

2025 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市峯城区委员会办
公室（汇总）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）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

（三）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在党政中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（四）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及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、建议案或其他形式中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（五）中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会机关下设办公室、提案委、经济委、科教卫体和资源环境委、委员工作室、法制和民族宗教委、文化文史和学习委，以及机关综合保障服务

中心。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（本级）。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室(汇总)
本级

2. 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室本级

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枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.95	一、一般公共服务支出	32	499.80
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	71.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	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	40.30
	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	632.87	本年支出合计	58	632.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	632.87	总计	62	632.87

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		632.87	630.95					1.92
201	一般公共服务支出	499.80	497.88					1.92
20102	政协事务	499.80	497.88					1.92
2010201	行政运行	444.01	444.01					
2010202	一般行政管理事务	21.42	19.50					1.92
2010204	政协会议	34.37	34.37					
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71					
210	卫生健康支出	21.64	21.64					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64					
221	住房保障支出	40.30	40.30					
22102	住房改革支出	40.30	40.30					
2210201	住房公积金	40.30	40.30					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		632.87	577.08	55.80			
201	一般公共服务支出	499.80	444.01	55.80			
20102	政协事务	499.80	444.01	55.80			
2010201	行政运行	444.01	444.01				
2010202	一般行政管理事务	21.42		21.42			
2010204	政协会议	34.37		34.37			
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峯城区委员会办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	630.95	一、一般公共服务支出	33	497.88	497.88		
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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	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				

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
	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	40.30	40.30		
	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	630.95	本年支出合计	59	630.95	630.95		
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	630.95	总计	64	630.95	630.95		

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		630.95	577.08	53.87
201	一般公共服务支出	497.88	444.01	53.87
20102	政协事务	497.88	444.01	53.87
2010201	行政运行	444.01	444.01	
2010202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2010204	政协会议	34.37		34.37
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	21.64	21.64	
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
221	住房保障支出	40.30	40.30	
22102	住房改革支出	40.30	40.30	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

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	520.03	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.37	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.12	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	62.21	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	47.42	30207	邮电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.30	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	0.02	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	25.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	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	

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
30304	抚恤金	17. 08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3. 39	30226	劳务费	1. 13	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	2. 14	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. 66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21. 58	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	5. 18	30299	其他商品和服务支出	2. 95			
人员经费合计		545. 68	公用经费合计					31. 40

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枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

金额单位：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
1.22		0.66		0.66	0.56	1.22		0.66		0.66	0.56

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。

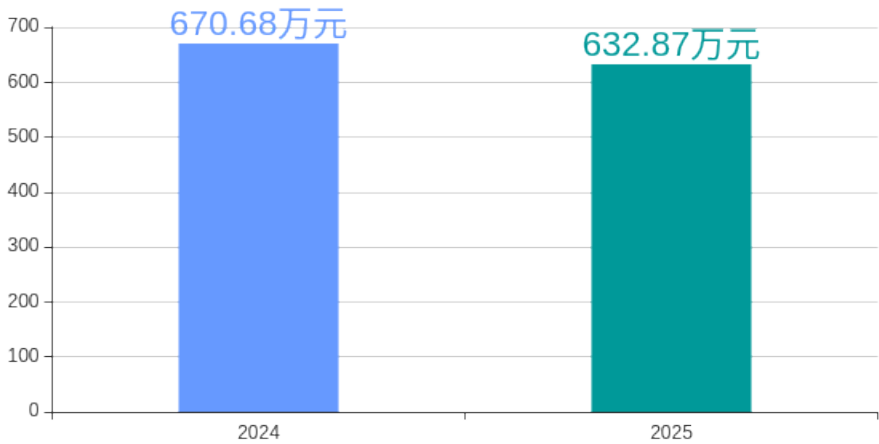
第三部分

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 632.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 37.81 万元，下降 5.64%。主要是节省开支，同时 2024 年有会议室升级改造费用及退休人员一次性补助的收支。

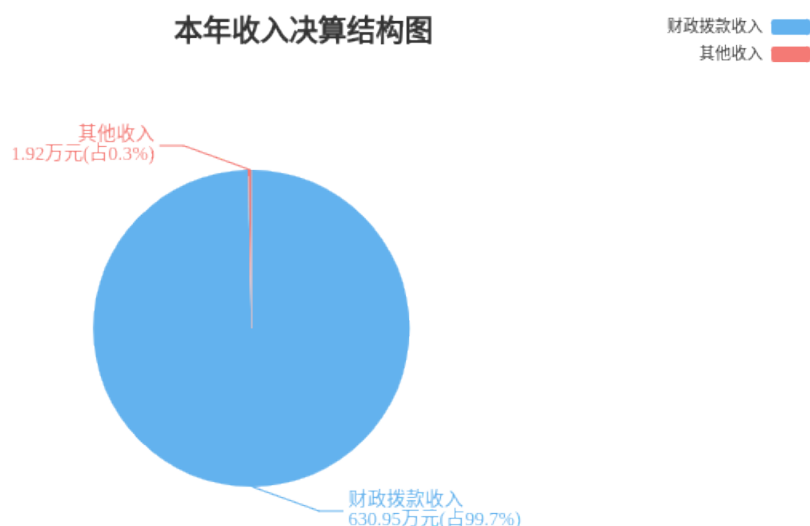
收、支决算总计变动情况图



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 632.87 万元，其中：财政拨款收入 630.95 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.92 万元，占 0.3%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 630.95 万元。与 2024 年度相比，减少 36.94 万元，下降 5.53%。主要是节省开支，同时 2024 年有会议室升级改造费用及退休人员一次性补助的收支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

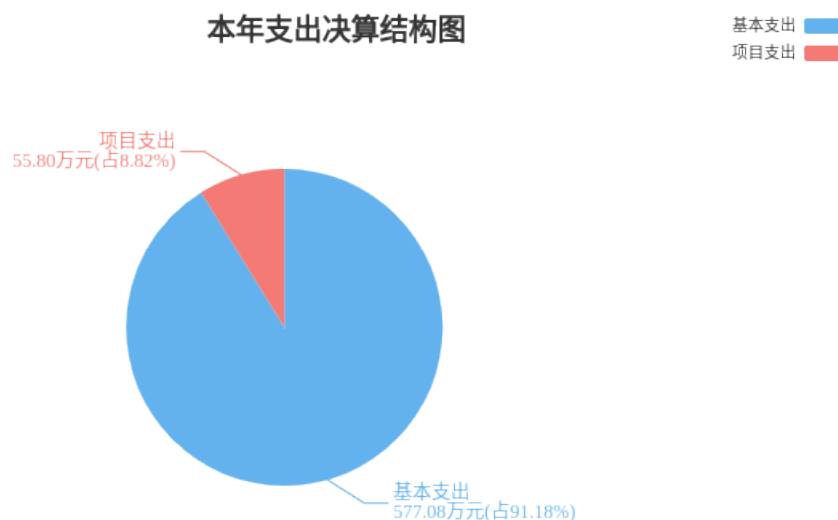
6、其他收入 1.92 万元。与 2024 年度相比，减少 0.87 万元，下降 31.18%。主要是 2024 年支付了老干部支部书记与委员的补助金及综合考核个人奖金，2025 年收到代管资金减少。

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 632.87 万元，其中：基本支出 577.08 万元，占 91.18%；项目支出 55.8 万元，占 8.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 577.08 万元。与 2024 年度相比，增加 9.89 万元，增长 1.74%。主要是人员工资、社保金额增加。

2、项目支出 55.8 万元。与 2024 年度相比，减少 47.69 万元，下降 46.08%。主要是 2024 年对会议室进行升级改造，同时当年有两位领导领取一次性退休补贴金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

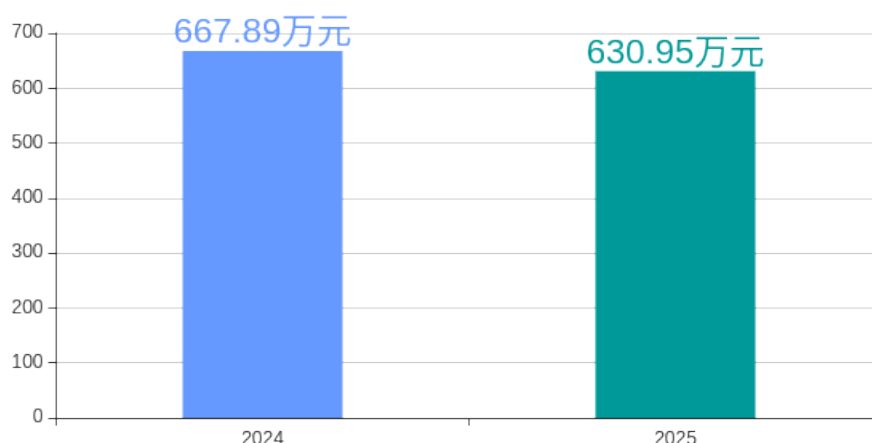
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 630.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.94 万元，下降 5.53%。主要是节省开支，同时 2024 年有会议室升级改造费用及退休人员一次性补助的收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

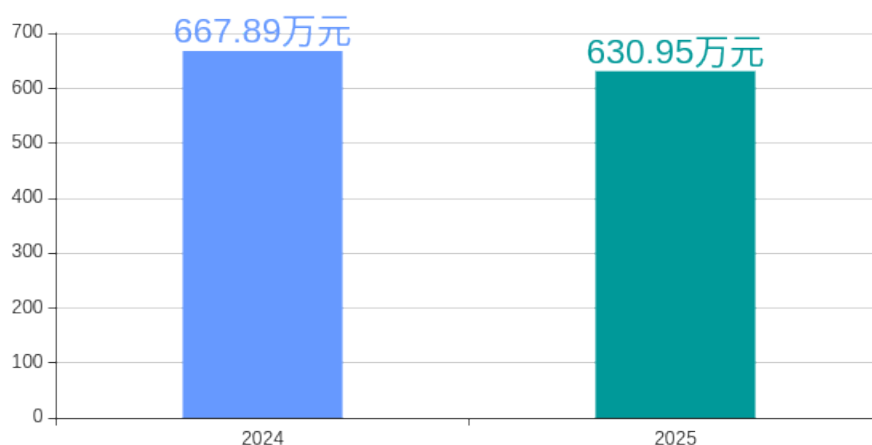


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 630.95 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.94 万元，下降 5.53%。主要是节省开支，同时 2024 年有会议室升级改造费用及退休人员一次性补助的收支。

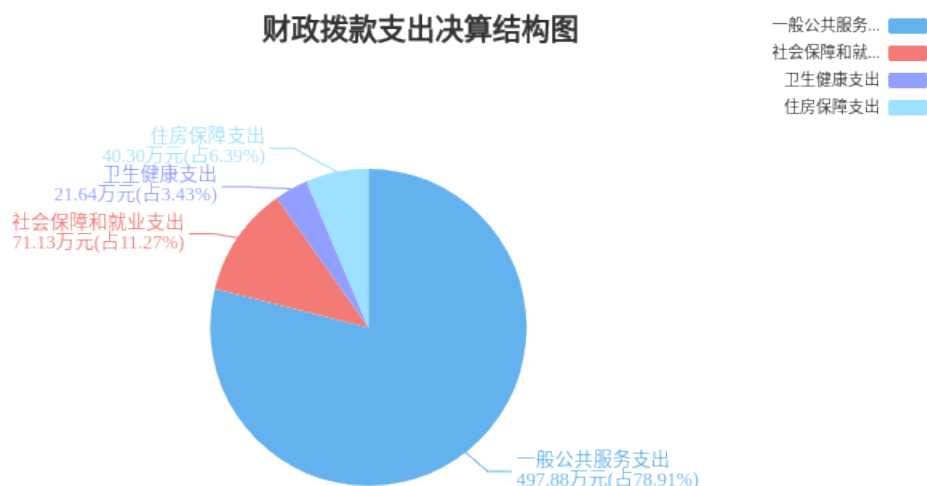
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 630.95 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.88 万元，占 78.91%；社会保障和就业（类）支出 71.13 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 21.64 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 40.3 万元，占 6.39%。



（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 616.25 万元，支出决算为 630.95 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年发放 13 月工资为追加预算，同时人员工资、社保金额增加。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 406.58 万元，支出决算为 444.01 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年发放 13 月工资为追加预算，同时人员工资、社保金额增加。

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 36.6 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 53.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是节

省开支。

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 40 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

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 47.42 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 23.71 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 40.3 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 577.08 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 545.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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”经费支出全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（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为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、保险等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.56 万元，主要用于其他地市来我区考察、学习、调研，共计接待 5 批次、75 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 31.40 万元，比年初预算数减少 8.8 万元，下降 21.89%，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 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 0.91 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 0.91 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%。

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 2 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 1 辆，其他用车主要是离退休老干部服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 96.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，大部分项目有序开展，资金使用规范，文史资料出版费项目因未拨款未实施，故自评等级低。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及区政协全委会会议费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 区政协全委会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 98.59 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：会议圆满完成了区政协全委会各项议程，是一次团结民主、凝心聚力、共谋发展、求真务实的大会。

2. 政协日常运转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 96.72 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 67.15%。项目绩效目标完成情况：通过开展政协日常运转工作，实现政协机关工作的正常开展。

3. 委员培训、常委会调研视察类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 90.88 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 28.8%。项目绩效目标完成情况：完成委员培训、常委会调研视察各项活动，提高政协委员参政议政建言资政的能力。

4. 第一书记补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第一书记补助金发放，对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障。

5. 代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 9.6%。项目绩效目标完成情况：完成上级下

拨资金的拨付及老干部支部的活动费用支出。

6. 文史资料出版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 0 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因特殊原因，今年未出版文史资料。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	区政协全委会会议费	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	98.59	优
2	政协日常运转经费	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	96.72	优
3	委员培训、常委会调研视察类经费	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	90.88	优
4	第一书记补助	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	100	优
5	代管资金	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	86.96	良

6	文史资料出版费	中国人民政治协商会议枣庄市峰城 区委员会办公室	0	差
---	---------	----------------------------	---	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代管资金						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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)	得分
		年度资金总额	20	20	1.92	10	9.60%	0.96
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	20	20	1.92			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对机关老干部支部书记、副书记补助，发放三等功、优秀嘉奖奖励。			完成上级下拨资金的拨付及老干部支部的活动费用支出。			
	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	申请代管资金20万元指标	20万元	1.92万元	10	10	因部分资金年度内未到位，未能及时发放相关补助及奖
	产出指标	数量指标	老干部支部补助人数	5人	6人	15	15	按照程序，两个退休党支部当年进行支委会换届，各选举出3位委员
		质量指标	经费用在刀刃上	是	是	10	10	
		时效指标	按时发放补助	是	否	15	13	因部分资金年度内未到位，未能及时发放相关补助及奖
	效益指标	经济效益指标	是否调动人员积极性	是	否	10	8	因部分资金年度内未到位，未能及时发放相关补助及奖
		社会效益指标	工作能够顺利开展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	政协机关工作成效提高	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	大于等于96%	96%	10	10	
总分			86.96					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		委员培训、常委会调研视察类经费						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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）	得分
		年度资金总额	5	5	1.44	10	28.80%	2.88
		其中：当年财政拨款	5	5	1.44			
		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			
		通过委员培训、常委会调研视察类经费，提高政协委员的参政议政能力			完成委员培训、常委会调研视察各项活动，提高政协委员参政议政建言资政的能力。			
	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	委员培训、常委会调研视察类经费	≤5万元	1.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	外出调研视察次数	30次	20次	15	13	按照年度重点工作及协商计划开展调研视察活动
		质量指标	外出调研视察合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	外出调研视察及时率	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员的参政议政能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进委员工作效率进一步提升	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.88					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		第一书记补助						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会 办公室		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			
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）	得分
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6			
		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			
		用于第一书记经费补助，共计6000元。			完成第一书记补助金发放，对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障。			
	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	第一书记生活补助	6000元	6000元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	第一书记经费补助产生实效	是	是	10	10	
		时效指标	第一书记经费按时拨付	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障工作全年度顺利开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	大于等于96%	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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：
万元

项目名称		文史资料出版费						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	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			
		年内出版印发文史资料约1000本。			因特殊原因，今年未出版文史资料			
	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	出版费	≥5万元	0	10	0	因特殊原因，今年未出版文
	产出指标	数量指标	印发资料数量	≤1000本	0	15	0	因特殊原因，今年未出版文
		质量指标	质量是否过关	是	否	10	0	因特殊原因，今年未出版文
		时效指标	是否按时出版发行	是	否	15	0	因特殊原因，今年未出版文
	效益指标	社会效益指标	是否发挥“存史、资政、团结、育	是	否	15	0	因特殊原因，今年未出版文
		可持续影响指标	可填补某些历史档案的空白	是	否	15	0	因特殊原因，今年未出版文
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度指标	≥95%	0	10	0	因特殊原因，今年未出版文
总分			0.00					
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：			因特殊原因，今年未出版文史资料					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		政协日常运转经费						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会 办公室		实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区 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)	得分
		年度资金总额	26	26	17.46	10	67.15%	6.72
		其中：当年财政 拨款	26	26	17.46			
		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			
		完成报刊征订、文史资料出版费、通讯费等 日常运转经费			通过开展政协日常运转工作，实现政协机关工作的 正常开展。			
	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	报刊征订 、文史资 料出版费	≤26万元	17.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	订阅报刊 数量	≥1000份	1000份	15	15	
		质量指标	区政协常 委会会议 和视察调	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	日常运转 经费拨付 及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高机关 日常运转 效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障单位 工作正常 开展	保障	保障	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度	≥90	90%	10	10	
总分			96.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		区政协全委会会议费						
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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)	得分
		年度资金总额	40	40	34.37	10	85.92%	8.59
		其中：当年财政拨款	40	40	34.37			
		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			
		完成市、区政协会议，紧跟区委区政府步伐，为提高全区协商议政谏言，为更方便服务人民提出金点子。			会议圆满完成了区政协全委会各项议程，是一次团结民主、凝心聚力、共谋发展、求真务实的大会。			
	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	政协会议经费	≤40万元	34.37万元	10	10	节省开支，故支出费用相比减少
	产出指标	数量指标	政协委员数量	≤225人	222人	15	15	根据区政协主席会议及常委会确定委员人数
		质量指标	政协会议质量	优	优	10	10	
		时效指标	政协会议按照计划按时开展	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进政协选举及监督职能发挥	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高峰城区发展质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.59					
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：								