

2023年度中共济宁市委市直机关 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、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门（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）督促指导市直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市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）领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组

织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市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、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、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，领导所属单位抓好党的建设。承担市直机关党员教育培训事务工作；承担市直机关党建信息化建设工作，负责“灯塔—党建在线”等智慧党建平台信息化系统的运行维护；承担市直机关党内统计、党员志愿服务等事务性工作；承担市直机关党费收缴、党员发展等事务性工作；参与市委市直机关工委组织的党员教育宣传活动。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委市直机关工作委员会部门决算包括：中共济宁市委市直机关工作委员会部门决算。

纳入中共济宁市委市直机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市委市直机关工作委员会
2. 济宁市市直机关党员教育服务中心

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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	612.78	一、一般公共服务支出	32	552.08
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	27.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	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	28.17
	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	612.78	本年支出合计	58	612.78
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	612.78	总计	62	612.78

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。

收入决算总表

公开02表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	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	17.99	17.99	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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		612.78	549.74	63.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.08	490.10	61.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.08	490.10	61.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	437.92	432.94	4.98	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	26.06	1.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	612.78	一、一般公共服务支出	33	552.08	552.08	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	27.12	27.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	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	28.17	28.17	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	612.78	本年支出合计	59	612.78	612.78	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	612.78	总计	64	612.78	612.78	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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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
	合计	612.78	549.74	63.03
201	一般公共服务支出	552.08	490.10	61.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.08	490.10	61.98
2013101	行政运行	437.92	432.94	4.98
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
2013150	事业运行	57.16	57.16	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	26.06	1.06
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
20808	抚恤	1.06	0.00	1.06
2080899	其他优抚支出	1.06	0.00	1.06
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00
22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00
2210201	住房公积金	28.17	28.17	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表

公开06表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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	448.77	302	商品和服务支出	41.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.88	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.36	30202	印刷费	4.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.06	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	13.33	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	17.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	4.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.00	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.17	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	5.17	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	57.19	30217	公务接待费	0.41	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	1.90	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	0.00	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	4.72	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	16.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	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	1.39	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		508.52	公用经费合计					41.22

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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

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612.78万元。与2022年相比，收、支总计各减少6.84万元，下降1.10%。主要是响应财政号召，厉行勤俭节约。

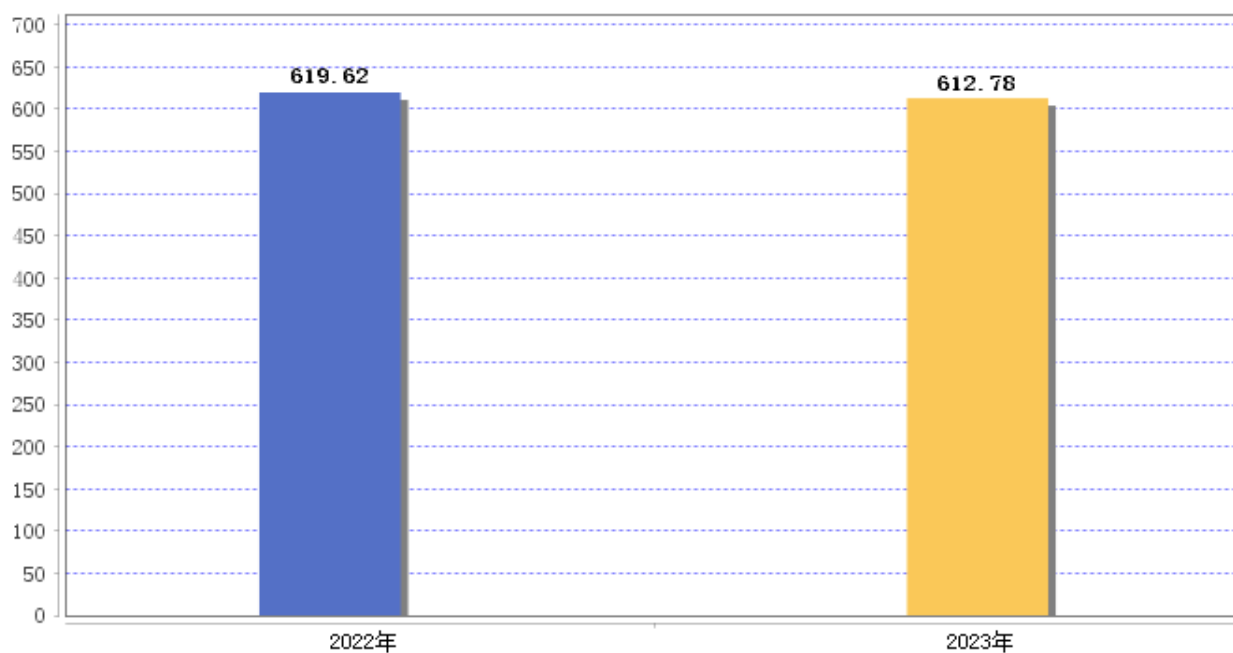
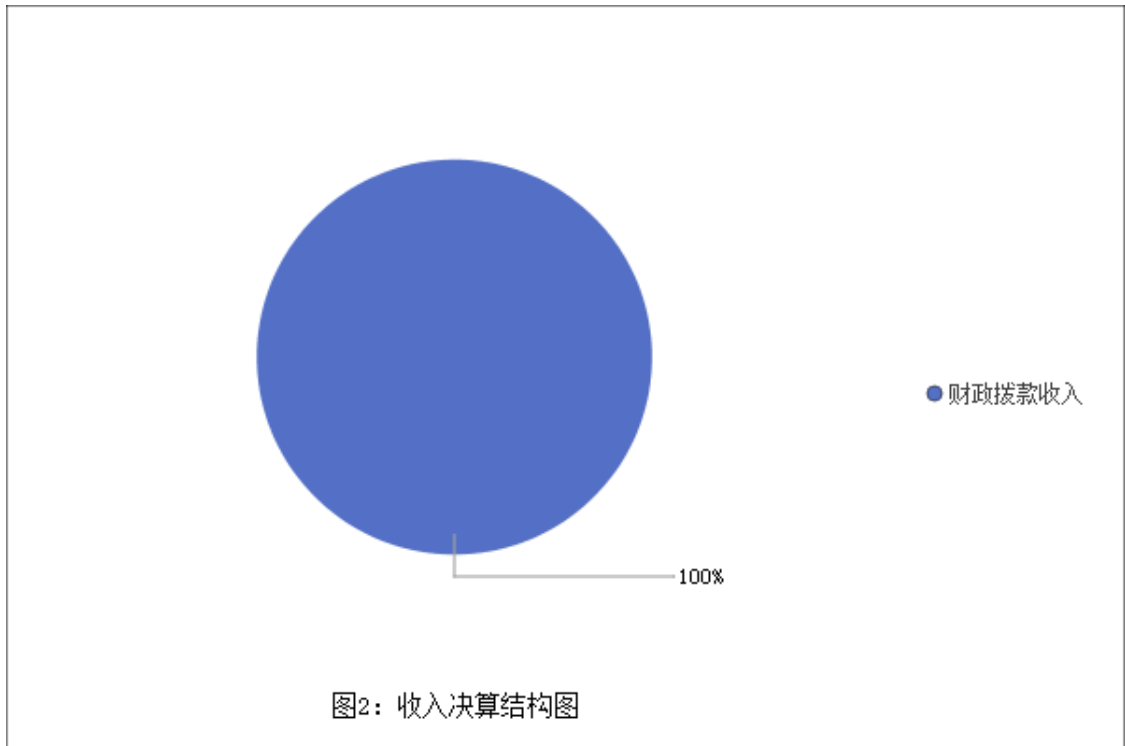


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计612.78万元，其中：财政拨款收入612.78万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入612.78万元。与2022年度相比，减少6.84万元，下降1.10%。主要是响应财政号召，厉行勤俭节约。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

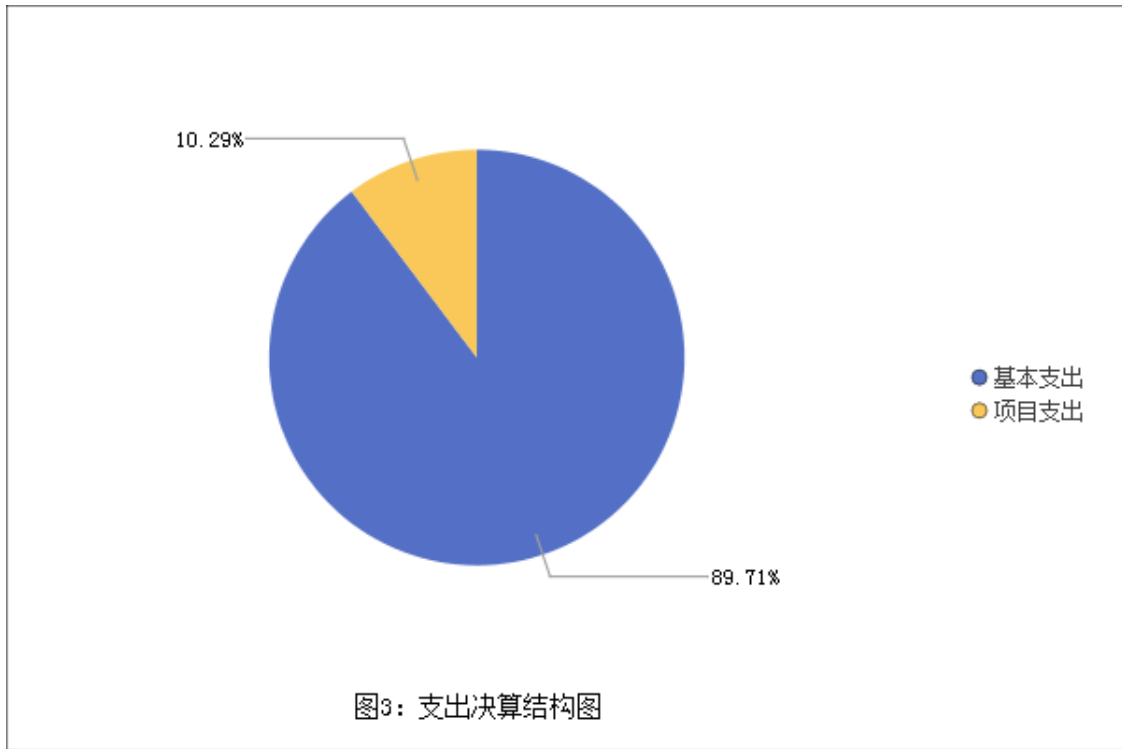
6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计612.78万元，其中：基本支出549.74万元，占89.71%；项

目支出63.03万元，占10.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出549.74万元。与2022年度相比，减少5.39万元，下降0.97%。主要是响应财政号召，厉行勤俭节约。

2、项目支出63.03万元。与2022年度相比，减少1.45万元，下降2.25%。主要是响应财政号召，厉行勤俭节约，压减项目经费。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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612.78万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少6.84万元，下降1.10%。主要是响应财政号召，厉行勤俭节约。

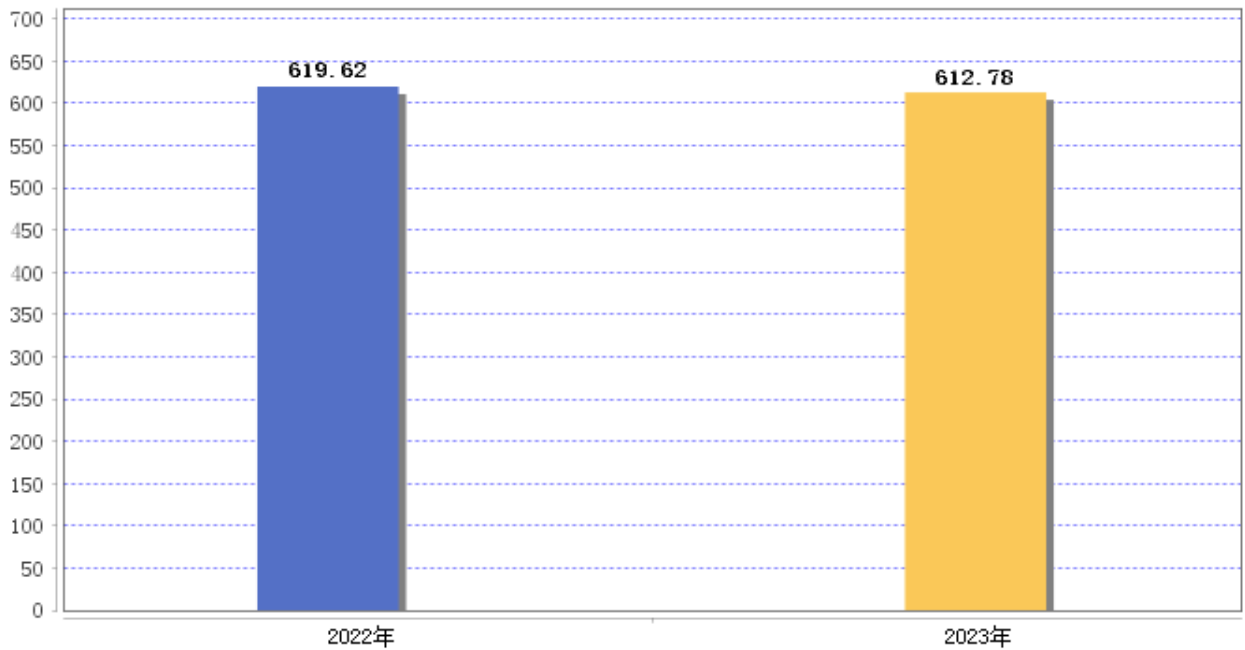


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6.84万元，下降1.10%。主要原因是响应财政号召，厉行勤俭节约。

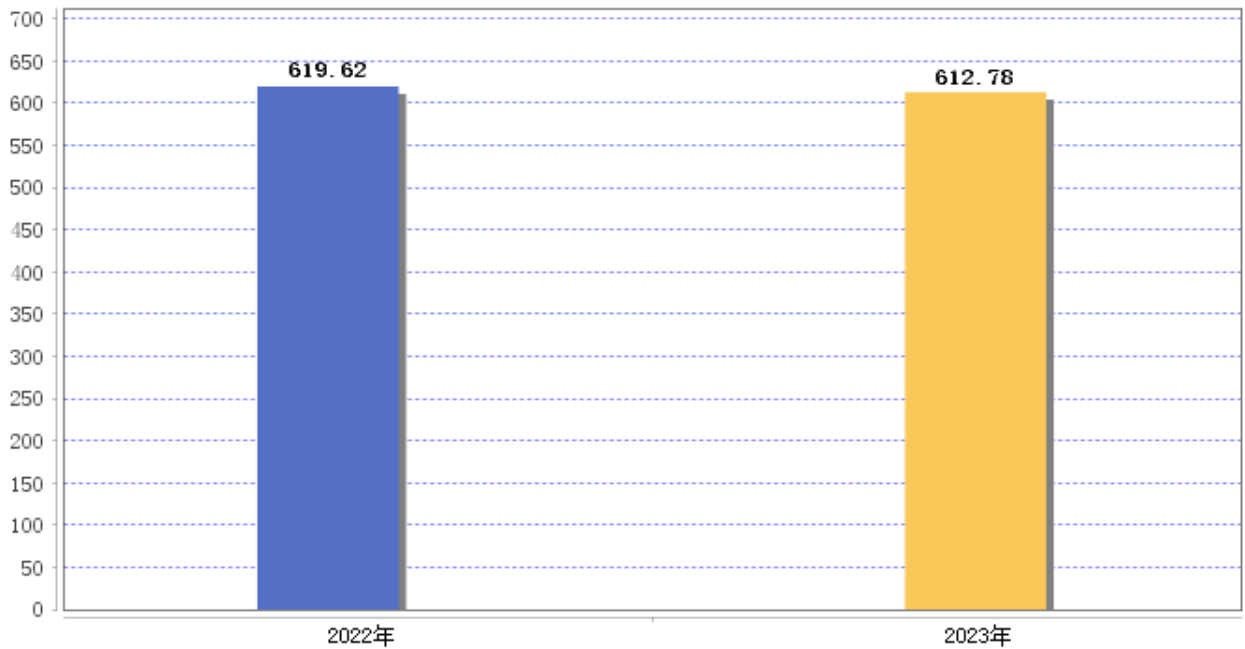
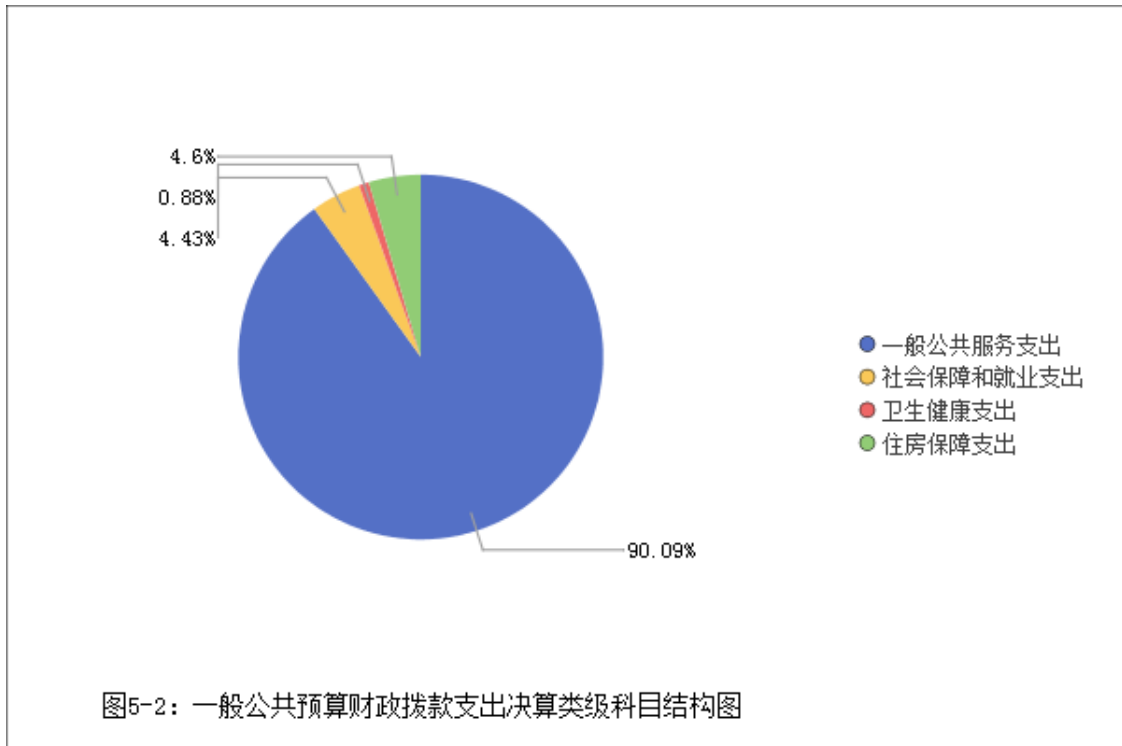


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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612.78万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出552.08万元，占90.09%；社会保障和就业支出（类）支出27.12万元，占4.43%；卫生健康支出（类）支出5.41万元，占0.88%；住房保障支出（类）支出28.17万元，占4.60%。



（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数为592.64万元，支出决算数为612.78万元，完成年初预算数的103.40%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员晋级晋档，工资有所提高。其中：

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为427.79万元，支出决算数为437.92万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋级晋档，工资有所提高。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为57.00万元，支出决算数为57.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为48.16万元，支出决算数为57.16万元，完成年

初预算的118.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。

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）。年初预算数为17.99万元，支出决算数为17.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

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）。年初预算数为8.07万元，支出决算数为8.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为1.06万元，支出决算数为1.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.62万元，支出决算数为1.60万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

10、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28.17万元，支出决算数为28.17万元，完成年初预算的100.00%。
决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

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549.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费508.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费41.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

（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、公务接待费年初预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：国内接待费0.49万元，主要用于接待来济考察学习人员，共计接待4批次、49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

2023年度机关运行经费支出39.12万元，比年初预算数减少3.81万元，下降8.87%，主要原因是响应财政号召，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.24万元。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.82%，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97.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，中共济宁市委市直机关工作委员会组织对2023年度市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，其中市级预算项目1个，涉及预算资金57万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“市直机关党建相关活动”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委市直机关工作委员会2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市直机关党建相关活动”等1个项目的绩效自评表。

1. “市直机关党建相关活动”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57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动了机关党建更好地服务市委、市政府中心工作，深入贯彻落实了党的二十大会议精神和省、市委部署要求，扎实推进了模范机关建设，探索“党建+”工作模式，强化服务功能，坚定不

移推动机关党建高质量发展。强化政治建设、思想建设、组织建设、作风和纪律建设、群团建设、工委自身建设，年度内顺利完成各种市直机关党建相关会议活动，通过开展活动有效提升了市直机关党建质量。

2. “市直机关党建相关活动”项目绩效自评综述：通过非现场评价及现场评价取得信息，市直机关党建相关活动项目能够按照相关政策要求，开展了机关党建、政策宣传、党建督查、作风建设等工作。通过完成上述工作，完成了相关政策的任务目标。使用绩效评价项目组编制的《市直机关党建相关活动项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对市直机关党建相关活动项目进行了综合评价，评分结果为100分。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）部门评价结果。“市直机关党建相关活动”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于指行政单位（包括参照公务员法管理的事 — 29 — 业单位）的财政拨款公用经费，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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于主要用于反映行政单位（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) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项), 主要用于主要用于主要用于事业单位基本支出。

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), 主要用于主要用于指主要用于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), 主要用于主要用于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) 抚恤(款) 其他优抚支出(项), 主要用于主要用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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), 主要用于主要用于财政部门安排的行政单位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) 事业单位医疗(项), 主要用于主要用于财政部门安排的事业单位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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项), 主要用于主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项),

主要用于主要用于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 年度中共济宁市委市直机关工作委员会 部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

2023 年，我单位实施项目 1 个，涉及金额 57 万元，主要内容为“市直机关党建相关活动”项目。为进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，我单位认真开展 2023 年度预算绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，机关工委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，涉及预算资金 57 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 57 万元，其中财政拨款 57 万元。组织对“市直机关党建相关活动项目”开展了部门评价，涉及预算资金 57 万元。

（二）自评工作组织实施情况

一是加强组织领导，工委副书记仲亚南亲自督导、办公室主任许旭（按时调度，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织相关部室对“市直机关党建相关活动”项目进行全面自评。

二是结合单位实际拟定评价计划，明确绩效评价组织的实

施方式，通过座谈、收集资料等方式，对业务经费等项目审计情况、培训组织实施情况等进行调查了解，确定评价的目的、内容、任务、依据等。

三是严格按照相关要求进行绩效自评和审核，主要包括项目年度总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，以及经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等指标。采用定量与定性评价相结合的比较法，通过对照年初预算设定的绩效目标和指标，组织项目的预算执行情况，以及项目实施效果开展绩效自评审核，如实客观检验、评判各项绩效指标的完成情况，总分由各项指标得分汇总形成。

二、自评结果概述

（一）市级预算项目绩效自评总体情况。机关工委 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，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，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 市直机关党建相关活动项目绩效自评综述：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 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：相关活动项目能够按照相关政策要求，开展机关党建、政策宣

传、党建督查、作风建设等工作。通过完成上述工作，完成了相关政策的任务目标，年度内完成各种市直机关党建相关会议活动，通过开展活动有效提升市直机关党建质量。

三、下一步工作措施

（一）进一步提高预算绩效管理意识。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，进一步强化绩效意识，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目绩效评价工作，同时，对自评结果进行通报反馈，要求项目执行部室，对项目进行总结，回顾，查漏补缺，对需要改进的地方，积极反思创新工作方式方法，不断完善项目绩效。

（二）进一步规范预算绩效基础性工作。积极发挥在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从绩效目标编制、预算执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性，可实现性和可操作性，尽可能的涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

（三）拓展评价结果应用范围。将绩效评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，根据绩效评价结果，进一步优化下一年度绩效目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算各个环节，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核

挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行，全面提高资金使用效率。

2023年度济宁市部门预算项目绩效自评情况汇总表

项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目	备注
0027-111001	111中共济宁市委市直机关工作委员会	共济宁市委市直机关工作委员会	市直机关党建相关活动	57	57	57	100	优	否	否	否	

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：中共济宁市委市直机关工作委员会

单位：万元

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)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		57	57	57	100%	10	10		
		其中：财政拨款		57	57	57	-	-	-		执行率*该指标分值。
		其他资金					-	-	-		
部门主要职责和年度重点任务完成情况	序号	名称	主要实施内容	预期目标		实际完成情况		未完成原因分析			
	1	模范机关建设	扎实推进模范机关建设	深化模范机关建设省市县“三级联动”和“六型”机关建设。		相继召开全市模范机关建设暨机关党建现场观摩会议、全市机关党建暨模范机关建设工作现场经验交流会、市县机关党建座谈会等，持续完善模范机关建设工作联席会议制度和评价指标体系，通报表扬表现突出单位44个、表现突出集体35个。					
	2	党的思想建设	开展机关党的思想建设活动	开展“机关大讲堂”、专题读书班、党员干部培训等形式多样的活动约10次。		召开市直机关学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会，开展主题征文、微视频征集、党内法规知识竞赛等活动。举办市直机关大讲堂8期，打造市直机关主题党日活动基地20个。					
	3	党建督查调研	市直机关党建督查调研	围绕市委市政府重大决策部署、党组（党委）落实党建主体责任、机关党建重点工作任务等，制定专项工作督查方案，适时对10个单位进行重点督查和机关党建调研。		梳理汇总巡视巡察发现问题、述职评议反馈问题、督导检查发现问题等，形成体检指标和问题清单，定期开展全面体检，并对所有市直部门和驻济单位全覆盖督查检查，全程督促抓好问题整改提升。出台机关党组织书记任职谈话实施办法，强化干事担					
	4	群众监督评议	群众监督评议团监督评议活动	对市直机关单位贯彻落实市委市政府中心工作和重要工作部署、关系群众切身利益的民生工作开展情况进行群众监督评议，发挥群众监督评议团群众代表监督评议作用，提升部门履职效能。		围绕“创城”、提升群众满意度等工作，在市公安局、市民政局、市住房公积金管理中心等开展“群众监督进机关”活动，通过一线观摩、现场提问、当面反馈等形式开展监督评议，营造风清气正的良好环境。					
年度绩效指标(90分)	指标类型	指标名称	2023年度目标值(A)		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法		
	产出指标	召开市直机关党的工作会议次数	1次	内部统计	1次	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含		
		机关党建课题调研完成率	100%	内部统计	100%	15	15				
		开展机关党的思想建设活动数量	10次	内部统计	10次	10	10				
		市直机关党建考核完成率	100%	内部统计	100%	10	10				
		市直机关党建督查完成率	100%	内部统计	100%	10	10				

序号	名称	主要实施内容		预期目标		实际完成情况		未完成原因分析
	群众监督评议团监督评议活动开展次数	6次	内部统计	6次	10	10		80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
效益指标	机关大课堂预期效益完成率	100%	内部统计	100%	10	10		
	群众监督评议团对所监督评议单位的满意度	100%	内部统计	100%	10	10		
总分		100						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：								

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。