

2024年度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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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、建议案或者其他形式，向区委、区政府以及相关部门单位提出意见或建议。

二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：委员联络工作委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、经济科技委员会、社会和法制委员会、办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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（本级）

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	889.70	一、一般公共服务支出	32	683.76
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	68.75
	9		九、卫生健康支出	40	73.58
	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	63.81
	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	889.90	本年支出合计	58	889.90
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	889.90	总计	62	889.90

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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	889. 90	889. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
201	一般公共服务支出	683. 76	683. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
20102	政协事务	683. 76	683. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2010201	行政运行	567. 81	567. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	115. 75	115. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
208	社会保障和就业支出	68. 75	68. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 81	67. 81	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	67. 81	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 81	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 81	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 81	63. 81	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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（本级）

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	889. 90	863. 08	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	683. 76	656. 94	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	683. 76	656. 94	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	567. 81	541. 19	26. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	115. 75	115. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 75	68. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 81	67. 81	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	67. 81	67. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 58	73. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 81	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 81	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 81	63. 81	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：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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	889.70	一、一般公共服务支出	33	683.56	683.56	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	68.75	68.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.58	73.58	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	63.81	63.81	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	889.70	本年支出合计	59	889.70	889.70	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	889.70	总计	64	889.70	889.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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
		889.70	863.08	26.62
201	一般公共服务支出	683.56	656.94	26.62
20102	政协事务	683.56	656.94	26.62
2010201	行政运行	567.81	541.19	26.62
2010250	事业运行	115.75	115.75	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00
2101101	行政单位医疗	58.41	58.41	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
221	住房保障支出	63.81	63.81	0.00
22102	住房改革支出	63.81	63.81	0.00
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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	782.32	302	商品和服务支出	74.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.79	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.44	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	20.02	30205	水费	1.09	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	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	0.70	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	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	33.57	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	27.47	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.81	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	3.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	3.00	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	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	34.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	3.61	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		785.42	公用经费合计					77.66

注：本表反映单位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

公开07表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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：本单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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：本单位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

单位：中国人民政治协商会议济南市钢城区委员会办公室（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为889.9万元。与2023年相比，收、支总计各减少89.75万元，下降9.16%。主要是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

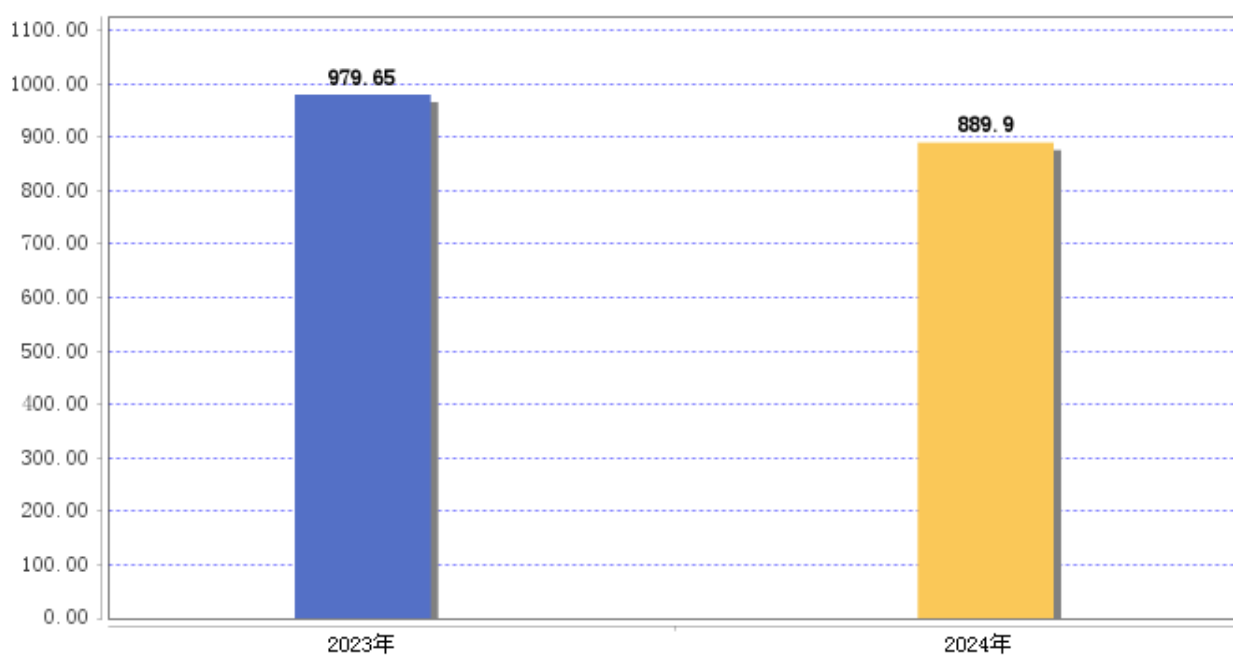
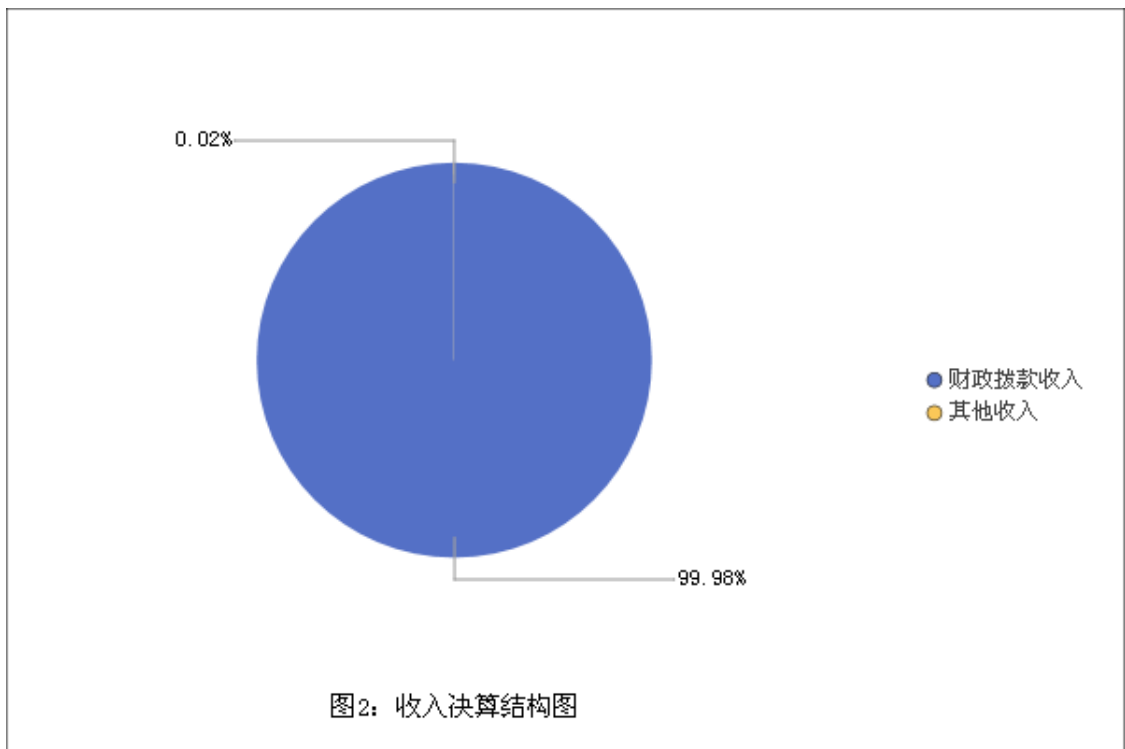


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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889.9万元，其中：财政拨款收入889.7万元，占99.98%；其他收入0.2万元，占0.02%。



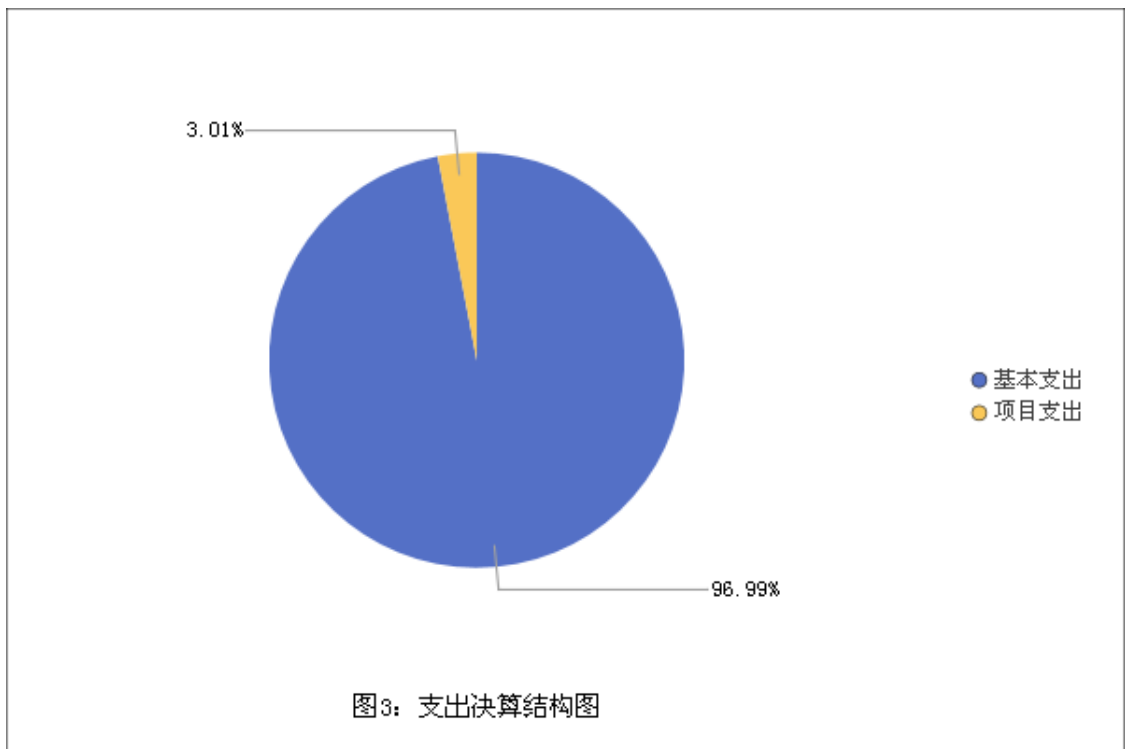
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入889.7万元。与2023年度相比，减少89.95万元，减少8.19%。主要是因财政紧张，项目经费与2023年相比均进行了相应缩减。
- 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0.2万元。与2023年度相比，增加0.2万元，增长100%。主要是2024年度存在退还党费收入。

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889.9万元，其中：基本支出863.08万元，占96.99%；项目支出26.82万元，占3.01%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出863.08万元。与2023年度相比，增加48.66万元，增长6%。主要是2024年度涉及人员晋档及保险、公积金增加，由外单位调入2名行政人员，使得工资方面支出增加；2024年度为政协成立75周年，相应活动有所增加，支出增加。

2、项目支出26.82万元。与2023年度相比，减少141.41万元，减少84.06%。主要是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为889.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少89.95万元，下降9.18%。主要是因财政资金紧张，使得部

分费用未能及时拨付。

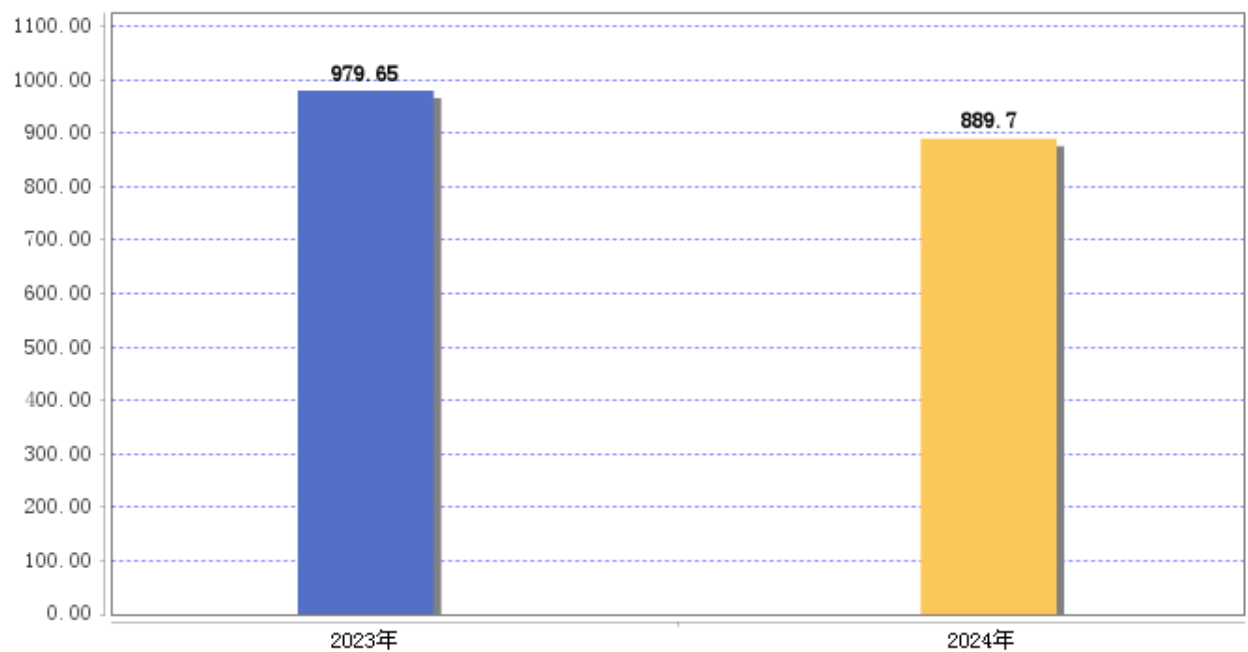


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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889.7万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.95万元，下降9.18%。主要是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。

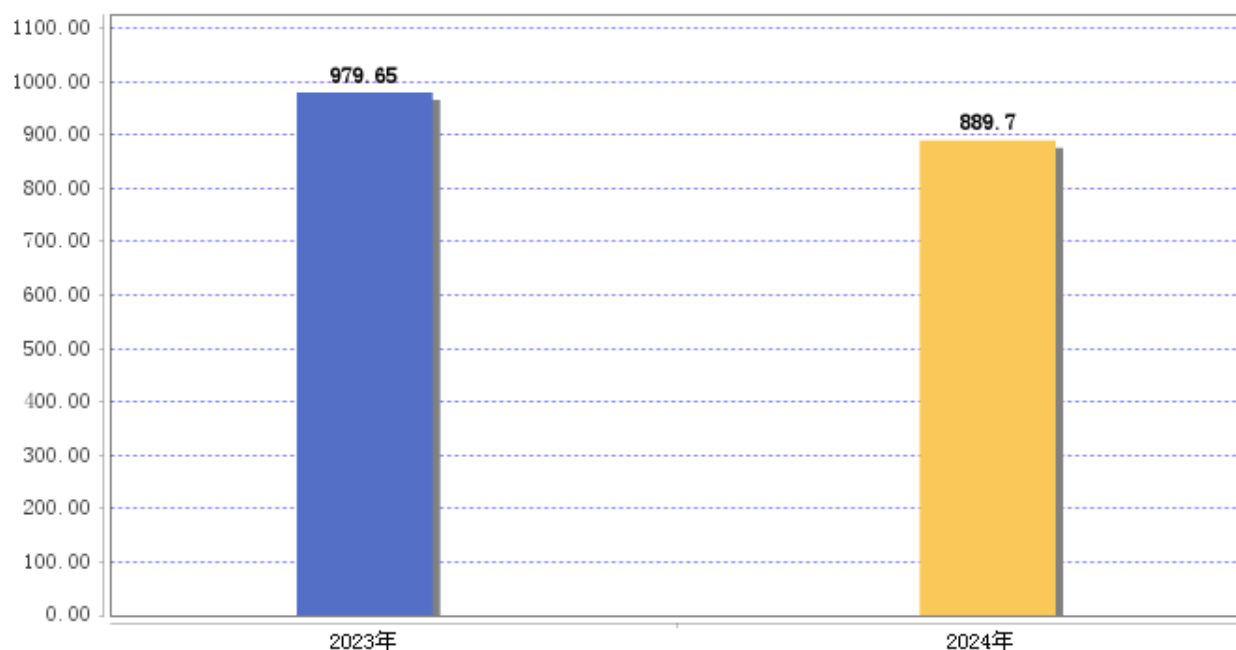
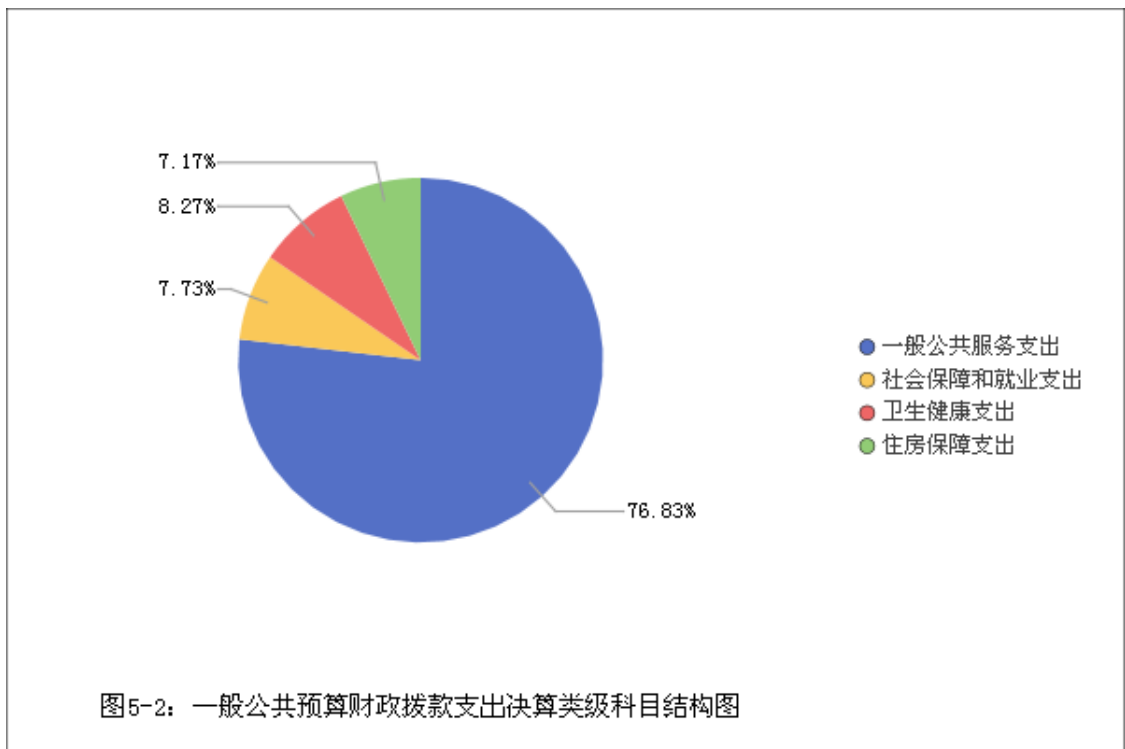


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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889.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出683.56万元，占76.83%；社会保障和就业支出（类）支出68.75万元，占7.73%；卫生健康支出（类）支出73.58万元，占8.27%；住房保障支出（类）支出63.81万元，占7.17%。



（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929.37万元，支出决算数为889.7万元，完成年初预算数的95.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，使得部分费用未能及时拨付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为601.9万元，支出决算数为567.81万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数，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、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为91.55万元，支出决算数为115.75万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度新调入事业人员，导致工资等相应支出增加。

3、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68.63万元，支出决算数为

67.81万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算提取数大。

4、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4.31万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的21.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算提取数大。

5、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44.8万元，支出决算数为58.41万元，完成年初预算的130.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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。

6、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12.25万元，支出决算数为15.18万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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、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64万元，支出决算数为63.81万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年预算提取数大。

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863.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费785.42万元，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77.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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77.66万元，比年初预算数减少7万元，下降8.27%，主要原因是全面落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、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2.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金128.07万元，占部门区级预算项目支出总额的75.34%。

组织对委员报刊、文史出版等活动经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金98.07万元。

（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2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及委员报刊、文史出版等活动经费2个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为98.07万元，执行数为7.15万元，完成预算的7.30%。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. “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100分。全年预算数为30万元，执行数为15.78万元，完成预算的52.60%。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。

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）重点绩效评价结果。委员报刊、文史出版等活动经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）政协事务（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）政协事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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	委员报刊、文史出版等活动经费	100	优
2	“商量”工作、数字政协经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	7.15	7.15	7.15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7.15	7.15	7.15	-	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			
	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				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	≤7.15万元	7.15万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	政协委员人数	≥154人	154人	5	5	
		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	3	3	
		时效指标	按时邮寄给委员	按时	按时	5	5	
		时效指标	委员视察考察培训按时完成	按时	按时	2	2	
		时效指标	按计划时间准时完成	是	是	3	3	
		质量指标	报刊质量	优	优	5	5	
		质量指标	调研报告质量达标率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	文字排版质量	优	优	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益	增加收入增强钢城区经济实力	是	是	5	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	5	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	2	2	
		社会效益	提供全面了解社会的窗口	是	是	1	1	
		社会效益	全面展示地方特色	是	是	2	2	
		可持续影响	通过为委员订阅报刊，提升政协履职能力	是	是	1	1	
		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	12	12	
		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	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	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	“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	14.22	14.22	14.22	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	14.22	14.22	14.22	-	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			
	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				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	≤14.22万元	14.22万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	“商量”工作次数	≥2次/年	2次/年	10	10	
		数量指标	智慧平台建设工作完成率	=100%	100%	5	5	
		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	
	效益指标(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	10	10	
		社会效益	提升公众对政协系统及政协委员了解	是	是	5	5	
		可持续影响	推动政协工作提质增效	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

**2024 年度中国人民政治协商会议济南市
钢城区委员会办公室委员报刊、文史出版等活动经费项目
绩效评价报告**

一、基本情况

(一)项目概况

2024 年区政协委员报刊、文史出版等活动经费项目预算 98.07 万元，财政拨款 98.07 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委员报刊、文史出版等活动，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

1、增加委员了解政协信息的窗口，提升委员履职能力。2、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。3、组织专家学者编辑文史资料，达到“存史资政、团结育人”的目的。

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委员报刊、文史出版等活动经费政策依据充分,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 100 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 98.07 万元全部到位,确保区政协委员报刊、文史出版等活动正常运转,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。

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。