

2025年度中国人民政治协商会议
山东省汶上县委员会办公室部门
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

（一）负责县政协全体会议：常委会议、主席会议，常委专题座谈会，以及以县政协名义召开的各种会议的会务工作；负责县政协重大活动的计划、组织工作。

（二）组织研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为县政协领导开展工作提供参考意见和资料；完成省、市政协以及县委交给的调研课题。

（三）负责起草县政协工作报告、领导同志讲话和有关政协工作的决定和决议；负责编发《政协工作简报》、《社情民意》。

（四）组织实施县政协委员会全体会议、常委会议主席会议的决定、决议；督办县政协安排的各项工作。

（五）负责收集整理县政协各项活动有关资料，做好信息工作；收集各界人士的意见和建议，反映社情民意。

（六）负责同市政协办公室、研究室的联系，上通下达；负责同县委、县人大、县政府、县纪委等几大机构办公室的联络配合，搞好工作协调。

（七）负责县政协调查、视察、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务工作；为专委会开展活动搞好协助和服务。

（八）负责职权范围内的政工、人事任免工作；负责机关文秘，机要保密、档案等工作。

（九）负责县政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作，负责机关离退休人员的管理和服务工作。

（十）完成县政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室部门

决算包括：县政协办公室。

纳入中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

县政协办公室。

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山东省汶上县委员会办公室

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	736.87	一、一般公共服务支出	32	646.55
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	48.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	41.96
	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	736.87	本年支出合计	58	736.87
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	736.87	总计	62	736.87

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

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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	736.87	736.87					
201	一般公共服务支出	646.55	646.55					
20102	政协事务	646.55	646.55					
2010201	行政运行	571.27	571.27					
2010202	一般行政管理事务	30.28	30.28					
2010204	政协会议	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36					
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36					
221	住房保障支出	41.96	41.96					
22102	住房改革支出	41.96	41.96					
2210201	住房公积金	41.96	41.96					

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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	736.87	654.09	82.78			
201	一般公共服务支出	646.55	563.77	82.78			
20102	政协事务	646.55	563.77	82.78			
2010201	行政运行	571.27	563.77	7.50			
2010202	一般行政管理事务	30.28		30.28			
2010204	政协会议	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36				
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36				
221	住房保障支出	41.96	41.96				
22102	住房改革支出	41.96	41.96				
2210201	住房公积金	41.96	41.96				

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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	736.87	一、一般公共服务支出	33	646.55	646.55		
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	48.36	48.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41.96	41.96		
	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	736.87	本年支出合计	59	736.87	736.87		
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	736.87	总计	64	736.87	736.87		

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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	736.87	654.09	82.78
201	一般公共服务支出	646.55	563.77	82.78
20102	政协事务	646.55	563.77	82.78
2010201	行政运行	571.27	563.77	7.50
2010202	一般行政管理事务	30.28		30.28
2010204	政协会议	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	
221	住房保障支出	41.96	41.96	
22102	住房改革支出	41.96	41.96	
2210201	住房公积金	41.96	41.96	

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山东省汶上县委员会办公室

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	559.28	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.54	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.09	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	18.44	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	52.75	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.16	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.75	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	6.55	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	6.23	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	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.70	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		636.29	公用经费合计				17.80	

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

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

公开07表
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

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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

部门：中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室

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
2.92		2.63		2.63	0.29	2.92		2.63		2.63	0.29

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736.87万元。与2024年相比，收、支总计各增加31.71万元，增长4.5%。主要是工作人员增加导致各项经费支出增加。

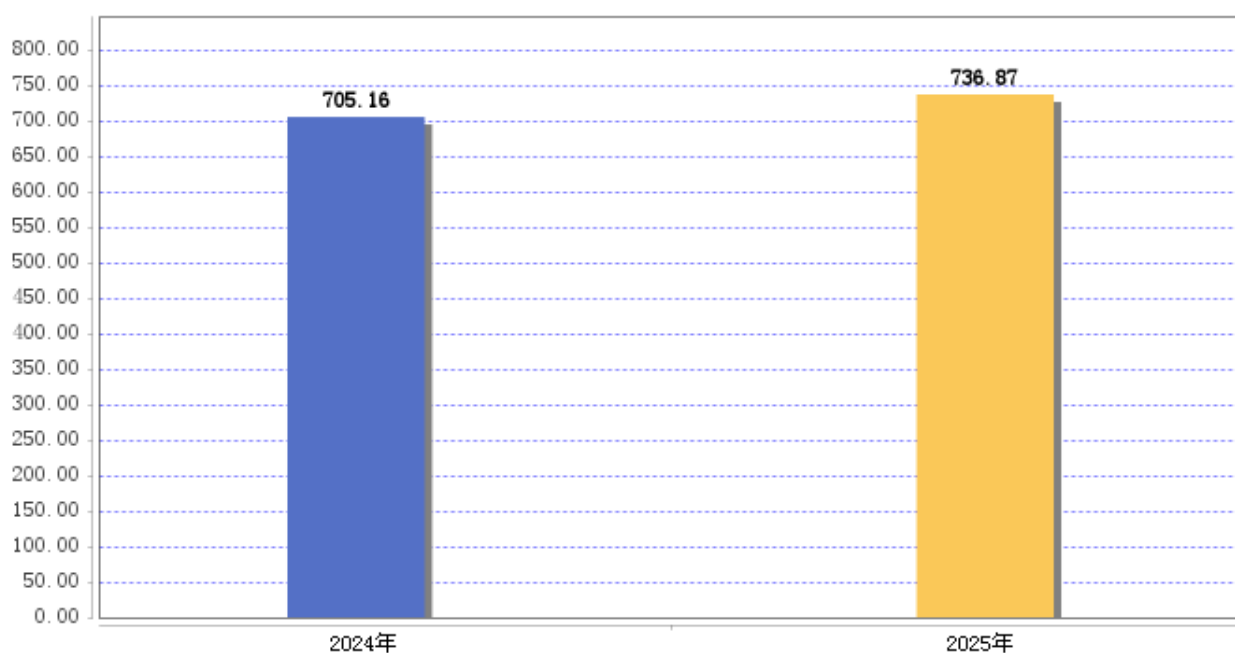
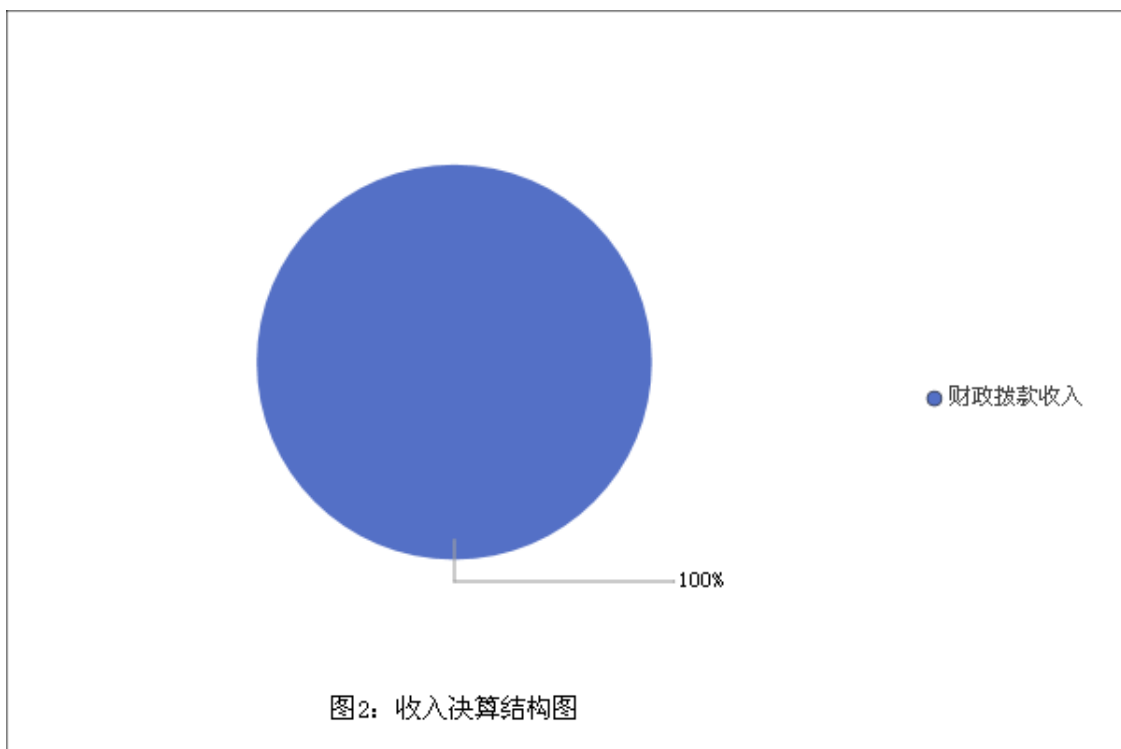


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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736.87万元，其中：财政拨款收入736.87万元，占100%。



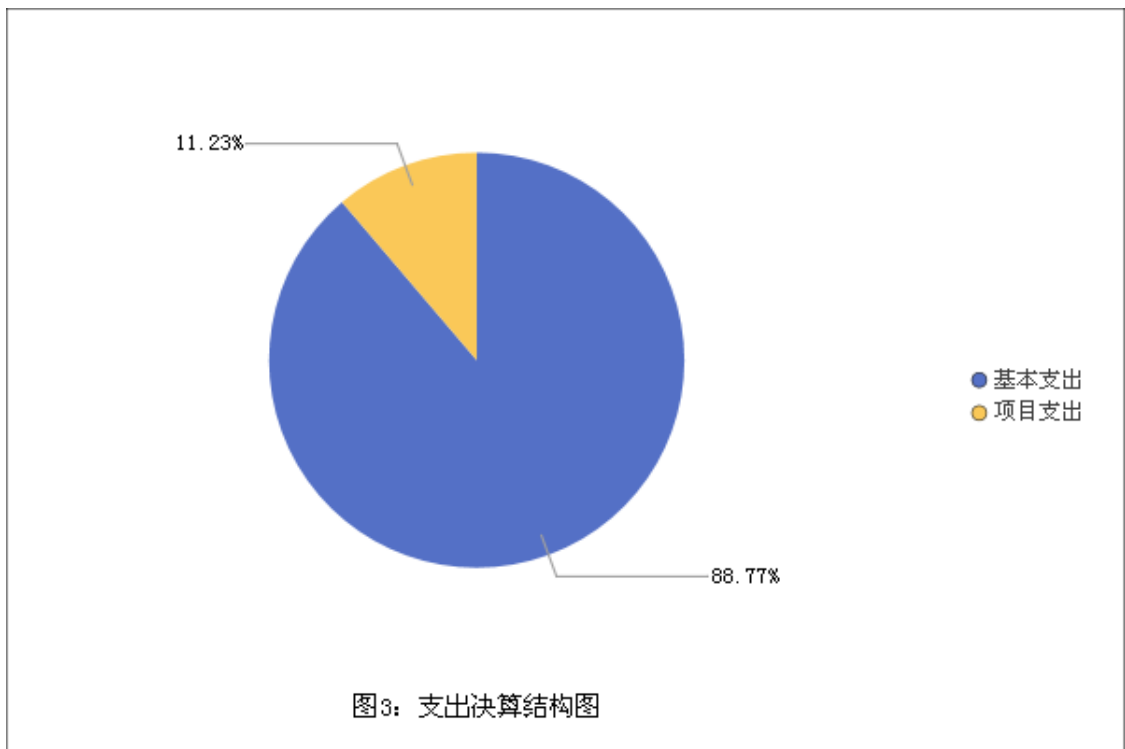
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入736.87万元。与2024年度相比，增加31.71万元，增长4.5%。主要是工作人员增加导致各项经费支出增加。
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736.87万元，其中：基本支出654.09万元，占88.77%；项目支出82.78万元，占11.23%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出654.09万元。与2024年度相比，增加32.52万元，增长5.23%。主要是人员增加，公用经费支出增加。

2. 项目支出82.78万元。与2024年度相比，减少0.81万元，下降0.97%。主要是控制项目经费支出。

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736.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加31.71万元，增长4.5%。主要是工作人员增加导致各项经费支出增加。

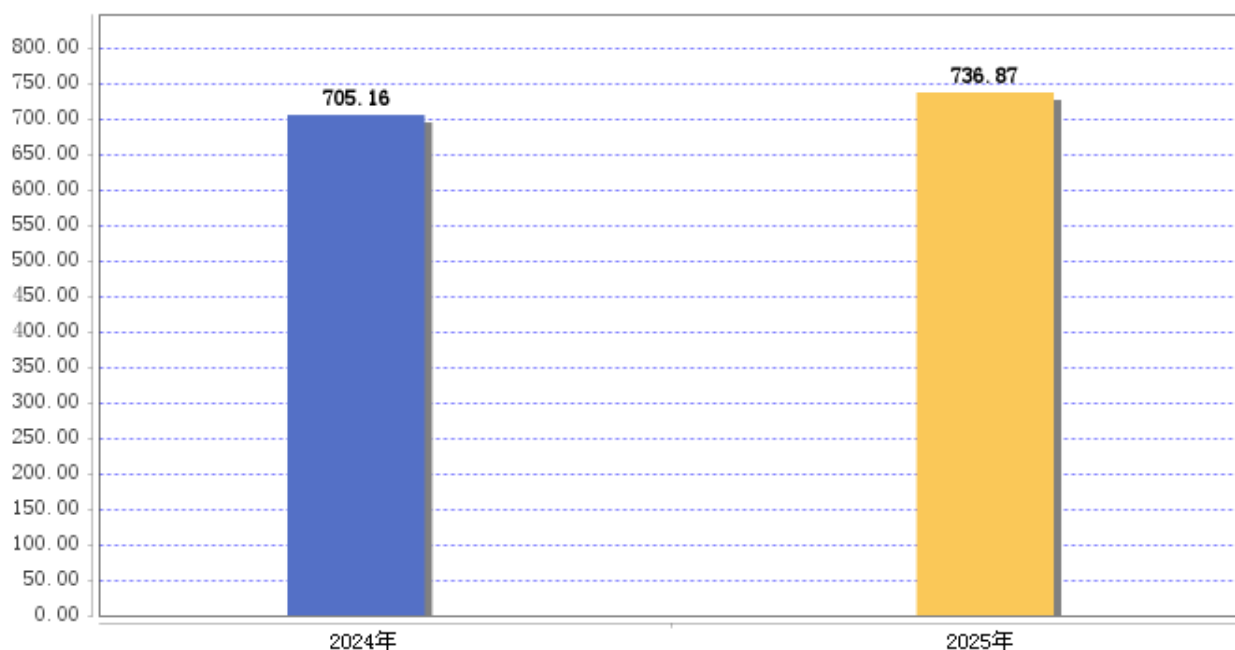


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、一般行政管理事务、政协会议等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为519.02万元，占财政拨款支出总额的75.8%，主要用于人员工资、公用经费等方面。

（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736.87万元，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31.71万元，增长4.5%。主要是工作人员增加导致各项经费支出增加。

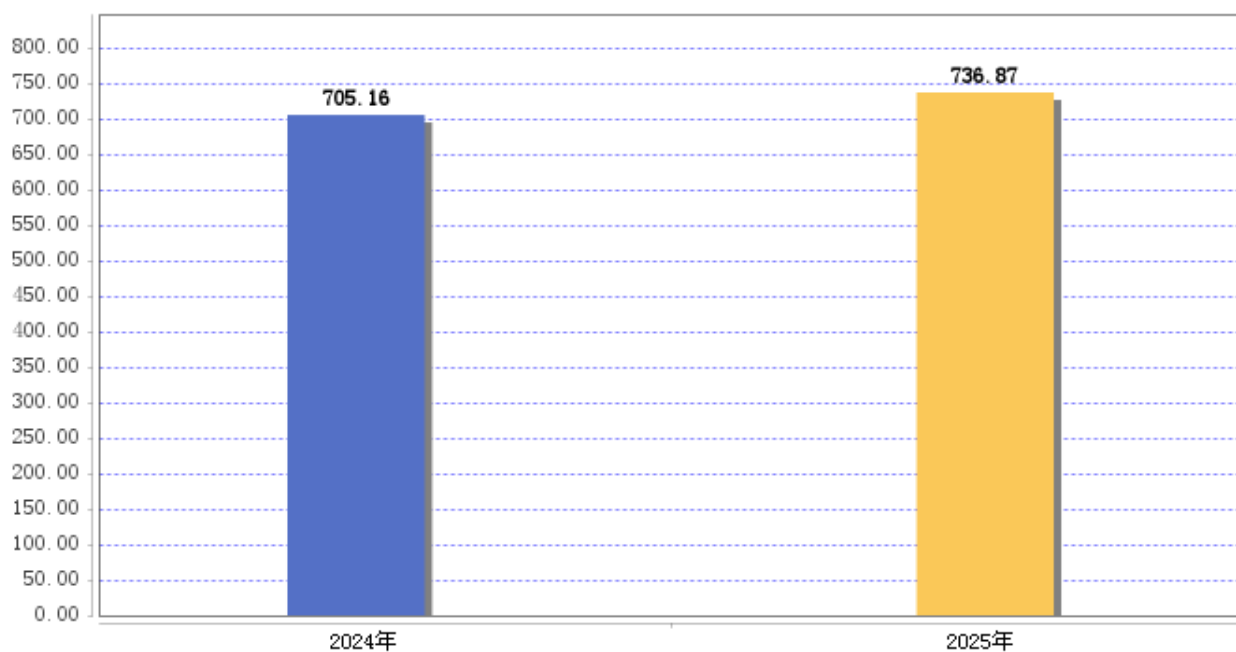
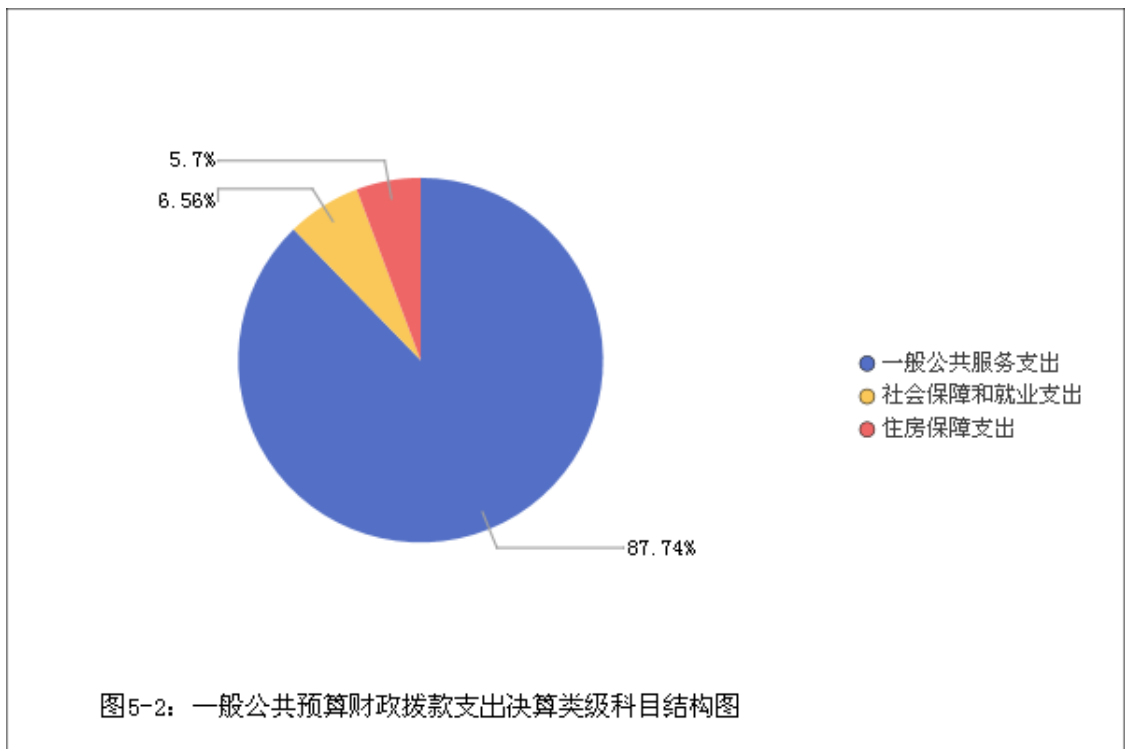


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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736.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出646.55万元，占87.74%；社会保障和就业支出（类）支出48.36万元，占6.56%；住房保障支出（类）支出41.96万元，占5.7%。



（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683.9万元，支出决算为736.87万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加导致各项经费支出增加。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519.02万元，支出决算为571.27万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加导致各项经费支出增加。

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30.6万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的98.95%。

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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100%。

5. 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40.92万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加导致各项经费支出增加。

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654.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费636.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，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2.63万元，支出决算为2.63万元，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2.63万元，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，县政协办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.29万元，主要用于国内接待事项，共计接待4批次、30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17.8万元，比年初预算数减少2万元，下降10.1%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.63万元。授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.08万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个，预算资金75.6万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议费”“政协履责专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金75.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室2025年度县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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“政协会议费”“政协履责专项经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进展需要加快。下一步改进措施：严格按照时间节点开展项目。

2. 政协履责专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为30.6万元，执行数为30.28万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：已基本完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：项目进展需要加快。下一步改进措施：加大绩效监控力度。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。本部门没有部门评价。

（四）财政重点评价结果。本部门没有重点绩效评价。

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），主要用于反映政协机关行政运行基本支出，包括人员经费和日常公用经费等的支出。

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），主要用于反映本年度政协机关按照年度计划开展的调研、视察项目支出以外的其他视察项目的费用支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于反映本年度政协机关组织召开各类会议的相关支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映为机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映按规定为工作人员缴纳住房公积金的支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协履职专项经费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室		
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）		
	年度资金总额	30.6	30.6	30.28	10	98.95%		
	其中：当年财政拨款	30.6	30.6	30.28				
	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			
		通过投入预算资金30.6万元，一年召开不少于4次90人以上的常委会，组织不少于20次的履职活动，确保政协委员正常履职，提高工作质量和效率			2025年共召开90人以上常委会4次，履职活动22次，委员履职能力提升，完成预期目标。			
	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
			项目总成本控制	≤30.6万	30.6万	2	2	
			会议成本	≤4万	4万	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议保障单位成本	≤1万	1万	2	2	
			履职活动成本	≤15.6万	15.6万	2	2	
			活动保障单位成本	≤1.33万	1.33万	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常委会议举办次数	≥4次	4次	10	10	
			组织履职活动次数	≥20次	22次	10	10	
		质量指标	委员参与率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月15日前	2025年12月15日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	履职活动落实率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.90					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议山东省汶上县委员会办公室		
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）	
		年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	45	45	45			
		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			
		投入预算资金45万元，召开500人以上、不少于2天的政协会议，促进政协委员更好履职，为我县经济社会高质量发展作出贡献。			成功召开了政协会议，促进委员更好履职尽责，为我县经济社会高质量发展做出了政协贡献。			
	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
			项目总成本控制	≤45万	45万	2	2	
			会议成本	≤40万	40万	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤5万	5万	2	2	
			会议费定额标准	≤0.04万元/次	0.04万元/次	2	2	
			其他费用定额标准	≤0.005万元/次	0.005万元/次	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥500人	500人	5	5	
			召开会议天数	≥2天	2天	5	5	
		质量指标	委员参会率	≥95%	100%	10	10	
			会议举办合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月15日前	2025年12月15日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全委会议题落实率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体委员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

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：	
-----------------------------------	--