

2023 年度
中国人民政治协商会
议济南市钢城区委员会
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 2023 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 2023 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) 政治协商。对全区政治、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。

(二) 民主监督。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。

(三) 参政议政。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，向区委、政府及相关部门单位提出意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室本级决算。

纳入中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室2023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济南市钢城区委员会办公室本级

第二部分

2023 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钢城区委员会办公室

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	979.65	一、一般公共服务支出	32	792.00
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	61.78
	9		九、卫生健康支出	40	67.33
	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	58.55
	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	979.65	本年支出合计	58	979.65
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	979.65	总计	62	979.65

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济南市钢城区委员会办公室

公开 02 表
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		979.65	979.65					
201	一般公共服务支出	792.00	792.00					
20102	政协事务	792.00	792.00					
2010201	行政运行	611.47	611.47					
2010204	政协会议	92.36	92.36					
2010250	事业运行	88.17	88.17					
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78					
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	67.33	67.33					
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33					

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
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
221	住房保障支出	58.55	58.55					
22102	住房改革支出	58.55	58.55					
2210201	住房公积金	58.55	58.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		979.65	811.42	168.23			
201	一般公共服务支出	792.00	623.77	168.23			
20102	政协事务	792.00	623.77	168.23			
2010201	行政运行	611.47	535.60	75.87			
2010204	政协会议	92.36		92.36			
2010250	事业运行	88.17	88.17				
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78				
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	67.33	67.33				
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				

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
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
221	住房保障支出	58.55	58.55				
22102	住房改革支出	58.55	58.55				
2210201	住房公积金	58.55	58.55				

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济南市钢城区委员会办公室

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	979.65	一、一般公共服务支出	33	792.00	792.00		
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	61.78	61.78		
	9		九、卫生健康支出	41	67.33	67.33		
	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				

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
	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	58.55	58.55		
	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	979.65	本年支出合计	59	979.65	979.65		
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	979.65	总计	64	979.65	979.65		

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济南市钢城区委员会办公室

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		979.65	811.42	168.23
201	一般公共服务支出	792.00	623.77	168.23
20102	政协事务	792.00	623.77	168.23
2010201	行政运行	611.47	535.60	75.87
2010204	政协会议	92.36		92.36
2010250	事业运行	88.17	88.17	
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	67.33	67.33	
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	

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
2101101	行政单位医疗	57.94	57.94	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
221	住房保障支出	58.55	58.55	
22102	住房改革支出	58.55	58.55	
2210201	住房公积金	58.55	58.55	

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

部门：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.70	302	商品和服务支出	83.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.87	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.46	30205	水费		310	资本性支出	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		720.30	公用经费合计					91.12

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济南市钢城区委员会办公室

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济南市钢城区委员会办公室

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济南市钢城区委员会办公室

公开 09 表
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
1.42					1.42	1.42					1.42

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 979.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 90.69 万元，增长 10.2%。主要是人员增加使得经费增加；应市政协要求，每年区县政协不得少于两次商量活动，并且新引进政协委员履职平台，新增商量活动、数字政协经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

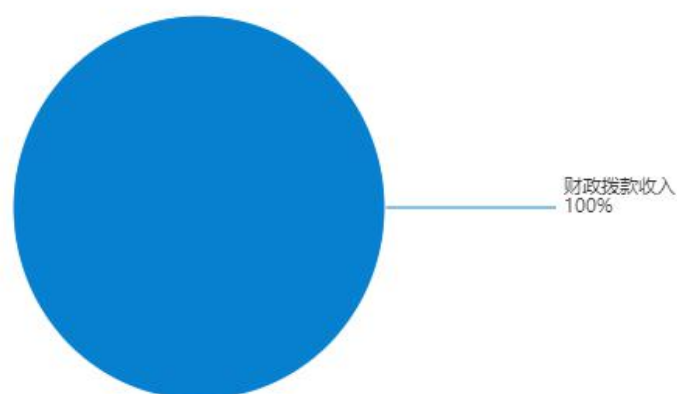


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 979.65 万元，其中：财政拨款收入 979.65 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 979.65 万元。与 2022 年度相比，增加 90.69 万元，增长 10.2%。主要是人员增加使得经费增加；应市政协要求，每年区县政协不得少于两次商量活动，并且新引进政协委员履职平台，新增商量活动、数字政协经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

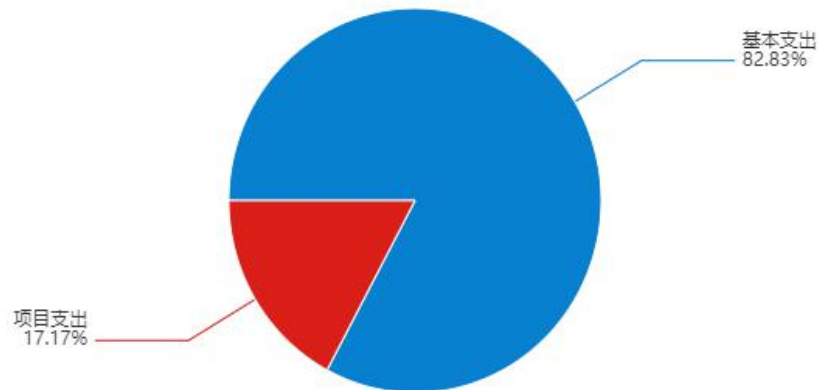
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 979.65 万元，其中：基本支出 811.42

万元，占 82.83%；项目支出 168.23 万元，占 17.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 811.42 万元。与 2022 年度相比，减少 18.1 万元，下降 2.18%。主要是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

2、项目支出 168.23 万元。与 2022 年度相比，增加 108.79 万元，增长 183.02%。主要是应市政协要求，每年区县政协不得少于两次商量活动，并且新引进政协委员履职平台，新增商量活动、数字政协经费，使得项目经费有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

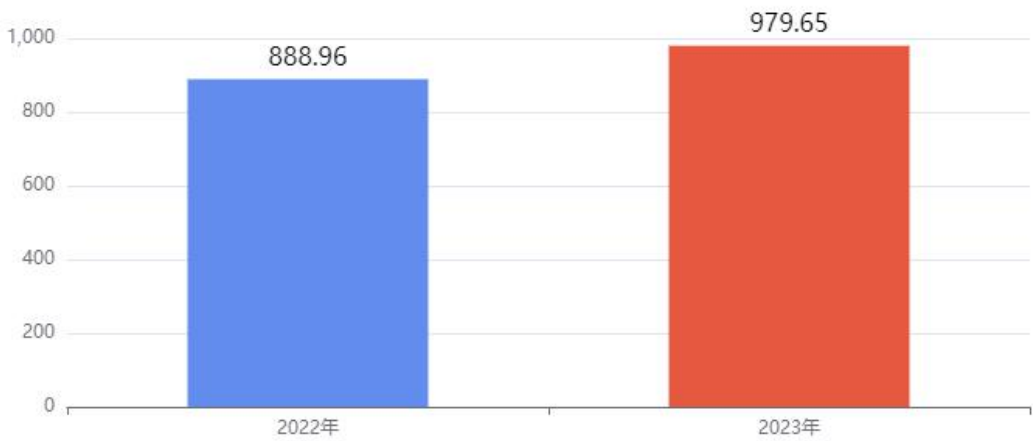
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 979.65 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 90.69 万元,增长 10.2%。主要是人员增加使得经费增加;应市政协要求,每年区政协不得少于两次商量活动,并且新引进政协委员履职平台,新增商量活动、数字政协经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 979.65 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 90.69 万元, 增长 10.2%。主要是人员增加使得经费增加;应市政协要求,每年区政协不得少于两次商量活动,并且新引进政协委员履职平台,新增商量活动、数字政协经费。

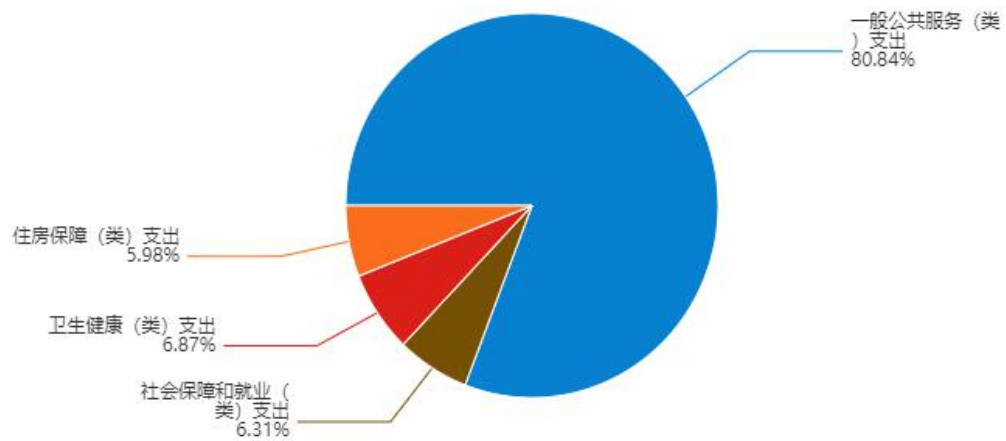
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 979.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 792 万元，占 80.84%；社会保障和就业（类）支出 61.78 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 67.33 万元，占 6.87%；住房保障（类）支出 58.55 万元，占 5.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 897.38 万元，支出决算为 979.65 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加使得经费增加；应市政协要求，每年区县政协不得少于两次商量活动，并且新引进政协委员履职平台，新增商量活动、数字政协经费。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 631.44 万元，支出决算为 611.47 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 92.36 万元，完成年初

预算的 80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时没有区分行政运行及事业运行，均在行政运行中体现，决算时分开列项。

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 55.04 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度存在新增人员，且均为处级领导干部，另外年初保险缴费基数调整，使得支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 30.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算提取数大。

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 46.57 万元，支出决算为 57.94 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度存在新增人员，且均为处级领导干部，

另外年初保险缴费基数调整，使得支出增加。

7、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 0 万元，支出决算为 9.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时没有区分行政单位医疗及事业单位医疗，均在行政单位医疗中体现，决算时分开列项。

8、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 47.88 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 122.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度存在新增人员，且均为处级领导干部，另外年初公积金基数调整，全年一次性奖金及考核奖均需缴纳公积金，使得支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 811.42 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 720.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2023 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 2023 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室等单位财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.42 万元，主要用于省政协主席前往钢城区政协考察调研，共计接待 8 批次、120 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 91.12 万元，比年初预算数增加 6.46 万元，增长 7.63%，主要原因是人员增多使得日常开支增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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济南市钢城区委员会办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 261.79 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对政协全会等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 114.04 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政协全会等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政协全会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 114.04 万元，执行数为 92.36 万元，完成预算的 80.99%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况有待提高，因年底财政压力大，部分资金未能及时拨付。

2. 委员报刊、文史出版等活动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 94.42 分。全年预算数为 117.75 万元，执行数为 53.53 万元，完成预算的 45.46%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况有待提高，因年底财政压力大，部分资金未能及时拨付。

3. “商量”工作、数字政协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 95.26 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 52.6%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况有待提高，因年底财政压力大，部分资金未能及时拨付。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

政协全会项目，绩效评价得分为 98.1 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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

2023年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协会议	98.1	优
2	委员报刊、文史出版等活动经费	94.42	优
3	“商量”工作、数字政协经费	95.26	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委员报刊、文史出版等活动经费				主管部门	[116]中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室		
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	117.75	117.75	53.53	10	45.46%	4.55	
	其中：当年财政拨款	117.75	117.75	53.53	－	45.46%	－	
	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			
	无				提升政协委员履职尽责的能力，及时将报刊杂志发放给政协委员，增加委员了解政协信息的窗口。组织政协委员发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，为我区经济社会发展贡献政协力量。组织专家学者编辑文史资料，达到“存史资政、团结育人”目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(10分)	经济成本	委员报刊、文史出版等经费	≤117.75万元	117.75万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	政协委员人数	≥160人	153人	3	2.87	部分委员因工作等原因不再担任委员
		数量指标	参加编纂的文史人数	≥10人	10人	3	3	
		数量指标	印刷《钢城政协》的数量	≥500册	500册	4	4	
		数量指标	印刷钢城文化专辑的数量	≥700册	700册	5	5	
		时效指标	按时邮寄给委员	按时	按时	3	3	
		时效指标	委员视察考察培训按时完成	按时	按时	3	3	
		时效指标	按计划时间准时完成	是	是	4	4	
		质量指标	报刊质量	优	优	5	5	
		质量指标	调研报告质量达标	≥80%	80%	5	5	

			率					
		质量指标	文字排版质量	优	优	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加收入增强钢城区经济实力	是	是	2.5	2.5	
		经济效益	把握好调研课题的选取、调研的过程、召开多层面的专题协商会，推动经济社会发展	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	通过考察视察，为提高钢城人民生活水平提出合理建议	是	是	3	3	
		社会效益	提供全面了解社会的窗口	是	是	3	3	
		社会效益	全面展示地方特色	是	是	4	4	
		生态效益	无生态环境影响	是	是	5	5	
		可持续影响	通过为委员订阅报刊，提升政协履职能力	是	是	5	5	
		可持续影响	通过对委员进行培训，组织委员进行考察、视察，提升政协履职能力	是	是	2.5	2.5	
		可持续影响	反映政协工作，展示委员风采，打造参政议政平台	是	是	2.5	2.5	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥95%	95%	4	4	
		社会公众或服务对象满意度	委员满意度	≥95%	95%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	党委政府满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100.00	94.42		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协全会				主管部门	[116]中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室		
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	114.04	114.04	92.36	10	80.99%	8.10	
	其中:当年财政拨款	114.04	114.04	92.36	-	80.99%	-	
	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			
	无				确保了区政协会议各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(10分)	经济成本	会议费用标准(元)	≤660元/人	660元/人	5	5	
	成本指标(10分)	经济成本	会议总费用(住宿、用餐、租车、印刷、宣传、租赁等)	≤114.04万元	92.36万元	5	5	财政紧张,部分资金未能及时支付
	项目产出(40分)	数量指标	会议天数	≥3天	3天	5	5	
		数量指标	政协委员参会人数	≥153人	153人	5	5	
		数量指标	列席人数	≥125人	125人	5	5	
		时效指标	会议按时召开	是	是	10	10	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	优	优	5	5	
		质量指标	会议保密质量	优	优	5	5	
		质量指标	会议文件质量	优	优	5	5	
	项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	产生良好的社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	确保会场环境卫生整洁有序	是	是	5	5	
		可持续影响	学习、传达、贯彻有关文件精神	是	是	10	10	

	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥90%	90%	8	8	
		社会公众或服务对象满意度	委员对办理结果满意度	≥95%	95%	2	2	
	总分					100.00	98.10	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“商量”工作、数字政协经费				主管部门	[116]中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室		
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	30	30	15.78	10	52.60%	5.26	
	其中:当年财政拨款	30	30	15.78	—	52.60%	—	
	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			
	无				进一步提升政协系统工作的能力和效率，近距离与政协委员进行沟通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(10分)	经济成本	商量活动经费及平台费用	≤30万元	15.78万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	委员人数	≥152人	153人	15	15	因部分单位职位调整，造成政协委员数量变化
		时效指标	按时召开商量工作	是	是	5	5	
		时效指标	政协委员根据要求按时登录商量平台	是	是	5	5	
		质量指标	是否有效反映委员建议	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升公众对政协系统及政协委员了解	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	有可持续发展影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对	政协委员满意率	≥90%	90%	10	10	

		象满意度						
总分						100.00	95.26	

2023 年度中国人民政治协商会议济南市

钢城区委员会办公室政协全会项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

根据《政协章程》的规定，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

2023 年区政协会议 114.04 万元，财政拨款 114.04 万元。区政协制定财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确会议经费必须用于政协全会，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。

(二)项目绩效目标

为保障区政协会议顺利召开，进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动钢城经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

二、绩效评价工作开展情况

1、前期准备:由区政协办公室牵头组织开展评价工作，各项目实施科室提交相关资料，为评价提供充足的依据。

2、组织实施:各项目实施科室按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评价报

告。

3、分析评价:对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效自评，评价小组认为预算安排政协会议经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。

综合绩效自评得分 **98.10** 分，评定等次为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金 **114.04** 万元全部到位,确保区政协全会各项工作正常运转,经费拨付及时率达 **100%**。

(二)项目过程情况

按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专用。

(三)项目产出情况

年度项目产出及抽样调查政协委员及我单位人员作的满意度达到绩效目标。

(四)项目效益情况

确保了区政协会议各项工作正常运转。政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协会议可以充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各部门监管有力,及时按计划和进度使用经费。业务科室在使用经费时,提前通知,提出经费使用要求及工作完成进度情况材料,确保档案材料收集完整。

由于绩效管理的经验不足,项目的进度与支出过程中存在不对等关系;部分成果无法用指标方式表示。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。

六、有关建议

1、完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。

2、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。