

2023 年度
中国共产党济南市槐荫
区委员会区直机关工作
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。(二) 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度贯穿其中，深入推进反腐败斗争。(三) 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。(四) 监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。(五) 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。(六) 配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。(七) 督促指导区直机关部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委、直属党总支、党支部）领导

班子的组成以及书记、副书记的任免。(八)指导区直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展,教育和管理等工作。(九)了解掌握区直机关工作人员的思想状况,指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(十)领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作,指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作,培训轮训区直机关党务干部和科级以下党员干部。(十二)协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。(十三)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。(十四)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会部门决算包括:本级机关预算。

纳入中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会
本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

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	362.54	一、一般公共服务支出	32	284.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.83
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	362.54	本年支出合计	58	362.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	362.54	总计	62	362.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		362.54	362.54					
201	一般公共服务支出	284.15	284.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	50.00	50.00					
2010301	行政运行	50.00	50.00					
20136	其他共产党事务支出	231.70	231.70					
2013601	行政运行	231.70	231.70					
20199	其他一般公共服务支出	2.45	2.45					
2019999	其他一般公共服务支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83					
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69					
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.14	16.14					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
221	住房保障支出	14.78	14.78					
22102	住房改革支出	14.78	14.78					
2210201	住房公积金	14.78	14.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		362.54	245.11	117.43			
201	一般公共服务支出	284.15	166.73	117.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010301	行政运行	50.00		50.00			
20136	其他共产党事务支出	231.70	166.73	64.98			
2013601	行政运行	231.70	166.73	64.98			
20199	其他一般公共服务支出	2.45		2.45			
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83				
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69				
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.54	一、一般公共服务支出	33	284.15	284.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.83	51.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.78	14.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	362.54	本年支出合计	59	362.54	362.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	362.54	总计	64	362.54	362.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		362.54	245.11	117.43
201	一般公共服务支出	284.15	166.73	117.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010301	行政运行	50.00		50.00
20136	其他共产党事务支出	231.70	166.73	64.98
2013601	行政运行	231.70	166.73	64.98
20199	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
2019999	其他一般公共服务支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.45	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.96	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.14	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.59	公用经费合计					14.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

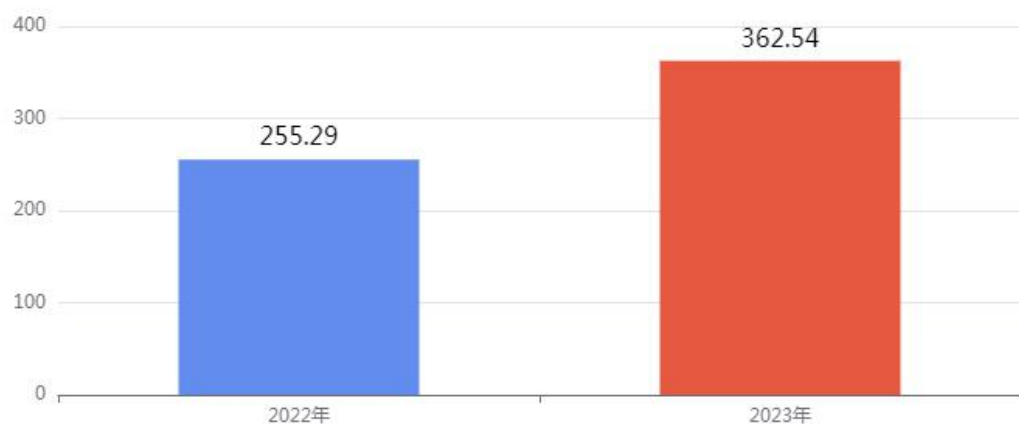
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 362.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.25 万元，增长 42.01%。主要是增加项目运行费用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

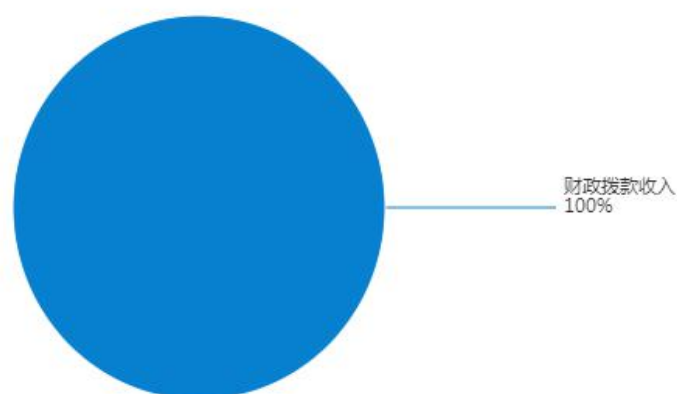


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 362.54 万元，其中：财政拨款收入 362.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

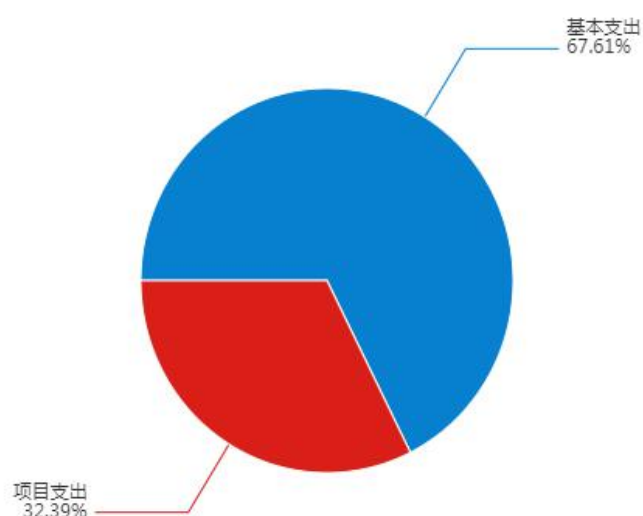
- 1、财政拨款收入 362.54 万元。与 2022 年度相比，增加 113.02 万元，增长 45.29%。主要是增加项目运行费用支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 5.5 万元，下降 100%。主要是本年度无其他往来收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 362.54 万元，其中：基本支出 245.11 万元，占 67.61%；项目支出 117.43 万元，占 32.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 245.11 万元。与 2022 年度相比，增加 12.61 万元，增长 5.42%。主要是落实津贴补贴人员支出增加。

2、项目支出 117.43 万元。与 2022 年度相比，增加 94.91 万元，增长 421.45%。主要是增加项目运行费用支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

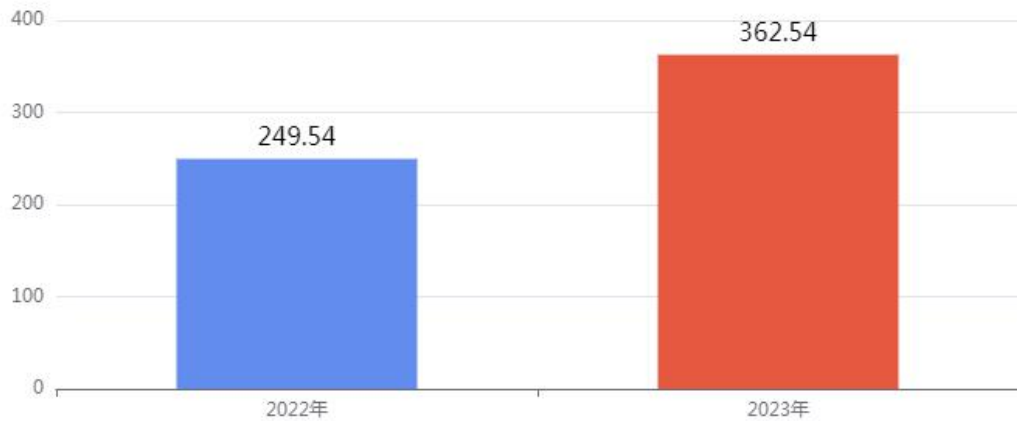
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 362.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113 万元，增长 45.28%。主要是增加项目运行费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

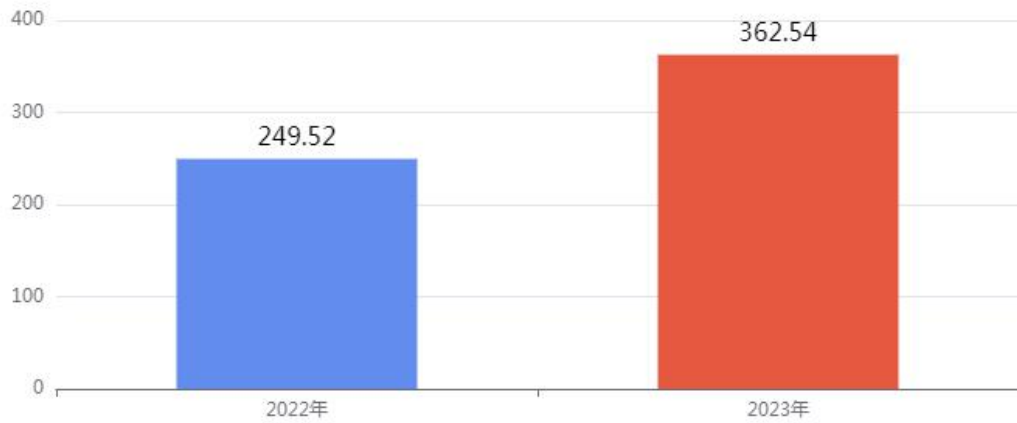


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.02 万元，增长 45.29%。主要是增加项目运行费用支出。

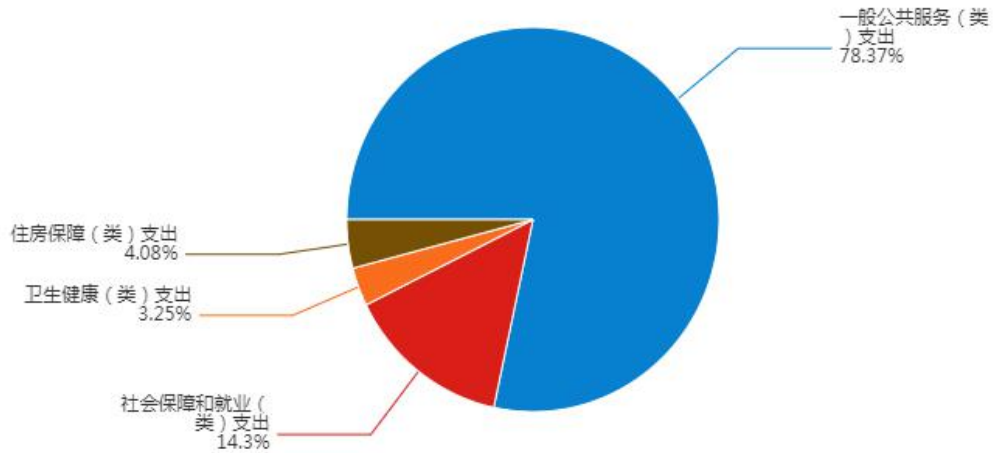
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.15 万元，占 78.37%；社会保障和就业（类）支出 51.83 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 14.78 万元，占 4.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.32 万元，支出决算为 362.54 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关干部查体经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关干部查体经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 209 万元，支出决算为 231.7 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关干部查体经费支出。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加四进工作队人员费用支出。

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)。年初预算为26.03万元,支出决算为27.48万元,完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职、离退休人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.01万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的100.81%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.34万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的151.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职、离退休人员变动。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职、离退休人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职、离退休人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 245.11 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 230.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.52 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 14.52 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 3.65%，主要原因是单位严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金额 1.78 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 1.71 万元，占政府采购支出总额的 96.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对党建活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会 2023 年度区级预算绩效

自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期，项目实施进展慢等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党建活动经费、职工救助资金、机关干部查体经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 党建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 99.99 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 职工救助资金项目绩效自评综述：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 机关干部查体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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门重点评价结果。

党建活动经费项目，绩效评价得分为 99.99 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

槐荫区委区直机关工委

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党建活动经费	99.99	优
2	职工救助资金	100	优
3	党建活动经费	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		党建活动经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
项目预算执行情况（10分）			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	14	13.98	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	14	14	13.98			
		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			
		提高区直机关党员的整体素质，加强区直机关党组织的建设，使各级党组织和广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，带头维护党中央权威和集中统一，始终和党中央保持高度一致上作表率。			按计划完成			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤14.00	13.98	5	5	
			成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	党建工作培训活动	1	1	15	15	
		质量指标	工作运行完成率	达标	达标	15	15	
		时效指标	党建活动及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	满足机关党建需求	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	提供优质党建学习环境	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	图书、书架可持续利用	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达标	达标	10	10	
总分			99.99					

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万

项目名称		机关干部查体经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
项目预算执行情况（10分）			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	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		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			
		关注机关干部身体健康，做好疾病预防工作。			按计划完成			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤50.00	50万元	5	5	
			成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	查体人数	1000人	1010人	15	15	
		质量指标	查体完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	查体及时性	8月中旬	完成	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会效益增长率	提高人员身体健康	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	可持续性	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万

项目名称		职工救助资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
项目预算执行情况 (10分)			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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		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			
		集中救助困难干部职工，帮助解决实际问题。			按计划完成			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤1.00	1万元	5	5	
			成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	救助人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	救助完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救治及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	产生的社会影响力	达标	达标	15	15	
		可持续发展影响指标	长效救助机制的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：开展党建工作，打牢机关党建工作基础，切实增强机关党组织战斗力、凝聚力和创造力，不断提高机关党建工作质效，促进党建与业务工作深度融合，引领保障各项工作圆满完成。

2.主要内容及实施情况：开展党员及党务干部培训教育、党的组织活动、主题活动和专项活动等。

3、资金投入使用情况：该项目预算资金14万元，实际到位14万元，资金到位率100%，项目实际使用资金为13.98元，预算执行率为99.86%。资金使用符合项目有关的法律法规，管理制度和审批手续，该资金使用合规。

（二）绩效目标 保障各类党建活动的开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1.绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解党建活动经费项目立项申报、审批，项目组织实施及事后的监管情况；资金来源、使用和管理情况；评价本项目资金使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，发现项目管理及具体实施中存在的问题，并提出合理化建议，从而进一步加强和规范财政预算管理工作，以提高财政资金的使用效益，合理配置公共资源，为以后预算配置、管理和安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为党建活动经费项目的执行情况和资金使用情况。

本次评价范围是对预算资金 14 万元的使用情况进行分析，拟对该项目全部资料审查和现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五个方面进行综合评估。

2. 绩效评价指标体系

评价指标分为项目预算执行情况指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中项目预算执行情况指标 10 分；在总得分中权重为 10%；成本指标 10 分，在总得分中权重为 10%；产出指标 40 分，在总得分中权重为 40%、效益指标 30 分，在总得分中权重为 30%；满意度指标 10 分，在总得分中权重为 10%。

3. 评价方法

本次评价采取事后评价的方法，主要采取比较分析法、因素分析法、公众评判法等相结合的方法，按照绩效评价表的指标体系逐项核对评价。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，按照绩效评价表中设置的一、二、三级指标评分标准，结合项目实际情况，逐项打分汇总。绩效评价满分为 100 分，等级设置为优、良、中、差四级，大于等于 90 分为优，80（含）至 90 分为良，60 分（含）至 80 分为中，小于 60 分的为差。

4. 评价标准

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

（3）《槐荫区财政局关于印发〈槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》

（4）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕

（5）项目设立的政策依据和目标、预算执行情况等相关材料。

我们在根据区直机关各党组织满意度等相关情况，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了该项目绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等工作过程。

1. 前期准备。

实施评价前，根据项目的实际情况，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，实施具体评价工作。

2. 现场评价。

收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。

（1）自评报告、自评表；

（2）有关该项目收入支出相关凭证等。

3. 综合分析。

根据所收集和审核的基础资料，整理出绩效评价所需要的基础数据，形成工作底稿、工作记录等。对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4. 评价报告撰写。

依据工作底稿、工作记录等，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。根据项目立项等资料，确认立项依据的充分性、立项程序的规范性；根据预算绩效目标的申报及预算批复，确认绩效目标的合理性、绩效目标的明确性、预算编制的科学性和资金分配的合理性等。

（二）综合评价结论

依据既定的评价指标和评分标准，评定“机关干部查体专项资金项目”整体绩效为：99.99分，绩效等级：“优”。

（三）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关规定，事前经过必要的可行性研究及集体决议；绩效目标较明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配。相关指标需进一步细化量化。

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，工作方法科学、进度安排合理，保障措施相对完备。该项目资金到位，预算执行率 99.86%。该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。项目投入成本与预期产出及效果基本匹配，测算较充分。

（三）项目产出情况

该指标共40分，实际得分40分，得分率100%。说明在有效的管理制度下，项目保质、保量及时完成，符合原定的计划目标。

（四）项目效益情况

进一步打牢区直机关党建工作基础，不断提升机关党组织质效。

四、主要经验及做法、存在的问题

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

存在不足：虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在经验不足和专业性不强的问题。

五、有关建议

建议组织绩效管理相关业务培训，传达学习绩效管理文件资料，进一步提升区直各部门（单位）工作人员的业务水平。

六、其他需要说明的问题

无需要说明情况