

2024年度中国共产党济南市莱芜 区委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

一、单位职责

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；对依法治理工作提出意见、建议。

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

（六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。

（七）研究和指导本级政法队伍建设。

（八）承办党委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会本级决算。

纳入中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会本级

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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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	1, 126. 42	一、一般公共服务支出	32	757. 86
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	199. 72
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	74. 25
	9		九、卫生健康支出	40	41. 38
	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	53. 21
	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, 126. 42	本年支出合计	58	1, 126. 42
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, 126. 42	总计	62	1, 126. 42

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
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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, 126. 42	1, 126. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	757. 86	757. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103. 03	103. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	103. 03	103. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	628. 67	628. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	600. 80	600. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	27. 87	27. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	199. 72	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	199. 72	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	199. 72	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 25	74. 25	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
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	48.07	48.07	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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, 126. 42	646. 58	479. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	757. 86	477. 74	280. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103. 03	0. 00	103. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	103. 03	0. 00	103. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	7. 83	0. 00	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	7. 83	0. 00	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	628. 67	477. 74	150. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	600. 80	449. 88	150. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	27. 87	27. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	18. 30	0. 00	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	18. 30	0. 00	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	199. 72	0. 00	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	199. 72	0. 00	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	199. 72	0. 00	199. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 15	2. 15	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	48. 07	48. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 03	24. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 38	41. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 38	41. 38	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
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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, 126. 42	一、一般公共服务支出	33	757. 86	757. 86	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	199. 72	199. 72	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	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	41. 38	41. 38	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	53. 21	53. 21	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, 126. 42	本年支出合计	59	1, 126. 42	1, 126. 42	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, 126. 42	总计	64	1, 126. 42	1, 126. 42	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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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
		1,126.42	646.58	479.84
201	一般公共服务支出	757.86	477.74	280.11
20113	商贸事务	0.02	0.00	0.02
2011308	招商引资	0.02	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.03	0.00	103.03
2013105	专项业务	103.03	0.00	103.03
20132	组织事务	7.83	0.00	7.83
2013299	其他组织事务支出	7.83	0.00	7.83
20136	其他共产党事务支出	628.67	477.74	150.92
2013601	行政运行	600.80	449.88	150.92
2013650	事业运行	27.87	27.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.30	0.00	18.30
2019999	其他一般公共服务支出	18.30	0.00	18.30
204	公共安全支出	199.72	0.00	199.72
20499	其他公共安全支出	199.72	0.00	199.72
2049999	其他公共安全支出	199.72	0.00	199.72
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	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
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
2101101	行政单位医疗	26.73	26.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00

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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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	609.13	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.27	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.91	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	27.87	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	48.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	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	14.65	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	10.48	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.21	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	2.15	30215	会议费	4.00	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	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	2.15	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	8.00	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	8.07	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	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		611.28	公用经费合计					35.30

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：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

公开08表
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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会

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
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

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1,126.42万元。与2023年相比，收、支总计各增加166.75万元，增长17.38%。主要是增加人员，工资福利收入支出增加。

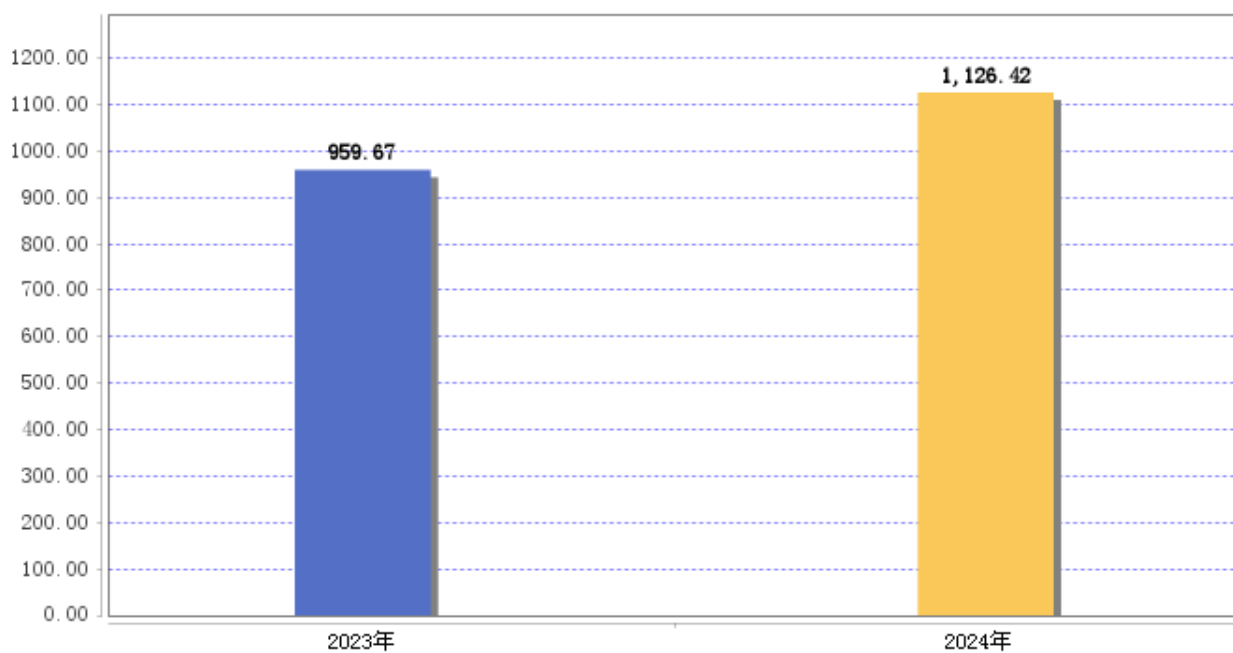
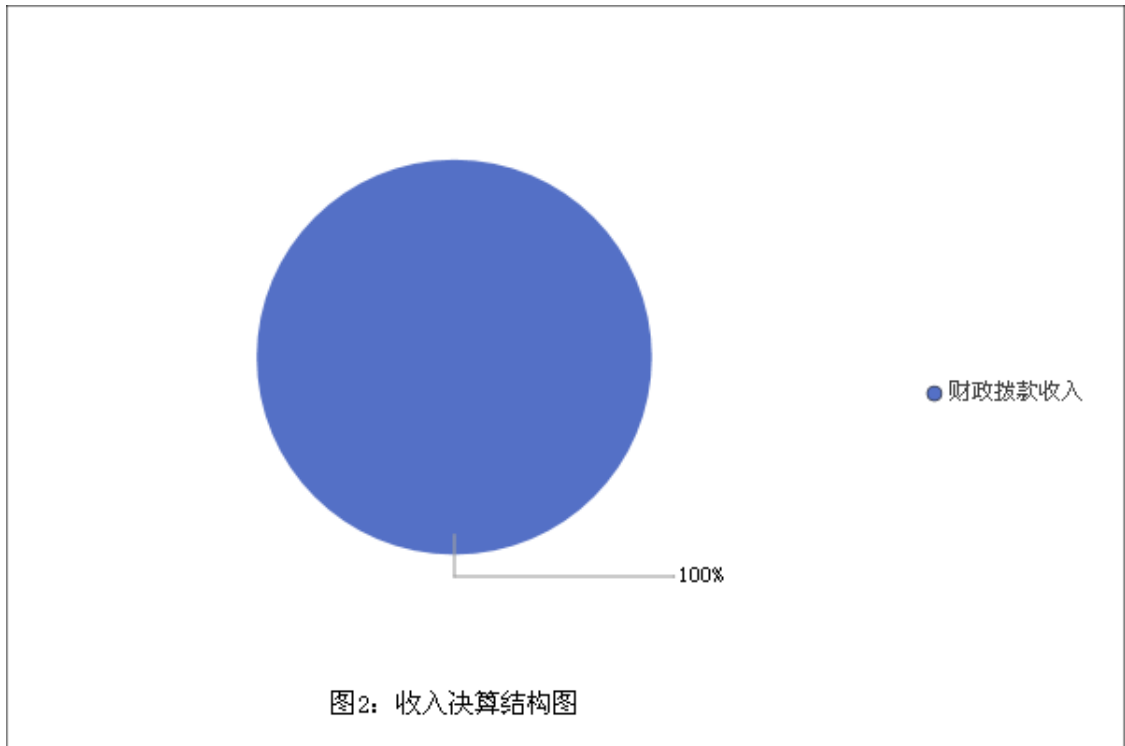


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,126.42万元，其中：财政拨款收入1,126.42万元，占100%。



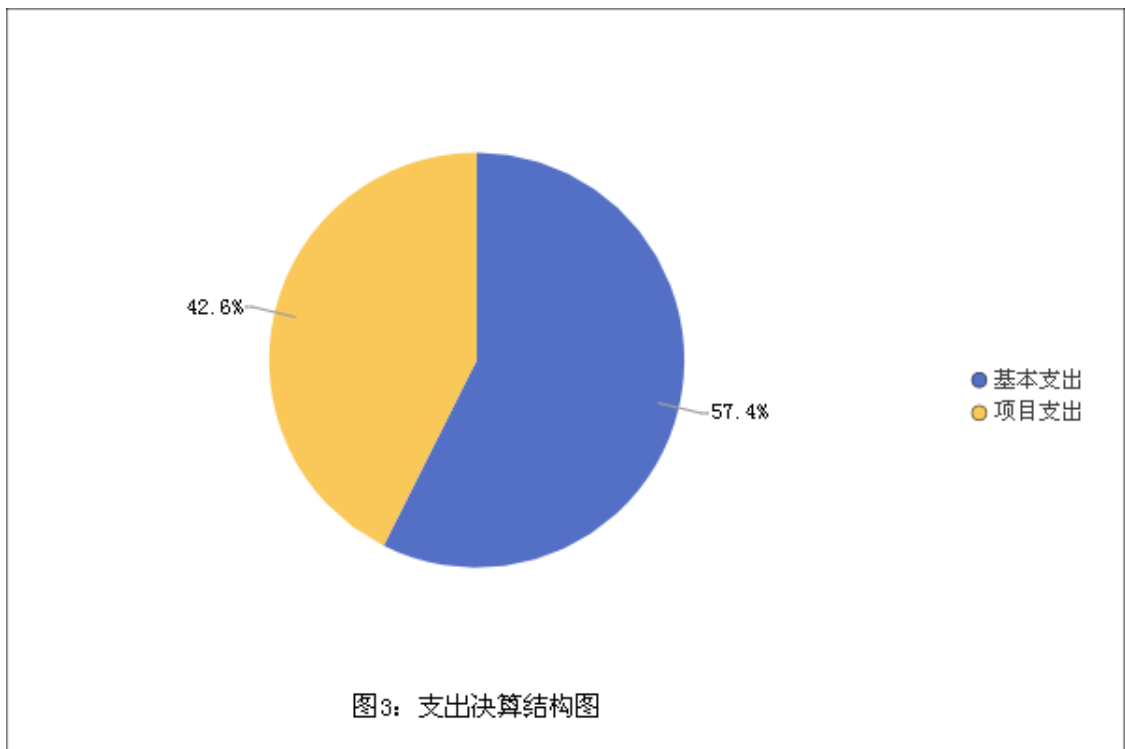
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,126.42万元。与2023年度相比，增加166.75万元，增长17.38%。主要是增加人加员，工资福利收入增加。

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1,126.42万元，其中：基本支出646.58万元，占57.4%；项目支出479.84万元，占42.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出646.58万元。与2023年度相比，增加49.03万元，增长8.21%。主要是增加人加员，工资福利支出增加。

2、项目支出479.84万元。与2023年度相比，增加117.73万元，增长32.51%。主要是信访维稳专项资金增加，公共安全支出项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度持平。

4、经营支出0万元。与2023年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度持平。

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1,126.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加166.75万元，增长17.38%。主要是增加人员，工资福利收入支出增加。

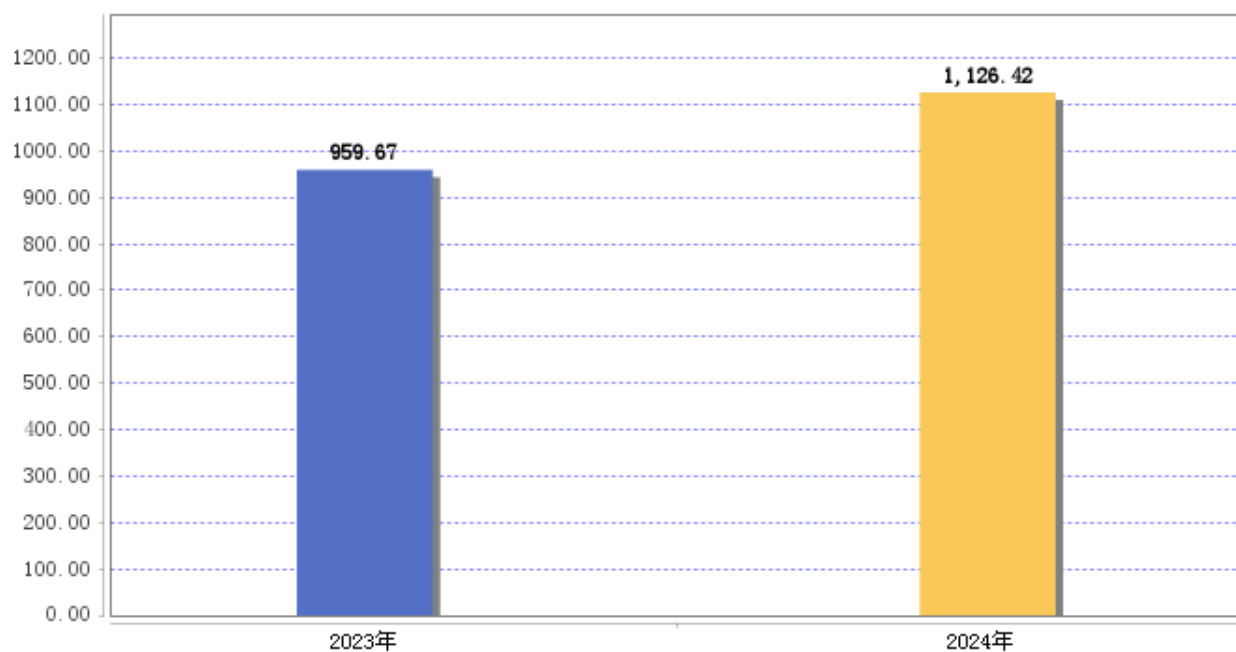


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,126.42万元, 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增加166.75万元, 增长17.38%。主要是人员增加, 工资福利支出增加。

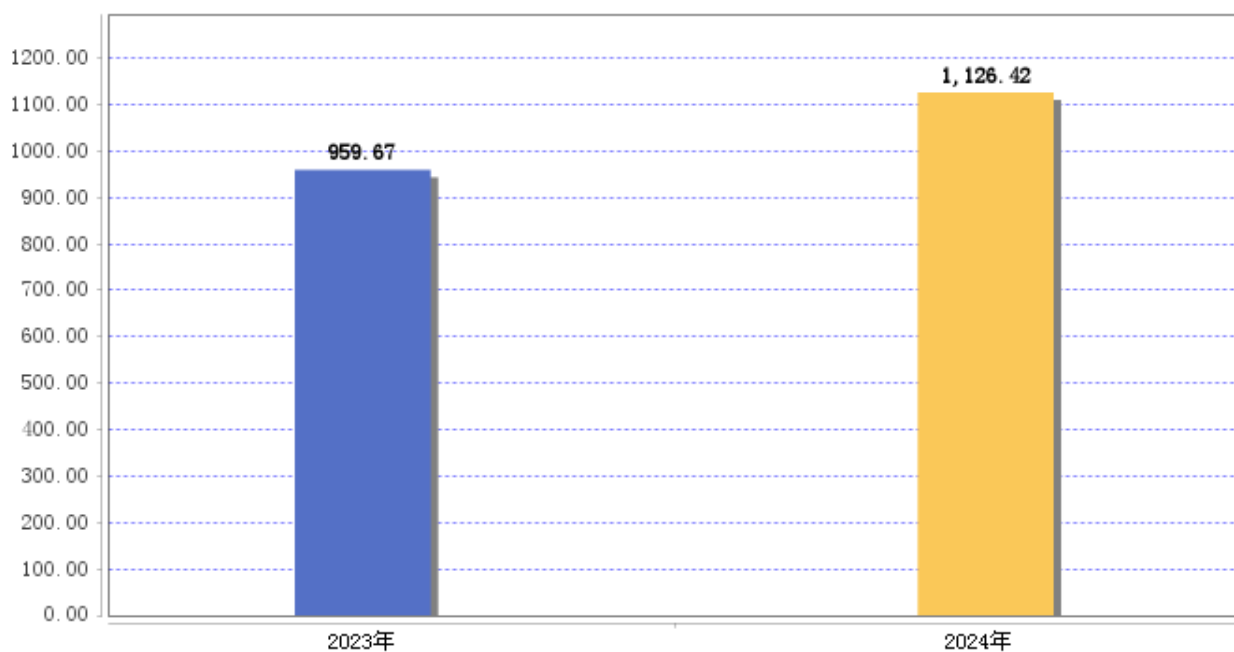
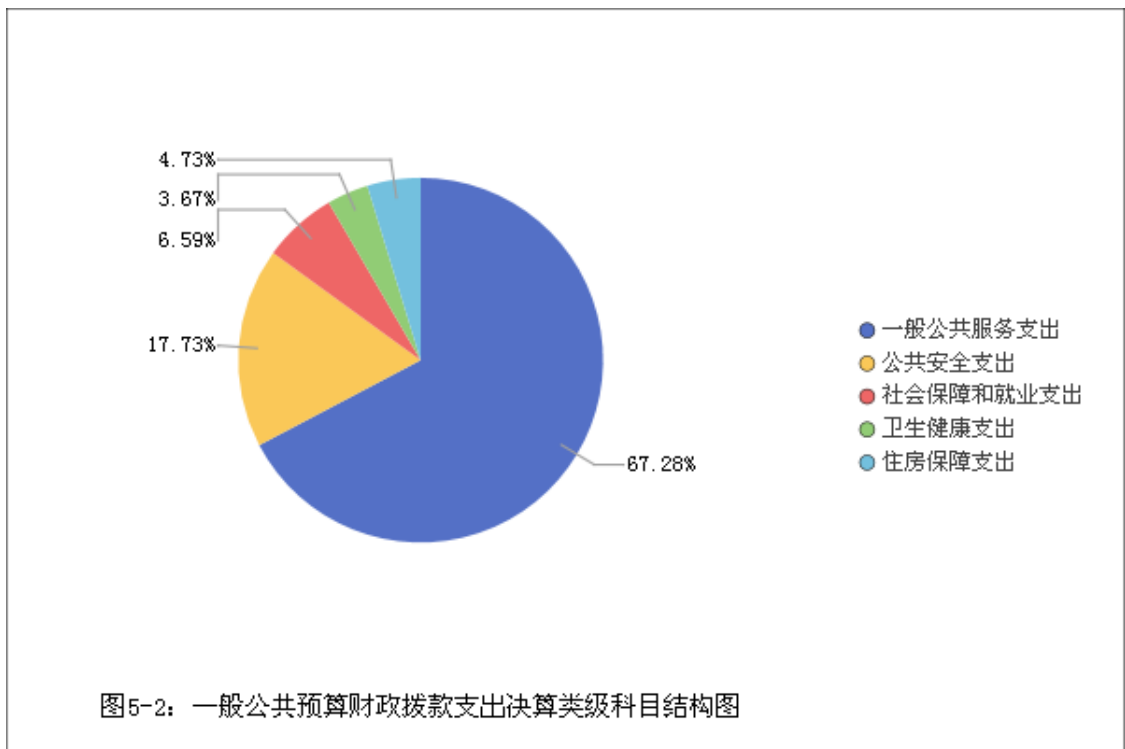


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,126.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出757.86万元，占67.28%；公共安全支出（类）支出199.72万元，占17.73%；社会保障和就业支出（类）支出74.25万元，占6.59%；卫生健康支出（类）支出41.38万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出53.21万元，占4.73%。



（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2,113.59万元，支出决算数为1,126.42万元，完成年初预算数的53.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动、项目支未能按预期完成付款。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为12.5万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的0.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是我们严格按照区级要求进行招商引资活动，近年来，也圆满完成招商引资任务，但招商过程中未产生大额费用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为203.3万元，支出决算数为103.03万元，完成年初预算的50.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支未能按预期完成付款，项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为10.83万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算的72.3%。

决算数小于年初预算数，主要原因是“第一书记”工作补助。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为800.8万元，支出决算数为600.8万元，完成年初预算的75.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应过紧日子财政政策，节约开支。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为527.87万元，支出决算数为27.87万元，完成年初预算的5.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应过紧日子财政政策，节约开支。

6、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）。年初预算数为100.47万元，支出决算数为18.3万元，完成年初预算的18.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应过紧日子财政政策，节约开支。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为286万元，支出决算数为199.72万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，项目支出减少。

8、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5.2万元，支出决算数为2.15万元，完成年初预算的41.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员医疗补助。

9、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48.31万元，支出决算数为48.07万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动。

10、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

单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为24.03万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动。

11、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27万元，支出决算数为26.73万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为18.66万元，支出决算数为14.65万元，完成年初预算的78.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员变动。

13、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47.65万元，支出决算数为53.21万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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646.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费611.28万元，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、医疗费补助等。

公用经费35.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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，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35.3万元，比年初预算数减少16.59万元，下降31.97%，主要原因是厉行节约，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，中国共产党济南市委政法委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目14个，涉及预算资金1459万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。本部门无中央对地方转移支付项目。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市委政法委员会2024年度区级预算项目绩效自评的14个项目中，14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，总体情况良好，提高了预算质效，提升了履职能力，严防风险隐患，维护了社会和谐稳定，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，下一步，我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标；加强跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，

及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率；严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

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“铁路护路联防费用”等5个项目的绩效自评表。

1. 莱芜区见义勇为基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97.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，预算资金已全部注入基金会资金池，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年度内有计划开展宣传活动、表彰活动，奖金发放的准确率达到100%，社会文明程度和广大公民素质的提高，敢于同各种违法犯罪分子作斗争的风气越来越浓，我区涌现出的见义勇为人员也越来越多，见义勇为事业也越来越受到党委政府和人民群众的重视和关注，见义勇为事业在维护社会治安中的作用日益凸显。受表彰人员满意度指标达90%以上。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金须加强制度监管，预算执行力度、进度和质量有待提高。下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，高质量规范支出，确保项目预算执行进度达标；加强跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差；严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益，按照《济南市见义勇为基金会章程》第37条之规定，基金主要用于宣传、表彰、奖励、慰问及救助做出突出贡献的见义勇为人员。

2. 铁路护路联防费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，满意度指标达95%以上。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金未能按预算要求及时拨入，预算执行力度、进度和质量有待提高。下一步改进措施：我们加强跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率；严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 法学会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93.36分。全年预算数为5万元，执行数2.69万元，完成预算的33.63%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置比较符合实际，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，积极开展法治宣传教育活动，为政府、企事业单位和社会各界提供法律咨询和法律服务，参与法律援助工作，维护社会公平正义。制定法学会的发展规划和年度工作计划，明确工作目标和任务。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金未能按预算要求及时拨入，预算执行力度、进度和质量有待提高。下一步改进措施：我们加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标。

（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。本部门无部门重点评价项目。

（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）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资项目有关的费用支出。

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）专项业务（项），主要用于开展专项业务活动所发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十一、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），主要用于一般公共服务支出。

二十二、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于开展专项业务活动所发生的支出。

二十三、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），主要用于离退休人员相关费用支出。

二十四、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十五、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于公务员医疗补助。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	全区一站式矛调中心运营维护、综治中心网格化数字化平台建设服务费	72.70%	97.27
2	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	铁路护路联防费用	22.40%	92.24
3	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	全区见义勇为费用	75.00%	97.50
4	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	全区综治网格化服务管理及配套费	69.83%	96.98
5	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	政法委宣传经费	85.00%	98.50
6	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会	法学会经费	33.63%	93.36

部分项目涉密予以剔除

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全区一站式矛调中心运营维护、综治中心网格化数字化平台建设服务费						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	7.27	10	72.70%	7.27
		其中：当年财政拨款	10	10	7.27			
		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			
		深入贯彻落实习近平法治思想，积极顺应人民群众对“平安和谐”的新期盼，着力升级打造“一站式”矛盾纠纷调解中心、智慧化数字化的社会综合治理中心，提升矛盾纠纷化解效能，切实增强群众安全感、获得感、幸福感。			已完成			
	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	经费金额	10万元	72.70%	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	10万元	72.70%	10	10	
		质量指标	提升矛盾纠纷化解效能	提升矛盾纠纷化解效能	完成年度目标	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	本年度内完成	完成年度目标	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	10	10	
		社会效益指标	提升矛盾纠纷化解效能	提升矛盾纠纷化解效能	完成年度目标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	提升矛盾纠纷化解效能	提升矛盾纠纷化解效能	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.27					
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		铁路护路联防费用						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	5	5	1.12	10	22.40%	2.24	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.12				
	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			
		进一步提高全区铁路护路联防工作质量，确保铁路运输安全，消除路外安全隐患，构筑铁路安全运行坚实屏障，有效预防各类涉路不稳定因素发生，切实保障铁路沿线治安秩序稳定。			已完成			
	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	经费金额	5万元	完成年度目标	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	5万元	完成年度目标	10	10	
		质量指标	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	完成年度目标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年度内完成	已完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	5	5	
		社会效益指标	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	切实保障铁路沿线治安秩序稳定	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路运输相关人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		92.24						
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		全区见义勇为费用						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	2	2	1.5	10	75.00%	7.5
		其中：当年财政拨款	2	2	1.5			
		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			
		通过对见义勇为有功人员进行表彰奖励和对困难人员救助，弘扬社会正气，使广大人民群众更加了解、支持、参与见义勇为行为，树立良好的社会风尚，推动见义勇为事业不断开展，维护我区社会和谐稳定。			已完成			
	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	经费金额	4万元	75.00%	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	4万元	75.00%	10	10	
		质量指标	树立良好的社会风尚	树立良好的社会风尚	完成年度目标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年度内完成	完成年度目标	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	5	5	
		社会效益指标	树立良好的社会风尚	树立良好的社会风尚	完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	树立良好的社会风尚	树立良好的社会风尚	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.50					
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		全区综治网格化服务管理及配套费						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	286	286	199.72	10	69.83%	6.98
		其中：当年财政拨款	286	286	199.72			
		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			
		推动社会治理重心向基层下移，实现辖区人、物、事、情、组织全要素第一时间掌握，矛盾纠纷第一时间调解，安全隐患第一时间发现，环境卫生第一时间整治，疫情防控第一时间行动，不断提升居民获得感、幸福感和安全感。			已完成			
	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	经费金额	286万元	69.83%	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	286万元	69.83%	10	10	
		质量指标	推动社会治理重心向基层下移	推动社会治理重心向基层下移	完成年度目标	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	本年度内完成	完成年度目标	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	5	5	
		社会效益指标	推动社会治理重心向基层下移	推动社会治理重心向基层下移	完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	推动社会治理重心向基层下移	推动社会治理重心向基层下移	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.98					
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		政法委宣传经费						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	8.5	10	85.00%	8.5
		其中：当年财政拨款	10	10	8.5			
		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			
		推进政法宣传舆论工作取得新进展、新成效，为深入推进政法工作现代化莱芜实践营造良好氛围。			已完成			
	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	经费金额	10万元	85.00%	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	10万元	85.00%	10	10	
		质量指标	推进政法宣传舆论工作取得新进展	推进政法宣传舆论工作取得新进展	完成年度目标	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	本年度内完成	完成年度目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	5	5	
		社会效益指标	推进政法宣传舆论工作取得新进展	推进政法宣传舆论工作取得新进展	完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	推进政法宣传舆论工作取得新进展	推进政法宣传舆论工作取得新进展	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法各单位、媒体受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.50					
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		法学会经费						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会政法委员会		
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	8	8	2.69	10	33.63%	3.36	
	其中：当年财政拨款	8	8	2.69				
	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			
		推进全区法学会会员发展、服务、管理工作，组织开展课题研究、学术研讨活动，推动研究成果应用转化。组织法学工作者、法律工作者参与共建共治共享社会治理、法治宣传、法律服务等工作。			已完成			
	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	经费金额	8万元	完成年度目标	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	不涉及生态环境	完成年度目标	10	10	
	产出指标	数量指标	经费金额	8万元	完成年度目标	10	10	
		质量指标	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	完成年度目标	10	10	
		时效指标	完成时限	本年度内完成	完成年度目标	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	完成年度目标	5	5	
		社会效益指标	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	完成年度目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益	完成年度目标	10	10	
		可持续发展影响指标	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	推动法学研究、法治宣传、法律服务等工作	完成年度目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法学会会员	≥90%	95%	10	10	
总分		93.36						
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：								