

**2024 年度
中国人民政治协商会议
枣庄市峯城区委员会办
公室部门决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、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。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

（三）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。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（四）参政议政是对政治、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、建议案或其他形式中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（五）枣庄市峰城区政治协商委员会下设办公室、提案委、经济委、科教卫体和资源环境委、委员工作室、法制和民族宗教委、文化文史和学习委，以及机关综合保障服务中心。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室本级。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室本级

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：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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	667.89	一、一般公共服务支出	32	514.77
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	2.79	八、社会保障和就业支出	39	75.31
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	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	52.17
	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	670.68	本年支出合计	58	670.68
使用非财政拨款结余	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	670.68	总计	62	670.68

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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		670.68	667.89					2.79
201	一般公共服务支出	514.77	511.98					2.79
20102	政协事务	514.77	511.98					2.79
2010201	行政运行	411.28	410.44					0.84
2010202	一般行政管理事务	68.98	67.03					1.95
2010299	其他政协事务支出	34.51	34.51					
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31					
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93					
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43					
221	住房保障支出	52.17	52.17					
22102	住房改革支出	52.17	52.17					
2210201	住房公积金	52.17	52.17					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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		670.68	567.19	103.49			
201	一般公共服务支出	514.77	411.28	103.49			
20102	政协事务	514.77	411.28	103.49			
2010201	行政运行	411.28	411.28				
2010202	一般行政管理事务	68.98		68.98			
2010299	其他政协事务支出	34.51		34.51			
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31				
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93				
210	卫生健康支出	28.43	28.43				
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43				
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43				
221	住房保障支出	52.17	52.17				
22102	住房改革支出	52.17	52.17				
2210201	住房公积金	52.17	52.17				

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：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室

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	667.89	一、一般公共服务支出	33	511.98	511.98		
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	75.31	75.31		
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43		
	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				
	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				

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
	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	52.17	52.17		
	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	667.89	本年支出合计	59	667.89	667.89		
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	667.89	总计	64	667.89	667.89		

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：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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		667.89	566.35	101.54
201	一般公共服务支出	511.98	410.44	101.54
20102	政协事务	511.98	410.44	101.54
2010201	行政运行	410.44	410.44	
2010202	一般行政管理事务	67.03		67.03
2010299	其他政协事务支出	34.51		34.51
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31	
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	28.43	28.43	
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	
221	住房保障支出	52.17	52.17	
22102	住房改革支出	52.17	52.17	
2210201	住房公积金	52.17	52.17	

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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	514.01	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.21	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.09	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	58.63	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	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	1.25	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.16	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	0.52	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	8.27	30215	会议费		31010	安置补助	
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	0.66	31012	拆迁补偿	

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
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	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	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	5.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.13	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	1.72	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	23.12	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	5.45	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		522.28	公用经费合计					44.07

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：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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：本表反映部门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。
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： 中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

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
2.38		1.72		1.72	0.66	2.38		1.72		1.72	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

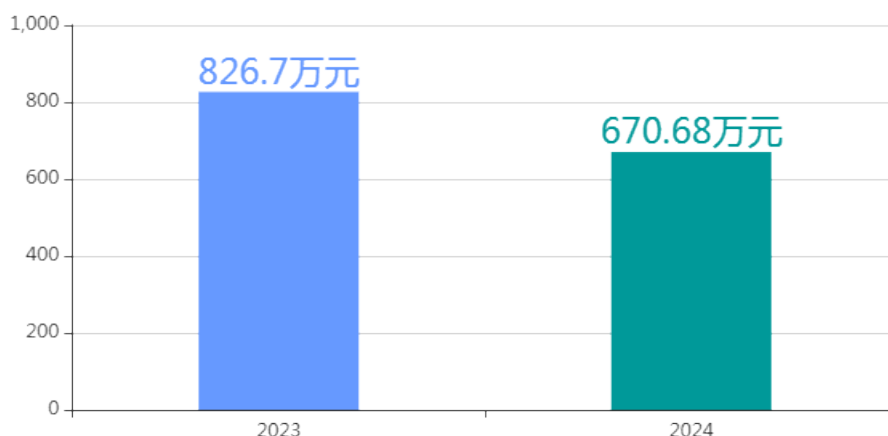
第三部分

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 670.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 156.02 万元，下降 18.87%。主要是在编人员减少，支出的工资、社保等费用减少。

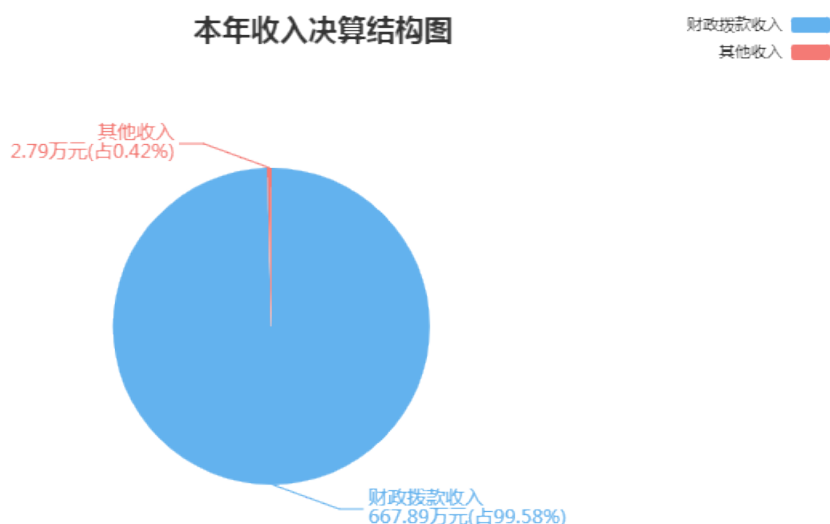
收、支决算总计变动情况图



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 670.68 万元，其中：财政拨款收入 667.89 万元，占 99.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.79 万元，占 0.42%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 667.89 万元。与 2023 年度相比，减少 158.81 万元，下降 19.21%。主要是在编人员减少，支出的工资、社保等费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

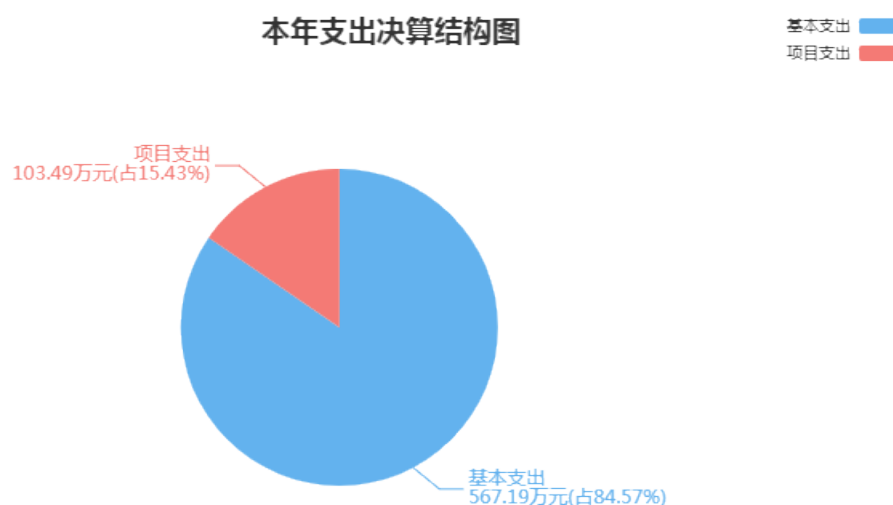
6、其他收入 2.79 万元。与 2023 年度相比，增加 2.79 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是当年支出的退休支部经费、绩效考核先进个人奖金等记其他收入科目，故该科目相比上年度增加。

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 670.68 万元，其中：基本支出 567.19 万元，占 84.57%；项目支出 103.49 万元，占 15.43%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 567.19 万元。与 2023 年度相比，减少 173.05 万元，下降 23.38%。主要是在编人员减少，支出的工资、社保等费用减少。

2、项目支出 103.49 万元。与 2023 年度相比，增加 17.03 万元，增长 19.7%。主要是 2024 年对会议室进行维修改造升级，故增加项目支出金额。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

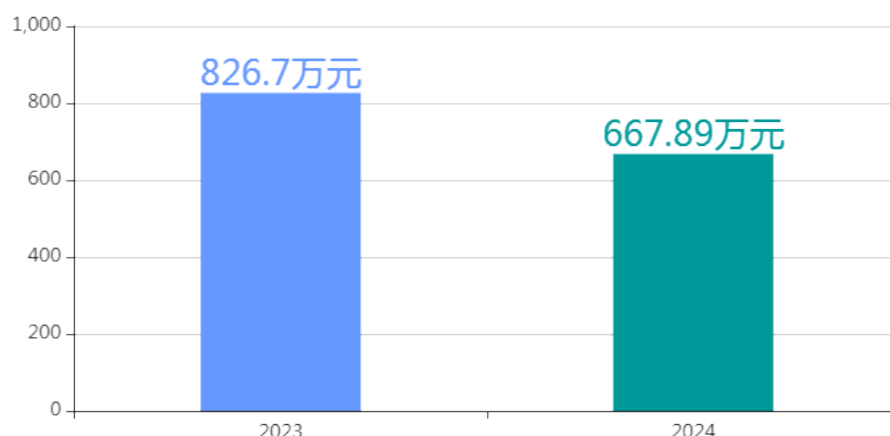
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 667.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.81 万元，下降 19.21%。主要是在编人员减少，支出的工资、社保等费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

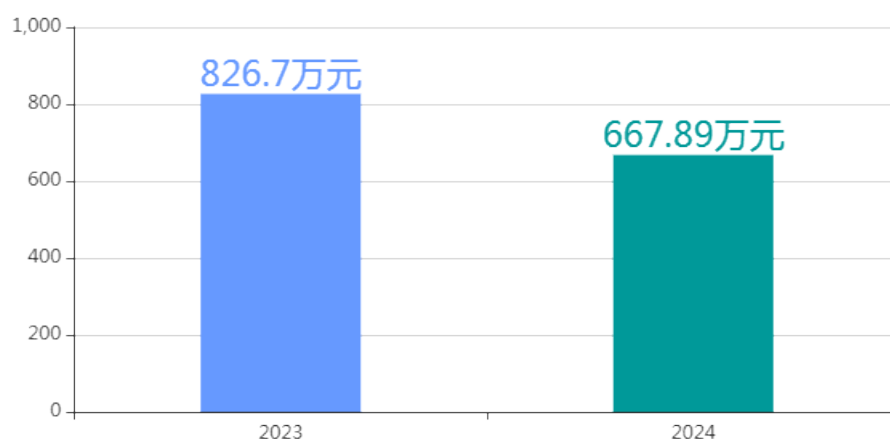


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 667.89 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.81 万元，下降 19.21%。主要是在编人员减少，支出的工资、社保等费用减少。

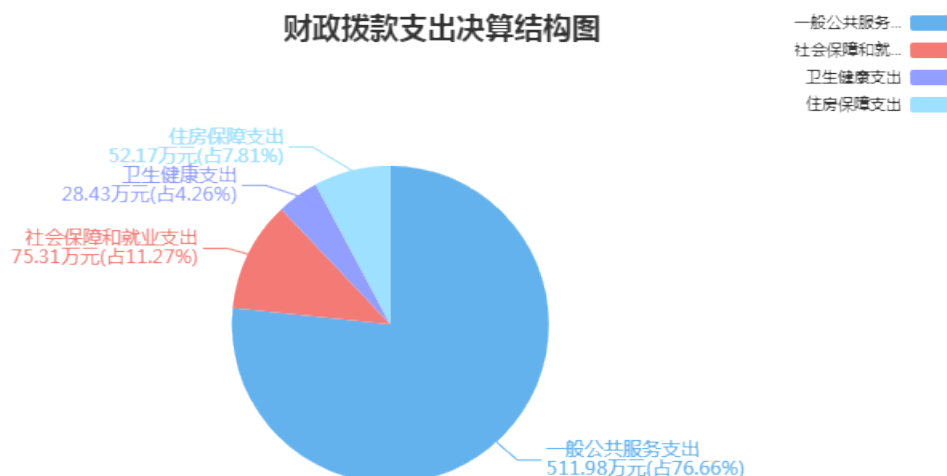
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 667.89 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.98 万元，占 76.66%；社会保障和就业（类）支出 75.31 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 28.43 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 52.17 万元，占 7.81%。



（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为 792.89 万元，支出决算为 667.89 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 7 位领导退休，两位领导调出，故实际支出的决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 526.01 万元，支出决算为 410.44 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 7 位领导退休，两位领导调出，故实际支出的决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 87.85 万元，支出决算为 67.03 万元，

完成年初预算的 76.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年全区终端替代运维及集成项目由财政统筹支付，我单位未单独支出，同时为节省开支其他项目支出金额减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因会议室年久失修，经党组研究，并报区政府同意后追加区政协会议室升级改造费用，2024 年对会议室进行升级改造。

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 60.39 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人数与调出人数增加。

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 30.5 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人数与调出人数增加。

6、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 35.97 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人数与调出人数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.17 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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566.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费522.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费44.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，与2024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2024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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.66 万元，主要用于各类调研、视察等接待活动支出，共计接待 5 批次、85 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 44.07 万元，比年初预算数减少 7.93 万元，下降 15.25%，主要原因是在职人数减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 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 1.59 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%。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 101.53 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室 2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，资金使用比较规范。

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，以及第一书记补助等 7 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第一书记补助金发放，对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障。

2. 贺炜一次性退休补贴项目绩效自评综述：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 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放贺炜同志一次性退休补贴资金。

3. 贾传科一次性退休补贴项目绩效自评综述：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 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放贾传科同志一次性退休补贴资金。

4. 市区政协全体会议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 99.53 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 82.95%。项目绩效目标完成情况：会议圆满完成了区政协十届四次全委会各项议程，是一次团结民主、凝心聚力、共谋发展、求真务实的大会。

5. 委员培训、常委会调研视察类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 5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成委员培训、常委会调研视察各项活动，提高政协委员参政议政建言资政的能力。

6. 政协日常运转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 98.4 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况：实现了政协日常工作正常运转。

7. 区政协会议室升级改造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 99.8 分。全年预算数为 34.51 万元，执行数为 34.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对会议室进行了维修改造，能满足机关全体人员正常开会的需求。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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)政协事务(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)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（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)其他政协事务支出(项)：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)：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。（含职业年金补记支出。）

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)：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、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	第一书记	区政协办公室	100	优
2	贺炜一次性退休补贴	区政协办公室	100	优
3	贾传科一次性退休补贴	区政协办公室	100	优
4	市区政协全体会议费用	区政协办公室	99.53	优
5	委员培训、常委会调研视察类经费	区政协办公室	100	优
6	政协日常运转经费	区政协办公室	98.4	优
7	区政协会议室升级改造费用	区政协办公室	99.8	优

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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		0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.6	0.6	0.6	—	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			
	完成第一书记补助金发放，对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障				完成第一书记补助金发放，对“第一书记”驻村期间工作顺利开展提供了有效的保障			
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	经济成本	第一书记生活补助	≤0.6万元	0.6万元	15	15	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	第一书记经费按时拨付	按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记补贴费用发放率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障第一书记工资顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护第一书记权利	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	贾传科一次性退休补贴				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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		4.97	4.97	4.97	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.97	4.97	4.97	—	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			
	按照文件要求足额完成贾传科同志一次性退休补贴的发放				已足额发放贾传科同志一次性退休补贴资金			
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	经济成本	一次性退休补贴数额	≤4.97万元	4.97万元	15	15	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退休人员权利	是	是	10	10	
		可持续影响	维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	贺炜一次性退休补贴				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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	4.97	4.97	4.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.97	4.97	4.97	—	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			
	按照文件要求足额完成贺炜同志一次性退休补贴的发放				已足额发放贺炜同志一次性退休补贴资金			
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	经济成本	贺炜一次性退休补贴	≤4.97万元	4.97万元	15	15	
	产出指标	数量指标	发放人员数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退休人员权利	保障	保障	10	10	
		可持续影响	维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区政协会议室升级改造费用				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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	34.51	34.51		34.51	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.51	34.51		34.51	—	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			
	通过对会议室升级改造，区政协机关办公场所得以优化，能满足机关全体人员正常开会的需求，保障了机关工作的正常开展。				对会议室进行了维修改造，能满足机关全体人员正常开会的需求。			
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	经济成本	会议室升级改造费用	≤35万元	34.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购空调数量	≤2台	2台	10	10	
		数量指标	采购会议桌	≥1张	1张	5	5	
		数量指标	采购条桌	≥5张	5张	5	5	
		数量指标	采购扶手椅	≤40把	32把	10	9.8	
		时效指标	装修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	通过审计验收	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提高机关日常运转效	提高	提高	10	10	
		可持续影响	保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.8	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	市区政协全体会议费用				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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	40	33.18		33.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	33.18		33.18	—	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			
	通过开展政协全委会会议，促进政协选举及监督职能发挥。				会议圆满完成了区政协十届四次全委会各项议程，是一次团结民主、凝心聚力、共谋发展、求真务实的大会。			
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	经济成本	政协会会议经费	≤40 万元	33.18 万元	15	15	节省开支
	产出指标	数量指标	政协委员数量	≥225 人	218 人	15	14.53	个别政协委员请假未参会。
		时效指标	政协会时间	3 天	3 天	10	10	
		质量指标	政协会质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进政协选举及监督职能发挥	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提高峰城区发展质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.53	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委员培训、常委会调研视察类经费				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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	5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	1.5	1.5	—	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			
	通过开展委员培训与常委会调研视察活动，有效提高政协委员参政议政能力。				完成委员培训、常委会调研视察各项活动，提高政协委员参政议政建言资政的能力。			
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	经济成本	委员培训、常委会调研视察类经费	≤5 万元	1.5 万元	15	15	节省开支
	产出指标	数量指标	外出调研视察次数	≥30 次	30 次	15	15	
		时效指标	外出调研视察及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	外出调研视察合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高政协委员的参政议政能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进委员工作效率进一步提升	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协日常运转经费				主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
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	26	21.8	21.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	21.8	21.8	—	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			
	通过日常运转经费的保障，对区政协机关工作正常开展提供了大力支持。				实现了政协日常工作正常运转			
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	经济成本	报刊征订、通讯费及临时人员工资等日常运转经费	≤26万元	21.8万元	15	15	节省开支
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	≥1000份	800份	8	6.4	节省开支
		数量指标	移动联通专线数量	≥2条	2条	6	6	
		数量指标	临时人员数量	≥1人	1人	6	6	
		时效指标	报刊订阅及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	移动联通专线接通及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	报刊订阅情况	优	优	5	5	
		质量指标	移动联通专线使用情况	优	优	5	5	
		质量指标	临时人员工资发放情况	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	提高机关日常运转效	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.40	