

2023 年度
中国共产党济南市莱芜
区委区直机关工作委员
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 2023 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 2023 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）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，把制度建设贯穿其中，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）督促指导区直机关各部门单位机关党委（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）和机关纪委（直属机关纪委）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）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、组织宣传科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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	271.10	一、一般公共服务支出	32	200.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.89	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	34.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.89
	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	18.49
	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	272.00	本年支出合计	58	272.00
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	272.00	总计	62	272.00

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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		272. 00	272. 00					
201	一般公共服务支出	200. 45	200. 45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	192. 50	192. 50					
2013101	行政运行	174. 65	174. 65					
2013150	事业运行	17. 85	17. 85					
20132	组织事务	7. 95	7. 95					
2013201	行政运行	7. 95	7. 95					
208	社会保障和就业支出	34. 08	34. 08					
20805	行政事业单位养老支出	32. 66	32. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21. 78	21. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10. 89	10. 89					
20811	残疾人事业	1. 42	1. 42					

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
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79					
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29					
212	城乡社区支出	0.89	0.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.89	0.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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		272.00	271.10	0.89			
201	一般公共服务支出	200.45	200.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.50	192.50				
2013101	行政运行	174.65	174.65				
2013150	事业运行	17.85	17.85				
20132	组织事务	7.95	7.95				
2013201	行政运行	7.95	7.95				
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08				
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
20811	残疾人事业	1.42	1.42				
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42				

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
210	卫生健康支出	18.08	18.08				
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
212	城乡社区支出	0.89		0.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.89		0.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.89		0.89			
221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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	271.10	一、一般公共服务支出	33	200.45	200.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.89	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	34.08	34.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.89		0.89	
	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	18.49	18.49		
	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	272.00	本年支出合计	59	272.00	271.10	0.89	
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	272.00	总计	64	272.00	271.10	0.89	

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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		271.10	271.10	
201	一般公共服务支出	200.45	200.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.50	192.50	
2013101	行政运行	174.65	174.65	
2013150	事业运行	17.85	17.85	
20132	组织事务	7.95	7.95	
2013201	行政运行	7.95	7.95	
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
20811	残疾人事业	1.42	1.42	
2081199	其他残疾人事业支出	1.42	1.42	

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
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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	254.96	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.45	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.78	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	9.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.67	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	3.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		254.96	公用经费合计					16.15

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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			0.89	0.89		0.89	
212	城乡社区支出		0.89	0.89		0.89	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		0.89	0.89		0.89	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		0.89	0.89		0.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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

单位：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级

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
0.72					0.72	0.72					0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

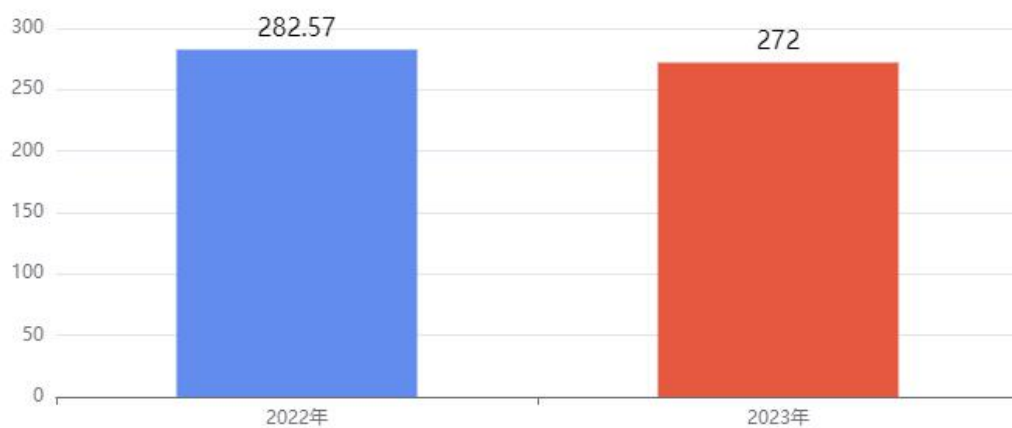
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 272 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.57 万元，下降 3.74%。主要是精简开支，一般公共服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

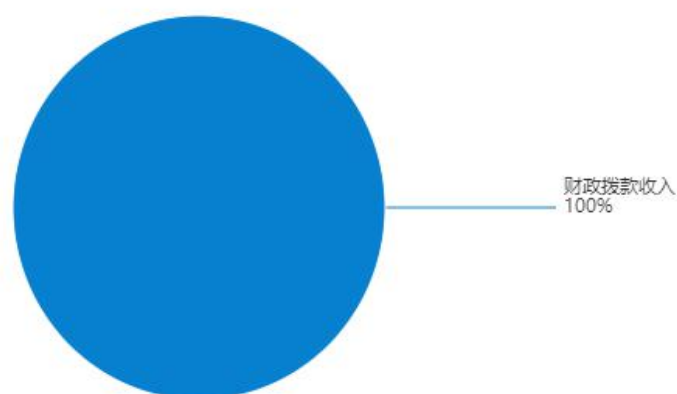


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 272 万元，其中：财政拨款收入 272 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 272 万元。与 2022 年度相比，减少 10.57 万元，下降 3.74%。主要是精简开支，一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

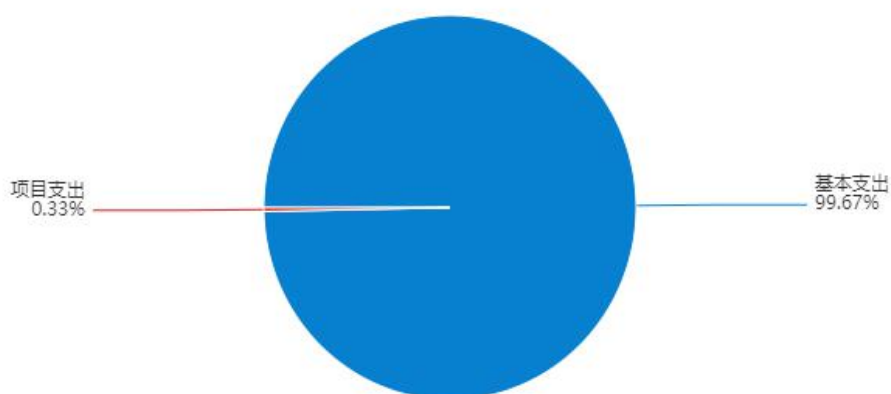
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 272 万元，其中：基本支出 271.1 万元，占 99.67%；项目支出 0.89 万元，占 0.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 271.1 万元。与 2022 年度相比，减少 10.07 万元，下降 3.58%。主要是精简开支，一般公共服务支出减少。

2、项目支出 0.89 万元。与 2022 年度相比，减少 0.51 万元，下降 36.43%。主要是招商引资项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

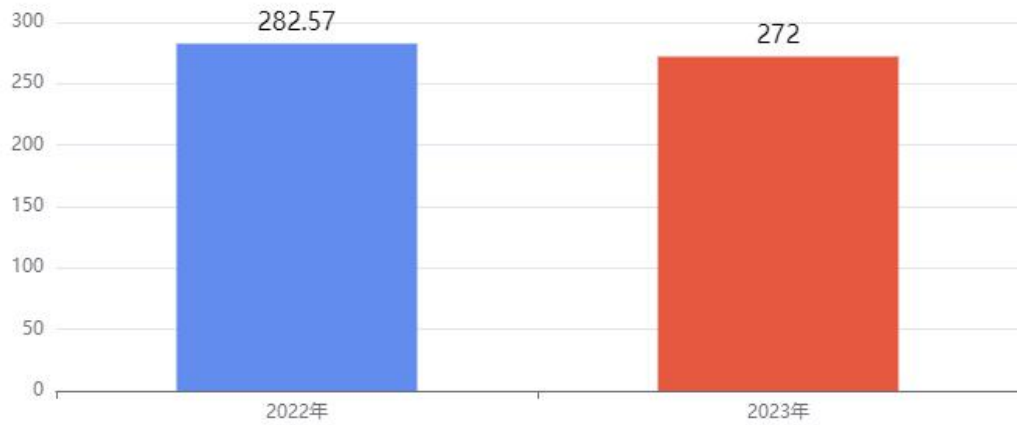
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 272 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.57 万元，下降 3.74%。主要是精简开支，一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

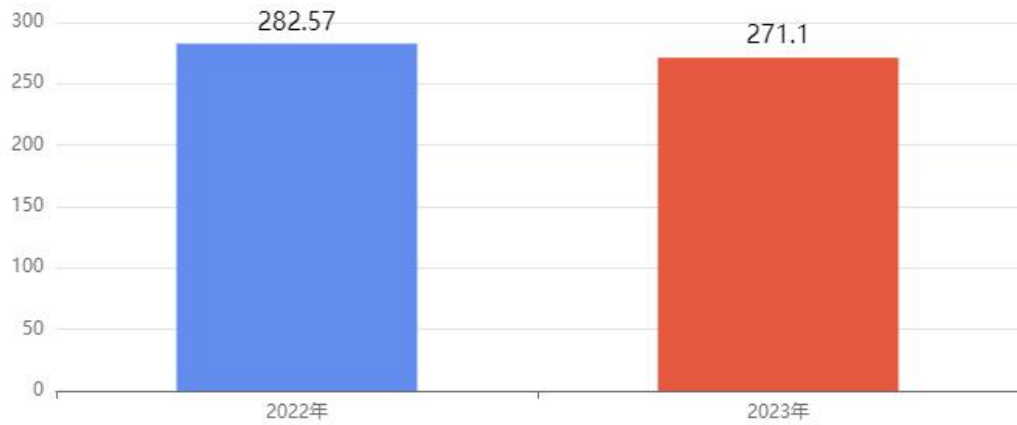


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271.1 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.47 万元，下降 4.06%。主要是机关工资福利支出调整。

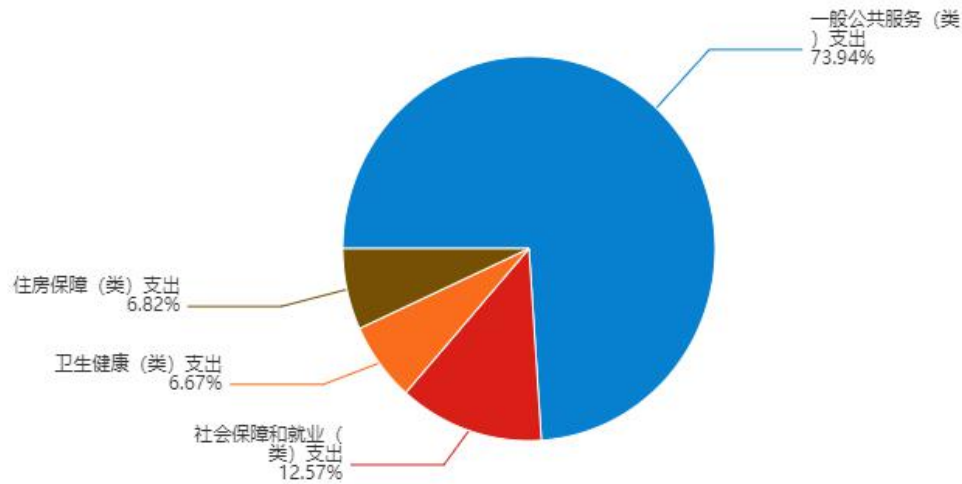
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 271.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.45 万元，占 73.94%；社会保障和就业（类）支出 34.08 万元，占 12.57%；卫生健康（类）支出 18.08 万元，占 6.67%；住房保障（类）支出 18.49 万元，占 6.82%。

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 301.11 万元，支出决算为 271.1 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，一般公共服务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.69 万元，支出决算为 174.65 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，一般公共服务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 289.77%。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员增加，福利支出项目增加。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目无需单位做预算。

4、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 29.84 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，相应支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 72.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，相应支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳欠缴纳的残保金费用。

7、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 13.99 万元，支出决算为 11.79

万元，完成年初预算的 84.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，相应支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，相应支出减少。

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 29.05 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 63.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，相应支出减少。

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 271.11 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 254.96 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、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 16.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0.89 万元，本年支出 0.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目接待需要。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级使用财政拨款购置公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于招商引资项目接待和公务接待，共计接待 15 批次、135 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 16.15 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，下降 13.17%，主要原因是精简支出，相应运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 7.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对缴纳欠缴的残保金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7.67 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会本级 2023 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，但也存在项目产出指标低于预算，项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及缴纳欠缴的残保金等 2 个项目的绩效自评表。

1、缴纳欠缴的残保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 99.85 分。全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成，促进残疾人就业和保障困难残疾人生活。

2、2023 年上半年招商引资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 90.42 分。全年预算数为 6.25 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 14.24%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2023 年度招商引资任务。

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）重点绩效评价结果。

2023 年上半年招商引资经费项目，绩效评价得分为 90.42 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）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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）：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）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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	缴纳欠缴残保金	99.85	优
2	2023年上半年招商引资经费	90.42	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		缴纳欠缴残保金						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会		
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	0	1.42	1.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.42	1.42	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	1.42	1.42			
		其他资金	0	1.42	1.42	10		10
年度总体目标		年初预期目标			0			
		用于清缴欠缴残疾人就业保障金，用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活。			0			
	一级指标	二级指标	0	0	0			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.42	1.42	5	5	无偏差
			残保金控制在1.42万元	≤1.42万元	1.42	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	带动残疾人就业及服务残疾人数	≥1	1	15	15	无偏差
		质量指标	困难残疾人生活质量改善	100%	99%	15	14.85	无偏差

年度绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳欠缴残保金及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入	增加	增加	10	10	无偏差
		社会效益指标	残疾人就业环境改善情况	改良	改良	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	残疾人掌握就业技能并持续受益	持续受益	持续受益	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分			99.85					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年上半年招商引资经费						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委区直机关工作委员会		
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	0	6.25	0.89	10	14.24%	1.42
		其中：当年财政拨款	0	6.25	0.89	10		1.42
		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			
		计划完后招商引资任务5000万元。			完成招商引资任务。			
	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	总成本	≤6.25	0.89	5	5	无偏差
			一般行政事务支出、招商专项经费	6.25万	0.89	5	4	远途招商活动较少；招商接待多为莱芜本地合作企业买单。
	产出指标	数量指标	招商引资业务洽谈个数	1	1	15	15	无偏差
		质量指标	完成政府工作报告指标	100%	100%	15	15	无偏差

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时程度	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资工作的顺利进行	保障运转	保障运转	10	10	无偏差
		社会效益指标	解决劳动力，拉动本地消费	带动消费	带动消费	10	10	无偏差
		生态效益指标	发展绿色产能，保护生态环境	发展绿色产业	发展绿色产业	5	5	无偏差
		可持续发展影响指标	招商引资与招才引智结合	持续影响	持续影响	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分			90.42					
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：								

区委区直机关工委重点绩效评价报告

一、项目基本情况

为贯彻落实区委、区政府关于“生态立区、工业强区、创新行区”战略要求，以“项目深化年”为总牵引抓牢抓实招商引资工作，稳中求进、以进促稳、先立后破，对照目标任务，立即研究谋划、加速推进落实，确保完成分配的招商引资任务。

二、项目支出绩效目标

（一）项目总体目标

计划完成招商引资任务 5000 万元。

（二）年度绩效指标

2023 年上半年招商引资经费项目支出绩效目标表见表 1。

表 1：2023 年上半年招商引资经费项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	经济成本指标	总成本	小于等于 6.25
			一般行政事务支出、招商专项经费	6.25 万
	产出指标	数量指标	招商引资业务洽谈个数	1
		质量指标	完成政府工作报告指标	100%
		时效指标	资金到位及时程度	及时
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资工作的顺利进行	保障运转
		社会效益指标	解决劳动力，拉动本地消费	带动消费
		生态效益指标	发展绿色产能，保护生态环境	发展绿色产业
		可持续发展影响指标	招商引资与招才引智结合	持续影响

	满意度指标	服务对象满意度指 服务指标	服务对象满意度	100%
--	-------	------------------	---------	------

三、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价重点关注 2023 年上半年招商引资经费项目实施过程，对申报材料和流程、评审机制建立和完善、资金兑付、后期监控等环节是否合规进行核实，全面评价该项目在 2023 年度的实施情况，分析项目实施带来的经济、社会 and 可持续影响效益，查找项目实施以来管理中存在的问题，总结工作经验，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

本次评价对象为 2023 年上半年招商引资经费项目。本次评价结合项目实施以来的资金利用情况进行参考，重点核查资金项目的具体执行情况。

2. 评价范围

项目资金共计 6.25 万元，本次评价范围涉及市级财政拨款资金 0 万元，区级财政资金 6.25 万元。

（三）综合评价结论

该项目绩效评价得分为 90.42 分，综合评价等级为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，资金投入方式合理，项目实施产出内容与预期较匹配，服务对象整体基本满意，但绩

效目标设置不够科学、完整，管理制度不健全，预算到位和执行进度有待加快，在资金利用规模、与当地发展方向匹配程度方面效益有待提升。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 绩效目标完成情况。2023 年上半年招商引资经费项目目标设定依据充分、明确、合理，目标设置完整、科学、可衡量，项目建设符合区委、区政府及相关行业的规定。本项目预算资金 6.25 万元，用于拨付 2023 年上半年招商引资经费。该项目各项产出指标均高质量完成。

2. 资金绩效运行情况。项目资金到位情况，2023 年上半年招商引资经费项目，预算安排资金 6.25 万元，资金全部到位。2023 年上半年招商引资经费项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。项目实施严格执行年初项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度，自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目管理情况，区直机关第一次党代会资金项目属于专项转移支付项目，发放过程中切实加强资金监管，确保专款专用，切实发挥了资金使用效益。

（二）项目存在问题及原因分析

1. 管理制度不健全，项目实施缺少有效约束

项目管理制度不完善，监控机制不健全。项目实施过程中缺少详细、具体的实施细则，项目实施中众多管理细节缺少切实可参考的管理制度来进行有效约束

2. 绩效目标设置不够规范，预算绩效管理水平仍有待提高

项目绩效目标设置不够合理，个别指标分类不准确；缺乏对于产业发展方向、经济发展提升等项目实施效益指标的设置，无法全面反映财政资金的使用效益。在项目实施过程中，由于缺少相关目标的约束，财政资金的使用效益体现不够全面。综上，项目单位预算绩效管理水平仍有待提高。

五、意见建议

（一）健全项目管理机制，补充完善项目管理制度

建议项目单位根据当地实际情况尽快补充完善项目管理办法，制定切实有效的项目实施细则。一方面，在管理制度中对政策导向进行明确，加强政策引导作用；其次，通过对项目实施各环节进行具体、明确的要求，规范项目操作和实施过程管理；第三，加大政策落实和制度执行管理力度，明确责任单位，加大惩处措施力度。

（二）加强预算绩效管理学习，提高预算绩效管理水平

建议项目单位积极组织、参与财政部门或第三方机构的预算绩效管理培训，加强相关学习，牢固树立财政资金“花钱问效、无效问责”的预算绩效管理意识，提高对项目前期

论证、预算编制、绩效目标设置等决策内容的重视程度，加强项目前期调研及方案论证，对项目的必要性、可行性、预期绩效、概预算等进行深入分析，制定科学、合理、细化的实施方案和计划，强化预算和绩效目标约束，并在项目实施过程中切实起到指导作用，以充分发挥财政资金的使用效益。