

2026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 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

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2026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

2026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	7,395.82	一、一般公共服务支出	5,692.52
一般公共预算收入	7,395.82	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	1,447.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	256.12
		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	7,395.82	本年支出合计	7,395.82
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	7,395.82	支出总计	7,395.82

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	7,395.82	7,395.82	7,395.82									
201			一般公共服务支出	5,692.52	5,692.52	5,692.52									
	02		政协事务	5,692.52	5,692.52	5,692.52									
		01	行政运行	3,339.89	3,339.89	3,339.89									
		02	一般行政管理事务	351.45	351.45	351.45									
		03	机关服务	412.72	412.72	412.72									
		04	政协会议	577.76	577.76	577.76									
		05	委员视察	311.40	311.40	311.40									
		06	参政议政	601.00	601.00	601.00									
		99	其他政协事务支出	98.30	98.30	98.30									
208			社会保障和就业支出	1,447.18	1,447.18	1,447.18									
	05		行政事业单位养老支出	1,447.18	1,447.18	1,447.18									
		01	行政单位离退休	855.54	855.54	855.54									
		02	事业单位离退休	29.46	29.46	29.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.79	374.79	374.79									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39	187.39									

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	7,395.82	5,478.51	1,917.31	
201			一般公共服务支出	5,692.52	3,788.21	1,904.31	
	02		政协事务	5,692.52	3,788.21	1,904.31	
		01	行政运行	3,339.89	3,309.09	30.80	
		02	一般行政管理事务	351.45	94.00	257.45	
		03	机关服务	412.72	385.12	27.60	
		04	政协会议	577.76		577.76	
		05	委员视察	311.40		311.40	
		06	参政议政	601.00		601.00	
		99	其他政协事务支出	98.30		98.30	
208			社会保障和就业支出	1,447.18	1,434.18	13.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,447.18	1,434.18	13.00	
		01	行政单位离退休	855.54	842.54	13.00	
		02	事业单位离退休	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.79	374.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39		
210			卫生健康支出	256.12	256.12		
	11		行政事业单位医疗	256.12	256.12		
		01	行政单位医疗	225.69	225.69		
		02	事业单位医疗	30.43	30.43		

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	7,395.82	一、一般公共服务支出	5,692.52	5,692.52		
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	1,447.18	1,447.18		
		八、卫生健康支出	256.12	256.12		
		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	7,395.82	本 年 支 出 合 计	7,395.82	7,395.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,395.82	支 出 总 计	7,395.82	7,395.82		

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	7,395.82	5,478.51	4,904.14	574.37	1,917.31
201			一般公共服务支出	5,692.52	3,788.21	3,213.84	574.37	1,904.31
	02		政协事务	5,692.52	3,788.21	3,213.84	574.37	1,904.31
		01	行政运行	3,339.89	3,309.09	2,859.56	449.53	30.80
		02	一般行政管理事务	351.45	94.00		94.00	257.45
		03	机关服务	412.72	385.12	354.28	30.84	27.60
		04	政协会议	577.76				577.76
		05	委员视察	311.40				311.40
		06	参政议政	601.00				601.00
		99	其他政协事务支出	98.30				98.30
208			社会保障和就业支出	1,447.18	1,434.18	1,434.18		13.00
	05		行政事业单位养老支出	1,447.18	1,434.18	1,434.18		13.00
		01	行政单位离退休	855.54	842.54	842.54		13.00
		02	事业单位离退休	29.46	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.79	374.79	374.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39	187.39		
210			卫生健康支出	256.12	256.12	256.12		
	11		行政事业单位医疗	256.12	256.12	256.12		
		01	行政单位医疗	225.69	225.69	225.69		
		02	事业单位医疗	30.43	30.43	30.43		

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				5,478.51	4,904.14	574.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,608.48	3,587.93	20.55
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	833.67	833.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	897.05	897.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	788.40	788.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	335.12	335.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	167.56	167.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.80	145.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	79.89	79.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.75	283.75	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	20.55		20.55
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.92	51.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	448.86	444.21	4.65
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.43	95.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4.65		4.65
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	530.93	7.95	522.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	237.40		237.40
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	44.08		44.08
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	7.95	7.95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.69	0.50	26.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.14		18.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.72	0.50	3.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	863.55	863.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.91	27.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	835.64	835.64	

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

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	
146.50		110.50	71.00	39.50	36.00	106.30		70.30	30.80	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：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：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				5,478.51	5,478.51	5,478.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,608.48	3,608.48	3,608.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	833.67	833.67	833.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	897.05	897.05	897.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	788.40	788.40	788.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	335.12	335.12	335.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	167.56	167.56	167.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.80	145.80	145.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	79.89	79.89	79.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.77	4.77	4.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.75	283.75	283.75						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	20.55	20.55	20.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.92	51.92	51.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	448.86	448.86	448.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.43	95.43	95.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	112.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	104.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	39.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	19.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	10.77						

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	33.68						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	530.93	530.93	530.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	237.40	237.40	237.40						
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	44.08	44.08	44.08						
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	7.95	7.95	7.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.69	26.69	26.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.14	18.14	18.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	863.55	863.55	863.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.91	27.91	27.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	835.64	835.64	835.64						

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				
合 计		1,917.31	1,917.31	1,917.31						
委员活动经费	其他运转类	311.40	311.40	311.40						
政协全体会议经费	其他运转类	577.76	577.76	577.76						
商量工作经费	其他运转类	593.00	593.00	593.00						
换届工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
车辆购置经费	其他运转类	30.80	30.80	30.80						
业务工作	其他运转类	336.75	336.75	336.75						
后勤业务工作经费	其他运转类	27.60	27.60	27.60						

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	494.20	494.20	494.20					
201			一般公共服务支出	494.20	494.20	494.20					
	02		政协事务	494.20	494.20	494.20					
		01	行政运行	61.80	61.80	61.80					
		02	一般行政管理事务	91.60	91.60	91.60					
		03	机关服务	13.80	13.80	13.80					
		05	委员视察	67.00	67.00	67.00					
		06	参政议政	240.00	240.00	240.00					
		99	其他政协事务支出	20.00	20.00	20.00					

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，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：2026年收入预算7,395.82万元，其中：一般公共预算收入7,395.82万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,395.82万元，其中：基本支出5,478.51万元，项目支出1,917.31万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,395.82万元，比上年增加499.56万元，其中：

1. 收入预算增加499.56万元，其中一般公共预算收入增加499.56万元。

2. 支出预算增加499.56万元，其中基本支出增加360.64万元，项目支出增加138.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一方面基本支出因计入了退休人员待遇有所增加，另一方面因工作内容调整，项目支出相应增长。

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106.3万元，比上年减少40.2万元，下降27.44%。主要原因是减少了购置公务用车的数量。

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70.3万元，包括公务用车购置费30.8万元，比上年减少40.2万元，下降56.62%，主要原因是减少了购置公务用车的数量。；公务用车运行维护费39.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费36万元，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。2026年本部门机关运行经费安排543.53万元，较2025年预算减少19.3万元。主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压减经费。

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377.1万元，比上年预算增加14.9万元，增长4.11%。主要原因：工作内容增加，相关预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算494.2万元，其中：政府采购货物预算50.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算443.9万元。

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18辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车7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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是副部（省）级及以上领导用车、离退休干部服务用车和调研保障用车。

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

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目11个，预算资金1778.39万元，其中财政拨款1778.39万元。拟对无纸化会议服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协app维护费、济南政协公众号、后勤业务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		委员活动经费		
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:	311.40	
		其中:财政拨款	311.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成委员学习培训8场次(含全国政协培训班3期、“政协大讲堂”4期、社情民意信息培训班1期)、组织调研考察20次(含专题调研12次、实地考察5次、跨区域交流3次),保障履职会议28场(含常委会4场、座谈会10场、协商会8场、听证会6场)、公益服务等活动15次,完成履职成果印刷出版5000份、宣传推广20次,实现“界别同心汇”“界别商量工作室”履职活动保障达标率100%,达到提升委员履职效能、服务地方发展的效果。为委员履行政治协商参政议政民主监督等职能搭建平台,提高委员履职能力,在建言资政和凝聚共识上双向发力。			
	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	差旅费成本	≤50万元
			委托业务成本	≤70万元
			会议费成本	≤10万元
			学习培训成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	履职活动次数	≥25次
			车辆租赁次数	≥10次
			学习培训场次	≥8次
			委托第三方或者聘用专家场次	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	学习培训达标率	≥98%
			会议召开及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职活动保障率	=100%
			工作开展情况	按计划开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	委员履职的长效机制	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	≥92%
			群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政协全体会议经费		
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:	577.76	
		其中: 财政拨款	577.76	
		其他资金	0.00	
<p>总体目标</p> <p>根据《中国人民政治协商会议章程》、济政发〔2021〕9号济南市政府印发的《济南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》、中共济南市委办公厅 厅字〔2003〕17号《济南市政协机关机构改革方案》的通知, 结合政协全体会议工作实际, 本经费整体绩效目标为保障市政协全体会议规范、高效召开, 充分发挥全体会议“政治协商、民主监督、参政议政”核心职能; 年度绩效目标为顺利举办为期5天的政协全体会议(参会人员800人, 含港澳委员及重点联谊人士45人), 完成会议材料印刷4000份, 保障参会人员交通、住宿、伙食等需求, 实现会议服务达标率100%、参会人员满意度≥95%, 达到凝聚共识、助力地方发展的效果。</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	会议成本	≤617.76万元
			印刷成本	50万元
			住宿、伙食、场租成本	545.26万元
			港澳委员、重点联谊人士交通成本	22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥1400人
			会议文件印刷数量	≥4000份
			会期	≥5天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议服务达标率	=100%
			会议文件印刷合格率	=100%
			医疗服务响应及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议各项保障完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接助力地方经济决策科学性提升	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协全体会议履职影响力提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政协全体会议长效保障能力	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	≥90%
			社会公众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商量工作经费		
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:	593.00	
		其中:财政拨款	593.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强“商量”平台建设,以“商量”承载市政协“122+N”协商议政工作,全年完成1次政协全体会议,2次专题议政性常委会会议,2次专题协商会,8-9次月度商量,每次重点协商活动,进行深入调研、反复协商,形成共识,媒体全程记录,形成专题视频,向社会播发,同时充分发挥全媒体矩阵作用,并通过数字赋能,不断增强“商量”覆盖面和影响力;各区县政协参考市政协“商量”工作,每个区县政协2026年拟定不少于2个“商量”专题开展协商,形成专题片,在济南市广播电视台播出达到发挥好政协政治协商、民主监督、参政议政职能,更广泛凝聚各方共识的效果。			
	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	593万元
			会议成本	7万元
			调研成本	40万元
			委托业务成本	279万元
			维护成本	5万元
			宣传成本	20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	征求意见建议数字化占比	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	“商量”专题片数量	≥12个
			“商量”相关专题报道数量	≥36个
绩效指标	产出指标	质量指标	协商成果报送市委、市政府数量	≥12个
			电视收视率	≥3%
绩效指标	产出指标	时效指标	每专题商量开展周期	≤2.5个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协商成果采纳落实条数	≥20条
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协商机制复制推广可能性(是/否)	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委员参与“商量”满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		换届工作经费		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在换届工作开展期间, 完成全体委员履职证书制作与发放, 保障投票系统稳定运行并满足换届投票需求, 完成委员履职宣传片拍摄与推广, 按要求印刷并分发各类换届文件资料, 确保换届工作各环节顺利推进, 委员对换届相关服务满意度不低于 90%。			
	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	委托业务成本	≤122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷换届文件资料等	≥1000份
			拍摄工作汇报专题片	≥10分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	文件资料印刷质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	换届会议召开及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职参与率	120%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	换届选举长效机制的建立情况	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	≥90%

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:	336.75	
		其中: 财政拨款	336.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成政协业务工作、“济南政协”公众号项目、政协APP维护运维、人员补助、重点工作等明细任务，保障机关运转，工作正常开展。			
	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	财政拨款	≤336.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	明细工作数量	≥5项
			机关工作人员数量	约120人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项明细任务完成质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	各项明细任务完成及时性	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接助力地方经济决策科学性提升	间接助力地方经济决策科学性提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协履职影响力提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政协业务长效运行保障能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤业务工作经费		
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:	27.60	
		其中: 财政拨款	27.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标为完成机关会务保障工作50余次、完成1辆公务用车全年维护保养、保障办公物资供应(打印纸、笔墨等消耗品采购)、完成离退休干部处服务老干部工作、完成机关信息化建设相关工作, 完成门头房租金收取及维修工作, 实现后勤服务达标率100%、机关人员满意度≥90%, 达到提升机关运转效率、服务履职保障的效果。			
	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	业务成本	≤27.6万元
			维修成本	5.6万元
			公务用车运行维护成本	2万元
			物业服务成本	4万元
			办公设备购置成本	5.6万元
			办公家具购置成本	4.4万元
			租金成本	6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议保障场次	≥50次
			管理公务用车数量	1辆
			服务老干部人数	约150人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议保障达标率	100%
			公务用车完好率	≥95%
			办公物资质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资供应及时率	=100%
			会务保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接降低机关运维成本	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关运转效率提升程度	明显提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后勤保障长效能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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。