

2025年度济南市政协 机关综合保障中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、综合服务部、信息发展部、资产管理部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市政协机关综合保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.90	一、一般公共服务支出	32	450.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	559.90	本年支出合计	58	559.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	559.90	总计	62	559.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市政协机关综合保障中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.90	559.90					
201	一般公共服务支出	450.81	450.81					
20102	政协事务	450.81	450.81					
2010203	机关服务	450.81	450.81					
208	社会保障和就业支出	76.80	76.80					
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80					
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济南市政协机关综合保障中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.90	543.09	16.82			
201	一般公共服务支出	450.81	433.99	16.82			
20102	政协事务	450.81	433.99	16.82			
2010203	机关服务	450.81	433.99	16.82			
208	社会保障和就业支出	76.80	76.80				
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80				
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济南市政协机关综合保障中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.90	一、一般公共服务支出	33	450.81	450.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.80	76.80		
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	559.90	本年支出合计	59	559.90	559.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.90	总计	64	559.90	559.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济南市政协机关综合保障中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	559.90	543.99	16.82
201	一般公共服务支出	450.81	433.99	16.82
20102	政协事务	450.81	433.99	16.82
2010203	机关服务	450.81	433.99	16.82
208	社会保障和就业支出	76.80	76.80	
20805	行政事业单位养老支出	76.80	76.80	
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	32.30	32.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市政协机关综合保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505. 89	302	商品和服务支出	22. 99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105. 46	30201	办公费	10. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205. 57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63. 12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20. 75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35. 17	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14. 21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14. 21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5. 31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2. 70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1. 51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3. 09			
人员经费合计		520. 10	公用经费合计					22. 99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：济南市政协机关综合保障中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市政协机关综合保障中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市政协机关综合保障中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为559.9万元。与2024年相比，收、支总计各增加51.17万元，增长10.06%。主要是工资福利支出正常增长。

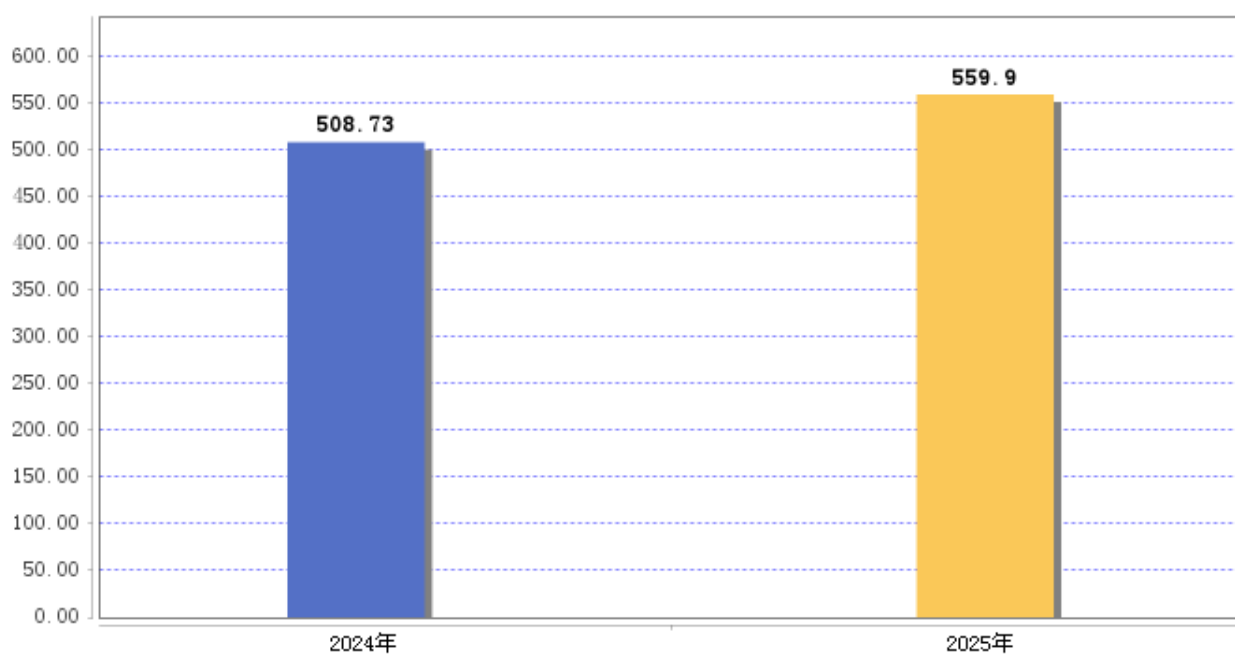


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计559.9万元，其中：财政拨款收入559.9万元，占100%。



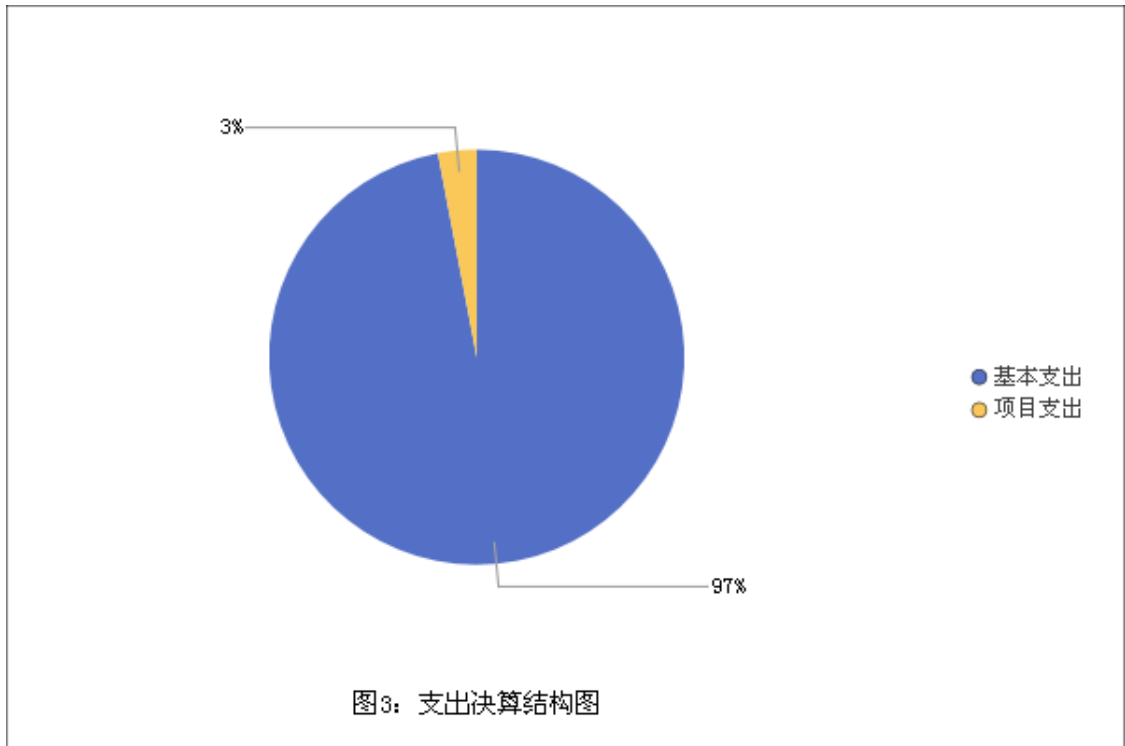
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入559.9万元。与2024年度相比，增加51.17万元，增长10.06%。主要是工资福利支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计559.9万元，其中：基本支出543.09万元，占97%；项目支出16.82万元，占3%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出543.09万元。与2024年度相比，增加44.97万元，增长9.03%。主要是工资福利支出增长。

2. 项目支出16.82万元。与2024年度相比，增加6.22万元，增长58.68%。主要是租赁费增长、维修费增长。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为559.9万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加51.17万元，增长10.06%。主要是工资福利支出增长。

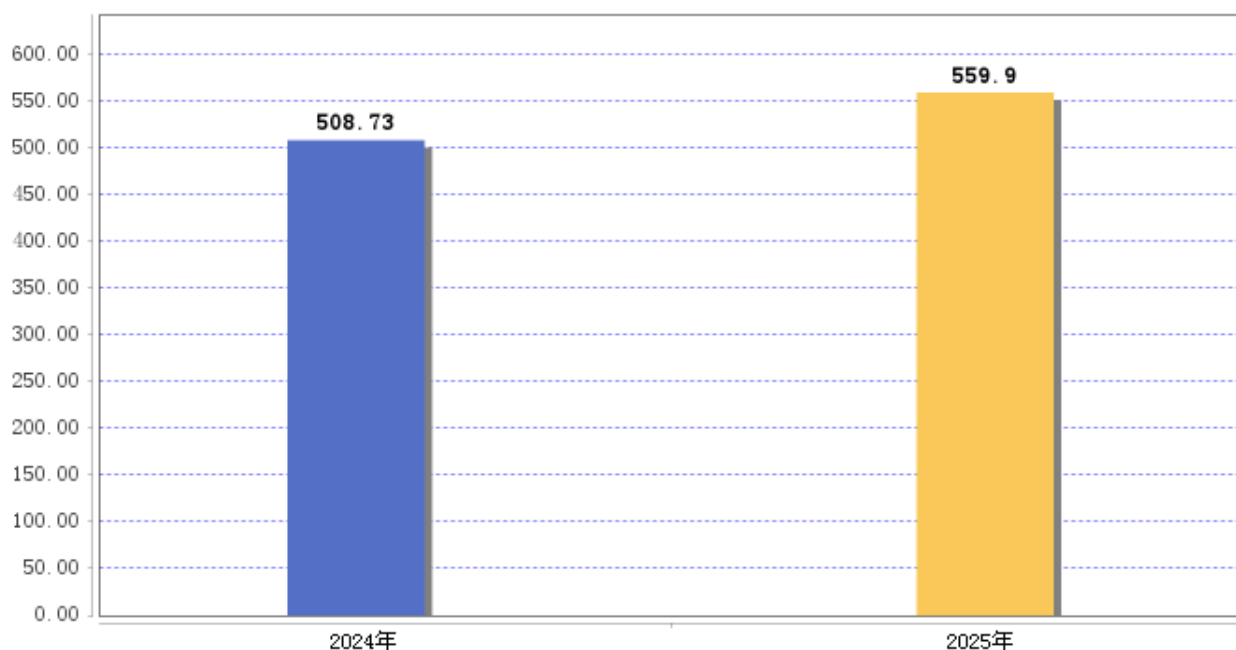


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关服务方面的支出规模较大，主要是：机关服务，2025年度决算数为450.81万元，占财政拨款支出总额的80.52%，主要用于人员经费、公用经费方面的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出559.9万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.17万元，增长10.06%。主要是工资福利支出增长。

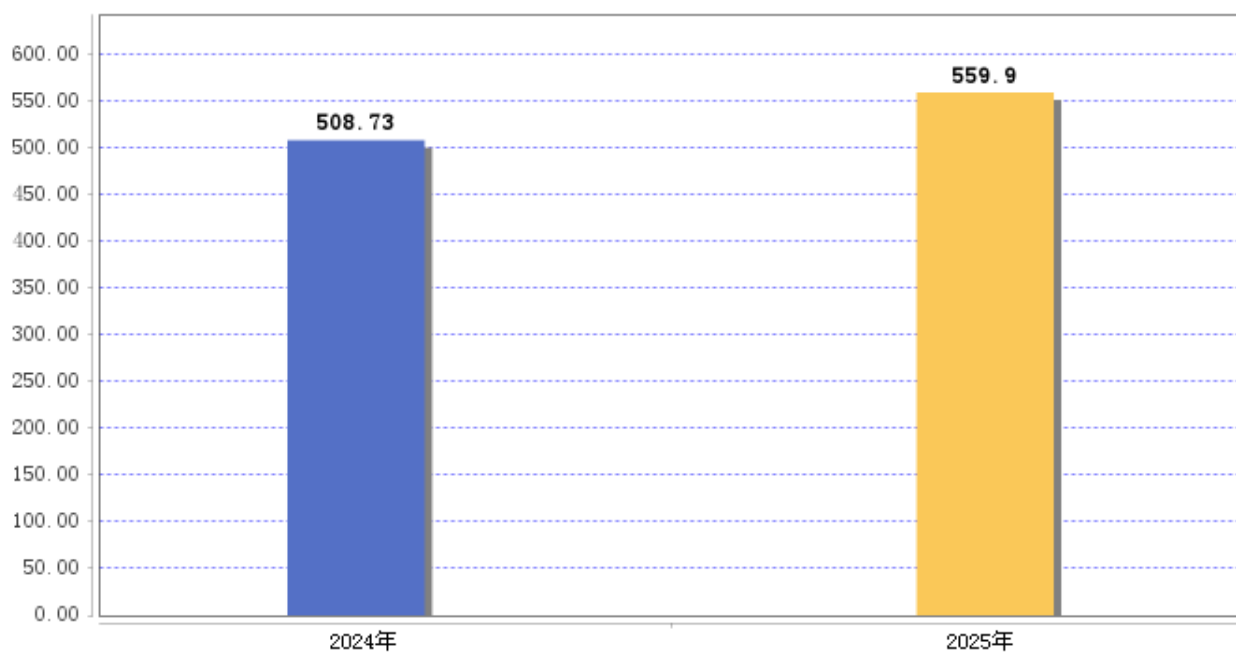
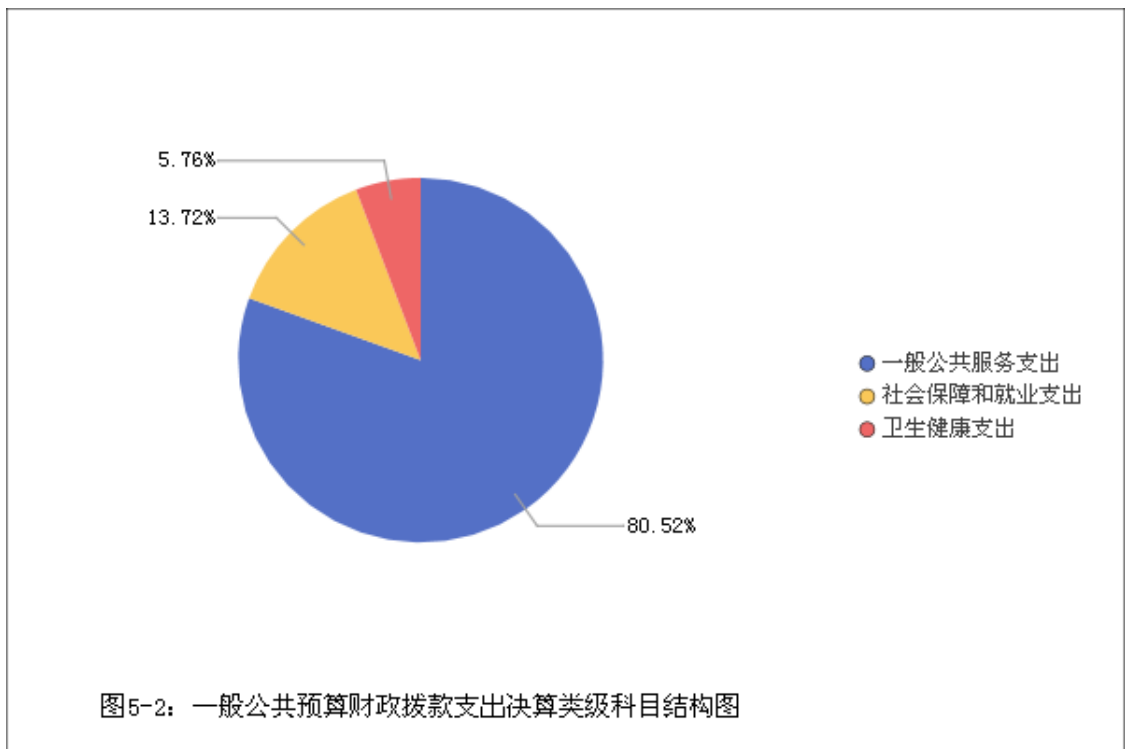


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出559.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出450.81万元，占80.52%；社会保障和就业支出（类）支出76.8万元，占13.72%；卫生健康支出（类）支出32.3万元，占5.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.85万元，支出决算为559.9万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为405.83万元，支出决算为450.81万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增长。

2. 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）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休费正常增长。

3. 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）。年初预算为40.85万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增长。

4. 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）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.41万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的99.66%。工资上涨，医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算543.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费520.1万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费22.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算

为0.58万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市政协机关综合保障中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市政协机关综合保障中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.96万元，占授予中小企业合同金额的92.74%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金37.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市政协机关综合保障中心2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，业务工作项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，落实过紧日子的要求，优化部分任务明细，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务工作等1个项目的绩效自评表。

业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.47分。全年预算数为37.66万元，执行数为16.82万元，完成预算的44.66%。项目绩效目标完成情况：为落实过紧日子的要求，优化调整了工作计划，但服务保障不打折扣，圆满完成了2025年的会议服务保障工作、老干部服务工作、信息化工作等，保障了机关有序高效运行。发现的主要问题及原因：一是绩效管理精细化水平仍需提升，绩效目标设定的针对性、细化程度有待加强；二是项目过程动态监管力度不足，日常绩效跟踪监控不够常态化；三是绩效成果运用不足，绩效评价与预算编制、资金分配的联动机制不够紧密。下一步改进措施：抓实绩效管理意识，夯实工作基础。细化绩效目

标管理，提升编制质量。强化过程动态监管，规范项目实施。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市政协机关综合保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务经费	92.47	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务工作						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	37.66	37.66	16.82	10	44.66%	4.47	
	其中：当年财政拨款	37.66	37.66	16.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			圆满完成了市政协机关会务服务保障工作，信息化建设工作；及时有效地维护了电子政务网络平台和网络运行；完成了市政协机关车辆、驾驶员的管理工作；配合有关处室做好了离退休人员服务保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	37.66万元	16.82万元	10	9	落实过紧日子的要求，节约经费
	产出指标	数量指标	会议设施设备维护保养数	≥4套	4套	5	5	
		质量指标	各项管理服务质量达标率	100%	100%	10	10	
			资产养护维修质量合格率	≥100%	100%	10	10	
			设备使用状态良好率	≥100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	反馈问题响应及时率	≥100%	100%	10	10	
			报修服务响应及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥100%	100%	5	5	
			办公环境良好率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公满意度	满意	满意	10	9	服务对象满意度有进步空间
总分			92.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			本项目为国有资源有偿使用收入，为落实过紧日子的要求，对工作计划做了优化调整。					