# 2025年度中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

# 部门概况

## 一、部门职责

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

从单位构成看，中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室部门决算包括：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年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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 | 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 | 1,360.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,018.35 |
| 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 | 174.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.80 |
| | 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 | 94.40 |
| | 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 | 1,360.23 | **本年支出合计** | 58 | 1,360.23 |
| 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 | 1,360.23 | **总计** | 62 | 1,360.23 |

注：1.本表反映部门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

公开02表

部门：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 | | 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 | 1,360.23 | 1,360.23 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,018.35 | 1,018.35 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,006.30 | 1,006.30 | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 655.58 | 655.58 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 68.42 | 68.42 | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 39.97 | 39.97 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 242.33 | 242.33 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | 12.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.68 | 174.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.68 | 174.68 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.15 | 87.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.31 | 57.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.80 | 72.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.74 | 52.74 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.40 | 94.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.40 | 94.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.40 | 94.40 | | | | | |

| 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：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 | | 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 | 1,360.23 | 1,239.79 | 120.44 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,018.35 | 897.91 | 120.44 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1,006.30 | 897.91 | 108.39 | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 655.58 | 655.58 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 68.42 | | 68.42 | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 39.97 | | 39.97 | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 242.33 | 242.33 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | | 12.05 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | | 12.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.68 | 174.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.68 | 174.68 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.15 | 87.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.31 | 57.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.80 | 72.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.74 | 52.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.40 | 94.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.40 | 94.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.40 | 94.40 | | | | |

| 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 |

注：本表反映部门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

部门：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 | 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 | 1,360.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,018.35 | 1,018.35 | | |
| 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 | 174.68 | 174.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.80 | 72.80 | | |
| | 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 | 94.40 | 94.40 | | |
| | 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 | 1,360.23 | 本年支出合计 | 59 | 1,360.23 | 1,360.23 | | |
| 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 | 1,360.23 | 总计 | 64 | 1,360.23 | 1,360.23 | | |

注：本表反映部门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

部门：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 | | 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 | 1,360.23 | 1,239.79 | 120.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,018.35 | 897.91 | 120.44 |
| 20102 | 政协事务 | 1,006.30 | 897.91 | 108.39 |
| 2010201 | 行政运行 | 655.58 | 655.58 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 68.42 | | 68.42 |
| 2010204 | 政协会议 | 39.97 | | 39.97 |
| 2010250 | 事业运行 | 242.33 | 242.33 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | | 12.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.05 | | 12.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.68 | 174.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.68 | 174.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.22 | 30.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.15 | 87.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.31 | 57.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.80 | 72.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.80 | 72.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.74 | 52.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.40 | 94.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.40 | 94.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.40 | 94.40 | |

| 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 |

注：本表反映部门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

部门：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 | 1,149.05 | 302 | 商品和服务支出 | 59.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 458.99 | 30201 | 办公费 | 12.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82.67 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.19 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.22 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.31 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.43 | 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 | 3.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 239.70 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 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 | 21.71 | 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 | 30.33 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 30.22 | 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 | 8.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.83 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 | 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 | 0.12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,179.38 | 公用经费合计 | | | | | 60.41 |

注：本表反映部门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

部门：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 | | 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：本部门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

公开08表

部门：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 | | 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：本部门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

部门：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

| 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 |
| 0.99 | | 0.83 | | 0.83 | 0.15 | 0.99 | | 0.83 | | 0.83 | 0.15 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,360.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加62.09万元，增长4.78%。主要是人员增加，各项支出相应提升

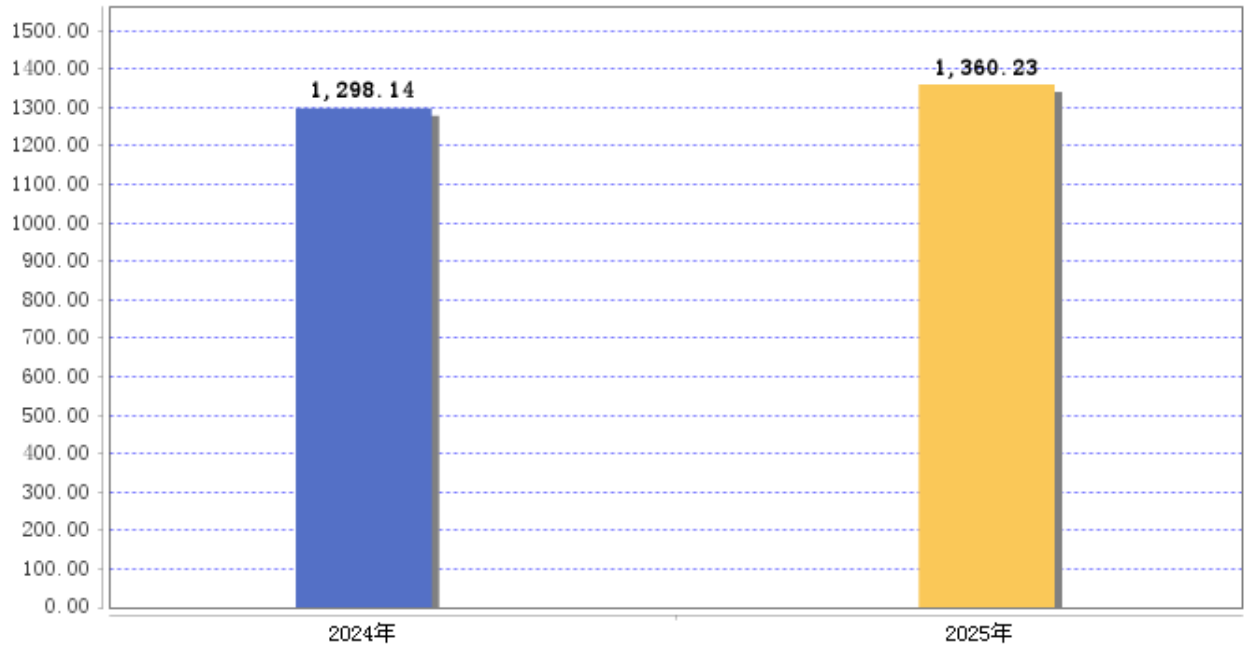



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,360.23万元，其中：财政拨款收入1,360.23万元，占100%。

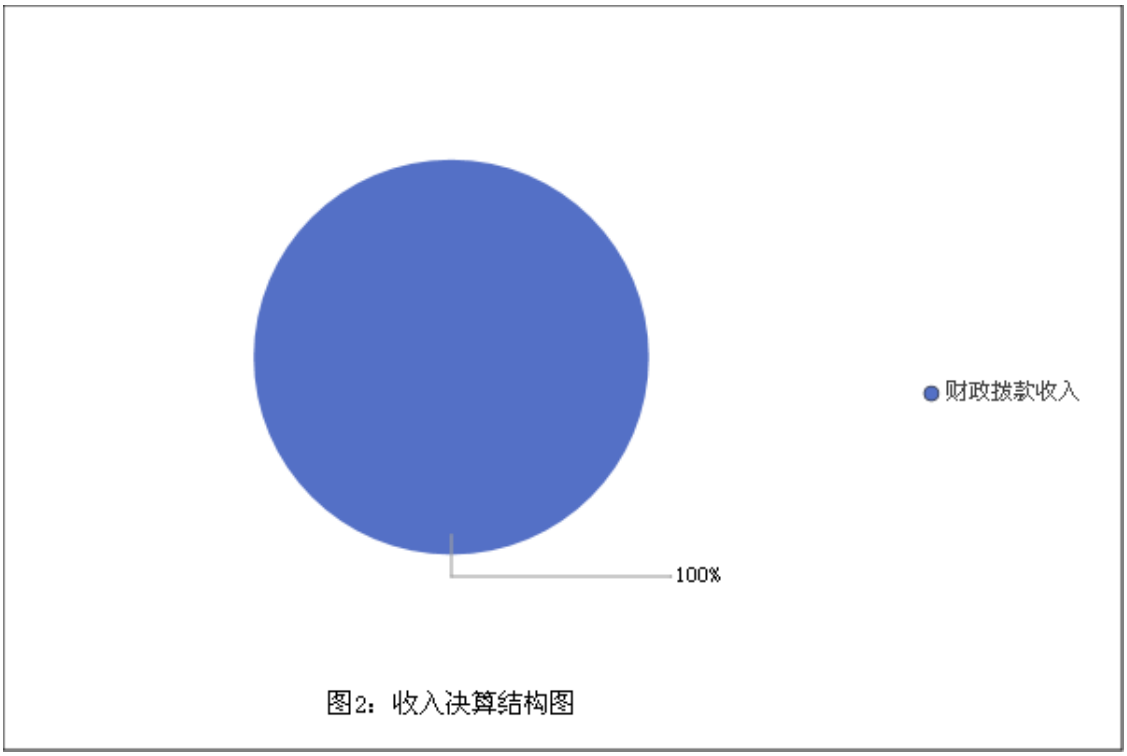


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,360.23万元。与2024年度相比，减少37.91万元，下降2.71%。主要是压缩部门经费支出，减少开支

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%。主要是

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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1,360.23万元，其中：基本支出1,239.79万元，占

91.15%；项目支出120.44万元，占8.85%。

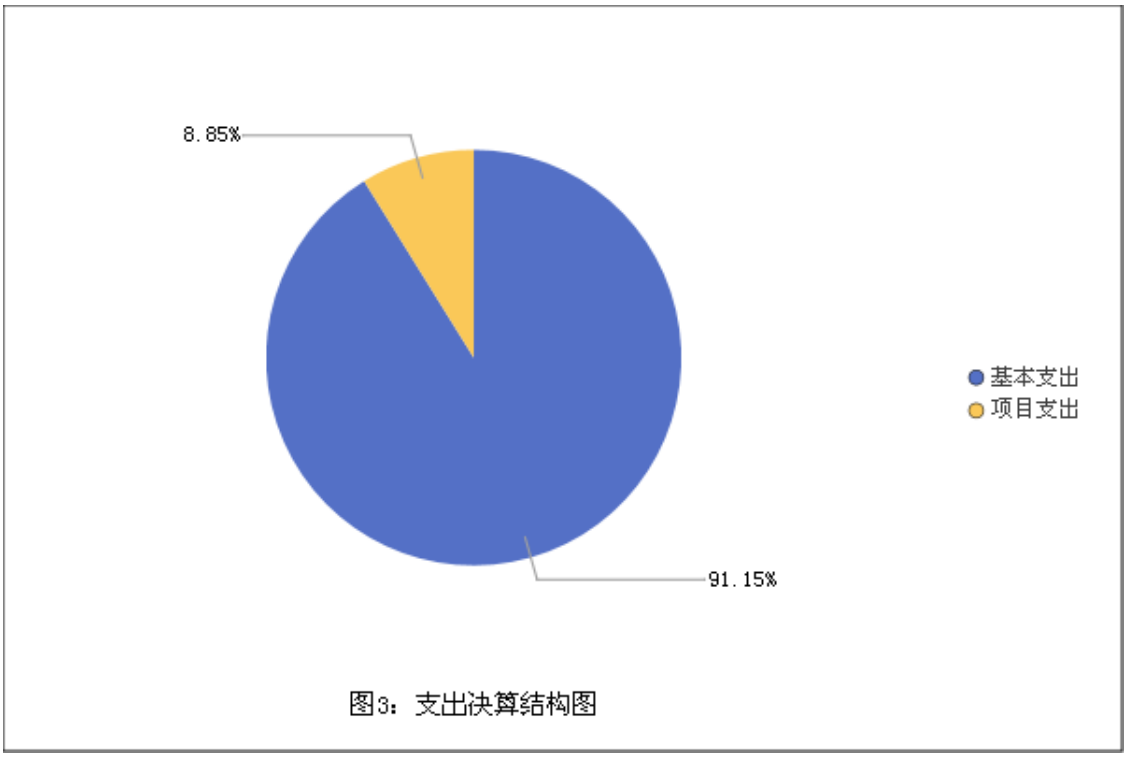



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,239.79万元。与2024年度相比，增加28.01万元，增长2.31%。主要是人员增加，各项支出相应提升

2.项目支出120.44万元。与2024年度相比，增加34.08万元，增长39.46%。主要是结清部分往年未结账款

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%。主要是

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

## 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1,360.23万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加62.09万元，增长4.78%。主要是人员增加，各项支出相应提升

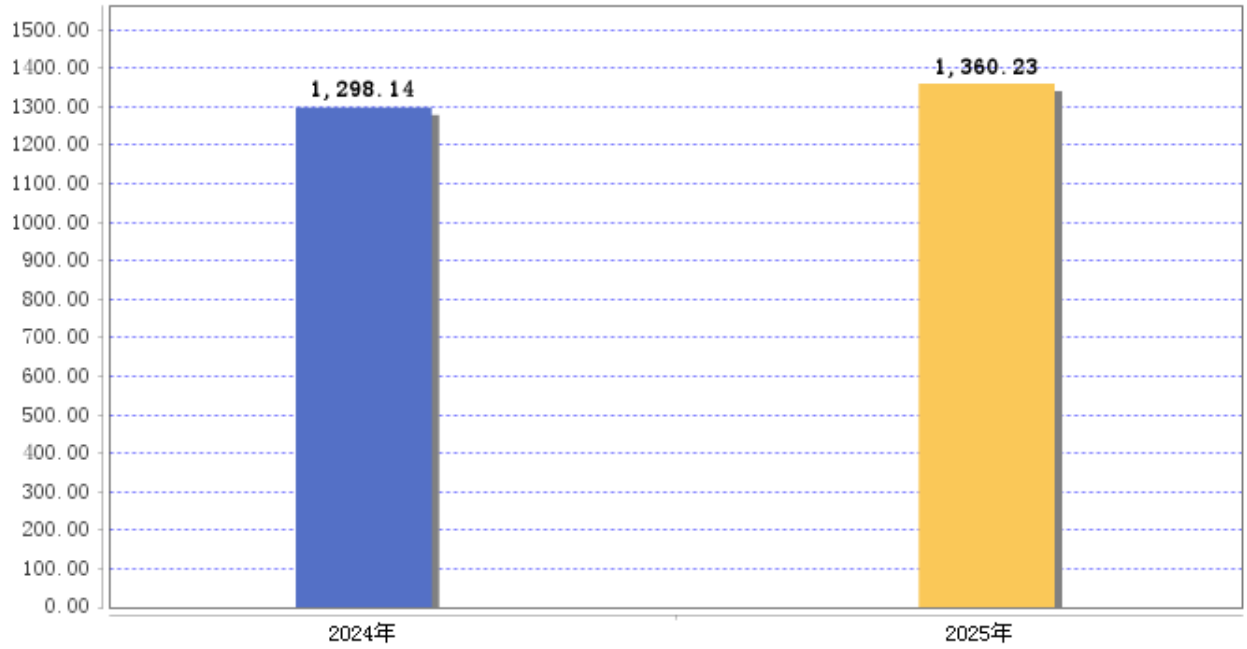



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障政协事务、机关运行、人员费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政协事务方面的支出规模较大，主要是：行政运行主要用于政协委员工作、机关运行及人员工资费用等方面。

### （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1,360.23万元，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62.09万元，增长4.78%。主要是

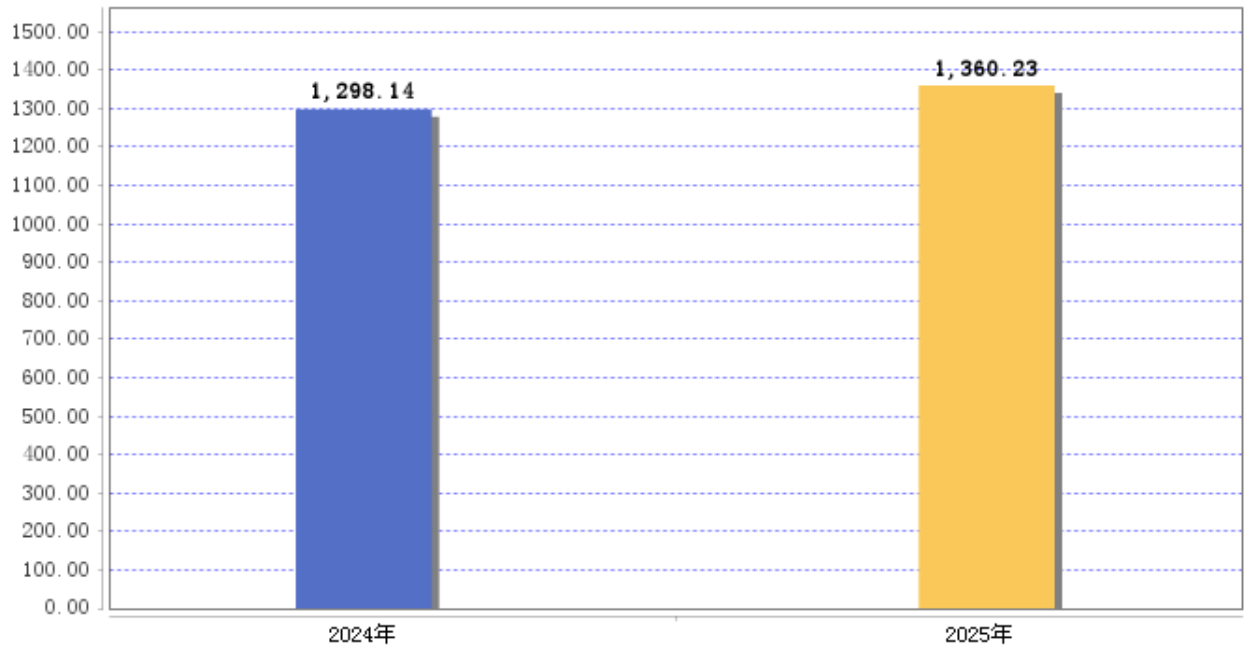



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,360.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,018.35万元，占74.87%；社会保障和就业支出（类）支出174.68万元，占12.84%；卫生健康支出（类）支出72.8万元，占5.35%；住房保障支出（类）支出94.4万元，占6.94%。

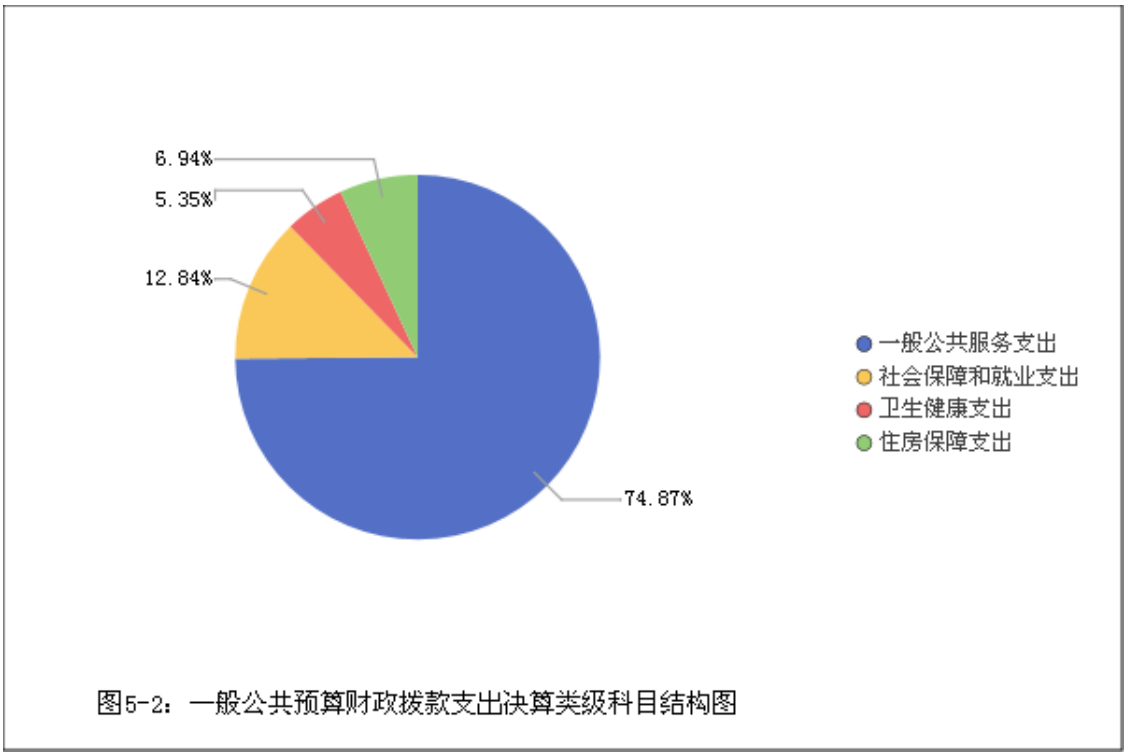



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,170.7万元，支出决算为1,360.23万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为574.75万元，支出决算为655.58万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,942万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的3.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的49.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算

为200.37万元，支出决算为242.33万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 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0万元，支出决算为30.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7. 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92.55万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8. 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46.27万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 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52.17万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10. 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22.07万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.23万元，支出决算为94.4万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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1,239.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,179.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.41万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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0.99万元，支出决算为0.99万元，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0.83万元，支出决算为0.83万元，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0.83万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于接待区外政协来我区考察活动时工作餐费用，共计接待1批次、14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60.41万元，比年初预算数减少18.02万元，下降22.98%，主要原因是压缩开支，减少支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.09万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，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，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金99.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议经费”“政协工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金99.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区政协2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，各项指标圆满完成，但也存在部分项目受限于资金不足，完成期限延后情况。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体绩效评价结果。绩效评价等级为“优”。

部门整体绩效评价报告详见“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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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），主要用于人员工资及政协各项活动经费。

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），主要用于办公经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于市中区政协十届四次会议支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于政协委员视察费用。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于无此费用。

二十一、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），主要用于无此费用。

二十二、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），主要用于用于职工养老金缴纳。

二十三、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），主要用于用于职工职业年金缴纳。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于用于公务员职工医疗保险缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于用于事业人员医疗保险缴纳。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于职工住房公积金缴纳。

# 第五部分

# 附件

# 部门预算整体绩效自评表

| 部门名称： | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算执行情况 （10分）** | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额 | 1,170.70 | 1,426.97 | 1,360.51 | 95.34% | 10 | 9.53 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| | 其中：财政拨款 | 1,170.70 | 1,426.97 | 1,360.23 | - | - | - | |
| | 其他资金 | - | - | 0.28 | - | - | - | |

| **部门主要职责和年度重点任务完成情况** | 序号 | 名称 | 主要实施内容 | 预期目标 | 实际完成情况 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 政协会议组织 | 根据《政协章程》，按期召开全体政协会议，完成会议议程。 | 组织全体区政协委员召开全委会，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 | 按期圆满召开全体委员会议 | |
| | 2 | 政协事务管理 | 根据《政协章程》，通过组织活动、开展调研，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。 | 组织全区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 | 开展组织各项活动，完成参政议政工作 | |
| | 3 | | | | | |
| | ... | | | | | |

| **年度绩效指标（90分）** | **指标类型** | **指标名称** | **2025年度目标值（A）** | **实际完成指标值(B)** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **得分计算方法** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 政协会议议程完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。<br>定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
| | | 会议举办天数 | 4天 | 4天 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 会议费用控制标准 | ≤660元/天/人 | 660元/天/人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 订阅资料数量 | 100份 | 80份 | 10.00 | 8.00 | 压缩支出，减少订阅数 | |
| | | 订阅资料完好率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 政协委员活动经费控制标准 | ≤2400元/人/年 | 2000元/人/年 | 10.00 | 8.33 | 压缩支出，减少活动费用 | |
| | | 培训控制标准 | ≤550元/人/天 | 500元/人/天 | 10.00 | 9.10 | 压缩支出，减少培训费用 | |
| | 效益指标 | 政协委员履职水平 | 提高 | 提高 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 政治协商、民主监督、参政议政机制健全性 | 健全 | 健全 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 参会委员满意度 | ≥90% | 98% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 政协委员满意度 | ≥90% | 98% | 5.00 | 5.00 | | |

| 总分 | 94.96 |
|---|---|
| 自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施： | |

# 中国人民政治协商会议济南市市中区委员会办公室整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中国人民政治协商会议济南市

市中区委员会办公室

预算编码 116001

评价方式：单位绩效自评

部门（单位）绩效填报人：秦悦

联系电话：51809993

报告日期：2026年4月 7 日

济南市市中区财政局（制）

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1.在职人员情况

本部门核定编制22人，2025年末在职人员35人，其中行政人员22人、参照公务员法管理事业人员13人。

#### 2.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内设机构5个，分别为办公室、提案处、经济科技处、社会文教处、农业和农村处。

#### 3.主要职能

（1）负责各类会议、委员活动、委员培训的筹备、组织和会务工作；起草和印制政协各类文件、领导讲话等有关文字材料。

（2）做好区政协事务、服务性和来访接待工作。

（3）制定区政协年度工作计划及各专门委员会年度工作计划。

（4）依托街道政协委员联络室为政协委员开展履职提供服务。

（5）组织、指导街道政协委员联络室的学习、调研、视察活动。

（6）围绕区委、区政府的中心工作开展协商民主，就全区的重大决策等问题开展调查研究、考察视察和研讨论证等活动；及时反映提案、社情民意信息，做好宣传报道工作。

（7）宣传政协委员的先进事迹，调动和鼓舞委员参政议政的积极性。

（8）负责与党委、政府及有关部门的联络和沟通；做好信息传

递工作。

（9）承办区政协领导和市政协有关部门交办的其他工作。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等**

**1.部门（单位）整体支出规模**

根据2025年决算表，区政协年初预算数1170.7万元，其中基本支出1071.2万元，项目支出99.5万元。全年预算数1360.21万元，实际支出1360.21万元,其中保障区政协机关基本运行的经费为1239.79万元，开展各类专项业务活动的经费120.42万元。

**2.部门（单位）资金使用方向和主要内容**

2025年,项目支出预算安排合计99.5万元。其中,政协全委会议经费80万元，工作经费19.5万元。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出1239.79万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出1146.51万元，商品和服务支出57.15万元，对个人和家庭的补助36.13万元。

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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.8万元。从预算执行情况看，“三公经费”实际列支0.83万元，其中因公出国（境）费列支0万元，公务用车运行维护费0.67万元，公务接待费0.15万元，三项经费预算执行率较低，主要因厉行节约反

对浪费。

**（二）专项支出**

2025年，区政协项目支出预算安排99.5万元，实际下达120.42万元，实际执行120.42万元，预算执行率100%。

为提高财政资金使用效益，制订了各项具体工作方案和实施措施，确保全面完成各项产出目标，达到预期效果。年度内各项支出严格执行财经法规和及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 三、部门（单位）重点任务组织实施情况

**（一）组织召开全委政协会议**

组织召开政协全委会议，制订合理的会议日程安排，发布了会议指南，政协会议顺利召开并胜利闭幕。会上委员们积极建言献策，全委会议听取并审议了政协常委会工作报告，听取并审议了政协常委会提案工作报告，听取和讨论了区政府工作报告及其他报告，审议通过了大会各项决议和报告。全委会通过履行政治协商、民主监督、参政议政职能，增强了政协的凝聚力，扩大了政协的影响力。通过靶向建言履职尽责，深入协商集中议政，强化监督推动落实，努力在助推我区“二次创业”中展现政协担当、贡献政协力量。

**（二）资政建言工作**

承接市政协“老商埠、新变局”专题“商量”调研3次，“提升农村人居环境，打造泉韵和美乡村”等专题协商活动4次，围绕“老城

区历史文化与商业融合”等课题开展专题调研7次，省市区三级政协委员60余人次参与其中，为城市有机更新中拆迁安置、资金筹措、基础设施建设等问题集思广益、寻求突破，在谋划工作、推动落实方面尽力作为。征集提案171件，立案151件，其中涉及民生类提案92件，占总数的61%。常委会高度重视提案工作，高度关注民生类提案的办理，完善工作机制，加大办理力度，提高办理实效。

**（三）民主监督工作**

积极组织委员开展活动，推荐委员担任城管、环卫、民生保障、社会事务等工作的民主监督员，切实发挥了广大委员的监督作用。收集整理社情民意信息500余篇，许多社情民意信息成为党政决策的有益参考，推动一些群众关注的热点难点问题得到解决。

**（四）政治协商建设**

通过宣传载体刊登信息230余条，以政协重要活动和履行职能重要成果为宣传重点，充分展现政协委员的履职成果和精神风采，扩大政协影响力。通过组织委员集中学习培训、参加视察调研、列席常委会议等多种形式，为委员履职搭建平台、创造条件、提供服务。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）评分情况**

经过评价，区政协整体绩效自评为94.96分。预算执行率权重10分，得分为9.54分，得分率95.4%；产出指标权重70分，得分66.43分，得分率94.9%；效果指标权重20分，得分20分，得分率100%。

**（二）综合评价**

**1.经济性分析**

区政协年初预算数1170.7万元，全年预算数1360.21万元，实际支出1360.21万元，其中保障区政协机关基本运行的经费为1239.79万元，开展各类专项业务活动的经费为120.42万元。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，从预算执行情况看，实际列支0.83万元，其中因公出国（境）费列支0万元，公务用车运行维护费0.67万元，公务接待费0.15万元。以上，部门严格控制预算支出，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按照标准支出。“三公”经费管控方面，严格执行公车管理规定，做到定点维修、定点加油、定点保险；严格公务接待审批程序，执行公函接待制度，严格接待标准，杜绝奢侈高档消费，厉行节约反对浪费；严格因公出国（境）管理。加强会议费管控，按要求做到精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量使用多媒体、召开电视电话会议，尽量利用内部会议室。加强培训费管控，严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数。加强差旅费管控，严格执行出差事前审批制度，做到从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

**2.效率性分析**

一是在产业转型升级中发挥政协作用，组织委员深入一线开展调研10余次，现场“商量”4次，全面收集企业遇到的难点。重视民生提案回应群众期盼，征集提案171件，立案151件，高度关注民生类提案的办理，提高办理实效。二是反映社情民意关注群众诉求，通过

聘请特邀信息员优化队伍，通过举办专题培训班提高信息工作水平，通过联系辖区高校、科研机构拓展收集渠道，社情民意信息数量和质量均有显著提高。三是办好民生实事增进群众福祉。积极围绕破解民生难题开展调研视察和民主监督。围绕民生工程，确定重点调研和民主监督课题15个，就关系群众切身利益的问题，深入基层开展调研视察和协商20余次，提出切实可行的对策建议50余条。组织委员开展了“校地联动，共护成长”等“商量”活动20余次，“学雷锋志愿服务”等公益活动20多项，以实际行动助推民生改善，为群众办实事办好事。五是加强引领汇聚共识。通过开展座谈交流等方式，进一步密切与参加政协的各民主党派、工商联以及无党派人士的联系，不断巩固共同思想政治基础，开展各类主题活动30余次，参与调研视察20余次，提交集体提案21件。

文体活动增进共识。编撰出版一部文史书籍，充分展示了人民政协成立75年来的光辉历程和宝贵经验，展现历届政协围绕中心、服务大局、履职尽责的精神风貌，进一步激发委员的荣誉感、使命感、责任感。

**3. 有效性分析**

一是召开专题议政性常委会议，围绕巩固传统优势产业、壮大新兴产业、布局未来产业提出意见建议20余条，有效推动我区加快形成新质生产力、增强发展新动能。二是在城市有机更新中扛起政协责任。通过专题协商、专题调研视察、提案交办督办等多种形式，持续跟踪、积极推动城市有机更新工作。召开专题座谈会，广泛征求

意见，以务实举措推动中央商埠区建设。召开“挖掘自然资源赋能绿色发展，打造都市山水阳台”专题“商量”，邀请相关领域专家、学者共同参与，取得良好协商成果。三是在营商环境优化中树立政协形象。走访委员企业30余家，掌握企业总体经营情况，帮助解决一批制约企业发展的瓶颈问题，更好地促进企业持续健康发展。召开“优化营商环境”专题议政性常委会议，邀请相关领域的专家、学者到会参与协商，共同为推动我区营商环境提质增效集思广益，聚力打造市场化、法治化，便利化、效能化，个性化、国际化营商环境，助力擦亮“来市中·事事中”服务品牌。四是“书香政协”传播共识。进一步完善《政协济南市市中区委员会关于建设“书香政协”的实施方案》，开辟“线上+线下”读书渠道，抓在经常、融入日常，全面点燃政协委员读书热情。全年依托街道政协委员联络室开展“书香政协—习语典读”活动3期，各书香政协阅读基地开展主题活动12次，参与委员、群众2000余人，真正把“书香政协”打造成政协委员和群众提升素质、增长才干的新平台，交流文化、分享心得的新渠道，凝聚共识、汇聚合力的新载体。编辑出版图书《市中之中》，充分展示我区丰厚的历史文化、景观文化、红色文化及城市建设成果。

**4. 可持续性分析**

（1）组织建设

一是始终坚持党对政协工作的全面领导。定期听取政协党组工作汇报，为政协工作指明方向。建立与区委、区政府工作常态化沟通

机制，确保政协工作与区委中心任务同频共振。严格落实新时代党的建设总要求，推动党风廉政建设和意识形态工作主体责任落细落实，切实担负起管党治党政治责任。二是始终坚持用党的创新理论武装头脑。形成以党组理论学习中心组学习为引领，党组成员带头学、主席会议交流学、常委会议专题学、委员培训集中学、专委会会议共同学的长效化、全覆盖学习体系。围绕中共二十届二中、三中、四中全会精神，开展党组理论学习中心组学习13次、党组（扩大）会议学习22次，专委会会议、机关干部会议、党支部学习会等各层面学习累计40余次。三是始终坚持全面加强政协系统党的建设。落实全面从严治党主体责任，修订完善区政协党组落实“三重一大”实施细则、党组工作规则、党组议事规则。扎实开展党纪学习教育，全力抓好意识形态工作，坚持把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，多措并举，切实把意识形态工作责任扛在肩上、落到实处。坚持全面从严治党，把党风廉政建设列为主席会议议题，实行“一岗双责”，落实主体责任。

（2）宣传培训

积极参与各类预算绩效管理培训，认真做好相关工作，组织部门整体绩效管理工作宣讲等。但未组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训，下一步将根据市中区财政局绩效管理工作的要求，开展本部门绩效管理培训工作。

（3）制度建设

认真落实行政事业单位内部控制制度，严格按照《济南市市中区

预算绩效管理流程》文件要求，适时调整修改完善本部门预算绩效管理实施办法、预算绩效管理实施细则，持续完善本部门预算绩效管理。

## 五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理工作有待加强。区政协贯彻落实全面绩效管理基本要求，设定的部门整体绩效目标与部门职责、重点任务、年度预算基本相匹配。但个别项目绩效指标设置细化程度不足、绩效监控结果应用不到位。

（二）预算执行过程中，由于多方面原因，易存在预算完成率较低、预算控制率不强、年中存在预算调整问题，预算执行力度尚需进一步加强。

## 六、改进措施和有关建议

（一）科学设置绩效目标，制定具有挑战性和可衡量性的绩效目标；对绩效目标进行严格审核，确保目标的合理性和科学性。

（二）坚持“先预算后支出、无预算不支出”原则，所有支出以经批准的预算为依据；落实部门预算执行主体职责，探索建立预算执行与绩效评价挂钩机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

（三）作为预算执行部门，严格落实全面实施预算绩效管理的主体责任，加大绩效评价的业财联动力度。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，明确各业务处室的责任分工，切实加强各业务处室对绩效评价工作的全程参与度。

（四）完善内控体系，做到内控制度有规必依，严格按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，结合实际情况，堵塞管理漏洞，防范治理风险。