

2025年度中国人民政治协商会议 山东省巨野县委员会单位决算

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

1、负责县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员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。

2、负责组织实施县政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责县政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。

4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见、建议。

5、负责同市政协的联系，做好对乡镇(街道)政协委员联络室的联系与指导，负责同县委、县人大、县政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

6、负责县政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务与安全保卫工作

7、负责权限范围内的人事任免和机构调整负责离退休干部的管理和服务工作

8、完成县政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6委2室，，分别是：办公室、委员活动室、提案委、农业农村委、文史委、经济委、教科卫体委、港澳台侨民族宗教委。

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：菏泽市巨野县政治协商委员会

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	762.88	一、一般公共服务支出	32	624.78
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	88.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	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	47.82
	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	762.88	本年支出合计	58	783.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.87	年末结转和结余	60	6.17
	30			61	
总计	31	789.76	总计	62	789.76

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：菏泽市巨野县政协协商委员会

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	762.88	762.88					
201	一般公共服务支出	604.08	604.08					
20102	政协事务	604.08	604.08					
2010201	行政运行	499.65	499.65					
2010202	一般行政管理事务	104.43	104.43					
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09					
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30					
20808	抚恤	33.78	33.78					
2080801	死亡抚恤	33.78	33.78					
210	卫生健康支出	22.90	22.90					
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90					
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90					
221	住房保障支出	47.82	47.82					
22102	住房改革支出	47.82	47.82					
2210201	住房公积金	47.82	47.82					

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：菏泽市巨野县政治协商委员会

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	783.59	636.22	147.37			
201	一般公共服务支出	624.78	511.20	113.59			
20102	政协事务	624.78	511.20	113.59			
2010201	行政运行	511.20	511.20				
2010202	一般行政管理事务	104.43		104.43			
2010204	政协会议	9.16		9.16			
208	社会保障和就业支出	88.09	54.30	33.78			
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30				
20808	抚恤	33.78		33.78			
2080801	死亡抚恤	33.78		33.78			
210	卫生健康支出	22.90	22.90				
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90				
221	住房保障支出	47.82	47.82				
22102	住房改革支出	47.82	47.82				
2210201	住房公积金	47.82	47.82				

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：菏泽市巨野县政协协商委员会

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	762.88	一、一般公共服务支出	33	624.78	624.78		
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	88.09	88.09		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	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	47.82	47.82		
	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	762.88	本年支出合计	59	783.59	783.59		
年初财政拨款结转和结余	28	26.87	年末财政拨款结转和结余	60	6.17	6.17		
一般公共预算财政拨款	29	26.87		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	789.76	总计	64	789.76	789.76		

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：菏泽市巨野县政治协商委员会

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	783.59	636.22	147.37
201	一般公共服务支出	624.78	511.20	113.59
20102	政协事务	624.78	511.20	113.59
2010201	行政运行	511.20	511.20	
2010202	一般行政管理事务	104.43		104.43
2010204	政协会议	9.16		9.16
208	社会保障和就业支出	88.09	54.30	33.78
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	
20808	抚恤	33.78		33.78
2080801	死亡抚恤	33.78		33.78
210	卫生健康支出	22.90	22.90	
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	
221	住房保障支出	47.82	47.82	
22102	住房改革支出	47.82	47.82	
2210201	住房公积金	47.82	47.82	

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：菏泽市巨野县政协协商委员会

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	581.13	302	商品和服务支出	52.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.17	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.19	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	11.61	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	54.30	30207	邮电费		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	22.90	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	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.82	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	2.25	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		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	2.25	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	10.50	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	1.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.60	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				
人员经费合计		583.38	公用经费合计					52.84

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：菏泽市巨野县政治协商委员会

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：菏泽市巨野县政协委员会

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：菏泽市巨野县政治协商委员会

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
2.02		1.44		1.44	0.58	2.02		1.44		1.44	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789.76万元。与2024年相比，收、支总计各增加42.02万元，增长5.62%。主要是一次性抚恤金增加

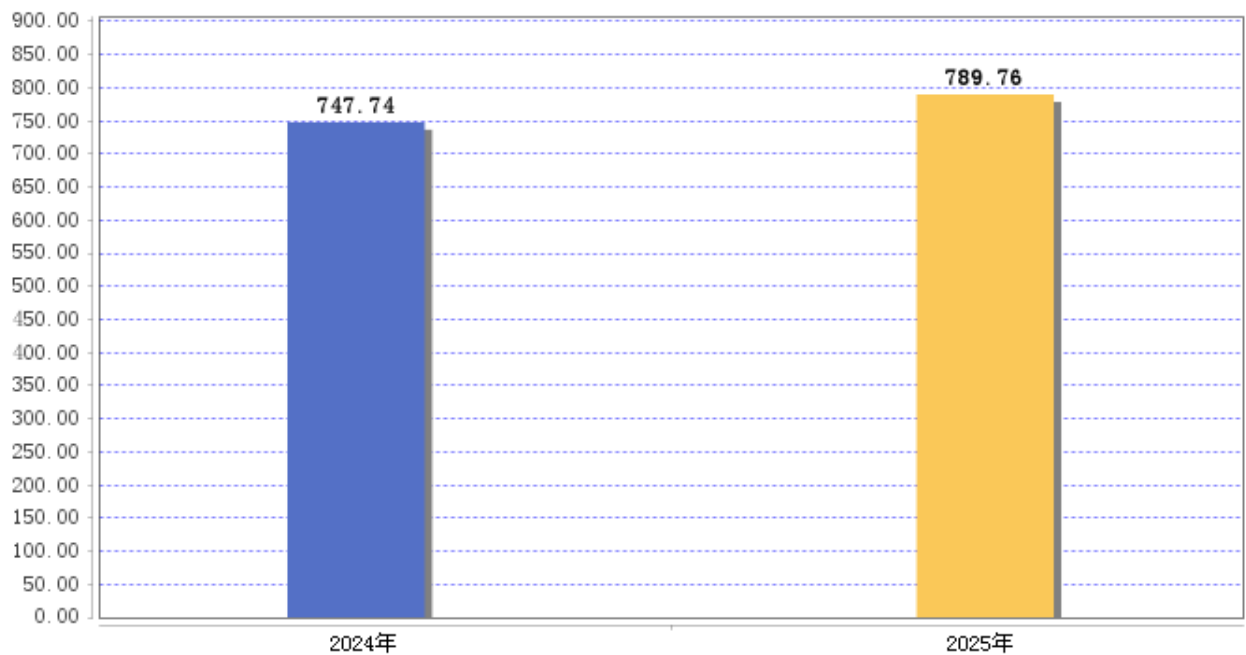
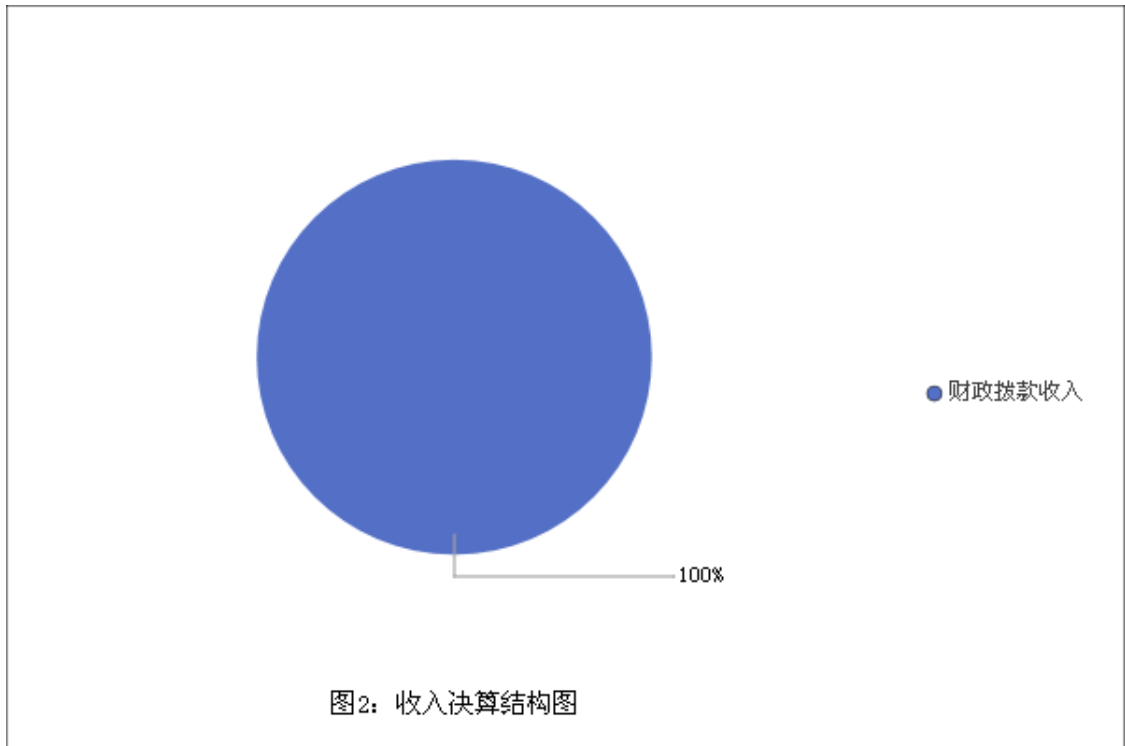


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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762.88万元，其中：财政拨款收入762.88万元，占100%。



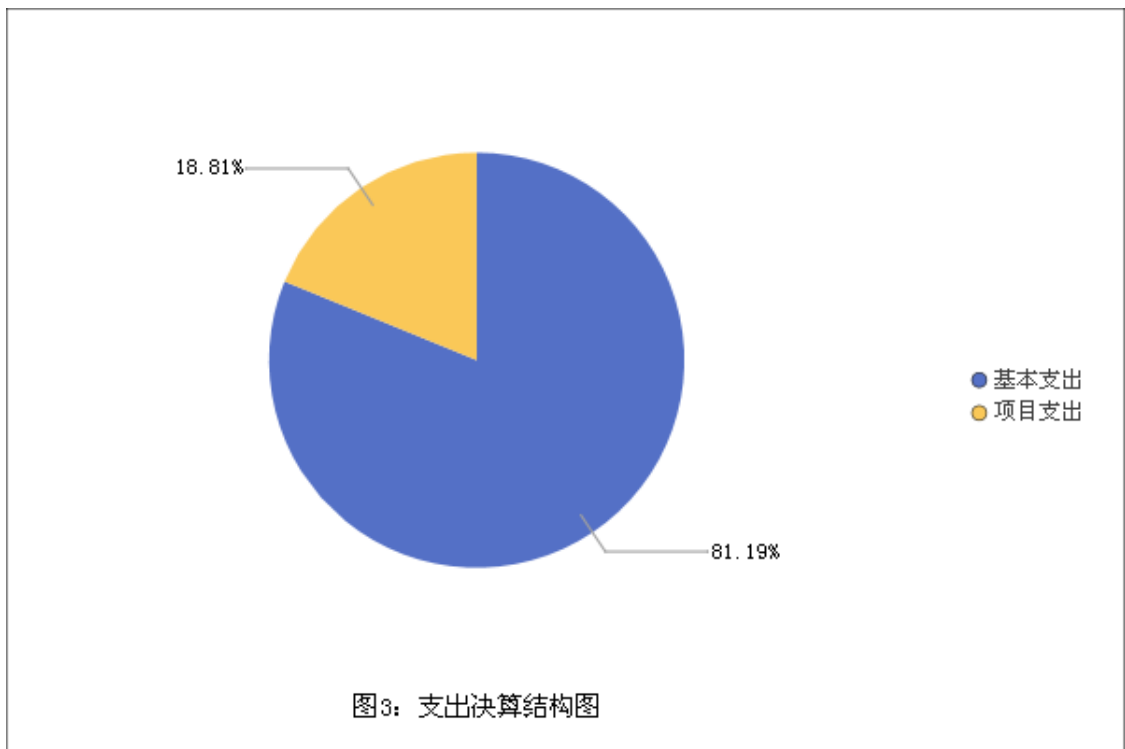
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入762.88万元。与2024年度相比，增加42.01万元，增长5.83%。主要是一次性抚恤金增加

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783.59万元，其中：基本支出636.22万元，占81.19%；项目支出147.37万元，占18.81%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出636.22万元。与2024年度相比，增加55.24万元，增长9.51%。主要是一次性抚恤金增加

2. 项目支出147.37万元。与2024年度相比，增加7.48万元，增长5.35%。主要是文史资料费增加

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789.76万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加42.02万元，增长5.62%。主要是一次性抚恤金增加

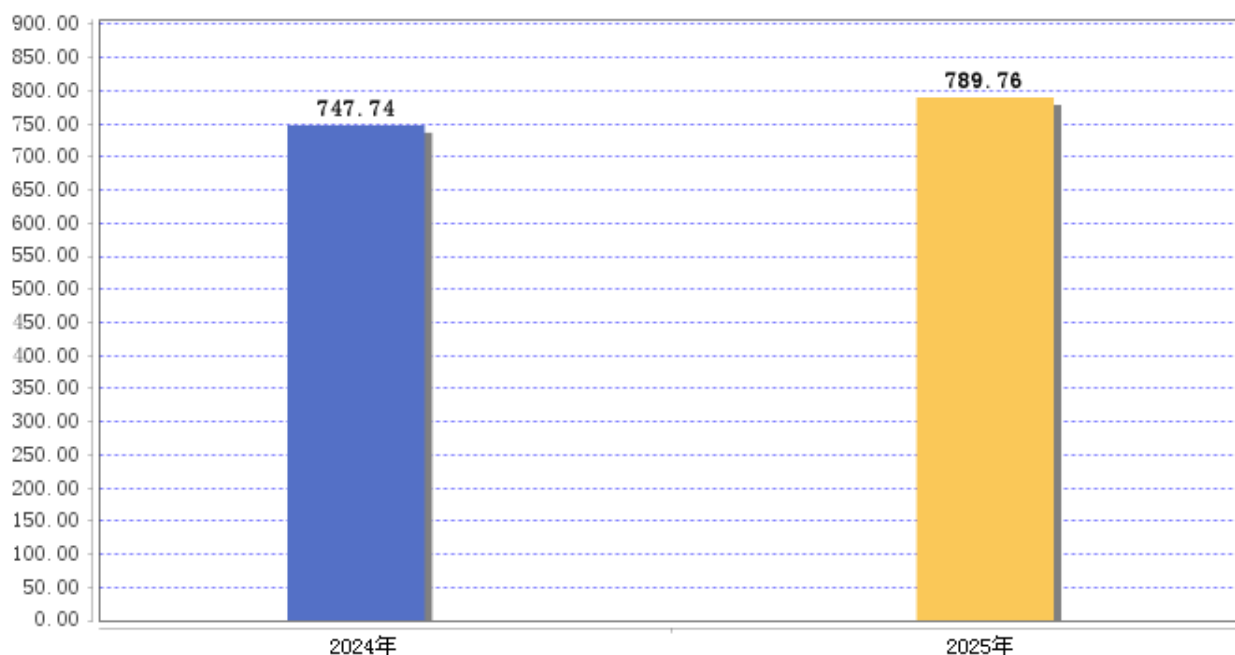


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，政协会议方面的支出规模较大，主要是：政协会议，2025年度决算数为50万元，占财政拨款支出总额的34%，主要用于政协全会等方面。

(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783.59万元，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62.72万元，增长8.7%。主要是一次性抚恤金增加

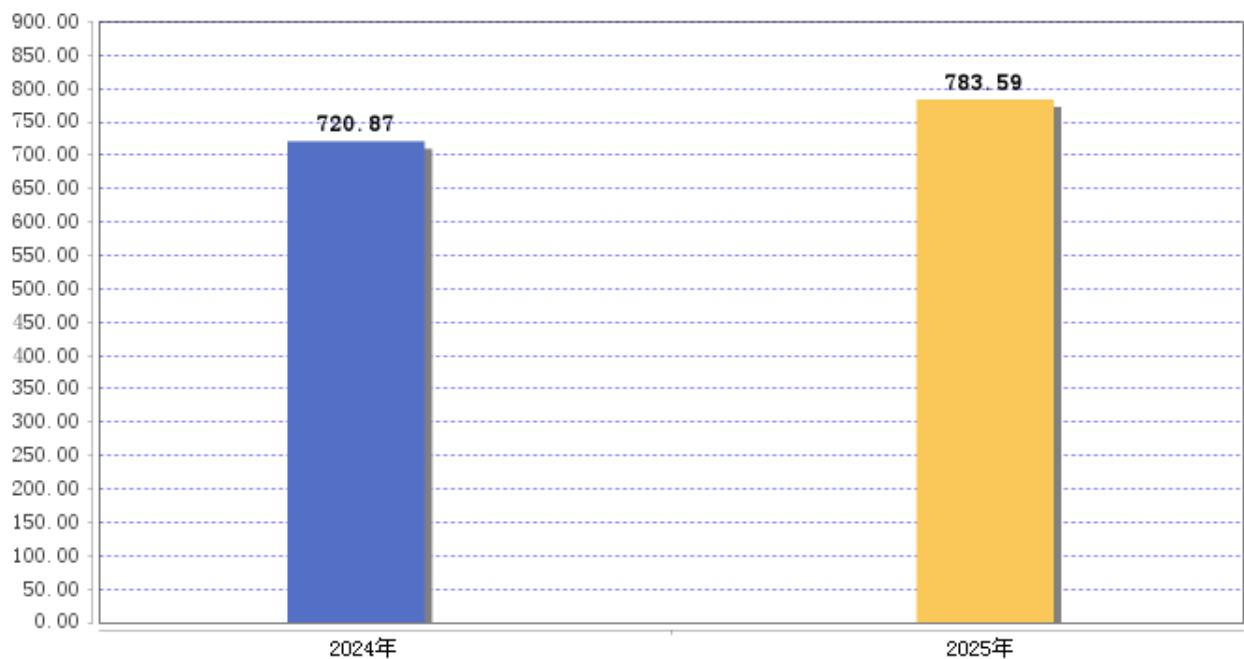
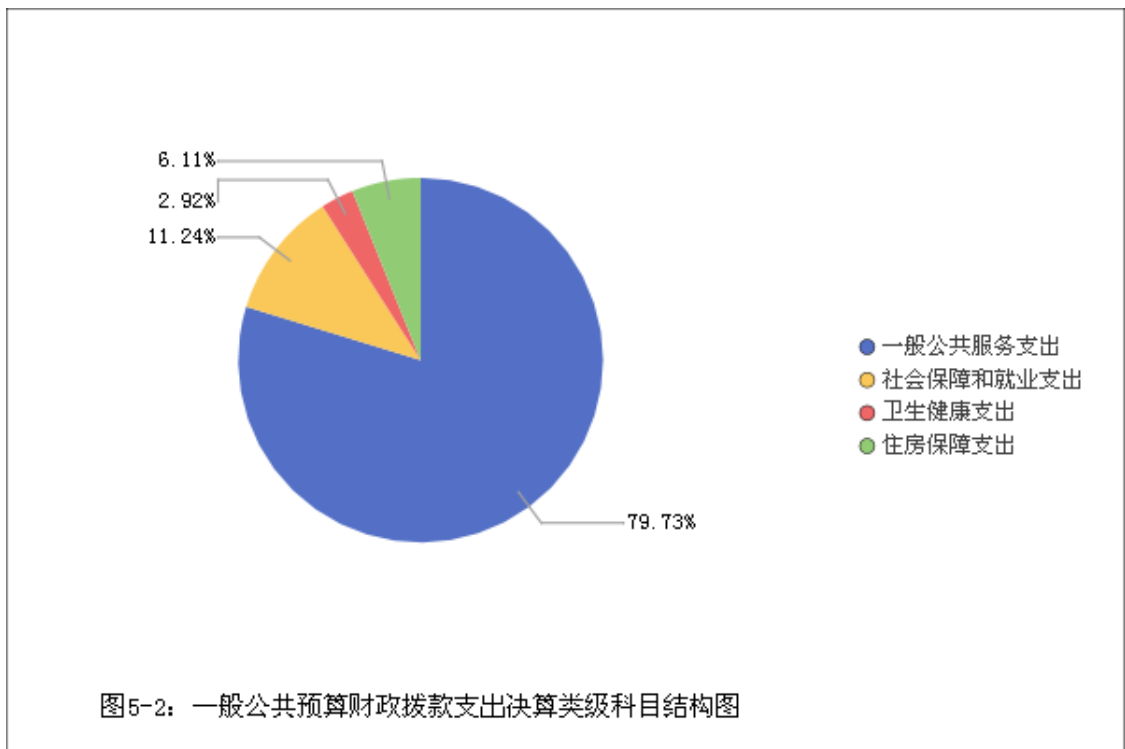


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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783.59万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出624.78万元，占79.73%；社会保障和就业支出（类）支出88.09万元，占11.24%；卫生健康支出（类）支出22.9万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出47.82万元，占6.11%。



（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669.82万元，支出决算为783.59万元，完成年初预算的116.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性抚恤金增加。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443.36万元，支出决算为511.2万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性抚恤金增加。

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105万元，支出决算为104.43万元，完成年初预算的99.46%。

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0万元，支出决算为9.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是会议支出。

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52.03万元，支出决算为54.3万

元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加一次性抚恤金。

6. 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23.88万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的95.9%。

7. 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45.55万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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636.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费583.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费52.84万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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2.02万元，支出决算为2.02万元，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1.44万元，支出决算为1.44万元，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1.44万元，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7辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.58万元，主要用于国内公务接待，共计接待5批次、72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52.84万元，比年初预算数增加11.55万元，增长27.97%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县政协2025年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，项目成效较好。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“政协会议”1个项目的绩效自评表。

1. 政协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99.75分。全年预算数为50万元，执行数为49.95万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：投入资金49.45万元，召开1次县政协全体会议，会议持续两天，共计不少于618人参加，健全政协协商工作机制，促进我县经济社会和谐发展。

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）重点绩效评价结果。中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会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）行政运行（项），主要用于行政运行。

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），主要用于一般行政管理事务。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于政协会议。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于一次性抚恤金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险缴费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山东省巨野县委员会		
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	50	50	49.45	10	98.90%	9.89	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.45				
	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50万元，通过召开1次的县政协全体会议，会议持续两天，共计不少于625人参加，以健全政协协商工作机制，促进我县经济社会和谐发展。			投入资金49.45万元，召开1次县政协全体会议，会议持续两天，共计不少于618人参加，健全政协协商工作机制，促进我县经济社会和谐发展。			
	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	政协会议成本	≤50万元	49.45万元	3	2.97	部分政协委员请假未参会，导致成本完成值减少。强调会议纪律，调动政协委员履
			一类会议综合定额标准	≤550元/人/天	550元/人/天	2	2	
			二类会议综合定额标准	≤450元/人/天	450元/人/天	2	2	
			三类会议综合定额标准	≤400元/人/天	400元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	参与人数	≥625人	618人	10	9.89	部分政协委员请假未参会。强调会议纪律，调动政协委员履职积极性。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政协全体会议次数	=1次	1次	10	10	
			会议天数	=2天	2天	10	10	
		质量指标	会议开展合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议召开时间	2025年12月13日之前	2025年1月15日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提案转交率	≥80%	85%	10	10	
			促进全县知情明政	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	政协协商工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与委员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分		99.75					
	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巨野县委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协会议	99.75	优