

2023 年度
济南市市中区人民代表大会
大会常务委员会办公室
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) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

(二) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况 的报告；

(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和 资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(四) 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

(五) 选举区长、副区长；

(六) 选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须 报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

(七) 选举上一级人民代表大会代表；

(八) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

(九) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

(十) 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的

不适当的决议；

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：人大常委会办公室；代表工作委员会；监察和司法处、法制工作委员会；财经处；预算处；教科文卫处；城建处；信访处；社会建设处。

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,627.43	一、一般公共服务支出	32	1,316.47
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	217.83
	9		九、卫生健康支出	40	93.13
	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	
	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	1,627.43	本年支出合计	58	1,627.43
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	1,627.43	总计	62	1,627.43

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,627.43	1,627.43					
201	一般公共服务支出	1,316.47	1,316.47					
20101	人大事务	1,312.62	1,312.62					
2010101	行政运行	999.84	999.84					
2010102	一般行政管理事务	265.26	265.26					
2010107	人大代表履职能力提升	9.25	9.25					
2010108	代表工作	5.96	5.96					
2010150	事业运行	32.30	32.30					
20199	其他一般公共服务支出	3.85	3.85					
2019999	其他一般公共服务支出	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83					
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59					
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	93.13	93.13					
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13					
2101101	行政单位医疗	93.13	93.13					

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,627.43	1,343.10	284.32			
201	一般公共服务支出	1,316.47	1,032.14	284.32			
20101	人大事务	1,312.62	1,032.14	280.47			
2010101	行政运行	999.84	999.84				
2010102	一般行政管理事务	265.26		265.26			
2010107	人大代表履职能力提升	9.25		9.25			
2010108	代表工作	5.96		5.96			
2010150	事业运行	32.30	32.30				
20199	其他一般公共服务支出	3.85		3.85			
2019999	其他一般公共服务支出	3.85		3.85			
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83				
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59				
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	93.13	93.13				
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13				
2101101	行政单位医疗	93.13	93.13				

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,627.43	一、一般公共服务支出	33	1,316.47	1,316.47		
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	217.83	217.83		
	9		九、卫生健康支出	41	93.13	93.13		
	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				
	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	1,627.43	本年支出合计	59	1,627.43	1,627.43		
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	1,627.43	总计	64	1,627.43	1,627.43		

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,627.43	1,343.10	284.32
201	一般公共服务支出	1,316.47	1,032.14	284.32
20101	人大事务	1,312.62	1,032.14	280.47
2010101	行政运行	999.84	999.84	
2010102	一般行政管理事务	265.26		265.26
2010107	人大代表履职能力提升	9.25		9.25
2010108	代表工作	5.96		5.96
2010150	事业运行	32.30	32.30	
20199	其他一般公共服务支出	3.85		3.85
2019999	其他一般公共服务支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	217.83	217.83	
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	93.13	93.13	
21011	行政事业单位医疗	93.13	93.13	
2101101	行政单位医疗	93.13	93.13	

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,252.26	302	商品和服务支出	47.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.30	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	20.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.11	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	195.70	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	52.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费		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	43.72	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	9.04	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	0.51	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	37.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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		1,296.05	公用经费合计						47.05

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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							

注：本单位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

单位：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级

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
1.07		0.51		0.51	0.56	1.07		0.51		0.51	0.56

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。

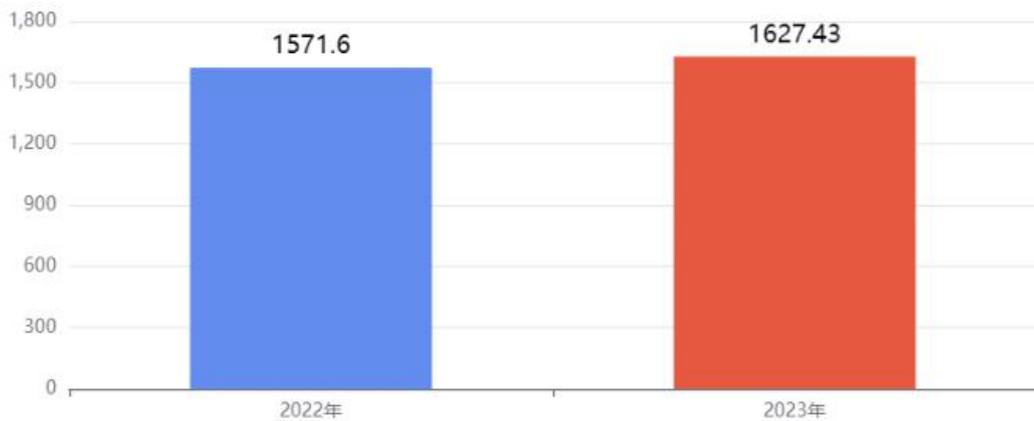
第三部分

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 1,627.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.83 万元，增长 3.55%。主要是是人员工资增加，机关运行成本提高了。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

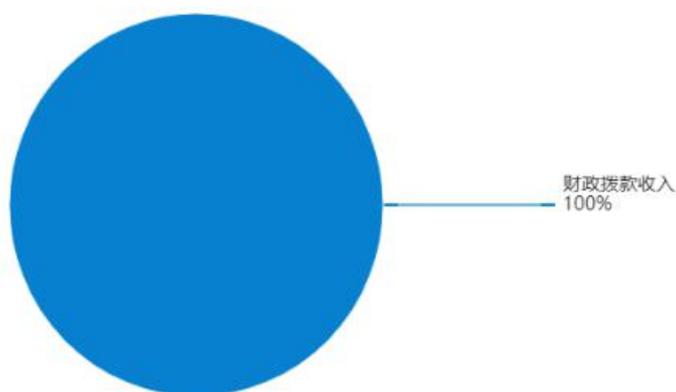


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,627.43 万元，其中：财政拨款收入 1,627.43 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 1,627.43 万元。与 2022 年度相比，增加 55.83 万元，增长 3.55%。主要是人员工资增加，机关运行成本提高了。

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。

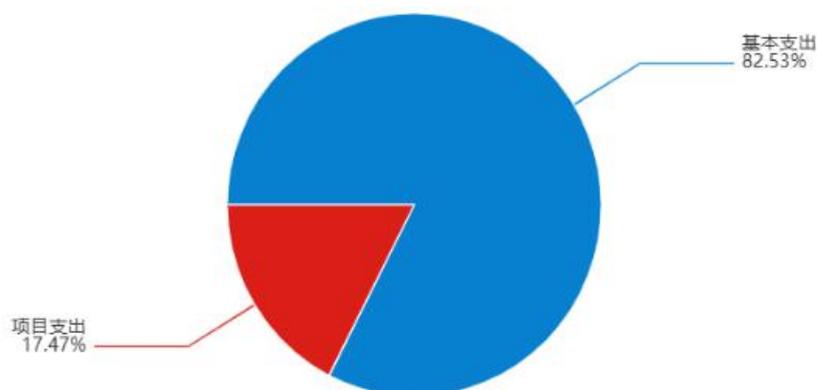
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,627.43 万元，其中：基本支出 1,343.1 万元，占 82.53%；项目支出 284.32 万元，占 17.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,343.1 万元。与 2022 年度相比，减少 106.31 万元，下降 7.33%。主要是节约运行成本，公用经费减少了。

2、项目支出 284.32 万元。与 2022 年度相比，增加 163.35 万元，增长 135.03%。主要是疫情结束正常开展相关方面工作。

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。

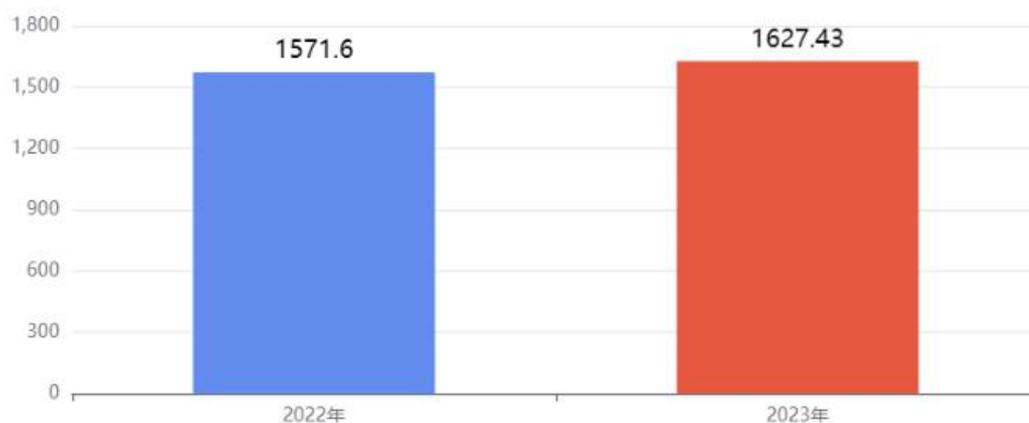
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,627.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.83 万元，增

长 3.55%。主要是人员工资提高，机关运行成本增加了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

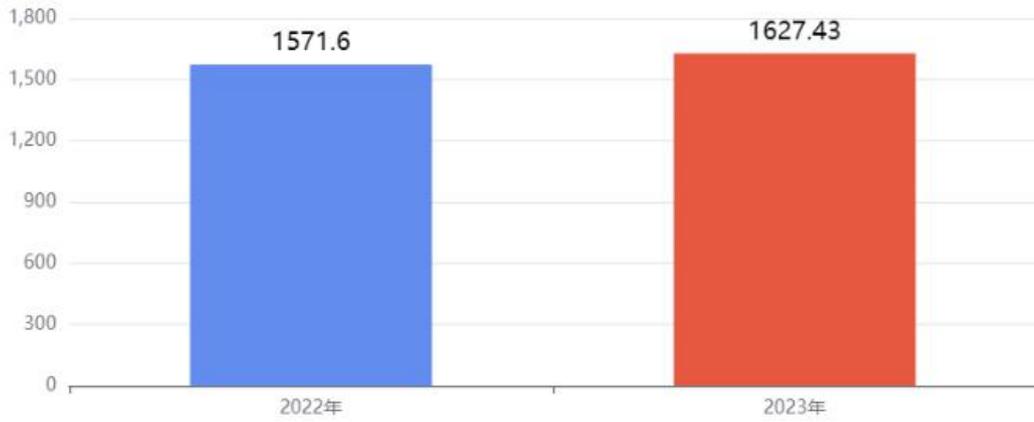


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,627.43 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 55.83 万元，增长 3.55%。主要是人员工资提高，机关运行成本增加了。

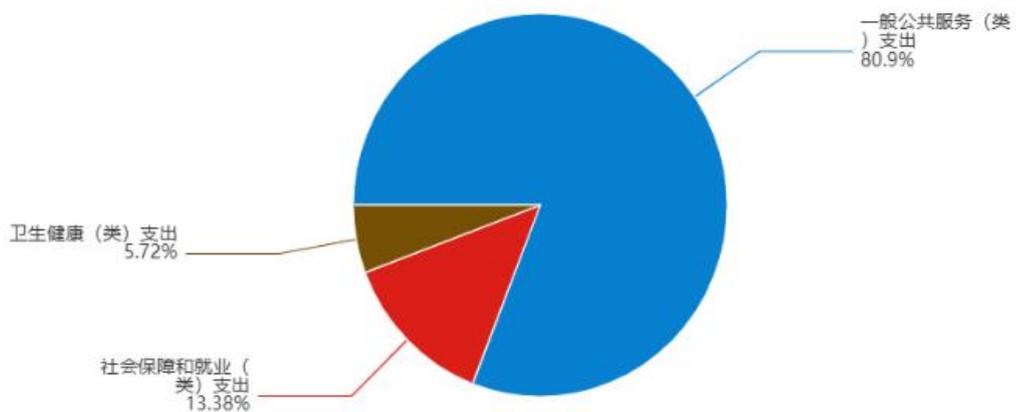
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,627.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,316.47 万元，占 80.9%；社会保障和就业(类)支出 217.83 万元，占 13.38%；卫生健康(类)支出 93.13 万元，占 5.72%。

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 1,627.43 万元，支出决算为 1,627.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 999.84 万元，支出决算为 999.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 265.26 万元，支出决算为 265.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 3.85 万元，支出

决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 91.76 万元，支出决算为 91.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 82.11 万元，支出决算为 82.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 93.13 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,343.1

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 1,296.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.05 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位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 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 0.51 万元，

支出决算为 0.51 万元，与 2023 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，2023 年济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室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 0.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃修费、车辆保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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 0.56 万元，主要用于国内接待外地人大到本单位学习调研费用，共计接待 3 批次、46 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 47.05 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 33.76 万元，其中：政府采

购货物支出 11.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.24 万元。授予中小企业合同金额 33.76 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 33.76 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 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 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 4 个，涉及预算资金 369.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目资金使用规范，均能达到年初设定的绩效目标，但也存在预算执行率偏低的情况等问题。

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，以及人大常委会工作经费、人大代表活动经费、人大代表会议经费、人大机关建设经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、人大常委会工作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 98.29 分。全年预算数为 123.6 万元，执行数为 102.45 万元，完成预算的 82.89%。项目绩效目标完成情况：资金不到位导致费用不能正常支付。

2、人大代表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 94.44 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 42.65 万元，完成预算的 44.43%。项目绩效目标完成情况：资金不到位导致费用不能正常支付。

3、人大代表会议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 99.66 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 101.38 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况：资金不到位导致费用不能正常支付。

4、人大机关建设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 94.17 分。全年预算数为 45

万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 41.73%。项目绩效目标完成情况：资金不到位导致费用不能正常支付。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效情况汇总表

序号	项目名称	项目预算	得分	自评等级
1	人大常委会工作经费	123.6	98.29	优
2	人大代表活动经费	96	94.44	优
3	人代会经费	105	99.66	优
4	人大机关建设经费	45	94.17	优
合计		369.6		

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市市中区人大常委会工作经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心		实施单位	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	123.6	123.6	102.45	10	82.89%	8.29	
	其中：当年财政拨款	123.6	123.6	102.45				
	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				
		保障区人大机关负责的各项工作正常运行，预计完成常委会年度工作计划该项目拟利用财政资金145.6万元，保障区人大机关负责的各项工作正常运行，提高工作效率及服务水平，具体预算费用包括：人大常委会成员及机关各处室参加上级人大组织培训30万元，人大常委会各专门委员会专家咨询费、劳务费10万；围绕两会议题开展学习调研20万元；相关处室参加省、市人大研讨会学习费用10万元；宣传培训会议、稿件奖励费用10万元；联网监督工作购置设备及相关服务20.6万元；代表查体经费45万元；依照宪法和有关法律的规定，合计145.6万元。		保障区人大机关负责的各项工作正常运行，完成常委会年度工作计划该项目拟利用财政资金145.6万元，保障区人大机关负责的各项工作正常运行以及提高了区人大机关负责的工作效率及服务水平。				
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	≤123.6万元	102.45万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	培训、会议次数	≥4次	4次	2	2	
			参训、参议人数	≥500人	500人	2	2	
			进行专家咨询次数	≥10人次	10人次	2	2	
			预算审查、监督覆盖率	=100%	100%	2	2	
			健康查体工作完成率	=100%	100%	2	2	
			健康查体覆盖率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	换届选举经费拨付街道数量	=100%	100%	2	2	
			培训、会议举办保障率	=100%	100%	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	4	4	
			预算审查监督工作完成准确率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	经费拨付准确率	=100%	100%	4	4		
		培训、会议完成及时率	=100%	100%	2	2		
		采购到货及时率	=100%	100%	2	2		
		工作完成期限	2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
		健康查体完成及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标(30)	社会效益指标	换届选举经费拨付街道及时率	=100%	100%	2	2	
			保障区人大机关负责的各项工作正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		提高工作效率及服务水平	有效提高	有效提高	10	10		
可持续发展影响指标	健全政务运行长效机制	健全	健全	10	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	2	2		
		预算单位满意度	≥90%	95%	4	4		
		群众满意度	≥90%	95%	4	4		
总分		98.29						
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：								

注：1.得分一档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)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，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≤*)，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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市市中区人大代表活动经费(复制项目)						
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心		实施单位	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	96	96	42.65	10	44.43%	4.44	
	其中：当年财政拨款	96	96	42.65				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况				
根据年度工作安排，组织新当选十九届区级人大代表270人开展学习培训，视察、专题调研等依法履行职责活动，加强代表工作，使区人大代表积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥代表作用，为人民当家作主、参政议政，为区经济建设和社会各项事业的发展做出贡献。组织270名人大代表培训会议1次，人代会会前代表联系会议1次，代表履职能力培训1次。加强代表工作阵地建设，按照每位代表200元的标准包干使用；市人大代表活动经费的管理使用可参照省人大做法执行，区人大代表履职补助参照省市人大做法按照人均2400元共275人的标准申请预算66万元。				组织完成新当选十九届区级人大代表270人开展学习培训，视察、专题调研等依法履行职责活动，加强代表工作，使区人大代表积极为全区在政治、经济、社会协调发展发挥代表作用，为人民当家作主、参政议政，为区经济建设和社会各项事业的发展做出贡献。组织270名人大代表培训会议1次，人代会会前代表联系会议1次，代表履职能力培训1次，项目实施有效提升了人大代表履职能力水平。				
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(10)	经济成本指标	总成本	≤96万元	42.65万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	会议参与人数	≥270人	270人	2	2	
			会议举办次数	≥2次	2次	2	2	
			培训参与人数	≥270人	270人	2	2	
			培训次数	≥1次	1次	2	2	
			经费划拨街道数量	≥17个	17个	2	2	
			履职补助发放覆盖率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	会议正常举办率	=100%	100%	4	4	
			培训正常举办率	=100%	100%	4	4	
			经费划拨准确率	=100%	100%	4	4	
			履职补助发放准确率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	会议完成及时率	=100%	100%	2	2		
		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	4	4		
		培训完成及时率	=100%	100%	2	2		
		经费划拨街道及时率	=100%	100%	2	2		
		履职补助发放及时率	=100%	100%	2	2		
	效益指标(30)	社会效益指标	提升人大代表履职能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	人大代表为人民当家作主、参政议政长效机制建立健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				94.44			
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：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，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≤*)，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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市市中区人民代表大会会议经费(复制项目)							
主管部门		济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	105	105	101.38	10	96.55%	9.66	
		其中：当年财政拨款	105	105	101.38				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				<p>根据部门职责，每年需组织全体区人大代表召开人代会，该项目拟利用105万元保障济南市市中区第十九届人民代表大会会务工作，提供会议所需的会议用品、租车、住宿、用餐、印刷及疫情防控物品等，本次会议参会代表和工作人员约500人，会期4天，主要通过会议召开使得人大代表认真履行民主监督、参政议政职能，发挥代表作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。保障济南市市中区第十九届人民代表大会二次会务工作。提供会议所需：会议用品、租车、住宿费、餐费、印刷费用及疫情防控物品费用。项目验收合格率100%，区人大代表认真履职，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用得到提高，实现人大代表满意度不低于90%</p> <p>提供会议所需的会议用品、租车、住宿、用餐、印刷及疫情防控物品等，本次会议参会代表和工作人员为500人，会期4天，主要通过会议召开使得人大代表认真履行民主监督、参政议政职能，发挥代表作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。保障济南市市中区第十九届人民代表大会二次会务工作。提供会议所需：会议用品、租车、住宿费、餐费、印刷费用及疫情防控物品费用。项目验收合格率100%，区人大代表认真履职，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用得到提高，实现人大代表满意度为95%。</p>					
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	≤105万元	101.38万元	5	5		
			费用控制标准	≤660元/天/人	660元/天/人	5	5		
	产出指标(40)	数量指标	参会人数	≥500人	500人	10	10		
			会议天数	≥3天	4天	10	10		
		质量指标	会议议程顺利完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30)	社会效益	保障济南市市中区第十九届人民代表大会会务工作	有效保障	有效保障	10	10		
			提升区人大代表履职能力	有效提升	有效提升	10	10		
			会议应急机制健全性	健全	健全	10	10		
	可持续发展影响指标	会议应急机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	10	10			
总分				99.66					
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：									

注：1. 得分一档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)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	济南市市中区人大机关建设经费(复制项目)							
主管部门	济南市市中区财政集中支付中心区直机关分中心			实施单位	济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	45	45	18.78	10	41.73%	4.17	
	其中：当年财政拨款	45	45	18.78				
	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				
	该项目系根据往年实际工作以及2021年度预算执行情况，拟申请机关建设经费45万元，用于走访退休干部，走访慰问因病住院的机关干部、老领导和代表，为退休干部及工作人员进行健康查体等内容。			完成了走访退休干部37人，走访慰问因病住院的机关干部、老领导和代表2次，为退休干部及工作人员进行健康查体，有效保障了退休干部、机关干部身心健康。				
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	≤45万元	18.78万元	4	4	
			走访控制标准	2300元/年/人	2300元/年/人	3	3	
			查体费用控制标准	1600元/年/人	1600元/年/人	3	3	
	产出指标(40)	数量指标	走访(退休干部)人数	≥37人	37人	4	4	
			走访(退休干部)次数	≥2次	2次	4	4	
			慰问(因病住院干部)人数覆盖率	=100%	100%	4	4	
			健康查体覆盖率	=100%	100%	4	4	
			政府采购购买电脑数量	≥50台	50台	4	4	
		质量指标	走访(退休干部)任务有效完成率	=100%	100%	4	4	
			慰问(因病住院干部)有效率	=100%	100%	4	4	
			健康查体人数准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	走访(退休干部)及时率	=100%	100%	3	3	
			慰问(因病住院干部)及时率	=100%	100%	3	3	
			健康查体完成及时率	=100%	100%	3	3	
		效益指标(30)	社会效益指标	保障退休干部、机关干部身心健康	有效保障	有效保障	15	15
	可持续发展影响指标		退休干部、机关干部保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				94.17			
	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：							

- 注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，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≤*)，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。

济南市市中区人民代表大会常务委员会 办公室整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：济南市市中区人民代表大会常务委员会办公室

预算编码： 615

评价方式：单位绩效自评

部门(单位)绩效填报人：邓霞

联系电话：82078213

报告日期：2024 年 8 月 6 日

济南市市中区财政局（制）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门（单位）人员情况

本部门核定编制30人，2023年末实际在职人员35人，其中行政人员29人，参照公务员法管理事业人员6人。

2. 部门（单位）机构设置情况

区人大机关内设职能处室九个，分别为办公室、人事代表处、监察和司法处、财经处、教科文卫处、城建处、信访处、预算处、社会建设处。

3. 部门（单位）主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

(七) 选举上一级人民代表大会代表；

(八) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

(九) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

(十) 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

(十一) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 部门(单位)整体支出规模

根据2023年决算报表，区人大年初预算数1571.6万元，其中基本支出1202万元，项目支出预算369.6万元。全年预算数1627.43万元，年度实际支出1627.43万元，其中基本支出1343.1万元，项目支出预算284.33万元。

2. 部门(单位)资金使用方向和主要内容

2023年项目支出预算安排合计373.45万元，项目内容与预算安排情况详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算金额
1	工作经费	用于各项调研及培训、保障预算联网中心工作、人大代表查体等	123.6
2	人大代表活动经费	开展代表培训、学习、组织代表小组活动；为人大代表订阅学习资料；发放代表履职补助等	96

序号	项目名称	项目内容	预算金额
3	人代会经费	第十九届一次会议所需的租车费、住宿费、餐费、印刷费等会务费用	105
4	机关建设经费	用于走访慰问离退休干部、对口帮扶等	45
5	“四进”强省会工作队经费	用于“四进”工作队经费	3.85
	合计	—	373.45

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1343.1万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. **工资福利支出1252.26万元。**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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. **商品和服务支出47.05万元。**主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3. **对个人和家庭的补助43.79万元。**主要包括退休费、一次性抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4. 关于2023年财政安排“三公”经费预算及支出情况说明

2023年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，其中公务用车购置和运行维护费2万元（公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费10万元。

从预算执行情况看，年度内未安排出国计划，未列支因公出国（境）费；公务用车运行维护费列支0.51万元，公务接待费列支0.56万元，主要因严格执行中央八项规定进行接待活动以及厉行节约、反对浪费所致。

单位：万元

项目名称	预算安排金额	实际列支金额	预算执行率
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	2	0.51	25.5%
公务接待费	10	0.56	5.6%

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年区人大项目支出预算安排合计430.6万元，财政预算额度全部批复下达到位，资金到位率100%，项目预算安排及到位情况见下表。

单位：万元

序号	项目名称	预算安排金额	实际到位金额	资金到位率
1	工作经费	123.6	102.45	82.9%
2	人大代表活动经费	96	42.65	44.4%
3	人代会经费	105	101.38	96.6%
4	机关建设经费	45	18.78	41.7%
5	“四进”强省会工作队经费	5.4	3.85	71.3%
	合计	375	269.11	—

2. 专项资金实际使用情况分析

2023年区人大机关项目支出预算安排284.33万元，实际执行284.33万万元，预算执行率100%。

3. 专项资金管理情况分析

年度各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门严格执行单位财务管理办法、预算绩效管理办法等内控管理制度，结合济南市中区财政局发布的预算绩效管理工作流程相关要求，统筹组织、有序开展预算绩效工作。项目实施过程中，制订了各项具体工作计划和实施方案，确保全面完成各项产出目标，达到预期效果，提高财政资金使用效益。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

（一）人大代表会议组织实施

制订了合理的会议日程安排，发布了会议指南，圆满完成区十九届人大二次会议。大会围绕助推政府提升依法行政、依法理财水平，听取审议2022年财政决算草案的报告，审查批准2022年财政决算；听取审议关于2022年预算执行及其他财政收支的审计工作报告、关于2022年预算执行审计查出问题整改落实情况的报告和关于区级预算调整方案的报告，审查批准预算调整方案，助力更好发挥财政职能作用，推动财政资金使用聚力增效。通过会议召开使得人大代表认真履行民主监督、参政议政职能，努力发挥代表作用，推动市中区经济建设、民生改善、社会和谐和民主

政治建设。

（二）依法开展监督工作

一是聚焦经济高质量发展开展监督。先后听取国民经济和社会发展规划执行情况、优化营商环境、发展现代农业、招商引资、知识产权保护等工作报告，就三大战略实施、现代产业发展等情况开展视察调研，推动各项工作落地见效。二是聚焦增进民生福祉开展监督。先后听取审议全环境育人试验区建设、就业优先政策落实、《宗教事务条例》贯彻实施等工作情况报告，就非物质文化遗产保护、残疾人保障、打击治理电信网络诈骗犯罪等工作进行专题视察调研，助力市中发展更有温度。修订完善民生实项目监督工作方案，持续加强对项目实施情况的监督，确保好事办好、实事办实。三是聚焦城市功能提升开展监督。听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，配合市人大开展《济南市名泉保护条例》执法检查，助力打造天蓝、地绿、水清的省会“靓丽窗口”。四是聚焦保障公平正义开展监督。听取审议法院执行工作、检察院公益诉讼工作情况报告，就推进社会诚信体系建设、畅通公益诉讼渠道、拓展公益诉讼领域等提出意见建议，有效维护司法秩序和司法公信力。

（三）强化代表履职服务

一是深化“双联”提升工程。修订完善主任、副主任接待代表活动安排意见，先后开展接待代表活动5次，面对面听取代表心声、基层民声。常态化邀请代表参与常委会会议、执法检查和视

察调研等工作，组织代表参加视察调研、执法检查等80余人次，进一步拓宽了代表监督渠道。全力提升代表联络站规范化建设水平，扎实开展接待选民、监督议事等活动，有效激发了代表履职活力。二是打造“我的近邻是代表”工作品牌。常委会班子成员全部参与到品牌活动中，分别到各街道进行现场指导，推动活动有效开展。三是夯实代表服务保障。连续两年以会议形式向代表通报区情政情，保障代表知情明政、精准监督。积极指导和服务市代表小组开展活动，不断提高活动质效。

四、部门整体支出绩效情况

（一）评分情况

根据要求，分别从预算执行率和投入、产出、效果对部门整体支出绩效进行自评价。经过自评价，区人大整体绩效自评为96.61分。预算执行率权重10分，得分为10分，得分率100%；投入管理指标权重30分，得26.61分，得分率88.7%；产出指标权重30分，得分30分，得分率100%；效果指标权重30分，得分30分，得分率100%。

（二）综合评价

1. 经济性分析

根据2023年决算表，区人大年初预算数1571.6万元，其中基本支出1202万元，项目支出369.6万元。全年预算数1627.43万元，全年执行数1627.43万元，预算执行率100%，未出现超预算执行情况。同时做到严控“三公”经费支出，严格执行公车管理规定，

做到定点维修、定点加油、定点保险；严格公务接待审批程序，执行公函接待制度，杜绝奢侈高档消费；严格因公出国（境）管理。加强会议费管控，按要求做到精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量使用多媒体、召开电视电话会议，尽量利用内部会议室。加强培训费管控，严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数。加强差旅费管控，严格执行出差事前审批制度，做到从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

2. 效率性分析

区十九届人大二次会议以来，共收到区代表建议41条，全部转交政府督查室，建议已办理完毕并答复代表，代表对办理过程及答复意见的满意度不断提高。结合区人大机关工作实际，制定主题教育实施方案，建立完善“四张清单”，组织开展读书班4期，理论中心组集体学习6次，开展党支部集中培训3次、党性教育2次、专题党课2次，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效。按照常委会工作要点安排，聚焦“深化落实年”“提速增效年”工作部署，不断创新监督方式，服务保障常委会听取审议“一府一委两院”专项工作报告36项，开展视察调研34余次，进行专题询问2次。修订完善主任、副主任接待代表活动安排意见，先后开展接待代表活动5次，面对面听取代表心声、基层民声。常态化邀请代表参与常委会会议、执法检查 and 视察调研等工作，组织代表参加视察调研、执法检查等80余人次，进一步拓

宽了代表监督渠道。全力提升代表联络站规范化建设水平，扎实开展接待选民、监督议事等活动，有效激发了代表履职活力。“我的近邻是代表”主题活动已在全区17个街道全面展开，共开展主题活动50余次，收集群众意见建议220余条，工作品牌影响力逐步提升。组织党员到六里山街道山景社区开展“双报到”活动，参加联席会议10次，帮助解决社区戏曲教学资源短缺等问题3项。

3. 有效性分析

着力提升调研广度和深度，组织市人大代表开展跨选举单位专题调研，为党委政府科学决策提供了有益参考，为经济社会高质量发展贡献了代表力量。坚持把接待群众来信来访作为了解社情民意的重要渠道，全年共受理群众来信来访30件，依法维护人民群众合法权益。累计发布新闻稿件100余篇，代表主题活动、专题询问、民生实事监督等亮点工作被市级以上媒体多次宣传报道，进一步增强了全区人民对人民代表大会制度的了解和认同。

4. 可持续性分析

(1) 组织建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真履行岗位职责，切实加强自身建设。一是深入开展主题教育，结合区人大机关工作实际，制定主题教育实施方案，建立完善“四张清单”，组织开展读书班4期，理论中心组集体学习6次，开展党支部集中培训3次、党性教育2次、专题党课2次。二是充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作

用，重要事项、重大问题主动向区委、区人大常委会党组请示报告。服务常委会依法任免国家工作人员48人次，补选区代表39名、市代表2名。三是以职责使命增强行动自觉。坚定不移贯彻区委的各项部署要求，围绕战略实施、产业升级、民生改善等重点任务，高质量做好监督、决定和代表工作。

（2）宣传培训

区人大积极参与财政部门组织的各类预算绩效管理培训，认真做好相关工作，但部门内尚未开展预算绩效管理业务培训，下一步将根据市中区财政局绩效管理工作的要求，探索开展本部门绩效管理培训工作。

（3）制度建设

落实行政事业单位内部控制管理制度，严格按照《济南市市中区预算绩效管理流程》文件要求，按照“谁申请资金、谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标，谁批复预算、谁批复目标”的原则，强化部门预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性，适时调整单位预算绩效管理制度文件，强化预算执行管理，坚持厉行节约反对浪费，持续规范部门财务支出行为，提升资金使用效益。

五、存在的主要问题

（一）年度预算编制不够细化和科学，预算绩效指标设计有待加强，指标体系建设不够规范。预算执行过程中，执行力度尚需进一步加强。预算绩效管理意识尚需进一步，尚存在“重投入、

轻管理；重资金、轻绩效”的现象。预算绩效评价结果与年度预算安排挂钩不够紧密，促进预算管理的作用不够尚明显。

（二）部门内部尚未自行组织预算绩效管理培训工作，未对业务科室进行培训，业务科室预算绩效管理意识有待加强，预算管理能力有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

（一）强化部门预算管理，增强预算编制的科学性、合理性，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。预算执行过程中，严格按照规定的费用项目和用途进行开支并做到厉行节约反对浪费。加强预算绩效评价结果应用，探索将预算绩效评价结果与年度重点工作计划和预算安排相挂钩，进一步提高财政资金使用效益。

（二）提高意识，不断加强预算绩效理论知识学习，积极参加财政部门举办的绩效管理培训活动，提升绩效管理能力。探索完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。

