

2026年济南市政协机关 综合保障中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市政协机关综合保障中心负责研究制定市政协机关综合保障工作的发展规划、工作计划以及规章制度、管理办法并组织实施；负责市政协及机关各类会议、活动的保障工作；负责市政协开展的网上及远程协商服务保障工作；负责市政协机关办公及会务电子设备、办公设施管理维修维护工作；负责市政协机关公共设施维护和管理工作；负责市政协机关节能管理工作；负责市政协机关物业管理监管工作；负责市政协机关离退休老干部有关服务保障工作；完成市政协机关及领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、综合服务部、信息发展部、资产管理部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市政协机关综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	532.11	一、一般公共服务支出	412.72
一般公共预算收入	532.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	88.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.43
		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	
		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	532.11	本年支出合计	532.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	532.11	支出总计	532.11

收入总体情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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	532.11	532.11	532.11									
201			一般公共服务支出	412.72	412.72	412.72									
	02		政协事务	412.72	412.72	412.72									
		03	机关服务	412.72	412.72	412.72									
208			社会保障和就业支出	88.96	88.96	88.96									
	05		行政事业单位养老支出	88.96	88.96	88.96									
		02	事业单位离退休	29.46	29.46	29.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	39.67									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83									
210			卫生健康支出	30.43	30.43	30.43									
	11		行政事业单位医疗	30.43	30.43	30.43									
		02	事业单位医疗	30.43	30.43	30.43									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市政协机关综合保障中心

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	532.11	504.51	27.60	
201			一般公共服务支出	412.72	385.12	27.60	
	02		政协事务	412.72	385.12	27.60	
		03	机关服务	412.72	385.12	27.60	
208			社会保障和就业支出	88.96	88.96		
	05		行政事业单位养老支出	88.96	88.96		
		02	事业单位离退休	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83		
210			卫生健康支出	30.43	30.43		
	11		行政事业单位医疗	30.43	30.43		
		02	事业单位医疗	30.43	30.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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	532.11	一、一般公共服务支出	412.72	412.72		
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	88.96	88.96		
		八、卫生健康支出	30.43	30.43		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市政协机关综合保障中心

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	532.11	本 年 支 出 合 计	532.11	532.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	532.11	支 出 总 计	532.11	532.11		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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	532.11	504.51	473.67	30.84	27.60
201			一般公共服务支出	412.72	385.12	354.28	30.84	27.60
	02		政协事务	412.72	385.12	354.28	30.84	27.60
		03	机关服务	412.72	385.12	354.28	30.84	27.60
208			社会保障和就业支出	88.96	88.96	88.96		
	05		行政事业单位养老支出	88.96	88.96	88.96		
		02	事业单位离退休	29.46	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	39.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83		
210			卫生健康支出	30.43	30.43	30.43		
	11		行政事业单位医疗	30.43	30.43	30.43		
		02	事业单位医疗	30.43	30.43	30.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市政协机关综合保障中心

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				504.51	473.67	30.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	448.86	444.21	4.65
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.43	95.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4.65		4.65
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.69	0.50	26.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.14		18.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.72	0.50	3.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.96	28.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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：2026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）：济南市政协机关综合保障中心

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：2026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): 济南市政协机关综合保障中心

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				504.51	504.51	504.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	448.86	448.86	448.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.43	95.43	95.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.69	112.69	112.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.29	104.29	104.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	39.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	19.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.77	10.77	10.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.68	33.68	33.68						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.69	26.69	26.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.14	18.14	18.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.96	28.96	28.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	28.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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				
合 计		27.60	27.60	27.60						
后勤业务工作经费	其他运转类	27.60	27.60	27.60						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市政协机关综合保障中心

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	13.80	13.80	13.80					
201			一般公共服务支出	13.80	13.80	13.80					
	02		政协事务	13.80	13.80	13.80					
		03	机关服务	13.80	13.80	13.80					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算532.11万元，其中：一般公共预算收入532.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算532.11万元，其中：基本支出504.51万元，项目支出27.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算532.11万元，比上年增加18.26万元，其中：

1. 收入预算增加18.26万元，其中一般公共预算收入增加18.26万元。

2. 支出预算增加18.26万元，其中基本支出增加28.32万元，项目支出减少10.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，基本支出增加；工作内容调整，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市政协机关综合保障中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为30.84万元，较2025年减少0.8万元，主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压减开支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13.8万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市政协机关综合保障中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金37.66万元，其中财政拨款37.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤业务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		后勤业务工作经费		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议 山东省济南市委办公厅	实施单位	济南市政协机关综合保障 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.60	
		其中:财政拨款	27.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标为完成机关会务保障工作50余次、完成1辆公务车全年维护保养、保障办公物资供应(打印纸、笔墨等消耗品采购)、完成离退休干部处服务老干部工作、完成机关信息化建设相关工作,完成门头房租金收取及维修工作,实现后勤服务达标率100%、机关人员满意度≥90%,达到提升机关运转效率、服务履职保障的效果。			
	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	业务成本	≤27.6万元
			维修成本	≤5.6万元
			公务车运行维护成本	≤2万元
			物业服务成本	≤4万元
			办公设备购置成本	≤5.6万元
			办公家具购置成本	≤4.4万元
			租金成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议保障场次	≥50次
			管理公务车数量	1辆
			服务老干部人数	约150人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议保障达标率	100%
			公务车完好率	≥95%
			办公物资质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物资供应及时率	=100%
			会务保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接降低机关运维成本	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关运转效率提升程度	明显提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后勤保障长效能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。