

# 2024年度济南市钢城区人民代表大会 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 2024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 2024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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

### 2024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, 074. 94 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 857. 41    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00      | 二、外交支出          | 33 | 0. 00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出          | 34 | 0. 00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0. 00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出          | 36 | 0. 00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0. 00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0. 00      |
| 八、其他收入           | 8  | 3. 80      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 78. 28     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 71. 37     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0. 00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0. 00      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0. 00      |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0. 00      |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0. 00      |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0. 00      |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0. 00      |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0. 00      |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0. 00      |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 71. 69     |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0. 00      |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0. 00      |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0. 00      |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0. 00      |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0. 00      |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0. 00      |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0. 00      |
| 本年收入合计           | 27 | 1, 078. 74 | 本年支出合计          | 58 | 1, 078. 74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0. 00      | 结余分配            | 59 | 0. 00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0. 00      | 年末结转和结余         | 60 | 0. 00      |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 1, 078. 74 | 总计              | 62 | 1, 078. 74 |

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：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

| 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              | 1, 078. 74 | 1, 074. 94 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 857. 41    | 853. 61    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 80 |
| 20101   | 人大事务             | 857. 41    | 853. 61    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 80 |
| 2010101 | 行政运行             | 689. 34    | 689. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010104 | 人大会议             | 24. 59     | 24. 59     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 15. 84     | 15. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010108 | 代表工作             | 29. 44     | 26. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 40 |
| 2010150 | 事业运行             | 91. 89     | 91. 89     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 6. 31      | 5. 91      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78. 28     | 78. 28     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77. 26     | 77. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77. 26     | 77. 26     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 01      | 1. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 01      | 1. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 37     | 71. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 37     | 71. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61. 70     | 61. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 66      | 9. 66      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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    |

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

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

| 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              | 1, 078. 74 | 1, 002. 56 | 76. 18 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出         | 857. 41    | 781. 23    | 76. 18 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20101   | 人大事务             | 857. 41    | 781. 23    | 76. 18 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010101 | 行政运行             | 689. 34    | 689. 34    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010104 | 人大会议             | 24. 59     | 0. 00      | 24. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 15. 84     | 0. 00      | 15. 84 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010108 | 代表工作             | 29. 44     | 0. 00      | 29. 44 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010150 | 事业运行             | 91. 89     | 91. 89     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 6. 31      | 0. 00      | 6. 31  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78. 28     | 78. 28     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77. 26     | 77. 26     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77. 26     | 77. 26     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 01      | 1. 01      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 01      | 1. 01      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 71. 37     | 71. 37     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71. 37     | 71. 37     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61. 70     | 61. 70     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9. 66      | 9. 66      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 71. 69     | 71. 69     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 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：本表反映部门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

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 | 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  | 1,074.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 853.61   | 853.61     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 78.28    | 78.28      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 71.37    | 71.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.69    | 71.69      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,074.94 | 本年支出合计          | 59 | 1,074.94 | 1,074.94   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,074.94 | 总计              | 64 | 1,074.94 | 1,074.94   | 0.00        | 0.00         |

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

公开05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

| 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     |
|         |                  | 1,074.94 | 1,002.56 | 72.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 853.61   | 781.23   | 72.38 |
| 20101   | 人大事务             | 853.61   | 781.23   | 72.38 |
| 2010101 | 行政运行             | 689.34   | 689.34   | 0.00  |
| 2010104 | 人大会议             | 24.59    | 0.00     | 24.59 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 15.84    | 0.00     | 15.84 |
| 2010108 | 代表工作             | 26.04    | 0.00     | 26.04 |
| 2010150 | 事业运行             | 91.89    | 91.89    | 0.00  |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 5.91     | 0.00     | 5.91  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.28    | 78.28    | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.26    | 77.26    | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.26    | 77.26    | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.01     | 1.01     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.01     | 1.01     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.37    | 71.37    | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.37    | 71.37    | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 61.70    | 61.70    | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.66     | 9.66     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 71.69    | 71.69    | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.69    | 71.69    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.69    | 71.69    | 0.00  |

| 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

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

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 881.43 | 302    | 商品和服务支出   | 115.97 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 219.51 | 30201  | 办公费       | 17.82  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 247.37 | 30202  | 印刷费       | 7.91   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 146.19 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 17.60  | 30205  | 水费        | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 5.16   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.26  | 30206  | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.43   | 31002 | 办公设备购置             | 5.16   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.18  | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 29.19  | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 30.45  | 30211  | 差旅费       | 5.08   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 71.69  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 5.17   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.61   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.42   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.24   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 17.83  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 44.20  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.25  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |        |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 881.43 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 121.13 |

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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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

公开08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

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.42  | 1.42 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,078.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少92.06万元，下降7.86%。主要是代表工作、人大会议项目部分费用未完成支付。

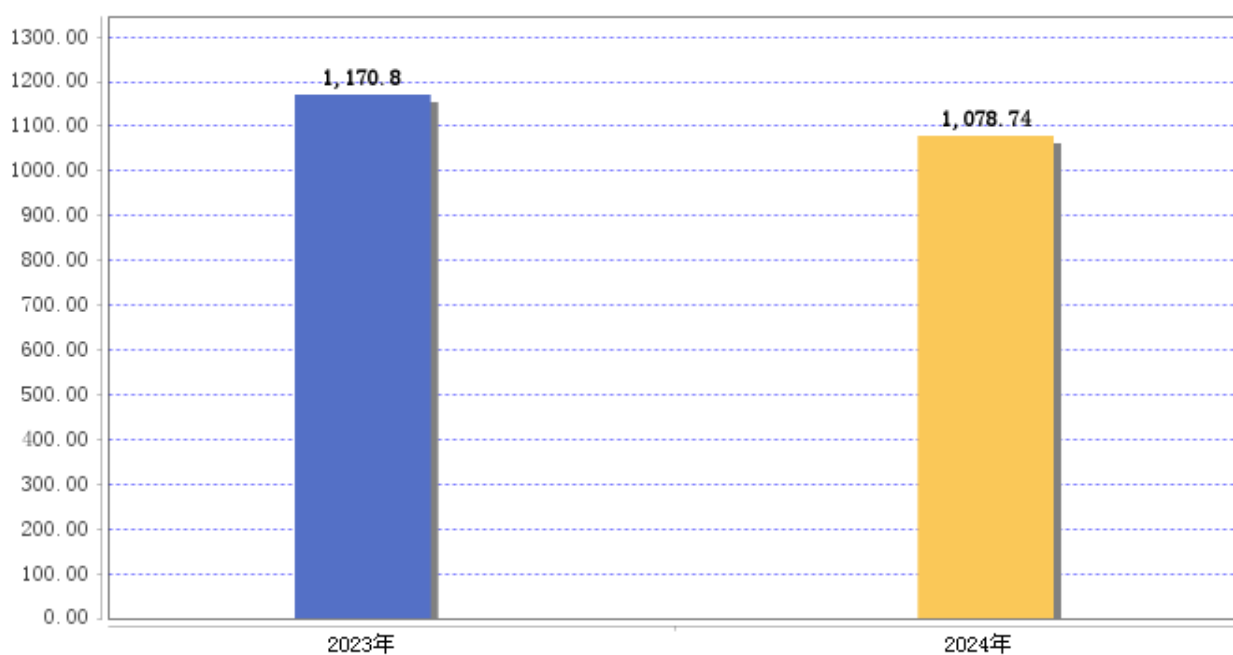
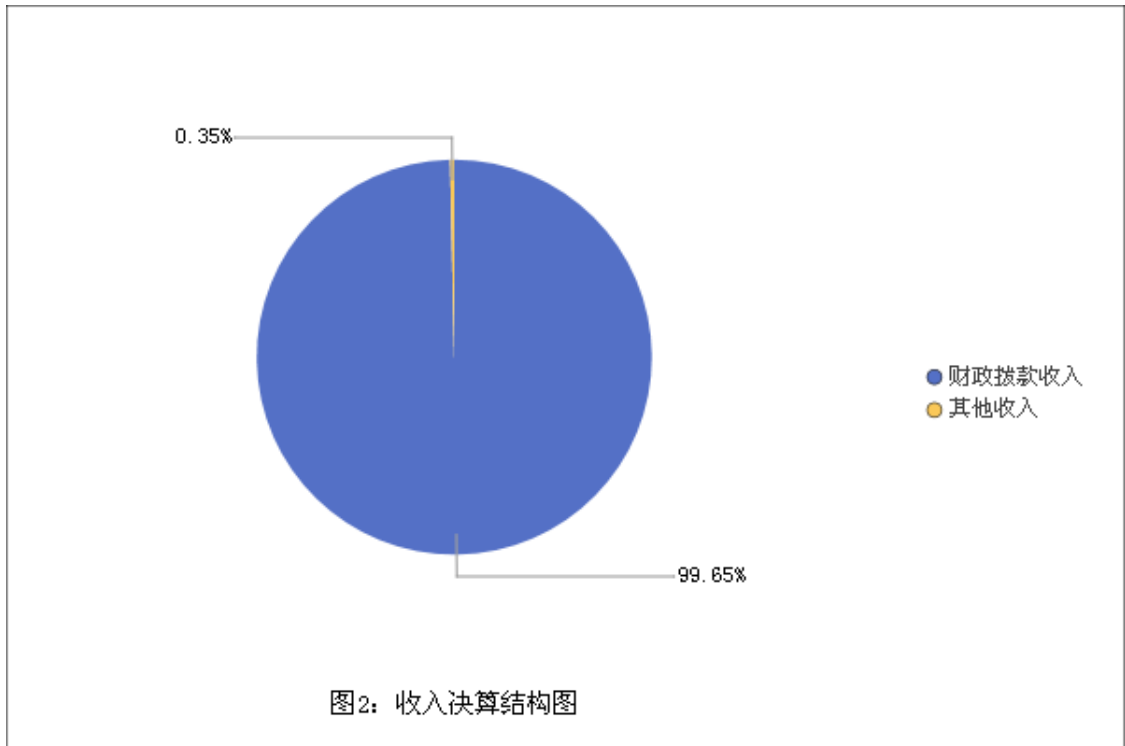


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,078.74万元，其中：财政拨款收入1,074.94万元，占99.65%；其他收入3.8万元，占0.35%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,074.94万元。与2023年度相比，减少95.86万元，下降8.19%。主要是代表工作、人大会议项目部分费用未完成支付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

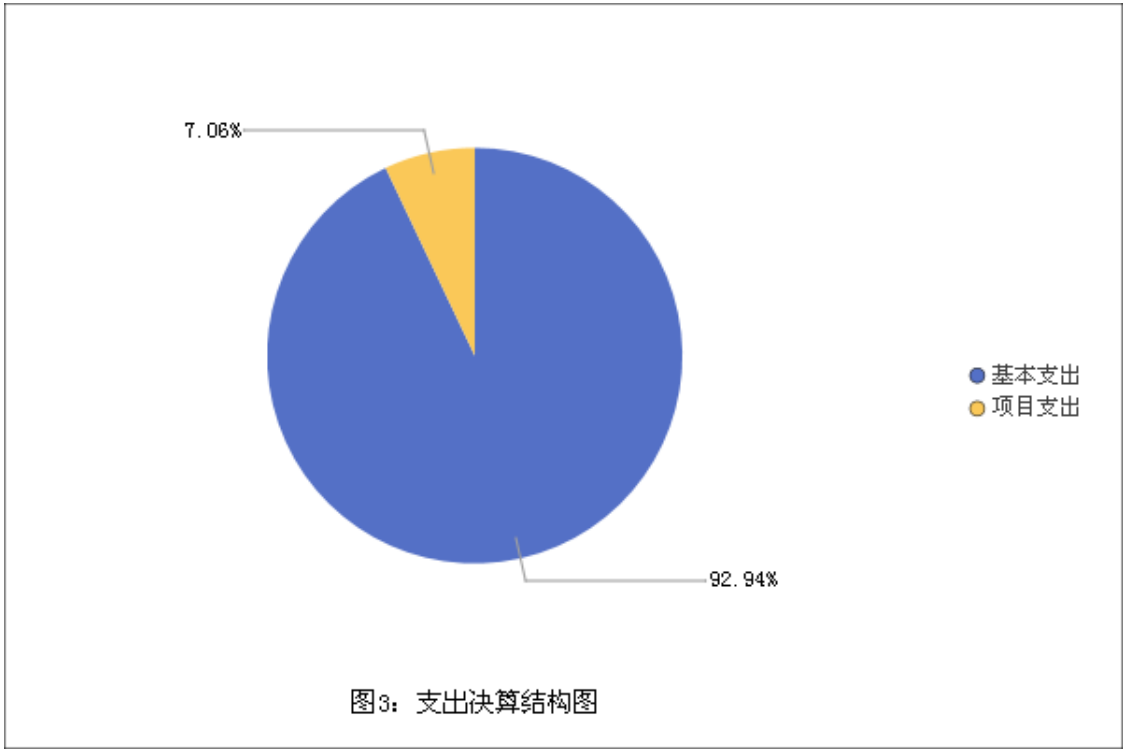
6、其他收入3.8万元。与2023年度相比，增加3.8万元，增长100%。主要是上级拨付市级人大代表活动经费用于代表活动支出。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,078.74万元，其中：基本支出1,002.56万元，占

92.94%；项目支出76.18万元，占7.06%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,002.56万元。与2023年度相比，减少4万元，下降0.4%。主要是单位人员退休，公用经费支出减少。

2、项目支出76.18万元。与2023年度相比，减少88.06万元，下降53.62%。主要是代表工作、人大会议项目部分费用未完成支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,074.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少95.86万元，下降8.19%。主要是代表活动、人大会议

项目部分费用未完成支付。

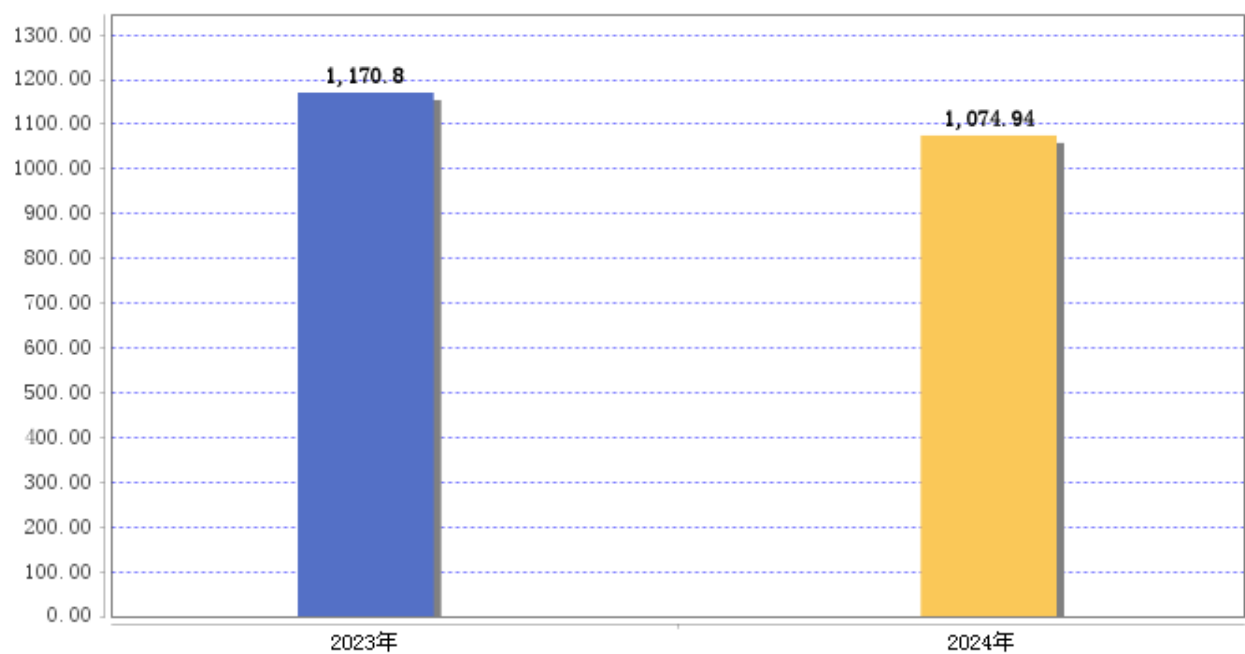


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,074.94万元，占本年支出合计的99.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.86万元，下降8.19%。主要是代表活动、人大会议项目部分费用未完成支付。

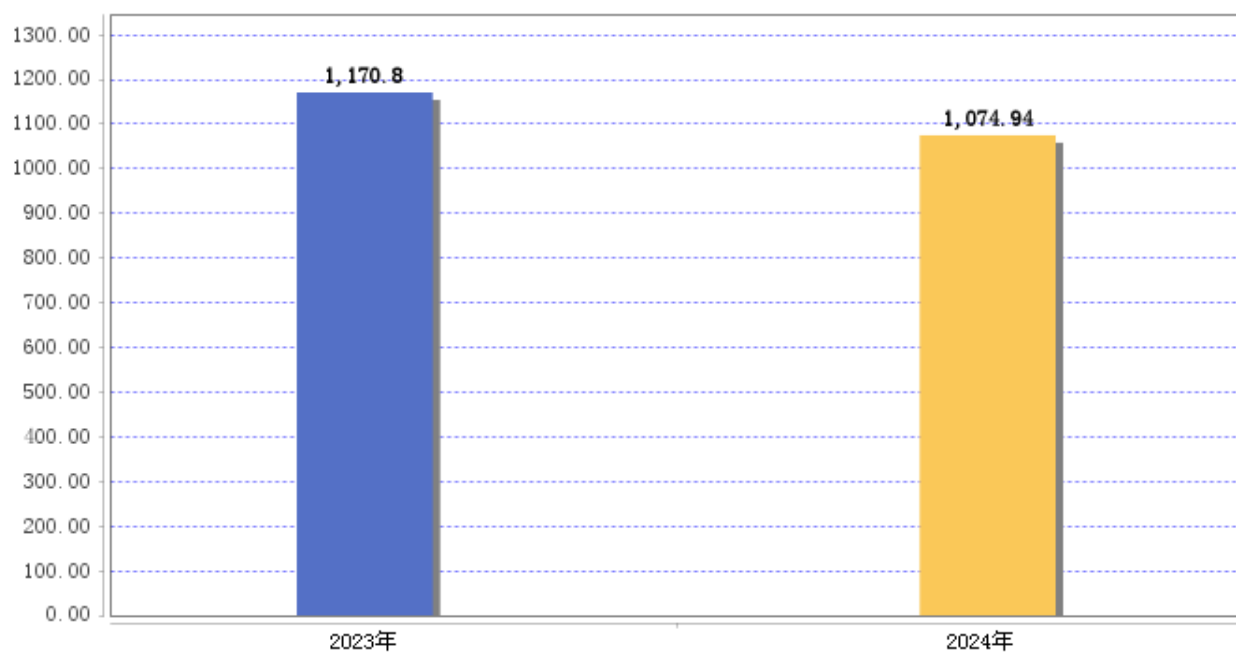
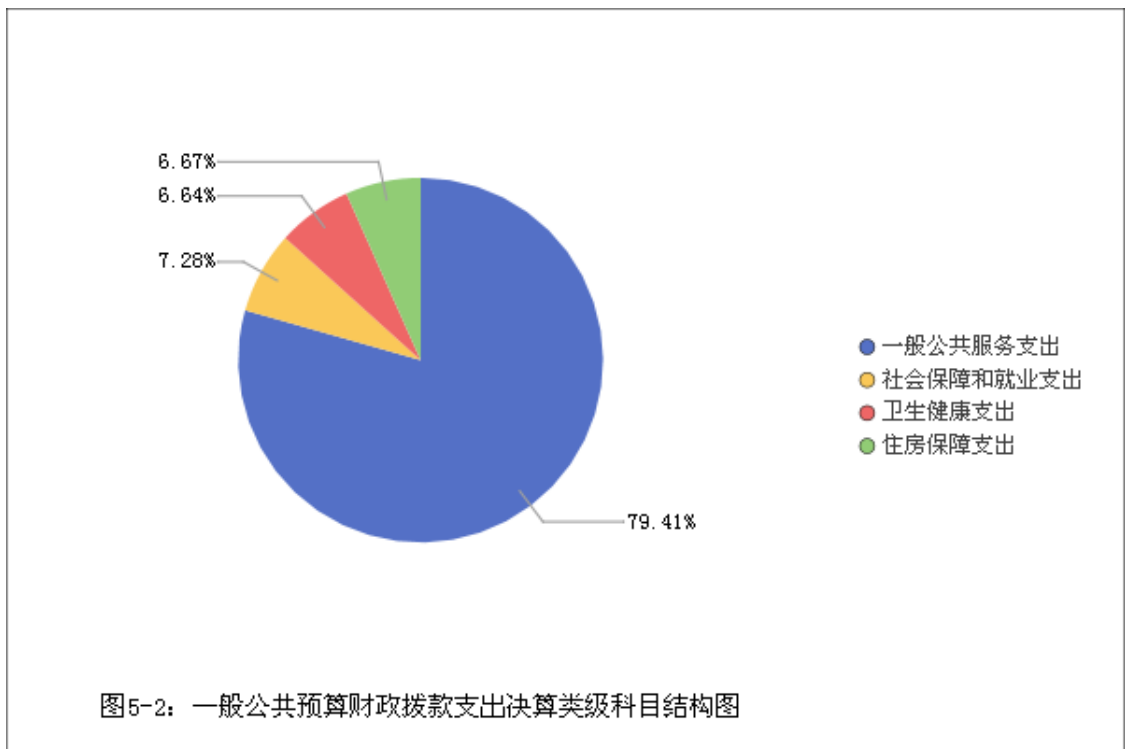


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,074.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出853.61万元，占79.41%；社会保障和就业支出（类）支出78.28万元，占7.28%；卫生健康支出（类）支出71.37万元，占6.64%；住房保障支出（类）支出71.69万元，占6.67%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,224.04万元，支出决算数为1,074.94万元，完成年初预算数的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是代表工作、人大会议项目部分费用未完成支付及单位人员退休后公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为711.63万元，支出决算数为689.34万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员退休后工资支出及公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为73万元，支出决算数为24.59万元，完成年初预算的33.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人大会议项目部分费用未完成支付。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.84万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是支出2023年度、2024年度市级人大代表履职补助费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为113万元，支出决算数为26.04万元，完成年初预算的23.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是代表工作项目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）。年初预算数为89.42万元，支出决算数为91.89万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年事业人员增加，事业运行支出增加。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为5.91万元，完成年初预算的59.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算工作专项业务费支出费用未完成支付。

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）。年初预算数为80.23万元，支出决算数为77.26万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及工资调整，按实际需求支出。

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）。年初预算数为4.89万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的20.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及工资调整，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）。年初预算数为56.46万元，支出决算数为61.7万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员及工资调整，按实际需求支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.29万元，支出决算数为9.66万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及工资调整，按实际需求支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75.12万元，支出决算数为71.69万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员及工资调整，按实际需求支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,002.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费881.43万元，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121.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年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数为1.42万元，支出决算数为1.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.42万元，主要用于上级单位开展调研视察活动及外省市单位来函考察学习的接待支出，共计接待8批次、111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

2024年度机关运行经费支出121.13万元，比年初预算数减少2.31万元，下降1.87%，主要原因是部分机关运行费支出未完成支付。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，区级预算项目4个，涉及预算资金196万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“代表工作经费”“临聘人员劳务费”“预算工作委员会专项业务费”“召开钢城区人民代表大会会议费”4个项目开展了部门评价，涉及预算资金196万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的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、部分费用未完成支付等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“代表工作经费”“临聘人员劳务费”“预算工作委员会专项业务费”

“召开钢城区人民代表大会会议费”4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100.00分。全年预算数为113万元，执行数为22.8万元，完成预算的20.17%。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. 临聘人员劳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100.00分。全年预算数为73万元，执行数为5.46万元，完成预算的91%。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，并按程序及时支付费用。

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100.00分。全年预算数为4万元，执行数为0.44万元，完成预算的1.1%。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，并按程序及时支付费用。

4. 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100.00分。全年预算数为73万元，执行数为24.59万元，完成预算的33.68%。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，并按程序及时支付费用。

2024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“100.00”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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

## 2024 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<br>得分 | 自评<br>等级 |
|----|----------------|----------------------|----------|----------|
| 1  | 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 | 100.00   | 优        |
| 2  | 临聘人员劳务费        | 济南市钢城区人民代表大会常务委员会办公室 | 100.00   | 优        |
| 3  | 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 | 100.00   | 优        |
| 4  | 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 | 100.00   | 优        |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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                                                                  | 113   | 22.8            | 22.8     | 10                                       | 100.00%              | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                               | 113   | 22.8            | 22.8     | —                                        | 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                                 |                      |       |             |
|          | 通过代表活动经费，支付区级人大代表开展调研视察、代表履职培训、代表履职活动及代表报刊订阅等代表活动的支出，完成区人大常委会年初制定的工作计划。 |       |                 |          | 区级人大代表开展调研视察、代表履职培训、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  | 代表工作经费及代表履职补助支出 | ≤22.8万元  | 22.8万元                                   | 10                   | 10    |             |
|          | 产出指标（40分）                                                               | 数量指标  | 开展代表活动          | ≥12次/年   | 12次/年                                    | 6                    | 6     |             |
|          |                                                                         | 数量指标  | 订阅《山东人大》数量      | ≥190份    | 190份                                     | 3                    | 3     |             |
|          |                                                                         | 数量指标  | 订阅《中国人大》数量      | ≥190份    | 190份                                     | 3                    | 3     |             |
|          |                                                                         | 数量指标  | 开展代表履职培训人次      | ≥190人次   | 190人次                                    | 3                    | 3     |             |
|          |                                                                         | 时效指标  | 履职补助发放及时        | 及时       | 及时                                       | 5                    | 5     |             |
|          |                                                                         | 时效指标  | 报刊订阅及时性         | 及时       | 及时                                       | 5                    | 5     |             |
|          |                                                                         | 质量指标  | 代表培训合格率         | ≥100%    | 100%                                     | 5                    | 5     |             |
|          |                                                                         | 质量指标  | 代表活动开展情况        | 优        | 优                                        | 5                    | 5     |             |
|          |                                                                         | 质量指标  | 报刊订阅质量达标率       | =100%    | 100%                                     | 5                    | 5     |             |
|          | 效益指标（30分）                                                               | 社会效益  | 提升代表和机关干部履职能力   | 是        | 是                                        | 25                   | 25    |             |

|    |            |           |                  |       |      |        |        |  |
|----|------------|-----------|------------------|-------|------|--------|--------|--|
|    |            | 可持续影响     | 提升治理效能           | 是     | 是    | 5      | 5      |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 区人大常委会及服务代表工作满意度 | ≥95%  | 95%  | 5      | 5      |  |
|    |            | 服务对象满意度指标 | 公众满意度            | =100% | 100% | 5      | 5      |  |
| 总分 |            |           |                  |       |      | 100.00 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

|          |                                     |           |           |          |                                                               |                      |        |             |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 临聘人员劳务费                             |           |           |          | 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                              | 6         | 5.46      | 5.46     | 10                                                            | 100.00%              | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                           | 6         | 5.46      | 5.46     | —                                                             | 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                                                      |                      |        |             |
|          | 通过临聘人员劳务费，聘用人员辅助完成单位工作，解决单位人员不足的情况。 |           |           |          | 2024 年区人大临聘人员劳务费，工资、单位承担的养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及劳务派遣单位服务费用等劳务费用支出。 |                      |        |             |
| 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      | 临聘人员劳务费   | ≤5.46 万元 | 5.46 万元                                                       | 10                   | 10     |             |
|          | 产出指标(40 分)                          | 数量指标      | 临聘人员数量    | ≥1 人     | 1 人                                                           | 15                   | 15     |             |
|          |                                     | 时效指标      | 工资发放及时性   | 及时       | 及时                                                            | 5                    | 5      |             |
|          |                                     | 时效指标      | 保险缴纳及时性   | 及时       | 及时                                                            | 5                    | 5      |             |
|          |                                     | 质量指标      | 临聘人员工资发放率 | =100%    | 100%                                                          | 7.5                  | 7.5    |             |
|          |                                     | 质量指标      | 保险缴纳率     | =100%    | 100%                                                          | 7.5                  | 7.5    |             |
|          | 效益指标(30 分)                          | 社会效益      | 提高办事效率    | 是        | 是                                                             | 25                   | 25     |             |
|          |                                     | 可持续影响     | 提升工作持续发展  | 是        | 是                                                             | 5                    | 5      |             |
|          | 满意度指标(10 分)                         | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度   | ≥95%     | 95%                                                           | 10                   | 10     |             |
| 总分       |                                     |           |           |          |                                                               | 100.00               | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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     | 0.44            | 0.44     | 10                                                                                                       | 100.00%              | 10.00 |              |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                             | 4     | 0.44            | 0.44     | —                                                                                                        | 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                                                                                                 |                      |       |              |
|          | 通过预算工作专项业务费，实现区人大常委会预算工作委员会和人大代表对预算执行情况进行调研，协调有关预算事项，区人大常委会根据区政府预算情况召开预算工作委员会会议并对预算审查监督联络员和部分人大代表履职及预算审查情况进行有计划的业务培训。完成年初预算工作确定的工作计划。 |       |                 |          | 区人大常委会预算工作委员会和人大代表对预算执行情况进行了调研，协调有关预算事项，区人大常委会根据区政府预算情况召开预算工作委员会会议并对预算审查监督联络员和部分人大代表履职及预算审查情况进行有计划的业务培训。 |                      |       |              |
| 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  | 预算工作委员会专项业务费    | ≥0.44万元  | 0.44万元                                                                                                   | 10                   | 10    | 项目部分费用未完成支付。 |
|          | 产出指标(40分)                                                                                                                             | 数量指标  | 预算工作业务培训次数      | ≥1次      | 1次                                                                                                       | 5                    | 5     |              |
|          |                                                                                                                                       | 数量指标  | 预算工作检查次数        | ≥1次      | 1次                                                                                                       | 5                    | 5     |              |
|          |                                                                                                                                       | 数量指标  | 业务培训人数          | ≥20人次    | 20人次                                                                                                     | 5                    | 5     |              |
|          |                                                                                                                                       | 时效指标  | 审查及业务培训开展及时性    | 及时       | 及时                                                                                                       | 10                   | 10    |              |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标  | 预算审查资料及档案管理情况   | 优        | 优                                                                                                        | 7                    | 7     |              |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标  | 组织预算审查及业务培训开展情况 | 优        | 优                                                                                                        | 8                    | 8     |              |
|          | 效益指标(30分)                                                                                                                             | 社会效益  | 促进全区经济社会发展      | 是        | 是                                                                                                        | 25                   | 25    |              |

|    |            |           |              |      |     |        |        |  |
|----|------------|-----------|--------------|------|-----|--------|--------|--|
|    |            | 可持续影响     | 保障人大会议工作顺利开展 | 是    | 是   | 5      | 5      |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度      | ≥95% | 95% | 5      | 5      |  |
|    |            | 服务对象满意度指标 | 代表预算监督结果满意度  | ≥90% | 90% | 5      | 5      |  |
| 总分 |            |           |              |      |     | 100.00 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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               | 24.59            | 24.59    | 10                                                                                    | 100.00%              | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                             | 73               | 24.59            | 24.59    | —                                                                                     | 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                                                                              |                      |       |             |
|          | 通过召开钢城区人民代表大会会议费，依据区委、区人大常委会决定按时召开区级人民代表大会，完成审议区政府、区人大常委会、区法院、区检察院的工作报告，同时审查和批准区级财政预算的报告，完成会议的其他事项工作。 |                  |                  |          | 按计划召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议，听取并审议了区政府、区人大常委会、区法院、区检察院的工作报告，审查和批准区级财政预算的报告，完成会议的其他选举事项。 |                      |       |             |
| 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             | 召开人代会预算会议费       | ≤24.59万元 | 24.59万元                                                                               | 10                   | 10    |             |
|          | 产出指标(40分)                                                                                             | 数量指标             | 召开会议天数           | ≥4天      | 4天                                                                                    | 5                    | 5     |             |
|          |                                                                                                       | 数量指标             | 参加会议人数           | ≥420人    | 420人                                                                                  | 10                   | 10    |             |
|          |                                                                                                       | 时效指标             | 及时召开人大会议         | 及时       | 及时                                                                                    | 10                   | 10    |             |
|          |                                                                                                       | 质量指标             | 会议完成质量           | 优        | 优                                                                                     | 10                   | 10    |             |
|          |                                                                                                       | 质量指标             | 会议代表参会率          | =100%    | 100%                                                                                  | 5                    | 5     |             |
|          | 效益指标(30分)                                                                                             | 社会效益             | 促进全区经济社会发展       | 是        | 是                                                                                     | 25                   | 25    |             |
|          |                                                                                                       | 可持续影响            | 推进国家治理体系和治理能力现代化 | 是        | 是                                                                                     | 5                    | 5     |             |
|          | 满意度指标(10分)                                                                                            | 服务对象满意度指标        | 参会人员对会议满意度       | ≥90%     | 90%                                                                                   | 5                    | 5     |             |
| 服务对象满意度指 |                                                                                                       | 代表及列席人员对会议宅开的满意度 | ≥90%             | 90%      | 5                                                                                     | 5                    |       |             |

|    |  |   |  |  |  |        |        |  |
|----|--|---|--|--|--|--------|--------|--|
|    |  | 标 |  |  |  |        |        |  |
| 总分 |  |   |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

# 2024 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，2024 年 1 月 16 日至 1 月 19 日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议。

济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议，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三次会议，听取并审议了区政府、区人大常委会、区法院、区检察院的工作报告，审查和批准区级财政预算的报告，完成会议的其他事项，实现人民代表大会职能并保障会议召开及会务运行。

### 3、预算支出情况

2024 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 24.59 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

本次评价对象是召开钢城区人民代表大会会议费的项目绩效，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

按照召开钢城区人民代表大会会议费项目立项、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召开钢城区人民代表大会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 93.37 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，2024 年 1 月 16 日至 1 月 19 日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议。

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，经费控制在预算范围内。2024 年召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议支出经费 24.59 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、会场安排及有关会务方面的费用支出。

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：2024年1月16日至1月19日，召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议，代表按规定出席会议，保证了区人民代表大会的顺利开展。达到了预期目标。

5、效益指标完成情况分析：一是按计划召开济南市钢城区第十九届人民代表大会第三次会议，听取并审议了区政府、区人大常委会、区法院、区检察院的工作报告，审查和批准区级财政预算的报告，完成会议的其他事项，实现代表满意的目标。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。