

2023 年度
济南市钢城区人民代表大会
大会常务委员会办公室
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

济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责：

（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。承担各种视察、调查活动的组织服务工作。

（二）负责区级人大代表的换届选举工作。

（三）负责区人大机关的行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（四）负责区人大机关的接待、外事工作和离退休干部的服务、管理工作。

（五）负责区人大机关文秘、档案、保密及新闻宣传等工作。

（六）负责联系市人大各专门委员会的有关工作。

（七）承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

纳入济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室本级

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,170.80	一、一般公共服务支出	32	944.04
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	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	71.86
	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	72.24
	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	1,170.80	本年支出合计	58	1,170.80
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	1,170.80	总计	62	1,170.80

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,170.80	1,170.80					
201	一般公共服务支出	944.04	944.04					
20101	人大事务	944.04	944.04					
2010101	行政运行	700.17	700.17					
2010104	人大会议	61.27	61.27					
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20					
2010108	代表工作	82.63	82.63					
2010150	事业运行	81.63	81.63					
2010199	其他人大事务支出	11.14	11.14					
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66					
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	71.86	71.86					
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86					
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
221	住房保障支出	72.24	72.24					
22102	住房改革支出	72.24	72.24					
2210201	住房公积金	72.24	72.24					

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,170.80	1,006.56	164.24			
201	一般公共服务支出	944.04	779.80	164.24			
20101	人大事务	944.04	779.80	164.24			
2010101	行政运行	700.17	698.17	2.00			
2010104	人大会议	61.27		61.27			
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20			
2010108	代表工作	82.63		82.63			
2010150	事业运行	81.63	81.63				
2010199	其他人大事务支出	11.14		11.14			
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	71.86	71.86				
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86				
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,170.80	一、一般公共服务支出	33	944.04	944.04		
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	82.66	82.66		
	9		九、卫生健康支出	41	71.86	71.86		
	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	72.24	72.24		
	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	1,170.80	本年支出合计	59	1,170.80	1,170.80		
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	1,170.80	总计	64	1,170.80	1,170.80		

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,170.80	1,006.56	164.24
201	一般公共服务支出	944.04	779.80	164.24
20101	人大事务	944.04	779.80	164.24
2010101	行政运行	700.17	698.17	2.00
2010104	人大会议	61.27		61.27
2010107	人大代表履职能力提升	7.20		7.20
2010108	代表工作	82.63		82.63
2010150	事业运行	81.63	81.63	
2010199	其他人大事务支出	11.14		11.14
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	81.72	81.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	71.86	71.86	
21011	行政事业单位医疗	71.86	71.86	
2101101	行政单位医疗	66.60	66.60	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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	881.80	302	商品和服务支出	120.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.27	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.55	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.10	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	7.12	30205	水费	0.69	310	资本性支出	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	13.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.24	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		30215	会议费	5.15	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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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		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	1.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.76	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	44.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.40	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		881.80	公用经费合计					124.76

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

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
1.08					1.08	1.08					1.08

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。

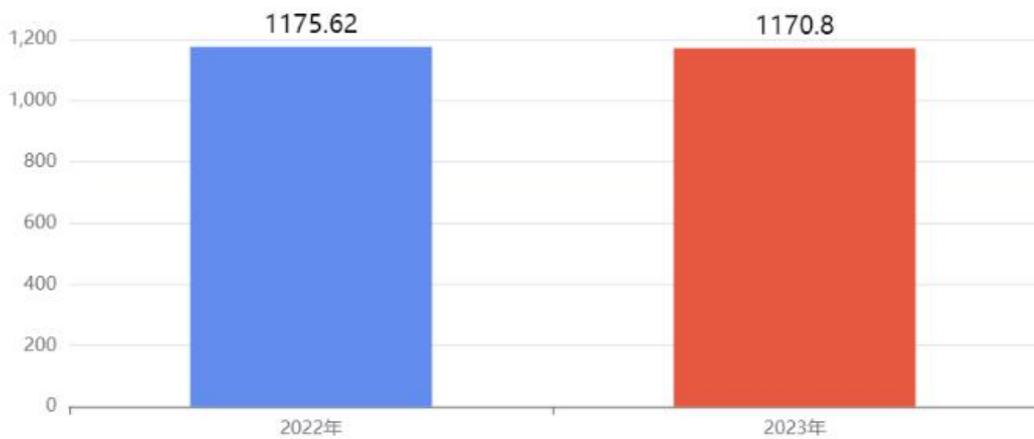
第三部分

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 1,170.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.82 万元，下降 0.41%。主要是机关办公费用及会议费用支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

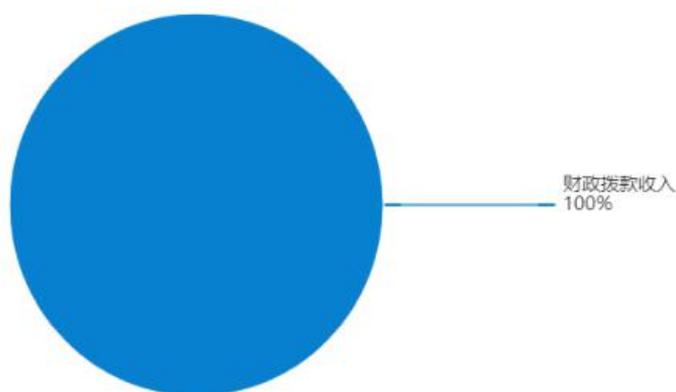


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,170.8 万元，其中：财政拨款收入 1,170.8 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 1,170.8 万元。与 2022 年度相比，减少 2.85 万元，下降 0.24%。主要是机关办公费用及会议费用支出减少。

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。

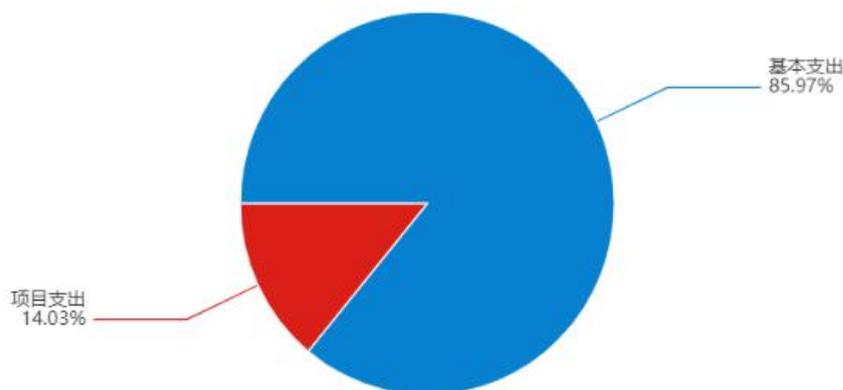
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 1.96 万元，下降 100%。主要是 2023 年度省级人大代表履职补助及活动经费 2024 年初拨付并使用。

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 1,170.8 万元，其中：基本支出 1,006.56 万元，占 85.97%；项目支出 164.24 万元，占 14.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,006.56 万元。与 2022 年度相比，增加 94.48 万元，增长 10.36%。主要是人员工资费用支出增加。

2、项目支出 164.24 万元。与 2022 年度相比，减少 99.3 万元，下降 37.68%。主要是会议费支出减少、代表活动部分费用未完成支付。

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。

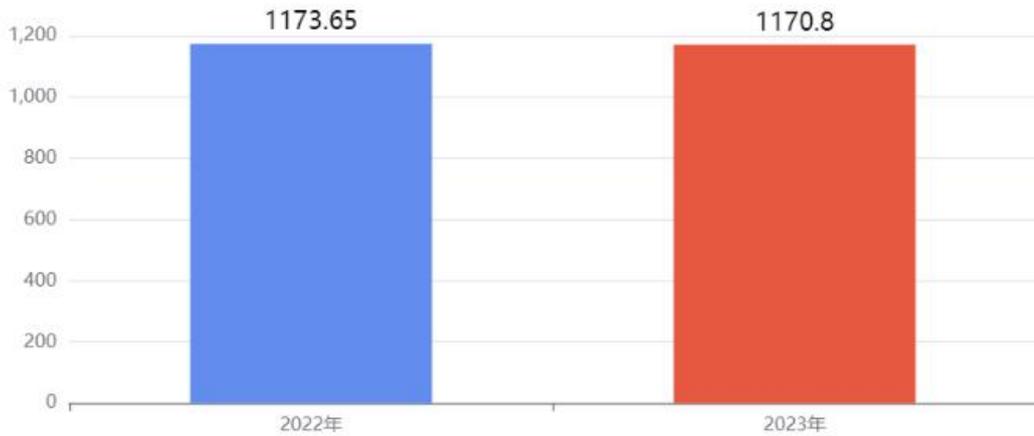
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,170.8 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2.85 万元,下降 0.24%。
主要是机关办公费用及会议费用支出减少。

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 1,170.8 万元,占
本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财
政拨款支出减少 2.85 万元,下降 0.24%。主要是机关办公费
用及会议费用支出减少。

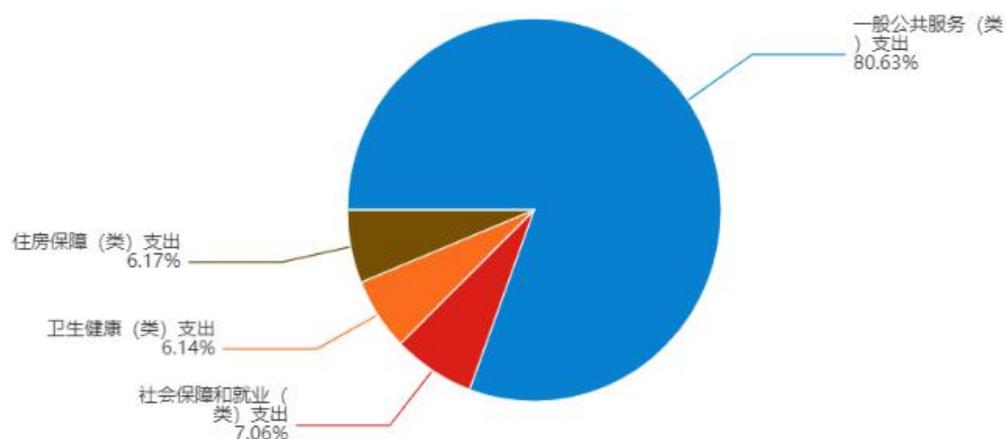
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,170.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 944.04 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 82.66 万元，占 7.06%；卫生健康（类）支出 71.86 万元，占 6.14%；住房保障（类）支出 72.24 万元，占 6.17%。

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 1,125.9 万元，支出决算为 1,170.8 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资费用支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 699.78 万元，支出决算为 700.17 万元，完成年初预算的 100.06%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 73 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制会议费支出，会议费用支出减少。

3、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)人大代表履

职能力提升(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由市人大发放市级人大代表代表履职补助。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为119.63万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的69.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是代表活动支出减少、代表活动部分费用未完成支付。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.63万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人大常委会机关年初支出预算中事业人员预算未单列事业运行费用。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为14.95万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的74.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算监督系统维护费用按实际支出部分使用。

7、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79.16万元,支出决算为81.72万元,完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整,基本养老保险缴费支出增加。

8、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 3.46 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 27.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，按实际需求支出。

9、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 67.02 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

10、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 5.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人大常委会机关年初支出预算中事业人员预算未单列事业单位医疗费用。

11、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 68.9 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，住房公积金支出增加。

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 1,006.56 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 881.8 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、住房公积金等。

公用经费 124.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 年济南市钢城区人民代表大会常务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，济南市钢城区人民代表大会常务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 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 1.08 万元，主要用于上级单位调研及其他市区单位来函参观学习等，共计接待 7 批次、84 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 124.76 万元，比年初预算数减少 0.84 万元，下降 0.67%，主要原因是人员调整，人员公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 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 4.22 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 4.22 万元，占政府采购支出总额的 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

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，济南市钢城区人民代表大会常务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 4 个，涉及预算资金 207.58 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对召开钢城区人民代表大会会议费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 73 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，但也存在部分指标产出与预期不符等问题。

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，以及代表工作经费、召开钢城区人民代表大会会议费、预算工作委员会专项业务费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 代表工作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 96.91 分。全年预算数为 119.63 万元，执行数为 86.63 万元，完成预算的 72.41%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：部分费用未完成支付，资金支付不及时。下一步改进措施：提前规划预算，及时开展活动并按程序支付费用。

2. 召开钢城区人民代表大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 98.39 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 61.27 万元，完成预算的 83.93%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：存在部分指标与预期不符的问题，区级人民代表大会会期需根据会议内容决定。下一步改进措施：完整规范会议程序，明确的会

议目标设置，按照相关管理制度，及时有效执行预算。

3. 预算工作委员会专项业务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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。

召开钢城区人民代表大会会议费项目，绩效评价得分为98.39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。本部门未有向市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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 年度济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	召开钢城区人民代表大会会议费	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室	98.39	优
2	预算工作委员会专项业务费	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
3	代表工作经费	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室	96.91	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	召开钢城区人民代表大会会议费			主管部门	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室			
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	73	73	61.27	10	83.93%	8.39	
	其中：当年财政拨款	73	73	61.27	-	83.93%	-	
	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				
	召开钢城区人民代表大会会议			召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议				
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	召开人民代表大会会议费	≤73万元	61.27万元	10	10	根据会议程序，按当年实际费用支出
	项目产出 (40分)	数量指标	参会人员数	≥349人	349人	5	5	
		数量指标	工作人员数	≥104人	104人	5	5	
		数量指标	召开会议天数	≥4天	4天	5	5	
		时效指标	第十九届人民代表大会第二次会议按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议代表参会率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	会议完成质量	优	优	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进全区经济持续发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进全区经济社会发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进全区生态健康发展	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	参会人员对会议满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	代表及列席人员对会议召开的满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100.00	98.39	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	预算工作委员会专项业务费			主管部门	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	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				
	预算工作委员会专项业务费			区级预算审查、业务培训。				
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	预算监督活动费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
		项目产出 (40分)	数量指标	调研及预算审查活动次数	≥4次	4次	10	10
	数量指标		组织预算审查业务学习	≥60人次	60人次	5	5	
	时效指标		组织预算审查及业务培训开展及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		组织预算审查及业务培训开展情况	优	优	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高预算审查业务水平	是	是	5	5	
		社会效益	促进全区经济社会发展	是	是	10	10	
		生态效益	促进全区经济社会发展	是	是	5	5	
		可持续影响	严格监督预算执行	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对代表视察调研结果的满意度	很满意	很满意	5	5	
社会公众		代表预算监督结果	≥95%	95%	5	5		

		或服务对 象满意度	的满意度					
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代表工作经费			主管部门	济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室			
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	119.63	119.63	82.63	10	69.07%	6.91	
	其中：当年财政拨款	119.63	119.63	82.63	-	69.07%	-	
	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				
	代表工作经费			区级人大代表开展调研视察、培训、工作室履职、代表履职活动及代表报刊订阅。				
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	代表工作经费	≤ 119.63 万元	82.63 万元	10	6.91	
	项目产出 (40分)	数量指标	开展代表培训次数	≥2 次	2 次	2	2	
		数量指标	组织代表开展调研视察活动次数	≥12 次	12 次	2	2	
		数量指标	区人大代表人数	≥199 人	199 人	2	2	
		数量指标	订阅《山东人大工作》数量	≥199 份	199 份	2	2	
		数量指标	订阅《中国人大》数量	≥199 份	199 份	2	2	
		数量指标	订阅《人民权利报》数量	≥199 份	199 份	2	2	
		数量指标	2022 年应付未付报刊款还款完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	人大代表培训及调研视察活动开展及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	报刊订阅及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	2	2	

		质量指标	代表培训合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补助按标准发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	报刊订阅情况	优	优	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进全区经济社会发展	是	是	5	5	
		社会效益	人大代表视察政府为民办实事情况	优	优	5	5	
		社会效益	提升代表和机关干部履职能力	是	是	5	5	
		生态效益	完成代表视察。提升代表履职能力	是	是	5	5	
		可持续影响	通过调研促进政策普及	是	是	5	5	
		可持续影响	长效管理主体明确性	明确	明确	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	区人大常委会及服务代表工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.91	

2023年度济南市钢城区人大常委会办公室 会议费项目绩效评价报告

一、基本情况

1、项目概况

经区委、区人大常委会批准，2023年1月4日至1月6日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议。

济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议，会议切实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕全区工作大局，圆满完成确定的各项目标任务，为推动全区经济社会持续健康发展做出积极贡献。

2、项目绩效目标

按照区委、区人大常委会的要求，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议，审议“一府两院”、区人大常委会工作报告，计划、财政的各项报告及选举等事项的各项工作，实现人大监督职能并保障会议召开及会务运行。

3、预算支出情况

2023年1月召开钢城区人民代表大会的会议费预算为73万元，预算内按实际支出61.27万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效评价对象、目的和范围

本次评价对象是钢城区人大会议费的项目绩效，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2、评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《代表法》、《地方组织法》和《钢城区区直机关会议费管理办法》等。

3、评价方法

本次绩效评价属于项目后期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较等方法获取数据并进行评价。

3 绩效评价工作过程、

前期准备：由区人大常委会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。

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。区人大常委会办公室在各项目实施科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终评价报告。

分析评价：此次预算绩效评价是加强区人大常委会机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，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

济南市钢城区人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及区人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为 98.39 分。

四、绩效目标评价指标分析

1、项目决策情况分析。经区委、区人大常委会批准，2023 年 1 月 4 日至 1 月 6 日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议。

2、项目过程情况分析。严格按照《钢城区区直机关会议费管理办法》中一类会议的标准执行，人代会经费控制在预算范围内。2023 年区人大会议支出经费 61.27 万元，主要是印刷会议资料、会议用品、安排参会人员的食宿、租用车辆、印制证件、会议宣传、会场布置、疫情防控及有关会务方面的费用。资金的使用与项目预算拨付基本持平。

3、项目资金管理情况分析。一是严格按照区人大会议费预算范围内开支。二是落实中央八项规定精神及省市具体规定，厉行

节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

4、产出指标完成情况分析：2023年1月4日至1月6日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第二次会议，196名代表出席会议，保证了区人代会的顺利开展。达到了预期目标。

5、效益指标完成情况分析：一是会议听取并审议了“一府两院”、区人大常委会工作报告，审议计划、财政的各项报告及完成了选举等事项的各项工作，实现了代表满意、领导满意的目标。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

五、相关建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。