

2024年度中共济宁市兖州区委办 公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）围绕中央、省、市委及我市区的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

（二）起草、修改区委的重要文件；整理、汇总全区政治、经济、社会等方面的综合情况；发现典型，总结推广经验；围绕上级党委和区委决策的有效实施搞好调查研究，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）负责区委日常公文处理与交换；负责中央、省、市委及我区的重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（四）负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责区委领导同志、部分区级老同志的生活服务和区委办公室离退休人员的生活服务及管理；负责党和国家领导人、省委和济宁市委负责同志及兄弟县市党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

（五）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密、文电、信件的传递工作；指导全区保密、机要工作，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

（六）在区委的领导下，综合协调全区各单位、各部门的工作和关系；负责搞好区委机关办公区的值班和卫生工作。

（七）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：秘书科、行政科、综合科、信息科、调研科、法规科、风险防控监督科、区委督促检查室、机要科、保密

科、档案管理科、财务科、党建人事科、区直机关武装部、密码科、党建工作协调科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	920.85	一、一般公共服务支出	32	745.78
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	92.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.65
	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	52.83
	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	920.85	本年支出合计	58	920.85
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	920.85	总计	62	920.85

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

公开02表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	920.85	920.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.78	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.78	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	529.81	529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.96	215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	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	59.76	59.76	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	920.85	698.48	222.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.78	523.40	222.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.78	523.40	222.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	529.81	523.40	6.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.96	0.00	215.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	920.85	一、一般公共服务支出	33	745.78	745.78	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	92.59	92.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.65	29.65	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	52.83	52.83	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	920.85	本年支出合计	59	920.85	920.85	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	920.85	总计	64	920.85	920.85	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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
		920.85	698.48	222.38
201	一般公共服务支出	745.78	523.40	222.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.78	523.40	222.38
2013101	行政运行	529.81	523.40	6.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.96	0.00	215.96
208	社会保障和就业支出	92.59	92.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.59	92.59	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	0.00
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00

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

公开06表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	613.52	302	商品和服务支出	50.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.22	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.45	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	26.33	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	59.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	6.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	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	1.32	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.83	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	0.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.80	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	26.18	30217	公务接待费	0.45	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	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	9.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.14	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	3.84	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	13.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	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	11.47	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		648.27	公用经费合计					50.21

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

公开07表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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

公开09表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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
21.18	16.89	3.84	0.00	3.84	0.45	21.18	16.89	3.84	0.00	3.84	0.45

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为920.85万元。与2023年相比，收、支总计各增加69.78万元，增长8.2%。主要是2024年度我单位项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

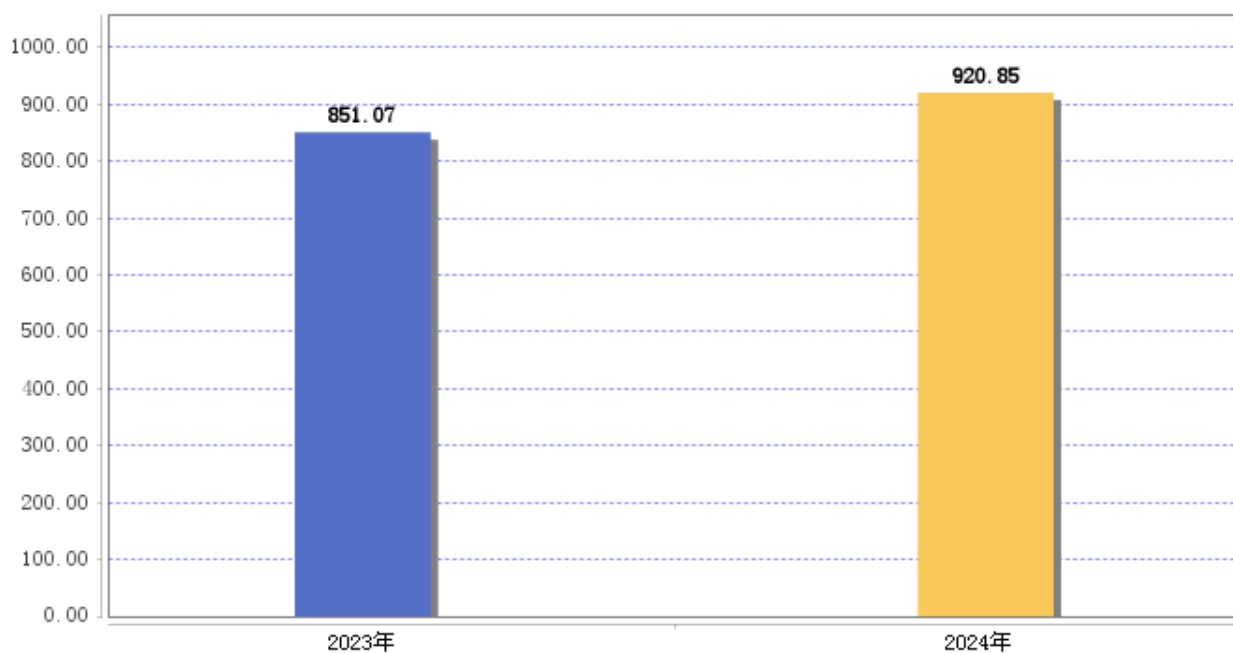
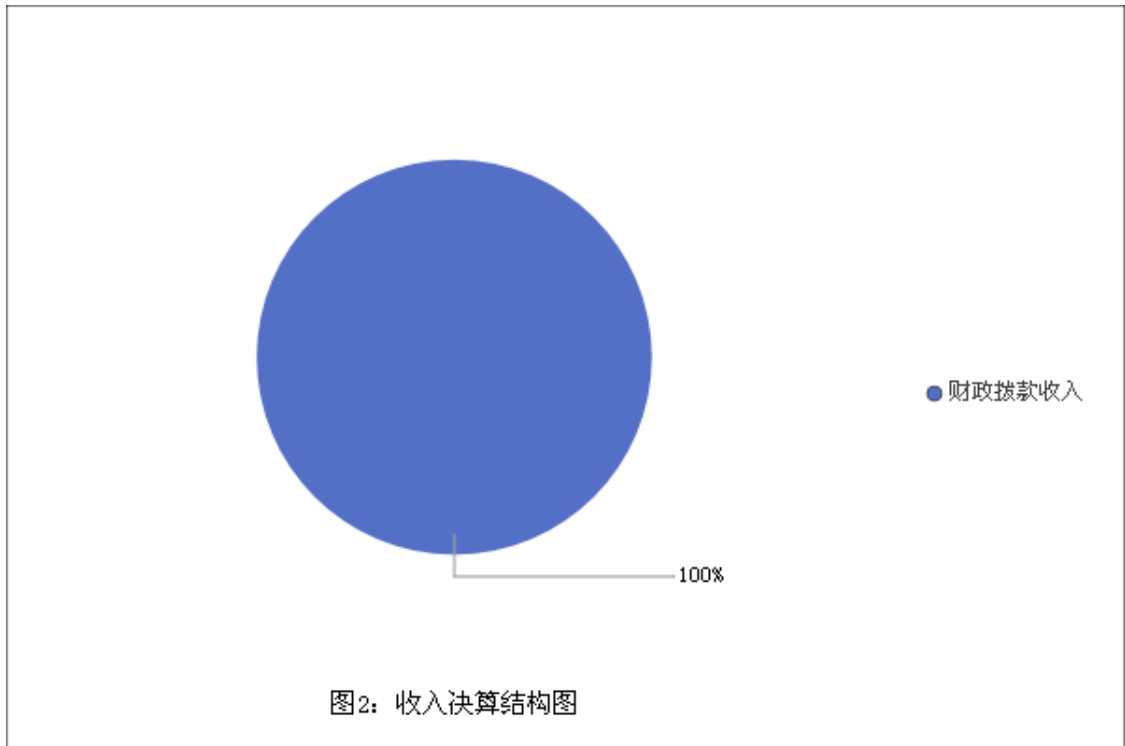


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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920.85万元，其中：财政拨款收入920.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入920.85万元。与2023年度相比，增加69.78万元，增长8.2%。主要是2024年度我单位项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

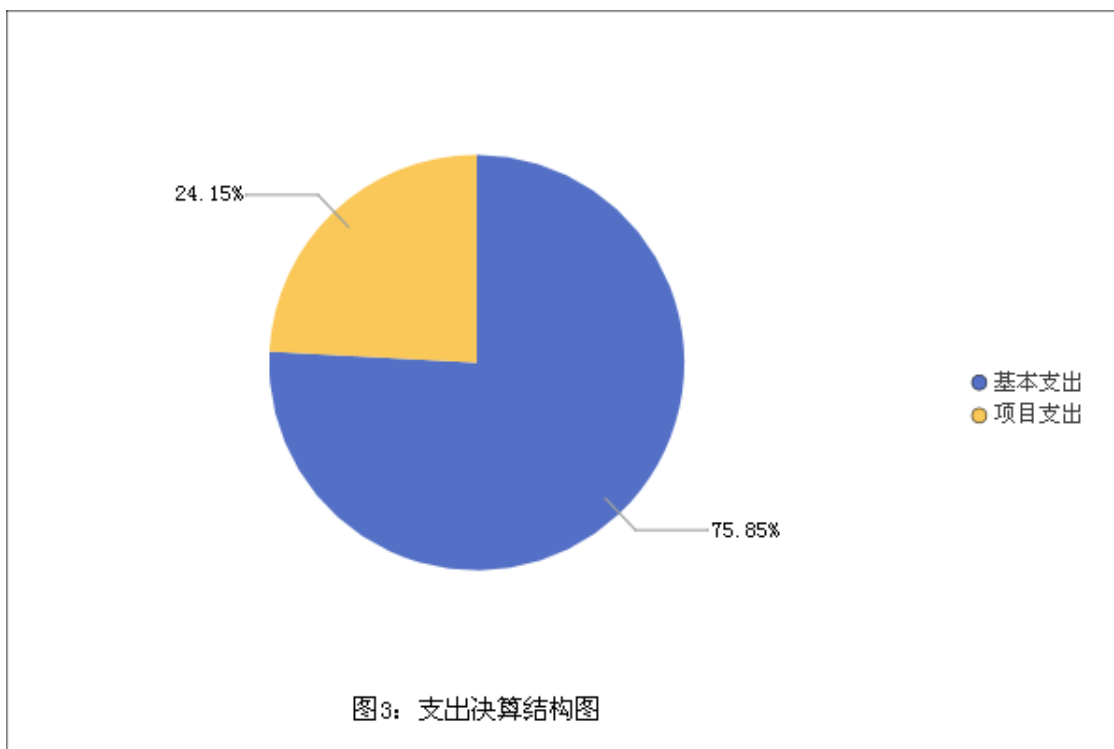
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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920.85万元，其中：基本支出698.48万元，占75.85%；项目支出222.38万元，占24.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出698.48万元。与2023年度相比，减少34.33万元，下降4.68%。主要是2024年度我单位人员较上年度减少，人员经费、运转经费支出下降。

2、项目支出222.38万元。与2023年度相比，增加104.12万元，增长88.04%。主要是2024年度我单位项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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920.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加69.78万元，增长8.2%。主要是2024年度我单位项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

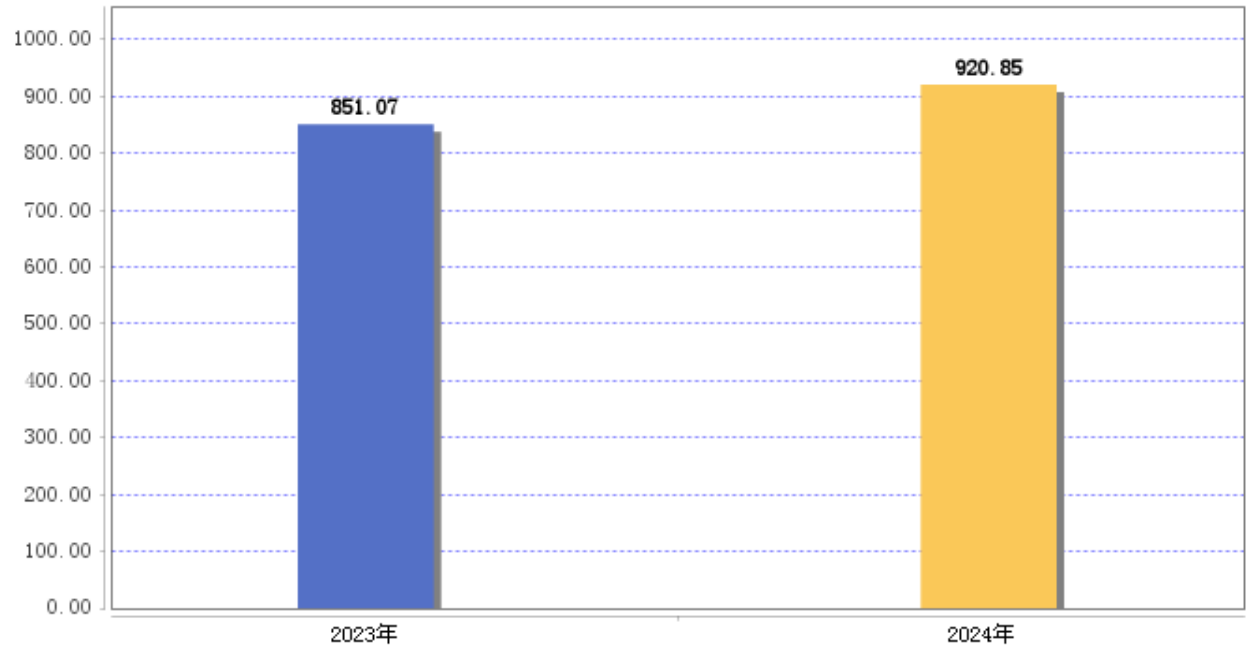


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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920.85万元，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69.78万元，增长

8.2%。主要是2024年度我单位项目按计划开展，项目经费支出较上年度有所增加。

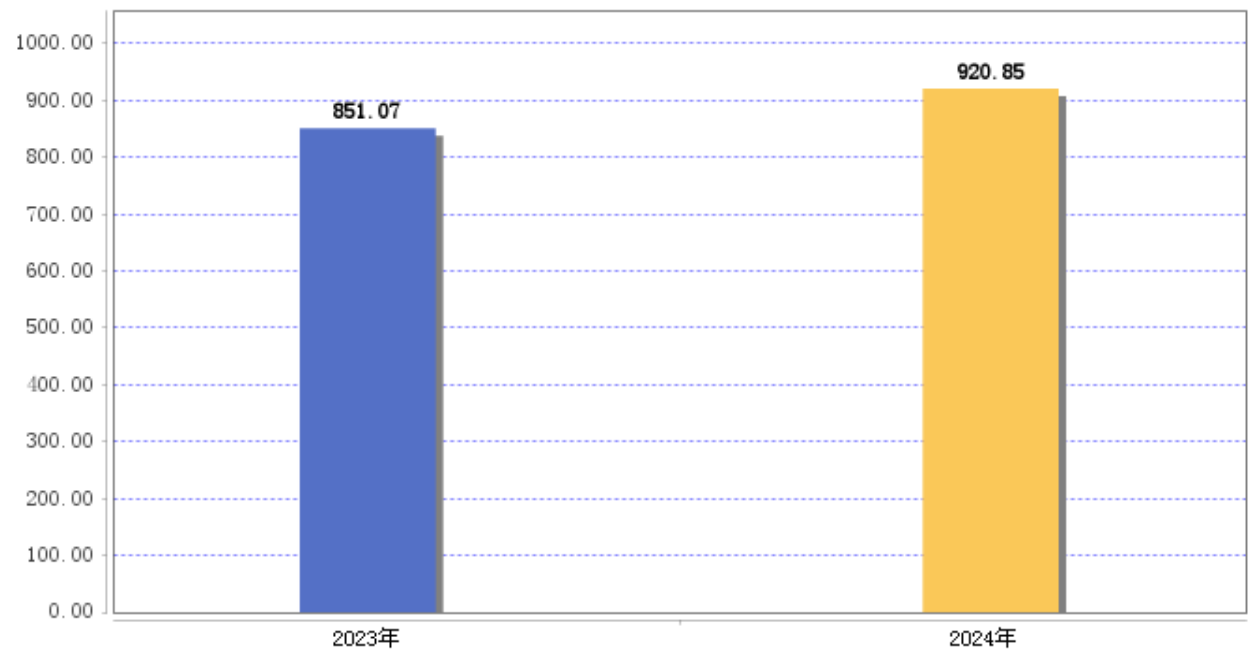
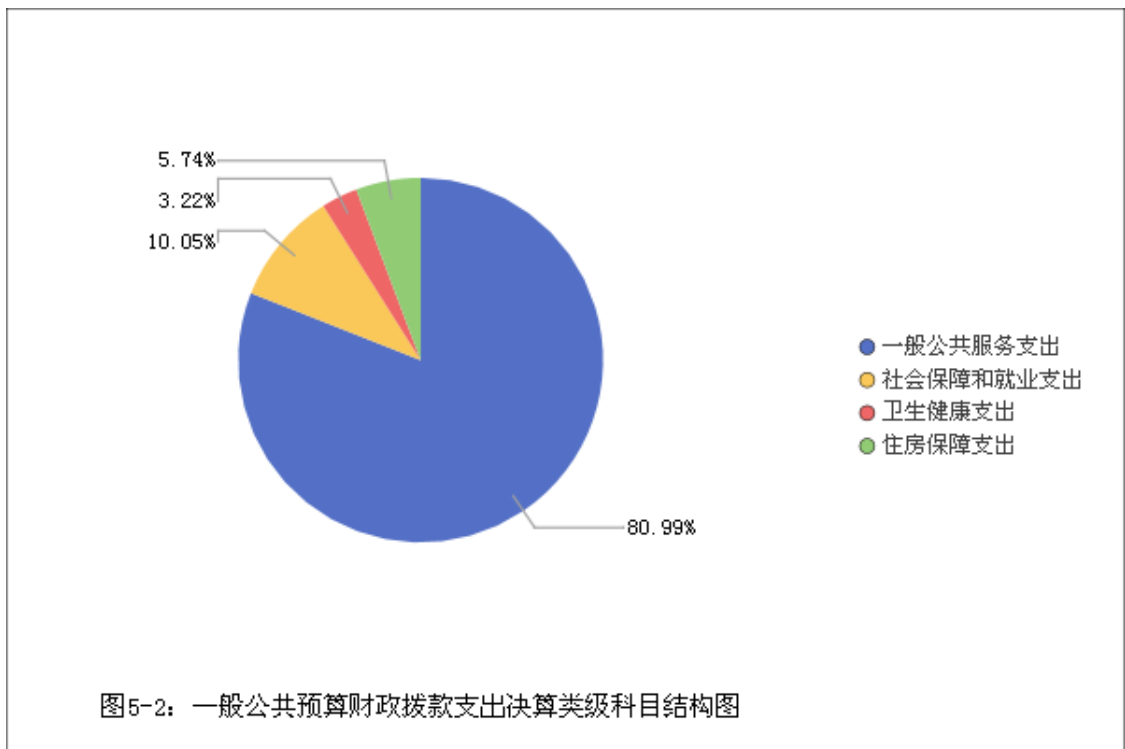


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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920.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出745.78万元，占80.99%；社会保障和就业支出（类）支出92.59万元，占10.05%；卫生健康支出（类）支出29.65万元，占3.22%；住房保障支出（类）支出52.83万元，占5.74%。



（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1,543.81万元，支出决算数为920.85万元，完成年初预算数的59.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算的部分项目经费未达到支付标准。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为625.07万元，支出决算数为529.81万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位在职人员减少，在职人员经费支出降低；同时我单位厉行节约，大力压减各项开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为723万元，支出决算数为215.96万元，完成年初预算的29.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算的部分项目经费未达到支付标准。

3、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22.72万元，支出决算数为26.18万元，完成年初

预算的115.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年我单位新增在职转退休人员1名。

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65.55万元，支出决算数为59.76万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位人员变动较多，在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为6.66万元，完成年初预算的41.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据单位实际情况，2024年我单位仅1名在职转退休同志需要缴纳职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.89万元，支出决算数为29.65万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位人员变动较多，在职人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58.58万元，支出决算数为52.83万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度我单位人员变动较多，在职人员减少。

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698.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费648.27万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.18万元，支出决算数为21.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为16.89万元，支出决算数为16.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括国际差旅费、住宿费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.84万元，支出决算数为3.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中共济宁市兖州区委办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中共济宁市兖州区委办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于接待来访，共计接待3批次、57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50.21万元，比年初预算数减少32.86万元，下降39.56%，主要原因是我单位厉行节约，大力压减各项开支，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额53.64万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.82万元。授予中小企业合同金额53.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.94万元，占政府采购支出总额的96.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）2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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金133.04万元，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。中共济宁市兖州区委办公室2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区委服务保障经费”、“机关党建工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 区委服务保障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97.95分。全年预算数为120.1万元，执行数为95.5万元，完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高项目资金执行率，加快资金支付进度。

2. 机关党建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97.4分。全年预算数为5万元，执行数为4.12万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体上水平、提档次；持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。发现的主要问题及原因：项目预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：详细分析项目成本组成内容，提高预算的准确性。

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）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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行外的，用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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），主要用于反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业年金(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），主要用于反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区委服务保障经费	中共济宁市兖州区委办公室	97.95	优
2	机关党建工作经费	中共济宁市兖州区委办公室	97.4	优
3	挂职干部工作专项经费	中共济宁市兖州区委办公室	99.48	优

注：已按规定剔除涉密项目

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区委服务保障经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室		
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	120	120.1	95.5	10	79.52%	7.95	
	其中：当年财政拨款	120	120.1	95.5				
	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			
		目标1：围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动； 目标2：承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用； 目标3：确保党委各项工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。			
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	经济成本指标	其他费用成本	≤60.099万元	57.58万元	3	3	
			项目总成本	≤120.099万元	95.5万元	4	4	
			印刷费用成本	≤60万元	37.92万元	3	3	
	产出指标	数量指标	兖州信息编发量	≥200次	297次	5	5	
			调研报告撰写篇数	≥1篇	2篇	5	5	
			督查专报编发期数	≥85期	180期	5	5	
			转办市委和区委领导批办件	≥525件	560件	5	5	
		质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥20项	35项	5	5	
			调研报告上级采纳率	≥50%	50%	5	5	
		时效指标	学习会议召开频次	1次/周	1次/周	5	5	
			办文办会及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100%	100%	15	15	
			向省市委改革办推送经验材料篇数	≥80篇	86篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.95					
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室		
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	5	5	4.12	10	82.40%	8.24
		其中：当年财政拨款	5	5	4.12			
		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			
		目标1：理清工作思路，查缺补漏，真抓实干，真正将基层党组织打造成坚强的战斗堡垒； 目标2：全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体水平、提档次； 目标3：持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。			全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建整体水平、提档次；持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。			
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	经济成本指标	党建用品采购成本	≤4万元	2.84万元	3	3	
			项目总成本	≤5万元	4.12万元	4	4	
			其他经费成本	≤1万元	1.28万元	3	2.16	分项预算不够精确，下一步提高预算的准确性、严谨性。
	产出指标	数量指标	党建观摩活动次数	≥1次	3次	5	5	
			组织党建活动次数	≥5次	5次	5	5	
			党建用品采购完成率	=100%	100%	5	5	
			发展党员人数	≥1人	2人	5	5	
		质量指标	党费收取准确率	=100%	100%	5	5	
			党建活动参与人次	≥188人	700人	5	5	
		时效指标	党建用品投入使用时间	≤60天	10天	5	5	
			组织党建活动完成时间	12月底之前	3月、4月、8月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	95%	15	15	
			辖区党组织理论水平提高认可度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			党员干部满意度	≥95%	95%	3	3	
			辖区党组织满意度	≥95%	95%	4	4	
总分		97.40						
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