

2024年度中国人民政治协商会议 济南市历城区委员会本级决算

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

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、社教卫体委员会、台港澳侨联络委员会、文化文史和学习委员会。

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历城区委员会（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	1,486.25	一、一般公共服务支出	32	1,019.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311.11
	9		九、卫生健康支出	40	52.79
	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	103.01
	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	1,486.25	本年支出合计	58	1,486.25
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	1,486.25	总计	62	1,486.25

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历城区委员会（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	1, 486. 25	1, 486. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 019. 34	1, 019. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 019. 34	1, 019. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	824. 11	824. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	166. 32	166. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 11	311. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 11	311. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	160. 18	160. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 88	2. 88	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	98. 69	98. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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历城区委员会（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	1, 486. 25	1, 319. 94	166. 32	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 019. 34	853. 03	166. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 019. 34	853. 03	166. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	824. 11	824. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	166. 32	0. 00	166. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 11	311. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 11	311. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	160. 18	160. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 88	2. 88	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	98. 69	98. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 01	103. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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历城区委员会（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	1,486.25	一、一般公共服务支出	33	1,019.34	1,019.34	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	311.11	311.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.79	52.79	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	103.01	103.01	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	1,486.25	本年支出合计	59	1,486.25	1,486.25	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	1,486.25	总计	64	1,486.25	1,486.25	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历城区委员会（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
	合计	1,486.25	1,319.94	166.32
201	一般公共服务支出	1,019.34	853.03	166.32
20102	政协事务	1,019.34	853.03	166.32
2010201	行政运行	824.11	824.11	0.00
2010202	一般行政管理事务	166.32	0.00	166.32
2010250	事业运行	28.92	28.92	0.00
208	社会保障和就业支出	311.11	311.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.11	311.11	0.00
2080501	行政单位离退休	160.18	160.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	0.00
210	卫生健康支出	52.79	52.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101101	行政单位医疗	52.79	52.79	0.00
221	住房保障支出	103.01	103.01	0.00
22102	住房改革支出	103.01	103.01	0.00
2210201	住房公积金	103.01	103.01	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历城区委员会（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	1,084.19	302	商品和服务支出	67.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.50	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.99	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	12.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	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	0.00	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	44.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.01	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	31.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.21	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	138.62	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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.43	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	9.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.01	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	37.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	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	0.00	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		1,252.39	公用经费合计					67.54

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历城区委员会（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历城区委员会（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历城区委员会（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1,486.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少280.87万元，下降15.89%。主要是：1. 2024年度在职人员转退休，导致相应支出同比减少；2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收、支决算数同比减少。

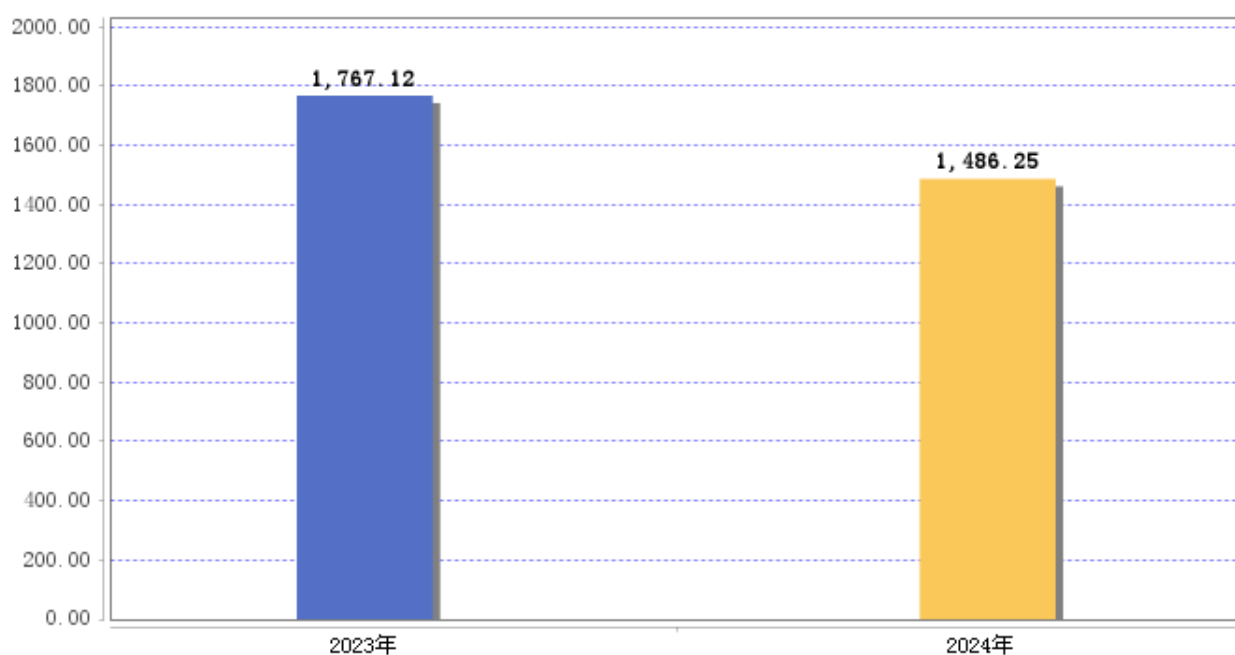


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,486.25万元，其中：财政拨款收入1,486.25万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,486.25万元。与2023年度相比，减少280.87万元，下降15.89%。主要是：1. 2024年度在职人员转退休，导致相应支出同比减少；2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收入决算数同比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

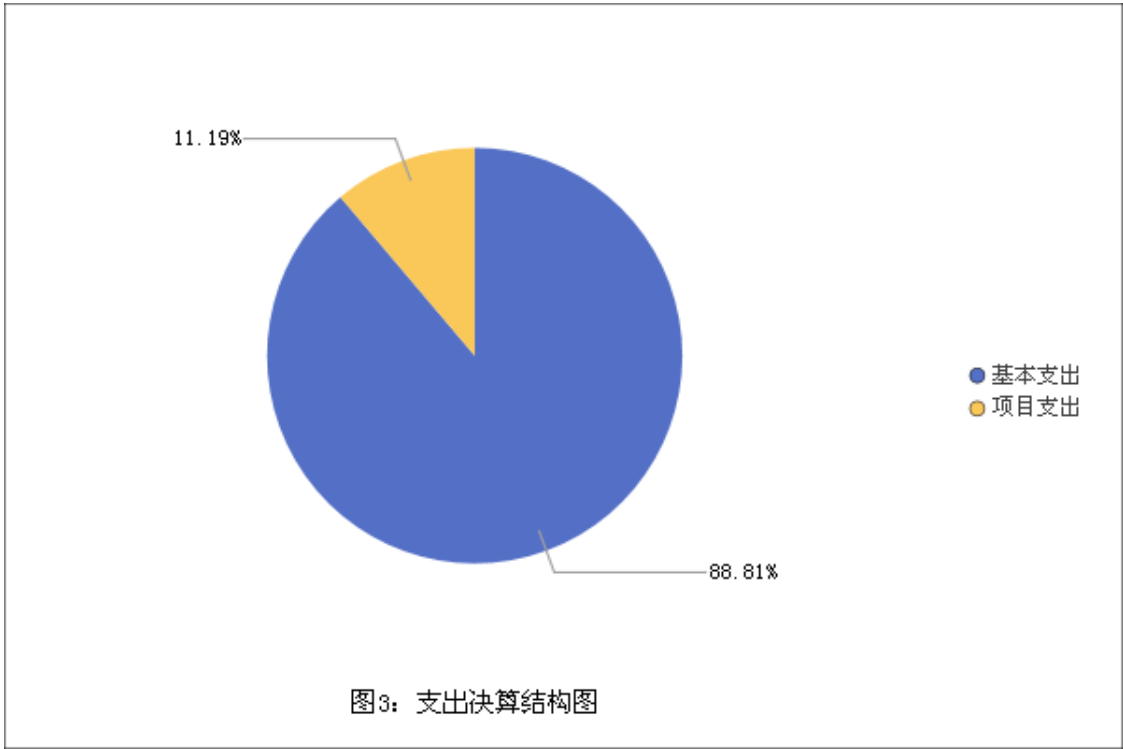
6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

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1,486.25万元，其中：基本支出1,319.94万元，占

88.81%；项目支出166.32万元，占11.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,319.94万元。与2023年度相比，减少185.01万元，下降12.29%。主要是：1. 因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数；2. 因资金统筹使用造成的增减。

2、项目支出166.32万元。与2023年度相比，减少95.85万元，下降36.56%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本项目决算数减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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1,486.25万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少280.87万元，下降15.89%。主要是：1. 2024年度在职人员转退休，导致相应支出同比减少；2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收、支决算数同比减少。

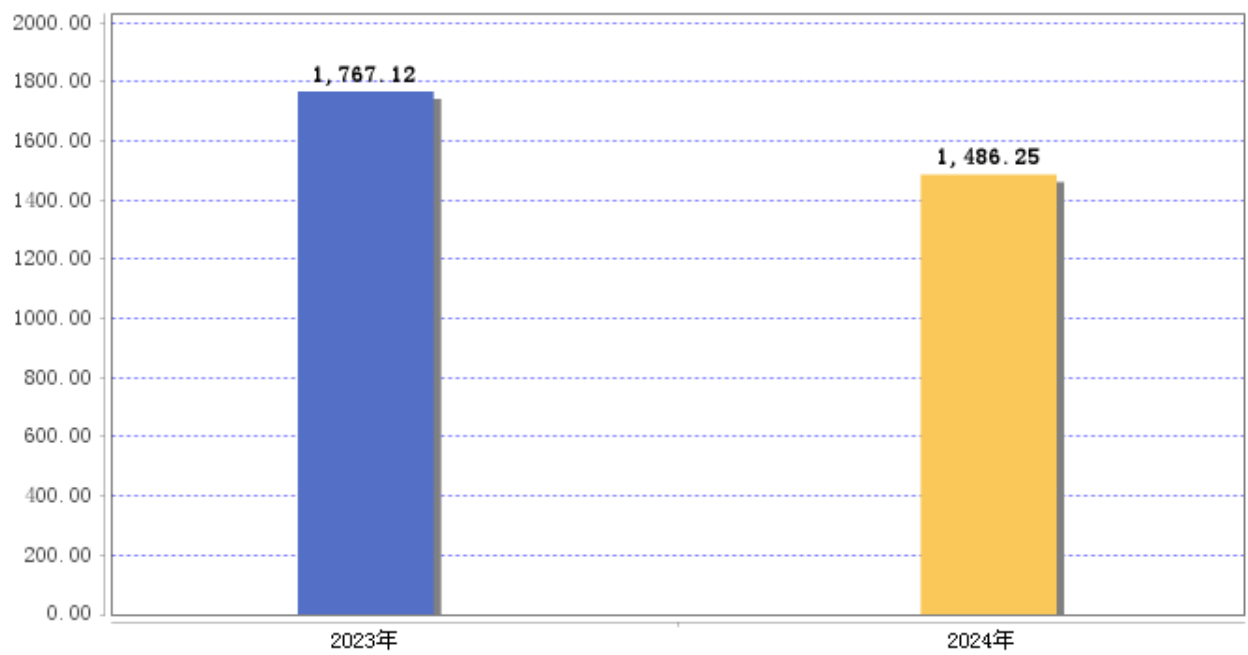


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,486.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.87万元，下降15.89%。主要是：1. 2024年度在职人员转退休，导致相应支出同比减少；2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使相应支出决算数同比减少。

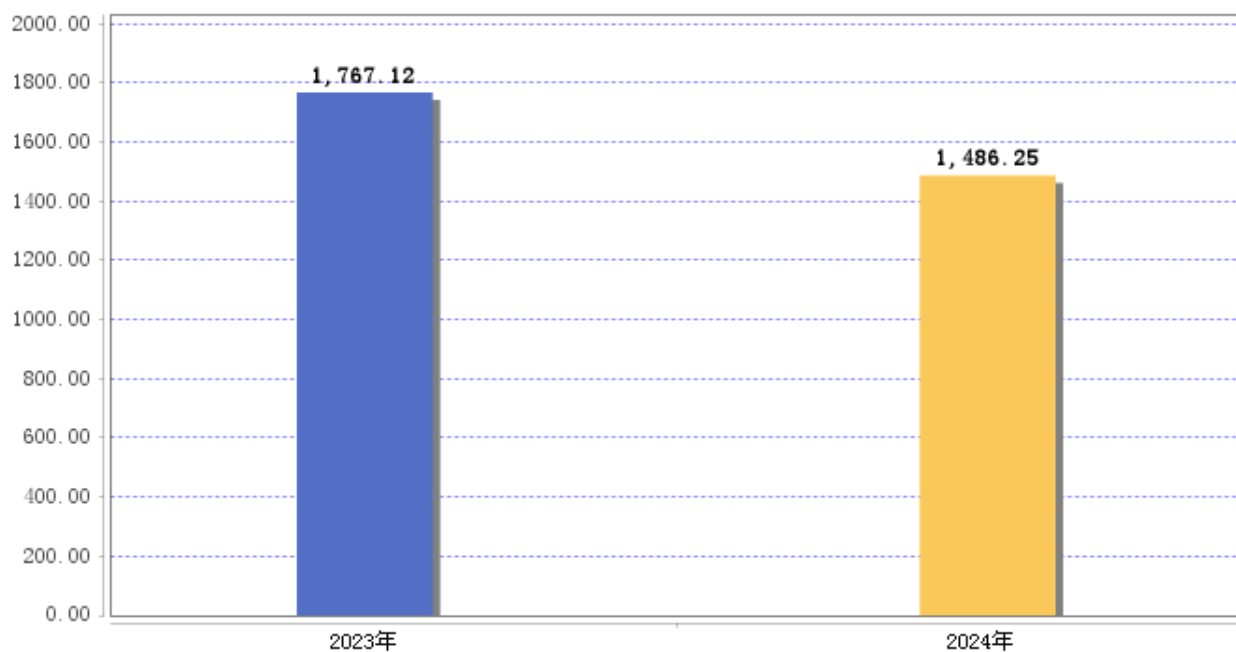
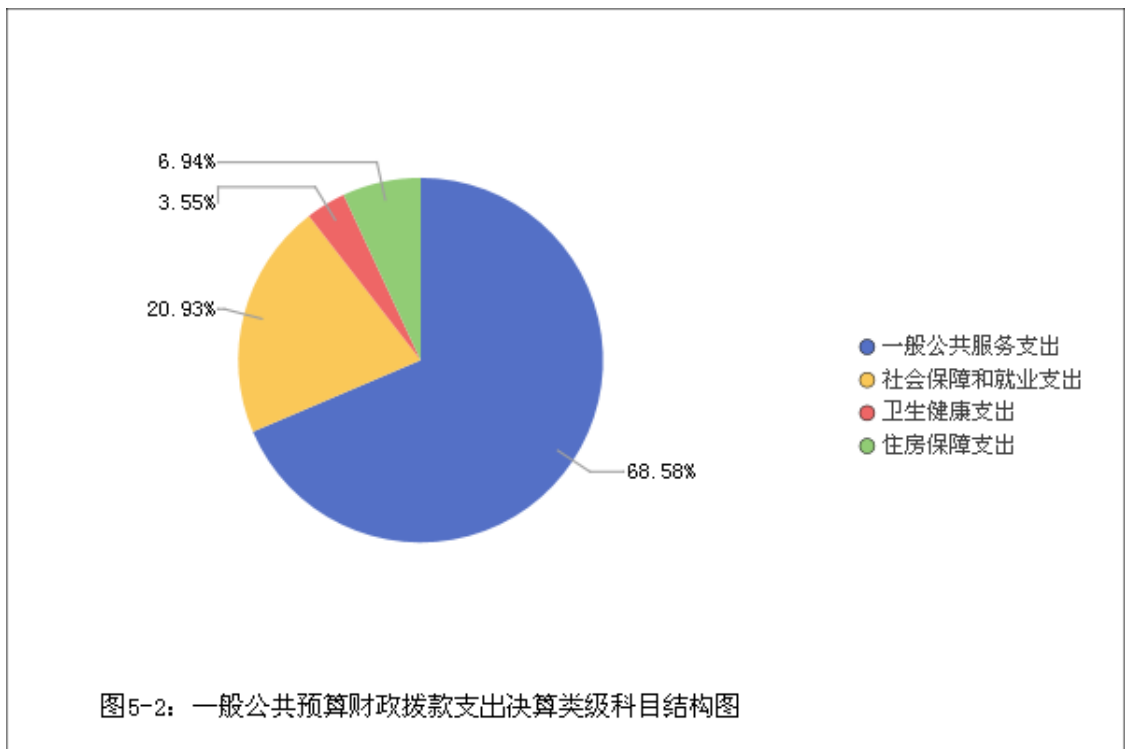


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,486.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,019.34万元，占68.58%；社会保障和就业支出（类）支出311.11万元，占20.93%；卫生健康支出（类）支出52.79万元，占3.55%；住房保障支出（类）支出103.01万元，占6.94%。



（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1,712.52万元，支出决算数为1,486.25万元，完成年初预算数的86.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是：1. 2024年度在职人员转退休，导致相应支出同比减少；2. 按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使相应支出决算数同比减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为813.72万元，支出决算数为824.11万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加高质量发展考核资金、人员工资正常晋升，导致相应支出同比上升。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为386.3万元，支出决算数为166.32万元，完成年初预算的43.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目已经开展，但资金未能完全支付，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算数为30.04万元，支出决算数为28.92万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是因资金统筹使用造成的减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为195.71万元，支出决算数为160.18万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖未发放；另有追加退休人员一次性退休补贴，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加退休人员一次性退休补贴，导致决算数大于年初预算数。

6、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98.69万元，支出决算数为98.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为49.35万元，支出决算数为49.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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52.79万元，支出决算数为52.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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85.92万元，支出决算数为103.01万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加高质量发展考核住房公积金。

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1,319.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,252.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.54万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

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67.54万元，比年初预算数减少24.52万元，下降26.63%，主要原因是在职人员转退休，导致相应支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额32.3万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.96万元。授予中小企业合同金额32.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.3万元，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100%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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5个，涉及预

算资金386.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议济南市历城区委员会本级2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，设置了明确的绩效目标，群众满意度高，实现了预期。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，2024年区政协部分工作未能完全按照年度计划开展，“亲商沙龙”运行维护费项目与年初预算有偏差，执行率不高。其他项目支出方面，如历城区政协”微信公众号项目，由于发布内容局限，普通新闻媒体有一定的区别，因此社会关注度不是特别高。

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“亲商沙龙”运行维护费、“历城区政协”微信公众号运行维护费、公共信息宣传服务、文史出版费、政协工作经费等5个项目的绩效自评表。

1、“亲商沙龙”运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成达到预期效果，完成各项指标目标值。

2、“历城区政协”微信供公众号运行维护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99分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成达到预期效果，完成各项指标目标值。

3、公共信息宣传服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.58分。全年预算数为28.8万元，执行数为21.83万元，完成

预算的75.8%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成达到预期效果，完成各项指标目标值。

4、文史出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为40万元，执行数为23万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成达到预期效果，完成各项指标目标值。

5、政协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93.8分。全年预算数为300万元，执行数为113.99万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成达到预期效果，完成各项指标目标值。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），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）一般行政管理事务（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反应事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、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。

二十四、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情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议济南市历城区委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“亲商沙龙”运行维护费	90	优
2	“历城区政协”微信公众号运行维护费	99	优
3	公共信息与宣传服务	97.58	优
4	文史出版费	95.75	优
5	政协工作经费	93.8	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“亲商沙龙”运行维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市历城区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议济南市历城区委员会		
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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定期开展活动，拉进党委政府和企业家的距离，促进党委政府与企业间的感情沟通，交流信息，了解诉求，解决问题			全年举办21场亲商沙龙活动，宣传招引政策，破解企业难题，为企业信息共享、资源互通、合作交流提供平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	小于10万元	5	5	
			物业费成本	≤1.52万元	小于1.52万元	5	5	
			日常经费成本	≤8.48万元	小于8.48万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政企交流活动次数	≥20次	完成20次活动	15	15	
	产出指标	质量指标	服务企业认可度	良好	企业认可度	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	工作完成及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进政府与企业之间的合作	显著	发挥政企交流合作的良好作用	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	提高政府服务水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥95%	企业满意度	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“历城区政协”微信公众号运行维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市历城区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议济南市历城区委员会		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5			
		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			
		传达学习中央和省市区委重要文件精神，发布政协重要会议、活动等履职信息，展现政协履职成果，展示政协委员和各党派团体履职风采，促进政协机关和政协委员学习交流			全年推送信息咨询700余篇，点击量45余万人次，大力拓展了数字政协传播渠道，宣传格局更加多元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤7.5万元	小于等于7.5万元	5	5	
			支出标准执行准确率	100%	执行准确率	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发布信息条数	≥500条	大于500条	10	10	
		质量指标	工作文稿完成达标率	100%	发布内容完整准确	10	9	校稿质量有待进一步提高
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	及时发布更新信息	15	15	
		效益指标	社会效益指标	促进政协委员学习交流	显著	促进了政协宣传等工作	15	15
	可持续发展影响指标		提升服务经济社会发展能力	显著	宣传格局更加多元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	读者满意度	15	15	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公共信息与宣传服务						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市历城区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议济南市历城区委员会		
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	28.8	28.8	21.83	10	75.80%	7.58
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	21.83			
		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			
		为“亲商沙龙”优化全区营商环境，破解企业发展难题，实现政企互利共赢的新渠道做好服务工作。为“历城政协文史馆”做好宣传讲解工作			通过开展沙龙等联谊活动，宣传招引政策、提供交流平台、破解企业发展难题，充分发挥了人民政协专门协商机构作用，积极引导企业家开展常态化沟通交流，共谋发展良策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤28.8万元	小于28.8万元	8	8	
			支出标准执行准确率	100%	执行准确率高	9	9	
	产出指标	数量指标	举办亲商沙龙和文史馆讲解次数	≥20次	组织活动大于20次	9	9	
		质量指标	讲解和服务质量达标率	≥95%	接待次数大于10次	9	9	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	服务质量良好	10	10	
		效益指标	社会效益指标	营造良好的政企环境	显著	营造了“亲商沙龙”好的交流环境	15	15
	可持续发展影响指标		提升服务经济社会发展能力	显著	促进了政府与企业之间的交流合作	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥95%	群众满意度高	15	15	
总分			97.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文史出版费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市历城区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议济南市历城区委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	23	10	57.50%	5.75
		其中：当年财政拨款	40	40	23			
		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			
		通过编辑出版文史资料达到“存史、资证、团结、育人”的目的，通过调研为历城文化建设发挥政协协商的作用			精编出版了《历城蝶变》1500册，发挥了文史工作“存史、资政、团结、育人”的重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	小于等于40万元	5	5	
			支出标准执行准确率	100%	执行准确率	5	5	
	产出指标	数量指标	印书册数	≥1500册	大于等于1500册	10	10	
		质量指标	书籍质量、内容	良好	书籍质量良好	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	书籍出版完成率良好	15	15	
		社会效益指标	发挥存史、资证、团结、育人作用	显著	发挥“存史、资政、团结、育人”的作用	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	有效发挥存史资政宣传教化作用	效果明显	促进历城文化建设	15	15	
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	读者满意度	10	10	
总分			95.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政协工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议济南市历城区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议济南市历城区委员会		
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	300	300	113.99	10	38.00%	3.8
		其中：当年财政拨款	300	300	113.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		让政协委员准确把握当前改革发展的新形势、新任务，深刻理解新时期履行政协职能的新方法，新要求。发挥委员主体作用，提高委员履职能力			围绕事关全区经济社会高质量发展的重要问题和阶段性重点工作，全年开展调研110余次，涉及课题43项。依托14个街道商量工作室和53个委员商量工作站，围绕加强银企合作、缓解交通拥堵、优化社区管理、保障校园安全等，开展商量75次，促进了政协协商与基层协商的有机结合。2024年，全区政协委员和特邀信息员共反映社情民意信息1286篇，编辑上报834篇。市政协采用372篇，较上年增加			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	小于300万元	8	8	
			差旅费成本	≤30万元	小于30万元	8	8	
			培训费成本	≤70万元	小于70万元	8	8	
			日常经费成本	≤200万元	小于200万元	8	8	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作项目	≥3项	大于3项	8	8	
		质量指标	各项工作按计划完成率	≥95%	按计划完成率大于95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	完成及时率100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥政协职能	显著	发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的作用	10	10	
		可持续发展影响指标	提升参政议政工作效能	显著	提升政协委员参政议政能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	政协委员满意度	10	10	
总分			93.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								