

2025年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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

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。

济南市政协机关综合保障中心负责研究制定市政协机关综合保障工作的发展规划、工作计划以及规章制度、管理办法并组织实施；负责市政协及机关各类会议、活动的保障工作；负责市政协开展的网上及远程协商服务保障工作；负责市政协机关办公及会务电子设备、办公设施管理维修维护工作；负责市政协机关公共设施维护和管理的工作；负责市政协机关节能管理工作；负责市政协机关物业管理监管工作；负责市政协机关离退休老干部有关服务保障工作；完成市政协机关及领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

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：市政协办公厅机关预算、市政协机关综合保障中心预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅机关

2. 济南市政协机关综合保障中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

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	6,896.26	一、一般公共服务支出	5,473.60
一般公共预算收入	6,896.26	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	50.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,110.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	262.42
		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	
		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	6,896.26	本年支出合计	6,896.26
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	6,896.26	支出总计	6,896.26

收入总体情况表

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 (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	6,896.26	6,896.26	6,896.26									
201			一般公共服务支出	5,473.60	5,473.60	5,473.60									
	02		政协事务	5,473.60	5,473.60	5,473.60									
		01	行政运行	3,418.04	3,418.04	3,418.04									
		02	一般行政管理事务	361.00	361.00	361.00									
		03	机关服务	405.83	405.83	405.83									
		04	政协会议	564.50	564.50	564.50									
		05	委员视察	260.03	260.03	260.03									
		06	参政议政	285.00	285.00	285.00									
		99	其他政协事务支出	179.20	179.20	179.20									
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00									
	06		新闻出版电影	50.00	50.00	50.00									
		05	出版发行	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	1,110.24	1,110.24	1,110.24									
	05		行政事业单位养老支出	1,110.24	1,110.24	1,110.24									
		01	行政单位离退休	530.63	530.63	530.63									

收入总体情况表

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 (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								
		02	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	376.85	376.85	376.85									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	188.42	188.42	188.42									
210			卫生健康支出	262.42	262.42	262.42									
	11		行政事业单位医疗	262.42	262.42	262.42									
		01	行政单位医疗	230.01	230.01	230.01									
		02	事业单位医疗	32.41	32.41	32.41									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,896.26	5,117.87	1,778.39	
201			一般公共服务支出	5,473.60	3,805.21	1,668.39	
	02		政协事务	5,473.60	3,805.21	1,668.39	
		01	行政运行	3,418.04	3,347.04	71.00	
		02	一般行政管理事务	361.00	90.00	271.00	
		03	机关服务	405.83	368.17	37.66	
		04	政协会议	564.50		564.50	
		05	委员视察	260.03		260.03	
		06	参政议政	285.00		285.00	
		99	其他政协事务支出	179.20		179.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	
	06		新闻出版电影	50.00		50.00	
		05	出版发行	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	1,110.24	1,050.24	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,110.24	1,050.24	60.00	
		01	行政单位离退休	530.63	470.63	60.00	
		02	事业单位离退休	14.34	14.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.85	376.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.42	188.42		
210			卫生健康支出	262.42	262.42		

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	262.42	262.42		
		01	行政单位医疗	230.01	230.01		
		02	事业单位医疗	32.41	32.41		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	6,896.26	一、一般公共服务支出	5,473.60	5,473.60		
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	50.00	50.00		
		七、社会保障和就业支出	1,110.24	1,110.24		
		八、卫生健康支出	262.42	262.42		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		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	6,896.26	本 年 支 出 合 计	6,896.26	6,896.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,896.26	支 出 总 计	6,896.26	6,896.26		

一般公共预算支出情况表

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	6,896.26	5,117.87	4,523.40	594.47	1,778.39
201			一般公共服务支出	5,473.60	3,805.21	3,210.74	594.47	1,668.39
	02		政协事务	5,473.60	3,805.21	3,210.74	594.47	1,668.39
		01	行政运行	3,418.04	3,347.04	2,874.21	472.83	71.00
		02	一般行政管理事务	361.00	90.00		90.00	271.00
		03	机关服务	405.83	368.17	336.53	31.64	37.66
		04	政协会议	564.50				564.50
		05	委员视察	260.03				260.03
		06	参政议政	285.00				285.00
		99	其他政协事务支出	179.20				179.20
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
	06		新闻出版电影	50.00				50.00
		05	出版发行	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	1,110.24	1,050.24	1,050.24		60.00
	05		行政事业单位养老支出	1,110.24	1,050.24	1,050.24		60.00
		01	行政单位离退休	530.63	470.63	470.63		60.00
		02	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.85	376.85	376.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.42	188.42	188.42		
210			卫生健康支出	262.42	262.42	262.42		

一般公共预算支出情况表

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	
	11		行政事业单位医疗	262.42	262.42	262.42		
		01	行政单位医疗	230.01	230.01	230.01		
		02	事业单位医疗	32.41	32.41	32.41		

一般公共预算基本支出情况表

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				5,117.87	4,523.40	594.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,608.22	3,608.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	775.10	775.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	925.00	925.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	829.58	829.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	336.00	336.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.59	148.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	81.42	81.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.78	5.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	287.75	287.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.00	51.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	430.21	430.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.87	84.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.01	101.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.94	20.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.64	33.64	

一般公共预算基本支出情况表

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	571.33	8.50	562.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	243.64		243.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	36.00		36.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.62		45.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.07		32.07
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	168.00		168.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.09	0.45	31.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.01		23.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.98		3.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	476.02	476.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.56	57.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	418.46	418.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

2024年预算数						2025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	
118.50		82.50	43.00	39.50	36.00	146.50		110.50	71.00	39.50	36.00

政府性基金预算支出情况表

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	

（注：2025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	

（注：2025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	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				5,117.87	5,117.87	5,117.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,608.22	3,608.22	3,608.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	775.10	775.10	775.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	925.00	925.00	925.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	829.58	829.58	829.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	336.00	336.00	336.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	168.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.59	148.59	148.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	81.42	81.42	81.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.78	5.78	5.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	287.75	287.75	287.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.00	51.00	51.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	430.21	430.21	430.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.87	84.87	84.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.01	101.01	101.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.42	20.42	20.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.94	20.94	20.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58						

基本支出预算情况表

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	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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.64	33.64	33.64						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.43	5.43	5.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	571.33	571.33	571.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	243.64	243.64	243.64						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	36.00	36.00	36.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.62	45.62	45.62						
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.07	32.07	32.07						
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	37.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	168.00	168.00	168.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.09	32.09	32.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.01	23.01	23.01						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.98	3.98	3.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	476.02	476.02	476.02						
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.56	57.56	57.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	418.46	418.46	418.46						

项目支出预算情况表

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				
		1,778.39	1,778.39	1,778.39						
全委员会	其他运转类	564.50	564.50	564.50						
公务车购置	其他运转类	71.00	71.00	71.00						
业务工作	其他运转类	1,105.23	1,105.23	1,105.23						
业务工作	其他运转类	37.66	37.66	37.66						

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	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	464.40	464.40	464.40					
201			一般公共服务支出	464.40	464.40	464.40					
	02		政协事务	464.40	464.40	464.40					
		01	行政运行	104.50	104.50	104.50					
		02	一般行政管理事务	62.00	62.00	62.00					
		03	机关服务	15.90	15.90	15.90					
		04	政协会议	70.00	70.00	70.00					
		05	委员视察	69.00	69.00	69.00					
		06	参政议政	35.00	35.00	35.00					
		99	其他政协事务支出	108.00	108.00	108.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算6,896.26万元，其中：一般公共预算收入6,896.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,896.26万元，其中：基本支出5,117.87万元，项目支出1,778.39万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,896.26万元，比上年减少43.61万元，其中：

1. 收入预算减少43.61万元，其中一般公共预算收入减少43.61万元。

2. 支出预算减少43.61万元，其中基本支出减少23.14万元，项目支出减少20.47万元。

3. 收支预算同时减少43.61万元的主要原因，一方面是人员减少，相关基本支出减少；另一方面是根据工作计划压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共146.5万元，比上年增加28万元，增长23.63%。主要原因是购置公务用车。

其中：

1. 公务用车购置及运行费110.5万元，包括公务用车购置费71万元，比上年增加28万元，增长65.12%，主要原因是购置公务用车；公务用车运行维护费39.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费36万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，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。

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。2025年本部门机关运行经费安排594.47万元，较2024预算减少12.03万元。主要原因是：认真贯彻“党政机关坚持过紧日子”的要求，压减开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算464.4万元，其中：政府采购货物预算203万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算261.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5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10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是副部（省）级领导用车及离退休干部服务用车。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1777.5万元，其中财政拨款1777.5万元。拟对《济南古城》丛书出版、后勤业务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金86.77万元，其中财政拨款86.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南政协APP、后勤业务经费等项目支出2025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		全委会议		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	564.50	
		其中:财政拨款	564.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	全委会会期大约4天, 参会人员包括政协委员约570名, 列席人员约100名, 工作人员约800名。通过保障会议圆满召开, 完成会议的各项议程, 收集委员提案并交付办理, 为委员履行民主监督、参政议政、政治协商职能搭建好平台。			
	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	总成本	≤564.5万元
			文件印刷成本	≤50万元
			车辆租赁成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收集提案数量	≥500件
绩效指标	产出指标	质量指标	委员履职程度	较高
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议精神传达程度	较大
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务车购置		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议 山东省济南市委员会办公厅	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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	购置公务车3辆。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤71万元
			轿车成本	≤18万元
			商务车成本	≤25万元
	产出指标	数量指标	车辆购置采购数量	=3台
	产出指标	质量指标	车辆购置验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促 进行政工作运行效率的提升或改善	显著
			信息安全程度	符合国家要求
	效益指标	生态效益指标	能耗降低水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用人员满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务工作		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅	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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1105.23	
		其中:财政拨款	1105.23	
		其他资金	0.00	
总体目标		1、通过开出版《济南文史》杂志4期,开展机关党建活动,调研活动,文字撰写工作及会议服务等工作,夯实思想政治基础,助推中心工作,推动机关建设,保存文史资料,宣传政协工作等。2、通过组织委员调研视察,举办画展,书画交流活动等为委员履行政治协商参政议政民主监督等职能搭建平台;通过举办委员履职培训班,为委员订阅相关报纸杂志等工作,提高委员履职能力,在建言资政和凝聚共识上双向发力。3、进一步深化完善“商量”平台,将“商量”与市政协“122+N”协商议政体系全面对接融合,“商量”平台每年开展1次政协全体会议协商、2次专题议政性常委会会议协商、2次专题协商会协商和N次(8-10次)月度协商。驻济20余家传统媒体和新媒体组成全媒体矩阵,全程参与,全程记录,全方位推送“商量”过程和成果,在济南日报、济南电视台及各新媒体等推送,在更大范围内汇聚各方智慧,凝聚各方共识,为奋力开创新时代社会主义现代化强省会建设新局面作出新的更大贡献。4、通过出版《济南古城》系列丛书,贯彻落实刘强书记关于加强济南古城文化建设的总体要求以及雷杰主席关于济南古城文化工作的有关部署。5、通过完成“济南政协”公众号文章编辑、推送及有关政务摄影,全方位宣传政协工作。6、通过更新主席团成员、政协常委及参会的非常委秘书长的平板电脑终端、电子席签,以实现会议无纸化。7、通过调研等工作形式,完成刘强同志委托的济南国际医学中心、济南古城改造提升、“一桥一门一街区”、济南泉城广场地下通道工程等相关工作。8、通过新闻宣传平台、委员履职平台、即时沟通平台、信息管理平台等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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤1105.23万元
			委员活动成本	≤260.03万元
			业务工作成本	≤271万元
			商量工作成本	≤275万元
			其他工作成本	≤299.2万元
	产出指标	数量指标	出版书籍种类	≥4类
			组织调研次数	≥40次
			技术平台数量	≥4个
			新闻稿件发布数量	≥2000篇
	产出指标	质量指标	书籍验收合格率	≥99%
			媒体宣传事故发生次数	≤1次
			上报信息被采用的数量	≥200篇
			培训合格率	≥99%
	产出指标	时效指标	媒体宣传频次	=1次/月
			媒体报道及时性	活动举行后24小时以内
			培训召开及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	商量调研参与委员人数	≥500人次

政策和项目预算绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度 指标	委员满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务工作		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议 山东省济南市委办公厅	实施单位	济南市政协机关综合保障 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.66	
		其中: 财政拨款	37.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过承担市政协机关有关会务服务保障工作、信息化建设具体工作、电子政务网络平台和网络运行维护、网上及远程协商的技术保障等工作; 承担市政协机关车辆、驾驶员的管理工作; 承担市政协机关设备设施管理维修维护工作; 承担市政协机关节能保障工作; 配合机关有关处室做好离退休人员服务保障工作, 保障机关有序运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	37.66万元
	产出指标	数量指标	会议设施设备维护保养数	≥4套
	产出指标	质量指标	各项管理服务质量达标率	100%
			资产养护维修质量合格率	≥100%
			设备使用状态良好率	≥100%
	产出指标	时效指标	反馈问题响应及时率	≥100%
			报修服务响应及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥100%
			办公环境良好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关办公满意度	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，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：指市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。