

2025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

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、机构设置

本单位内设10个正局级机构，分别是：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）。

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：中国人民政治协商会议山东省济南委员会办公厅

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	6,583.77	一、一般公共服务支出	32	5,250.24
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	49.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,048.97
	9		九、卫生健康支出	40	234.66
	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	6,583.77	本年支出合计	58	6,583.77
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	6,583.77	总计	62	6,583.77

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	6,583.77	6,583.77					
201	一般公共服务支出	5,250.24	5,250.24					
20102	政协事务	5,250.24	5,250.24					
2010201	行政运行	3,758.14	3,758.14					
2010202	一般行政管理事务	451.33	451.33					
2010204	政协会议	421.52	421.52					
2010205	委员视察	235.91	235.91					
2010206	参政议政	266.86	266.86					
2010299	其他政协事务支出	116.49	116.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.90	49.90					
20706	新闻出版电影	49.90	49.90					
2070605	出版发行	49.90	49.90					
208	社会保障和就业支出	1,048.97	1,048.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,047.47	1,047.47					
2080501	行政单位离退休	537.56	537.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.94	339.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.97	169.97					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	234.66	234.66					
21011	行政事业单位医疗	234.66	234.66					
2101101	行政单位医疗	234.66	234.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

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		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	6,583.77	5,112.64	1,471.13			
201	一般公共服务支出	5,250.24	3,890.76	1,359.48			
20102	政协事务	5,250.24	3,890.76	1,359.48			
2010201	行政运行	3,758.14	3,690.76	67.38			
2010202	一般行政管理事务	451.33	200.00	251.33			
2010204	政协会议	421.52		421.52			
2010205	委员视察	235.91		235.91			
2010206	参政议政	266.86		266.86			
2010299	其他政协事务支出	116.49		116.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.90		49.90			
20706	新闻出版电影	49.90		49.90			
2070605	出版发行	49.90		49.90			
208	社会保障和就业支出	1,048.97	987.22	61.75			
20805	行政事业单位养老支出	1,047.47	987.22	60.25			
2080501	行政单位离退休	537.56	477.31	60.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.94	339.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.97	169.97				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	234.66	234.66				
21011	行政事业单位医疗	234.66	234.66				
2101101	行政单位医疗	234.66	234.66				

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：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	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	6,583.77	一、一般公共服务支出	33	5,250.24	5,250.24		
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	49.90	49.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,048.97	1,048.97		
	9		九、卫生健康支出	41	234.66	234.66		
	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	6,583.77	本年支出合计	59	6,583.77	6,583.77		
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	6,583.77	总计	64	6,583.77	6,583.77		

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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	6,583.77	5,112.64	1,471.13
201	一般公共服务支出	5,250.24	3,890.76	1,359.48
20102	政协事务	5,250.24	3,890.76	1,359.48
2010201	行政运行	3,758.14	3,690.76	67.38
2010202	一般行政管理事务	451.33	200.00	251.33
2010204	政协会议	421.52		421.52
2010205	委员视察	235.91		235.91
2010206	参政议政	266.86		266.86
2010299	其他政协事务支出	116.49		116.49
207	文化旅游体育与传媒支出	49.90		49.90
20706	新闻出版电影	49.90		49.90
2070605	出版发行	49.90		49.90
208	社会保障和就业支出	1,048.97	987.22	61.75
20805	行政事业单位养老支出	1,047.47	987.22	60.25
2080501	行政单位离退休	537.56	477.31	60.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.94	339.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.97	169.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	234.66	234.66	
21011	行政事业单位医疗	234.66	234.66	

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
2101101	行政单位医疗	234.66	234.66	

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：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	4,035.93	302	商品和服务支出	607.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	906.16	30201	办公费	173.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,582.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	512.95	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	339.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.88	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30212	因公出国（境）费用	21.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.48	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	468.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.56	30217	公务接待费	19.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	411.28	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	29.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.60	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	32.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	165.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.13	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	114.26			
人员经费合计		4,504.76	公用经费合计					607.87

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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

公开09表

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

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
140.52	21.59	99.90	67.38	32.53	19.02	140.52	21.59	99.90	67.38	32.53	19.02

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6,583.77万元。与2024年相比，收、支总计各减少189.55万元，下降2.8%。主要是社会保障和就业支出减少。

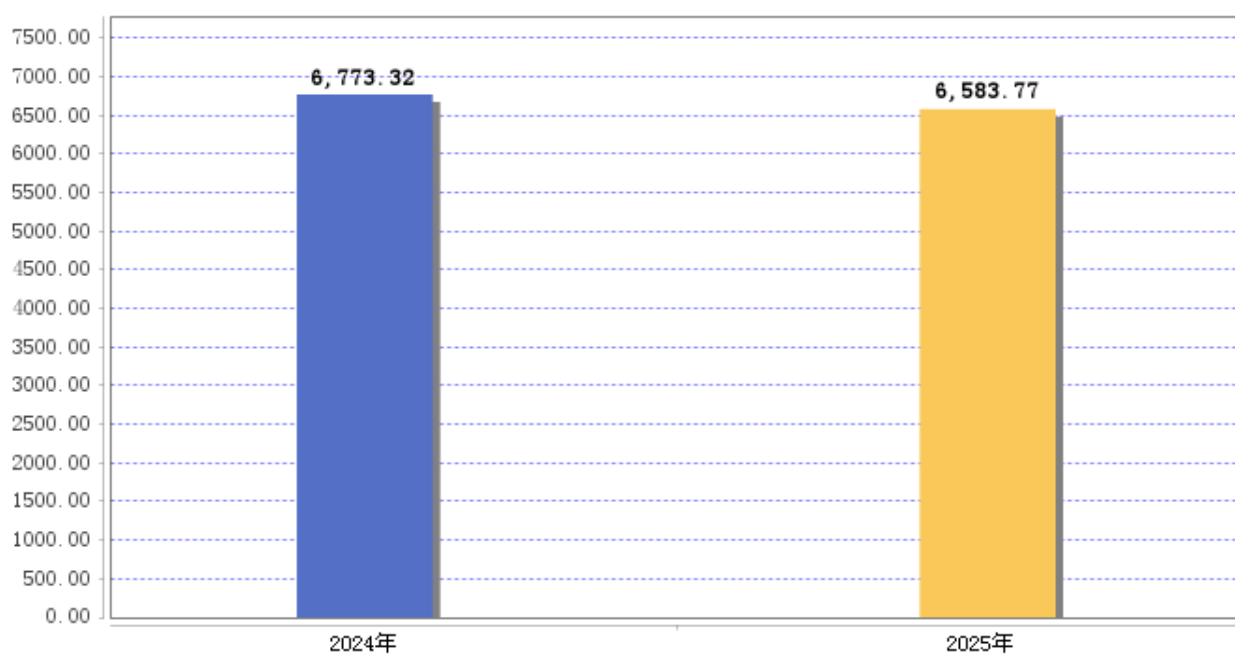
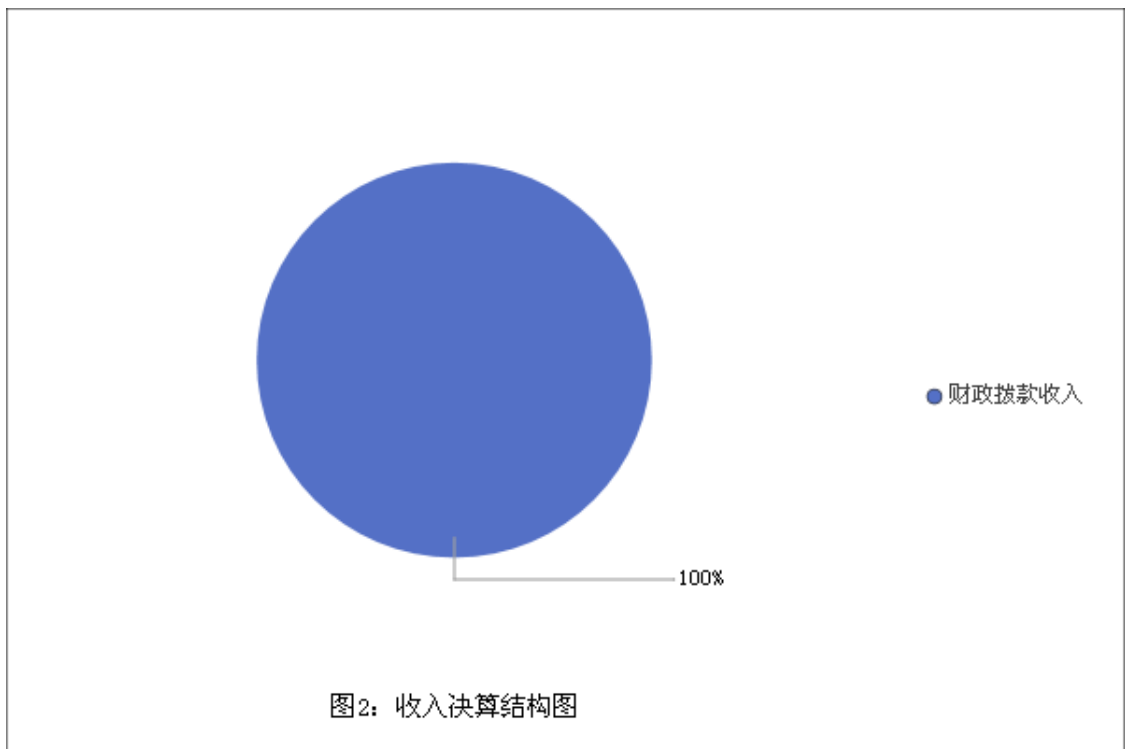


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,583.77万元，其中：财政拨款收入6,583.77万元，占100%。



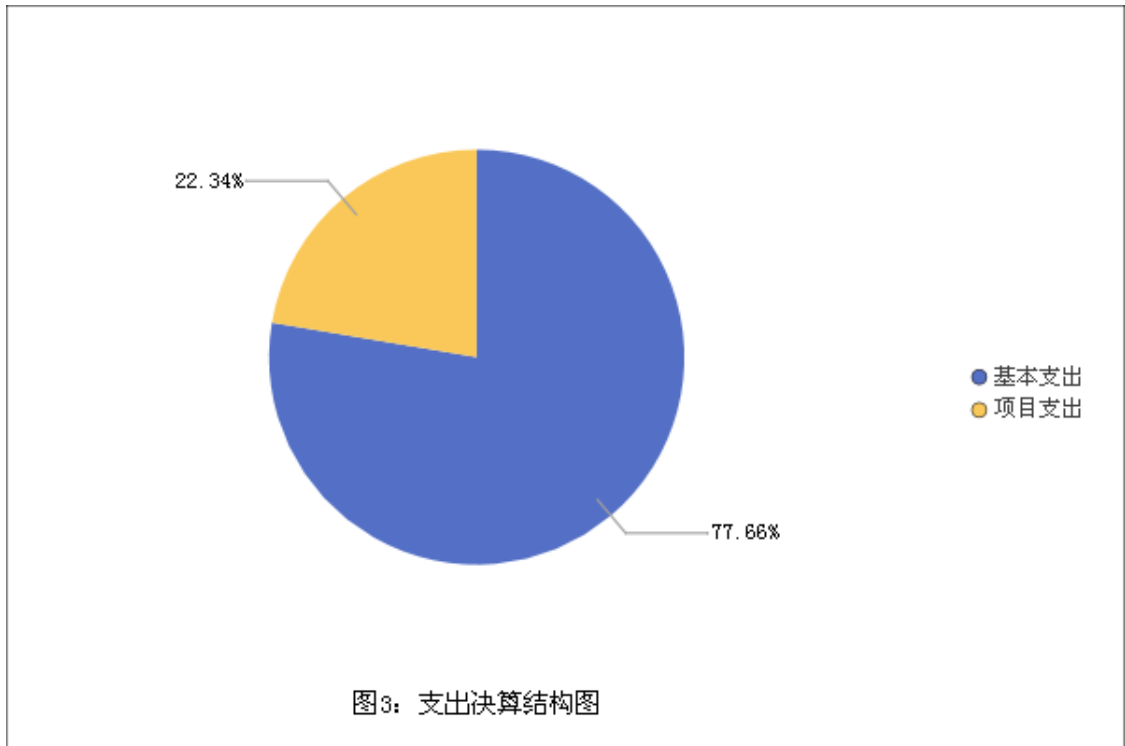
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入6,583.77万元。与2024年度相比，减少189.55万元，下降2.8%。主要是社会保障和就业支出减少。
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6,583.77万元，其中：基本支出5,112.64万元，占77.66%；项目支出1,471.13万元，占22.34%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出5,112.64万元。与2024年度相比，减少237.55万元，下降4.44%。主要是行政单位离退休支出减少。

2. 项目支出1,471.13万元。与2024年度相比，增加48万元，增长3.37%。主要是市政协年度工作内容比上年有所增加。

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6,583.77万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少189.55万元，下降2.8%。主要是社会保障和就业支出减少。

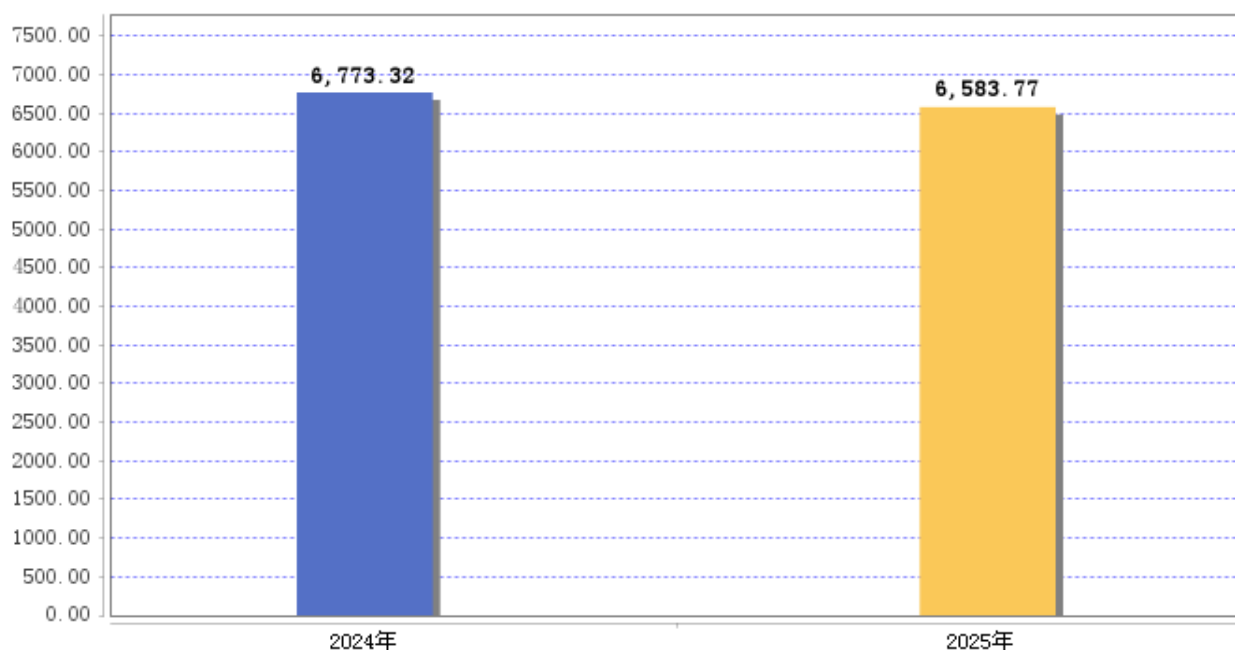


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障基本支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为3758.14万元，占财政拨款支出总额的57.08%，主要用于工资福利、机关运行等方面。

(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6,583.77万元，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减少189.55万元，下降2.8%。主要是社会保障和就业支出减少。

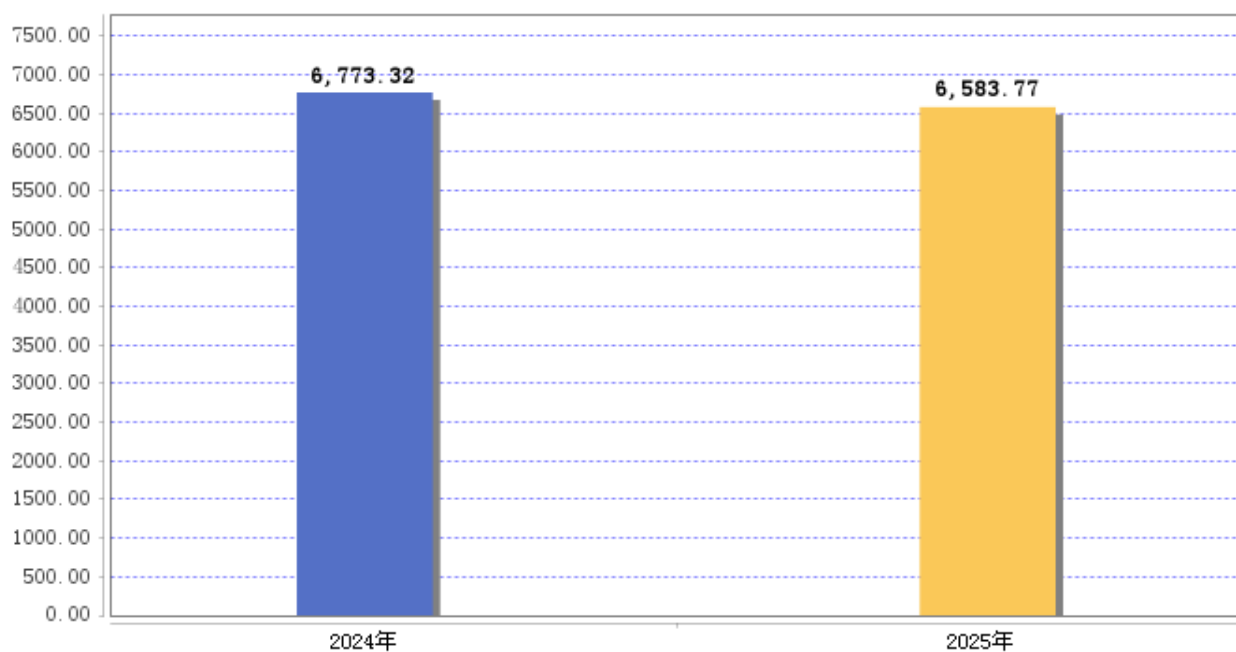
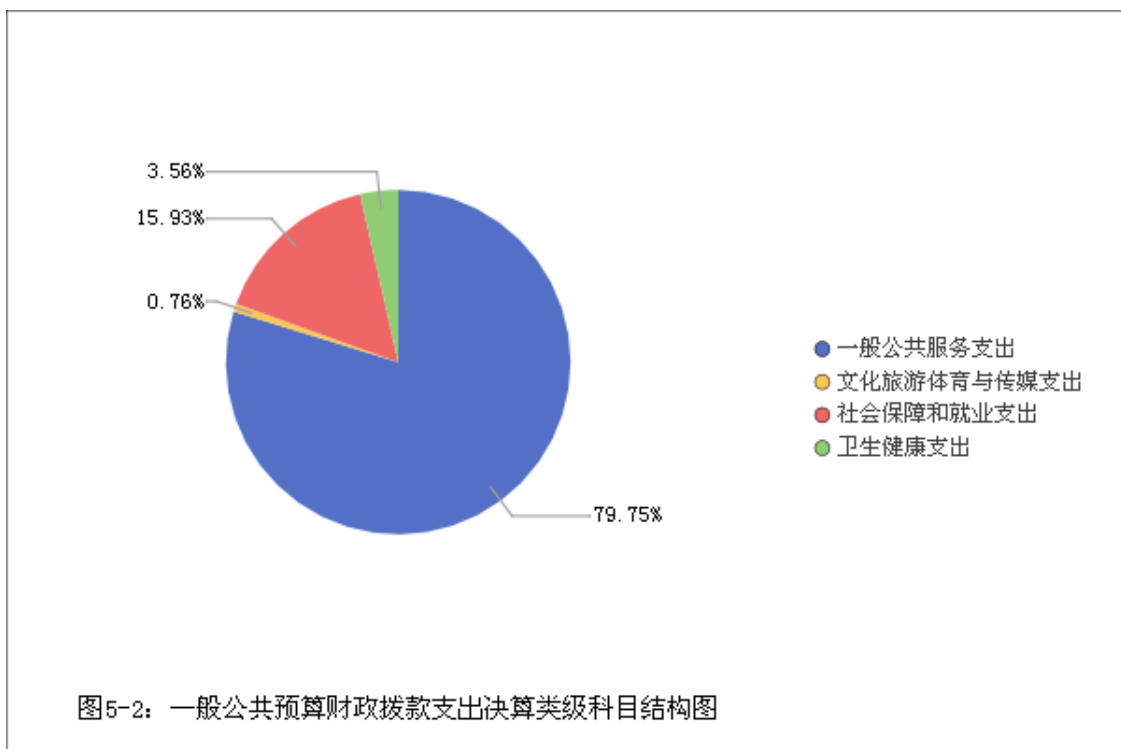


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,583.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,250.24万元，占79.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出49.9万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）支出1,048.97万元，占15.93%；卫生健康支出（类）支出234.66万元，占3.56%。



（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6,382.41万元，支出决算为6,583.77万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展工作时工作量增加，部分支出涉及的商品服务市场价格上涨。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,418.04万元，支出决算为3,758.14万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利正常增长。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为361万元，支出决算为451.33万元，完成年初预算的125.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展工作时工作量增加，部分支出涉及的商品服务市场价格上涨。

3. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为564.5万元，支出决算为421.52万元，完成年初预算的74.67%。决算数小

于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关带头过紧日子的要求，厉行节约，压减会期，严控办会开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为260.03万元，支出决算为235.91万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关带头过紧日子的要求，节约明细项目开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为285万元，支出决算为266.86万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关带头过紧日子的要求，节约明细项目开支。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为179.2万元，支出决算为116.49万元，完成年初预算的65.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关带头过紧日子的要求，节约明细项目开支。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的99.8%。贯彻落实党政机关带头过紧日子的要求，节约明细项目开支。

8. 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）。年初预算为530.63万元，支出决算为537.56万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员工资正常增长。

9. 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336万元，支出决算为339.94万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资上

涨，基本养老保险缴费增加。

10. 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168万元，支出决算为169.97万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资上涨，职业年金缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了离休干部一次性补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为230.01万元，支出决算为234.66万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资上涨，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5,112.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,504.76万元，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、离休费、退休费等。

公用经费607.87万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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140.52万元，支出决算为140.52万元，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）费全年预算数为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为99.9万元，支出决算为99.9万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出67.38万元，2025年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出32.53万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费全年预算数为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费19.02万元，主要用于接待外单位人员到访调研、学习交流等公务活动，共计接待75批次、709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

2025年度机关运行经费支出607.87万元，比年初预算数增加45.04万元，增长8%，主要原因是工作任务增加，机关运行支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额342.58万元，其中：政府采购货物支出130.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.44万元。授予中小企业合同金额329.58万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额259.38万元，占授予中小企业合同金额的78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.88%。

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17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、离退休干部服务用车5辆、会议调研用车2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5个，涉及预算资金1776.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务工作项目中商量工作任务开展了重点绩效评价，涉及预算资金275万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市政协办公厅2025年度市级预

算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，年度设定目标合理，目标完成度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，预算精准度及使用管理有待提高等问题。

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“全委会议”项目的绩效自评表。

全委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.47分。全年预算数为564.5万元，执行数为421.52万元，完成预算的74.67%。项目绩效目标完成情况：会议圆满召开，完成了会议的各项议程。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：尽量精准预算，提高资金利用率。

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。

我单位对业务工作项目中商量工作任务进行重点绩效评价，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），主要

用于反映政协委员开展各类视察的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要用于反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于反映图书、报纸、期刊音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全委会议	94.47	优
2	车辆购置	99.49	优
3	委员活动经费	93.56	优
4	一次性抚恤金和丧葬费	99.00	优
5	离休干部一次性补助	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全委会议						
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			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	564.5	564.5	421.52	10	74.67%	7.47	
	其中：当年财政拨款	564.5	564.5	421.52				
	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			
		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，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能搭建好平台。			根据济协办发【2025】1号文件《政协济南市委员会办公厅关于召开政协第十五届济南市委员会第四次会议的通知》，政协第十五届济南市委员会第四次会议于2025年1月13日至16日在雪野湖国际会议中心召开。参会的政协委员559人，列席人员135人。会议圆满召开，完成了会议的各项议程。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤564.5万元	421.52万元	10	10	
			文件印刷成本	≤50万元	37.47万元	10	10	
			车辆租赁成本	≤20万元	19.06万元	10	10	
	产出指标	数量指标	收集提案数量	≥500件	634件	10	10	
		质量指标	委员履职程度	较高	积极履职	10	9	委员履职还有进步空间

年度绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时	按时召开	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议精神传达程度	较大	按会议议程传达	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公实现程度	进一步实现	继续完善	10	9	无纸化办公条件需进一步提高完善
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	不断建立完善	5	4	长效管理机制还有完善更新空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			94.47					
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：								

济南市政协“商量”项目（2025 年度）

支出绩效评价报告

本项目为 2025 年度“商量”平台建设及运行项目，项目立足发展全过程人民民主，持续擦亮济南市政协“商量”协商民主品牌，承载市政协“122+N”协商议政工作，开展系列协商活动、全媒体宣传、数字平台运维等工作，广泛凝聚社会各界共识，服务党委政府科学决策。本次绩效评价围绕项目决策、过程、产出、效益四大维度开展评价，综合得分 97 分，评价等级为优。项目立项依据充分，与部门职能高度匹配，资金管理较为规范，较好完成年度协商活动、专题片制作播出、协商成果报送等产出任务，取得良好社会效益。

一、基本情况

（一）项目概况

济南市政协“商量”平台是我市发展全过程人民民主的特色协商载体，依据政协章程、《济南市开展“商量”的实施办法（试行）》设立，依托平台组织专题协商、调研座谈、全媒体宣传，打造开放协商品牌。

项目实施周期为 2025 年自然年度，落实市政协“122+N”协商议政机制，按照市委常委会审议通过的《2025 年度政协协商计划》，聚焦“扩大服务消费，进一步激发省会发展活力”“围绕编制‘十五五’规划建言献策”召开 2 次专题议政性常委会

会议；围绕“‘数字化’赋能泉城农业现代化”“持续加强水生态环境保护，打造魅力泉城（监督性）”召开2次专题协商会；围绕“推进中欧班列集结中心建设，畅通陆海内外联动通道”“加强中小学生体育锻炼及心理健康教育”“营造生育友好社会环境，促进人口高质量发展”“古城新变”“城市道路创掘管理”“泉城路改造提升”“绿地开放共享‘再商量’”“非遗里的济南”“拓展提升我市冰雪经济”以及“推进济南都市圈建设”重点提案督办等题目开展月度商量。期间，围绕主题开展调研、座谈、协商，实施专题节目、短视频、图文等全媒体采编传播，运维“码上商量”线上平台，并梳理形成协商专报、调研报告、建议书等，报送市委、市政府，推动协商成果转化。全年按协商计划有序推进，各项协商活动、宣传任务按期落地。

项目年度预算275万元，决算256.86万元，全部为市级财政资金。资金主要用于协商调研、专家咨询、会务保障、全媒体节目制作、新媒体平台运维、宣传推广等。资金拨付严格执行财务管理、政府采购制度，专款专用，按合同及项目进度支付，无挤占、挪用资金情况。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为持续擦亮“商量”协商民主品牌，发挥政协专门协商机构作用，健全多层制度化协商平台，组织各界委员、群众代表开展协商议政，广泛凝聚社会共识，服务市委、市政府科学决策，拓宽群众有序政治参与渠道。

阶段性目标为完成年度既定协商活动任务，生产播出商量专题节目，运营线上协商平台；形成规范协商成果报送党委政

府；提升委员、群众参与满意度，扩大“商量”品牌社会影响力，推动协商意见落地见效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面评价 2025 年度“商量”项目财政资金使用情况，评价经济性、合规性、效率性与实施成效，对照绩效目标核查项目产出效益，总结经验、查找短板，优化后续年度预算编制与项目管理，提升财政资金使用效益。

评价对象为济南市政协“商量”平台建设及运行专项经费项目。

评价范围为项目年度内立项组织、资金管理、实施推进、产出成果、效益落实等全流程，主要为市本级开展的“商量”相关工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则坚持科学规范、客观公正、绩效导向、依法依规原则。

评价指标体系为设置决策、过程、产出、效益 4 项一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、社会效益、满意度等二、三级指标。

评价方法采用文献查阅法、比较分析法、问卷调查法、访谈法，查阅台账资料、合同凭证、协商成果文件、媒体播出证明，面向政协委员开展满意度调研。

评价按照济南市市级绩效评价标准，总分 100 分，90—99 分为优，80—89 分为良，60—79 分为中，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

一是评价准备，组建评价工作组，收集项目立项文件、预算资料、年度协商计划、绩效目标表、合同台账，制定评价实施方案；二是现场资料核查，核对资金凭证、活动档案、节目播出记录、协商专报，开展委员访谈、问卷调查；三是汇总分析，对照指标逐项打分，梳理成效与问题，形成评价初稿；四是交换意见，征求项目实施单位意见，修改完善形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

经综合评价，本项目综合得分 97 分，评价等级优。项目立项依据充分，与政协职能匹配；资金管理规范，预算执行总体到位；圆满完成年度协商活动、全媒体宣传、协商成果报送等产出任务，协商成果获得采纳，社会效益显著。同时，项目在数字化平台量化指标、协商成果闭环管理、推广示范缺乏系统评估等方面存在不足，有待持续优化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项政策依据充分，契合全过程人民民主建设要求，属于政协法定履职事项，立项程序规范。项目总体目标、阶段性目标设置基本合理，但数字化平台相关绩效指标量化程度不足；预算编制结合历年项目成本测算，预算额度与项目任务基本匹配。

（二）项目过程情况

资金管理规范，财政资金及时到位，资金支付审批流程完

整，落实政府采购管理要求，专款专用，不存在违规支出。项目管理制度健全，建立选题、调研、协商、宣传全链条工作机制；项目按计划组织实施，档案资料留存完整；短板为“商量”成果跟踪督办机制不够细化，协商成果闭环管理有待完善。

（三）项目产出情况

超额完成年度协商活动任务，专题片、深度报道产出数量达标，按时报送协商专报、调研报告等协商成果；所有协商专题均在计划周期内完成。整体产出质量较好，各项协商成果格式规范、报送及时。

（四）项目效益情况

项目社会效益突出，多条协商意见被党委政府采纳转化，有效服务科学决策；线上线下多渠道开门协商，拓宽群众参政渠道，“商量”品牌影响力持续提升；项目模式具备复制推广的可持续性，但缺少系统评估材料。政协委员参与满意度高于预设目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 健全制度机制，规范协商流程。严格落实《济南市开展“商量”的实施办法（试行）》，落实年度协商计划，构建选题调研、现场商量、成果报送、媒体宣传完整工作链条，统筹市区县两级联动开展协商。

2. 坚持开门协商，汇聚多方意见。每次“商量”吸纳政协委员、行业专家、职能部门、基层群众代表共同参与，深入一线调研，提升建言资政质量。

3. 全媒体矩阵传播，数字赋能协商。依托电视、广播、视频号、码上商量线上平台同步开展宣传，协商过程公开化，方便群众线上提交意见，扩大协商覆盖面。

4. 紧盯协商成果转化，实现双向发力。协商结束及时整理意见，形成协商专报、建议书报送市委、市政府，跟踪推动建议落地，做到建言资政、凝聚共识并重。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不均衡，数字化线上平台缺少访问量、群众建言数量等量化指标。

2. 协商成果闭环管理不完善，商量采纳落实的跟踪台账不够系统。

3. 项目推广示范作用有所显现，但是缺乏系统评估材料，推广示范作用需要进一步发挥。

（三）原因分析

一是绩效目标编制侧重线下协商任务，对数字化平台成效量化考虑不足；二是协商成果统一督办机制尚未完全成型；三是对示范推广重要性认识需要进一步提升。

六、有关建议

1. 优化绩效指标体系。新增线上数字平台访问量、群众建言数量、短视频播放量等量化指标。

2. 健全市、区县两级协商成果闭环机制。建立区县商量成果统一台账，规范意见报送、跟踪、反馈流程，完善协商成果转化闭环管理。

3. 加强项目示范推广作用发挥，在外地政协来济期间，加

强沟通交流和展示，邀请有关专家对“商量”实践经验进行进一步总结，确保形成系统完善的示范体系。

七、其他需要说明的问题

1. 本次绩效评价资料由济南市政协办公厅提供，评价结论基于现有提交资料开展。

2. 本项目属于持续性履职项目，每年根据市委、市政府中心工作动态调整协商选题，项目持续实施具有必要性。

3. 本次绩效评价不属于审计，若结论与审计机关审计结果不一致，以审计结论为准。

附件：2025 年“商量”项目绩效评价评分表

附件：

2025 年 “商量” 项目绩效评价评分表

一级指标	权重	得分	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分说明
决策	15	14	项目立项	立项依据充分性	4	4	无
				立项程序规范性	3	3	无
			绩效目标	目标合理性	3	3	无
				指标明确性	2	1	数字化平台缺少量化指标
			预算编制	预算匹配性	3	3	无
过程	25	24	资金管理	资金到位	4	4	无
				资金使用合规性	5	5	无
				政府采购与合同管理	4	4	无
				业务管理制度健全	6	6	无
				项目执行管控	6	5	商量成果闭环待完善
产出	35	34	数量产出	协商活动完成数量	8	8	无
				专题片产出数量	8	8	无
				专题报道数量	4	4	无
			质量产出	协商成果报送数量	7	7	无
				电视收视率	4	4	
			时效产出	专题商量开展周期	4	4	
效益	25	24	社会效益	协商成果采纳落实条数	10	10	
			生态效益	绿色办公落实	5	5	
			可持续影响	机制复制推广	5	4	推广缺少系统评估材料
			满意度	委员参与满意度	5	5	
合计	100	97			100	97	