

2025年中国人民政治协商会议济
南市市中区委员会办公室部门预
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

区政协委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对区委区政府的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。区政协委员会可根据区委、区人大、区政府、区民主党派基层委员会、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和相关人士参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及我区人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我区相关部门及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对我区政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及我区人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式提出意见和建议。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室部门预算包括：办公室、经济科技处、社会文教处、农业和农村处、提案处。

纳入中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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济南市市中区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,170.70	一、一般公共服务支出	874.54
一般公共预算拨款收入	1,170.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	141.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.24
		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	80.23
		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	1,170.70	本年支出合计	1,170.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,170.70	支出总计	1,170.70

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	1,170.70	1,170.70	1,170.70									
201			一般公共服务支出	874.54	874.54	874.54									
	02		政协事务	874.54	874.54	874.54									
		01	行政运行	574.75	574.75	574.75									
		02	一般行政管理事务	19.42	19.42	19.42									
		04	政协会议	80.00	80.00	80.00									
		50	事业运行	200.37	200.37	200.37									
208			社会保障和就业支出	141.69	141.69	141.69									
	05		行政事业单位养老支出	138.82	138.82	138.82									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	92.55									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	46.27									
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87									
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87									
210			卫生健康支出	74.24	74.24	74.24									
	11		行政事业单位医疗	74.24	74.24	74.24									
		01	行政单位医疗	52.17	52.17	52.17									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	1,170.70	1,071.28	99.42	
201			一般公共服务支出	874.54	775.12	99.42	
	02		政协事务	874.54	775.12	99.42	
		01	行政运行	574.75	574.75		
		02	一般行政管理事务	19.42		19.42	
		04	政协会议	80.00		80.00	
		50	事业运行	200.37	200.37		
208			社会保障和就业支出	141.69	141.69		
	05		行政事业单位养老支出	138.82	138.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27		
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
210			卫生健康支出	74.24	74.24		
	11		行政事业单位医疗	74.24	74.24		
		01	行政单位医疗	52.17	52.17		
		02	事业单位医疗	22.07	22.07		
221			住房保障支出	80.23	80.23		
	02		住房改革支出	80.23	80.23		
		01	住房公积金	80.23	80.23		

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济南市市中区委员会办公室

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	1,170.70	一、一般公共服务支出	874.54	874.54		
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	141.69	141.69		
		八、卫生健康支出	74.24	74.24		
		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	80.23	80.23		

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济南市市中区委员会办公室

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	1,170.70	本 年 支 出 合 计	1,170.70	1,170.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,170.70	支 出 总 计	1,170.70	1,170.70		

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济南市市中区委员会办公室

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	1,170.70	1,071.28	992.85	78.43	99.42
201			一般公共服务支出	874.54	775.12	696.69	78.43	99.42
	02		政协事务	874.54	775.12	696.69	78.43	99.42
		01	行政运行	574.75	574.75	496.32	78.43	
		02	一般行政管理事务	19.42				19.42
		04	政协会议	80.00				80.00
		50	事业运行	200.37	200.37	200.37		
208			社会保障和就业支出	141.69	141.69	141.69		
	05		行政事业单位养老支出	138.82	138.82	138.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	92.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	46.27		
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
210			卫生健康支出	74.24	74.24	74.24		
	11		行政事业单位医疗	74.24	74.24	74.24		
		01	行政单位医疗	52.17	52.17	52.17		
		02	事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
221			住房保障支出	80.23	80.23	80.23		
	02		住房改革支出	80.23	80.23	80.23		
		01	住房公积金	80.23	80.23	80.23		

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济南市市中区委员会办公室

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				1,071.28	992.85	78.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	992.65	992.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.73	229.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.50	256.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.46	142.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.77	57.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.55	92.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.96	47.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.28	26.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.23	80.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.03	10.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.43		78.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10		16.10
302	05	水费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	06	电费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.18		4.18
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.50		13.50

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济南市市中区委员会办公室

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	
						2.80		2.00		2.00	0.80

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济南市市中区委员会办公室

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济南市市中区委员会办公室

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济南市市中区委员会办公室

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				1,071.28	1,071.28	1,071.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	992.65	992.65	992.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.73	229.73	229.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.50	256.50	256.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.46	142.46	142.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.77	57.77	57.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.55	92.55	92.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	46.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.96	47.96	47.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.28	26.28	26.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.23	80.23	80.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.03	10.03	10.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.43	78.43	78.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10	16.10	16.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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				
		99.42	99.42	99.42						
政协全委会议工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
政协运行工作经费	其他运转类	19.42	19.42	19.42						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室

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	22.00	22.00	22.00					
201			一般公共服务支出	22.00	22.00	22.00					
	02		政协事务	22.00	22.00	22.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		04	政协会议	20.00	20.00	20.00					

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1,170.7万元，其中：一般公共预算收入1,170.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,170.7万元，其中：基本支出1,071.28万元，项目支出99.42万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,170.7万元，比上年减少75.45万元，其中：

1. 收入预算减少75.45万元，其中一般公共预算收入减少75.45万元。

2. 支出预算减少75.45万元，其中基本支出减少22.8万元，项目支出减少52.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，优化运行，压缩开支，完善机关工作体制。

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2.8万元，比上年增加2.8万元，增长100%。主要原因是政协调研、联络工作需要

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2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。

3. 公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是政协调研联络工作需要。

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19.42万元，较2024预算减少20%。主要原因是：优化机关运行，减少开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

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1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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济南市市中区委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金99.42万元，其中财政拨款99.42万元。拟对政协全委会议经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化政协全委会议、政协工作运行等项目支出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		政协全委会议工作经费		
主管部门及代码		116_中国人民政治协商会议 济南市市中区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议 济南市市中区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织全体区政协委员召开全委会, 参会委员270人, 会期4天, 通过会议召开使得政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 努力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用, 推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。			
	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	会议支出预算标准控制标率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	费用控制标准	≤660元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	会议举办班次	18次
			参会委员人数	265人
			会议举办天数	4天
绩效指标	产出指标	质量指标	各项会议议程完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项会议议程完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员履职水平提高情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政治协商、民主监督、参政议政机制健全性	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政协运行工作经费			
主管部门及代码	116 中国人民政治协商会议 济南市市中区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议 济南市市中区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.42	
	其中: 财政拨款		19.42	
	其他资金		0.00	
总体目标	组织全区270政协委员参加调研活动、参训等, 积极引导全区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。			
	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	政协委员活动经费控制标准	≤2400元/人/年
绩效指标	成本指标	社会成本	培训班标准	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志报刊订阅数量	100份
绩效指标	产出指标	质量指标	订阅资料完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提高情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政治协商、民主监督、参政议政长效机制建立健全情况	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。