	≥700
绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员到位率	=100%
			委员履职程度	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开的及时性	及时
			提案上交及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员提案提交率	=100%
			会议精神传达程度	较高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	高

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政务网安全可靠、政务办公平台三级等级保护整改等重点项目建设的经费		项目类别	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
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			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	64.00	年度资金申请总额	64.00
	其中：财政资金	64.00	其中：当年财政拨款	64.00
			上年结转资金	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00	
实施期进度计划	根据2021年政协工作计划和财政局拨款计划，第一季度完成计划的20%，发布工作新闻信息120条；第二季度完成计划30%，发布工作新闻信息180条；第三季度完成计划20%，发布工作新闻信息120条；第四季度完成计划的30%，发布工作新闻信息120条，完成委员考核工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过新闻宣传平台、委员履职平台、及时沟通平台、信息管理平台等六大技术平台，客户端实现新闻发布、建言资政、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，系统上线后，全面宣传政协各项工作，实现委员管理的信息化，提高委员参政议政的热情，促进政协办公体系的高效率自动化。		通过新闻宣传平台、委员履职平台、及时沟通平台、信息管理平台等六大技术平台，客户端实现新闻发布、建言资政、“商量”集纳、委员考核、网络议政等功能，系统上线后，全面宣传政协各项工作，实现委员管理的信息化，提高委员参政议政的热情，促进政协办公体系的高效率自动化。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技术平台数量	6
			发布信息数量	600
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布及时性	及时
			系统故障响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技术平台正常运行率	=100%

绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	满意
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技术平台数量	6
			发布信息数量	600
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息发布及时性	及时
			系统故障响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技术平台正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意程度	满意

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政协商量“下午茶”		项目类别	特定目标类
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅		主管部门编码	102
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			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	256.00	年度资金申请总额	256.00
	其中：财政资金	256.00	其中：当年财政拨款	256.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	根据2021年政协工作计划和财政局拨款计划，第一季度完成计划的30%，完成会议室的改造工程，并完成2期“商量”；第二季度完成计划的20%，完成2期“商量”；第三季度完成计划的30%，完成3期“商量”；第四季度完成计划的20%，完成1期“商量”及各类短片制作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、对G1523会议室的改造。 2、制作商量专题宣传片2部、短视频40部在有关媒体进行宣传投放 3、商量工作室运行维护规划：定期邀约市政协委员及有关部门参与商议协商，每年开展12个专题“商量”，按照有场所、有标识、有设施、有制度、有活动、有记录等要求，实现“商量”常态化。		1、对G1523会议室的改造。 2、制作商量专题宣传片2部、短视频40部在有关媒体进行宣传投放 3、商量工作室运行维护规划：定期邀约市政协委员及有关部门参与商议协商，每年开展12个专题“商量”，按照有场所、有标识、有设施、有制度、有活动、有记录等要求，实现“商量”常态化。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“商量”期数	=12
			会议室改造运维面积数	≥200
			短视频	=40
			宣传片	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	会议室验收合格率	合格

绩效指标	产出指标	时效指标	“商量”召开及时性	及时
			会议室交付及时率	及时
			宣传片、短视频交付及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“商量”播出的影响力	较大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
			政协委员满意度	满意
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“商量”期数	=12
			会议室改造运维面积数	≥200
			短视频	=40
			宣传片	=2
绩效指标	产出指标	质量指标	会议室验收合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	“商量”召开及时性	及时
			会议室交付及时率	及时
			宣传片、短视频交付及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“商量”播出的影响力	较大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意
			政协委员满意度	满意

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，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。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位的基本支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要用于召开政协全委会议支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：主要用于组织政协委员开展各类视察、调研等活动的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要用于政协为参政议政开展的项目支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于政协事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十五、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）：主要用于政协事业单位人员职业年金缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于政协行政单位医疗保险缴费支出。