

2024年度中国人民政治协商会议
山东省威海市环翠区委员会办公
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）负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以区政协名义的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与区政协各专门委员会组织的调查、视察活动。

（四）负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

（五）起草区政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

（六）研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为区政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和区委交办的其他研究课题。

（七）负责区政协形成的调查、视察报告和建议案的督促办理。

（八）负责区政协后期保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（九）负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

（十）完成区政协领导交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室部门决算包括：。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室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山东省威海市环翠区委员会办公室机关
2. 威海市环翠区政协机关综合服务中心

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山东省威海市环翠区委员会办公室

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	940.66	一、一般公共服务支出	32	777.11
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	70.09
	9		九、卫生健康支出	40	33.20
	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	60.25
	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	940.66	本年支出合计	58	940.66
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	940.66	总计	62	940.66

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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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	940.66	940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	777.11	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	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

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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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	940.66	790.34	150.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.11	626.79	150.32	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	777.11	626.79	150.32	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	645.00	549.88	95.12	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	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

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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	940.66	一、一般公共服务支出	33	777.11	777.11	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	70.09	70.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20	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	60.25	60.25	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	940.66	本年支出合计	59	940.66	940.66	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	940.66	总计	64	940.66	940.66	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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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
		940.66	790.34	150.32
201	一般公共服务支出	777.11	626.79	150.32
20102	政协事务	777.11	626.79	150.32
2010201	行政运行	645.00	549.88	95.12
2010204	政协会议	26.00	0.00	26.00
2010206	参政议政	11.20	0.00	11.20
2010250	事业运行	76.91	76.91	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	70.09	70.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	0.00
210	卫生健康支出	33.20	33.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	60.25	60.25	0.00
22102	住房改革支出	60.25	60.25	0.00
2210201	住房公积金	60.25	60.25	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

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：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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	747.00	302	商品和服务支出	42.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.08	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.50	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	16.11	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	69.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	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	4.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.25	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	1.29	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	0.45	30215	会议费	0.00	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	1.73	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	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	0.24	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	24.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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	4.84	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		747.45	公用经费合计					42.89

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

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

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
1.96	0.00	0.24	0.00	0.24	1.73	1.96	0.00	0.24	0.00	0.24	1.73

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940.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少67.22万元，下降6.67%。主要是人员退休、调出，相关费用减少。

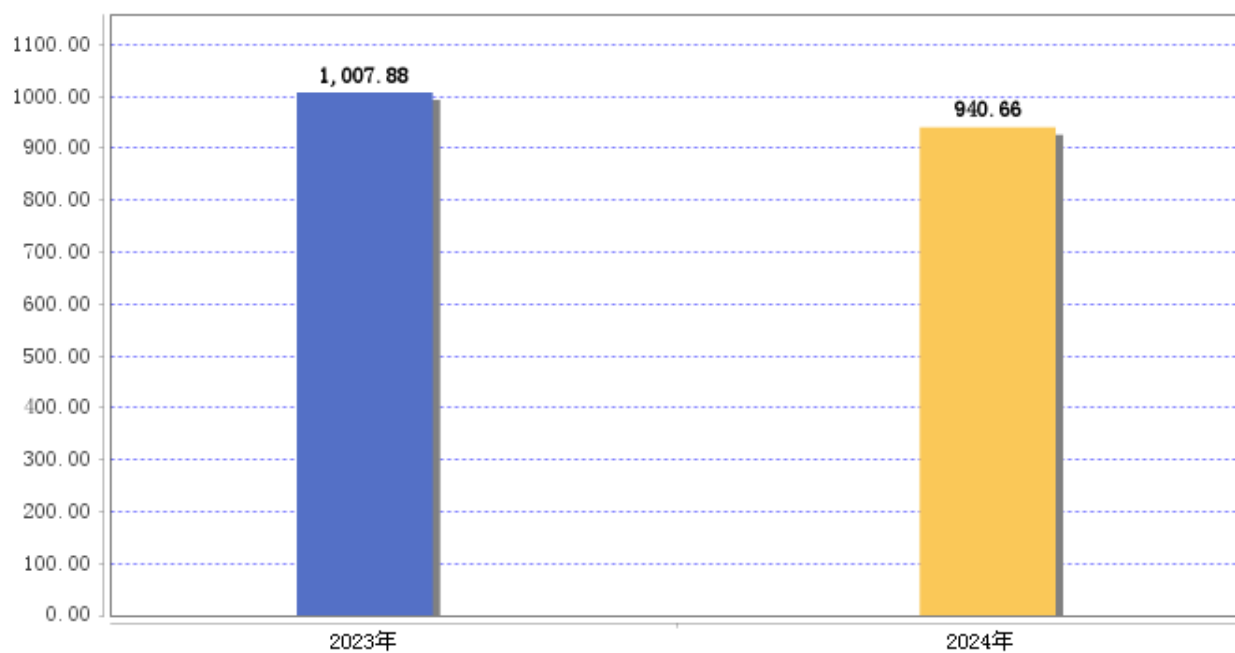
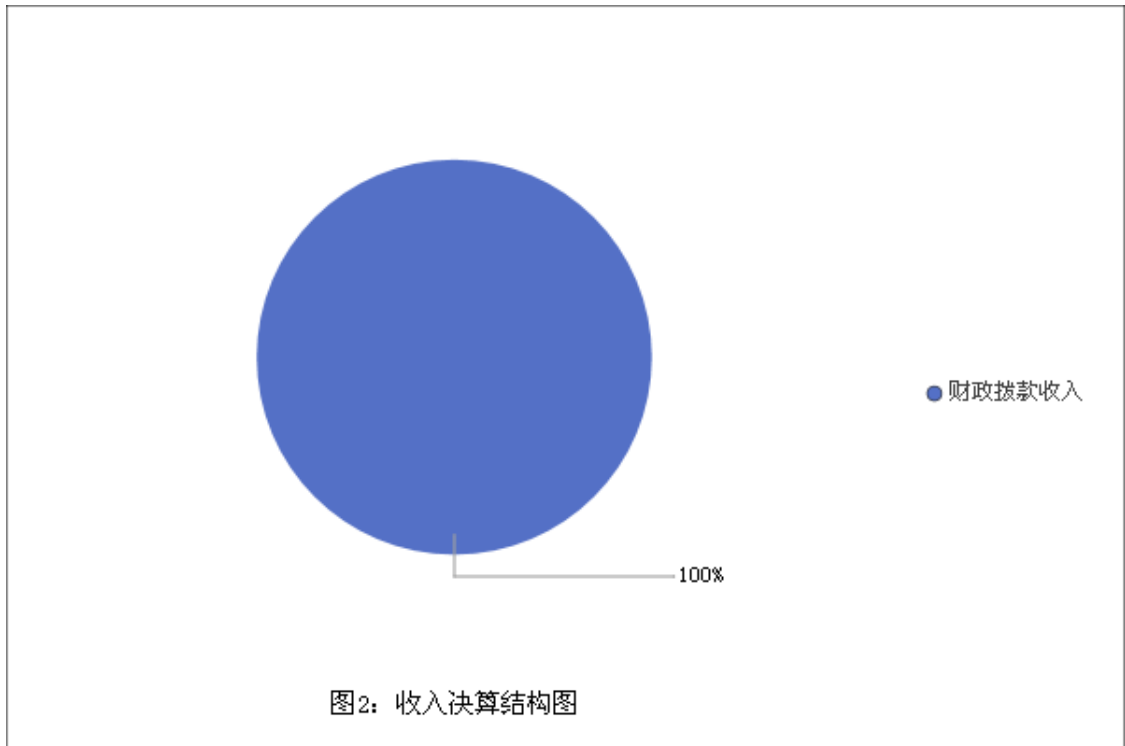


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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940.66万元，其中：财政拨款收入940.66万元，占100%。



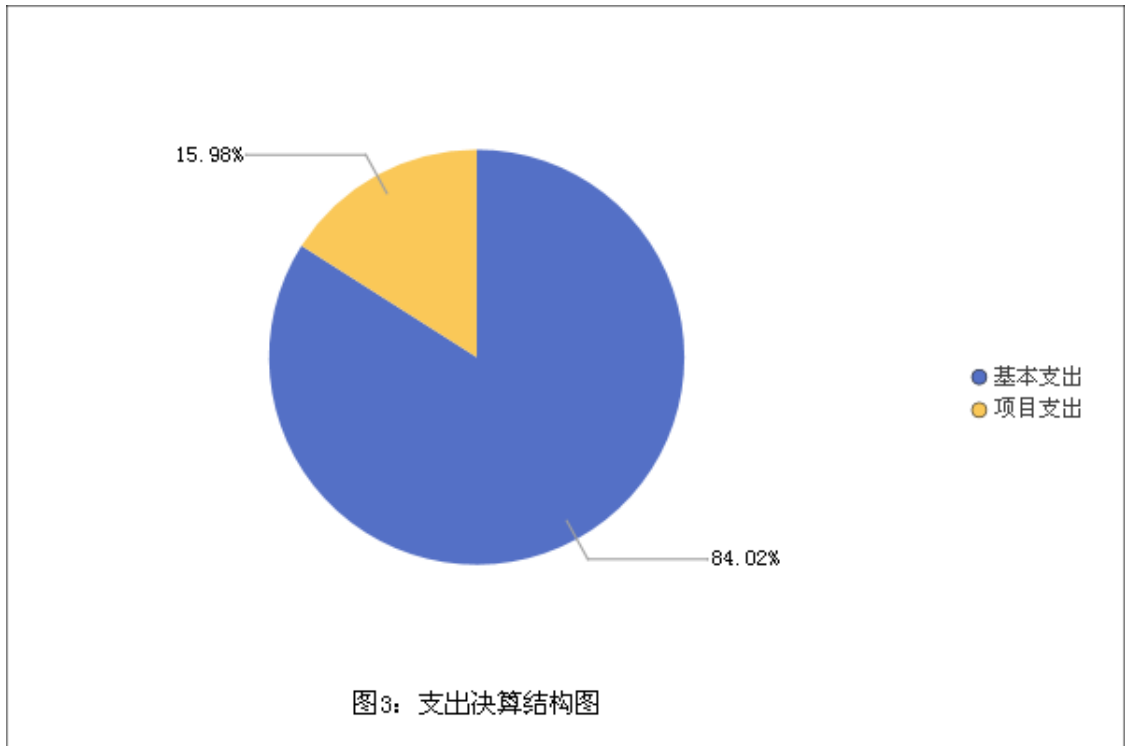
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入940.66万元。与2023年度相比，减少67.22万元，下降6.67%。主要是人员退休、调出，相关费用减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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940.66万元，其中：基本支出790.34万元，占84.02%；项目支出150.32万元，占15.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出790.34万元。与2023年度相比，减少89.01万元，下降10.12%。主要是人员退休、调出，相关费用减少。

2、项目支出150.32万元。与2023年度相比，增加21.79万元，增长16.95%。主要是政协相关业务增加，费用增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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940.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.22万元，下降6.67%。主要是人员退休、调出，相关费用减少。

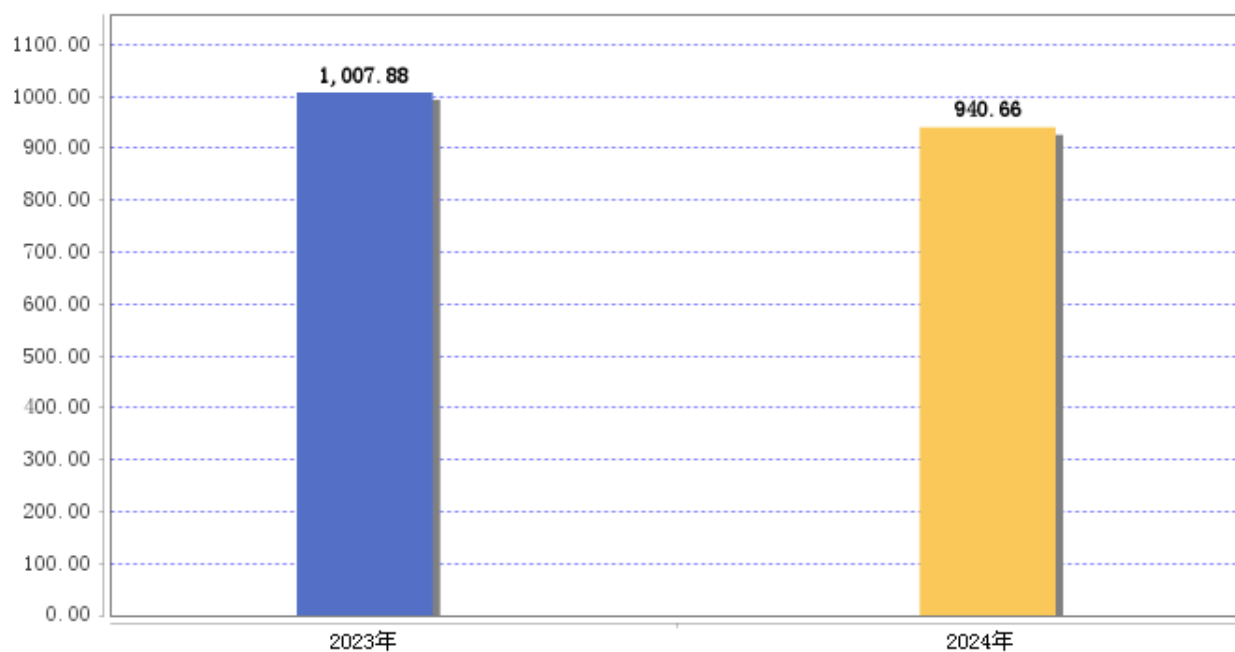


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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940.66万元，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减少67.22万元，下降6.67%。主要是人员退休、调出，相关费用减少。

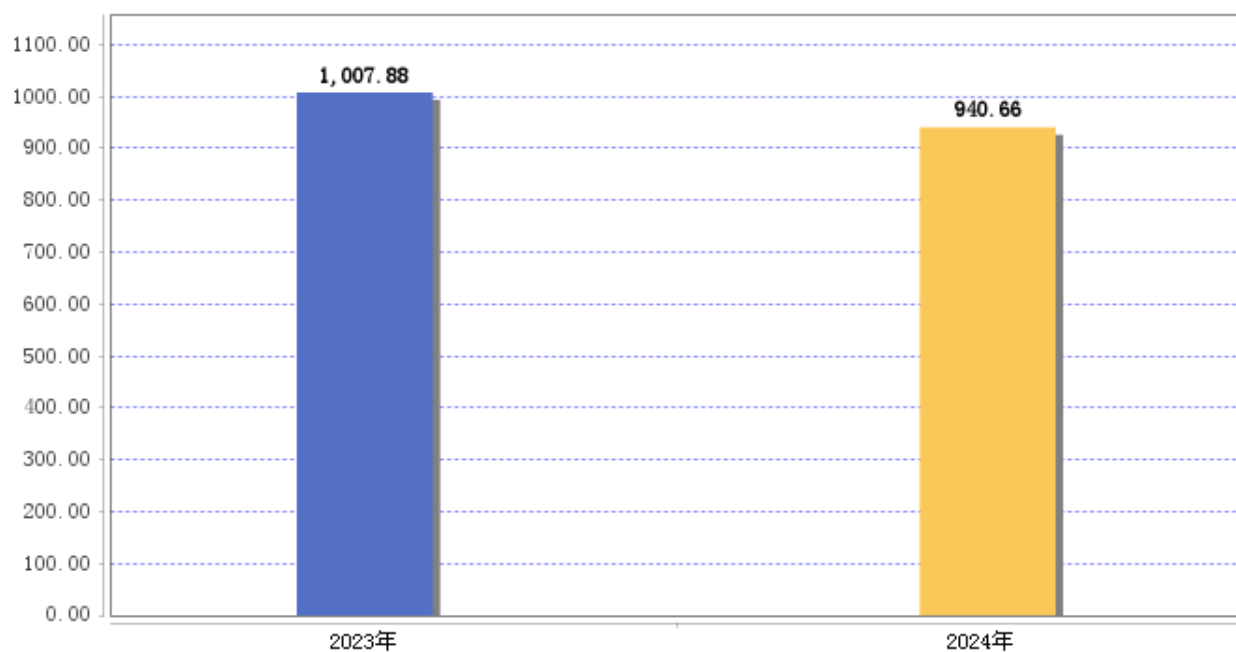
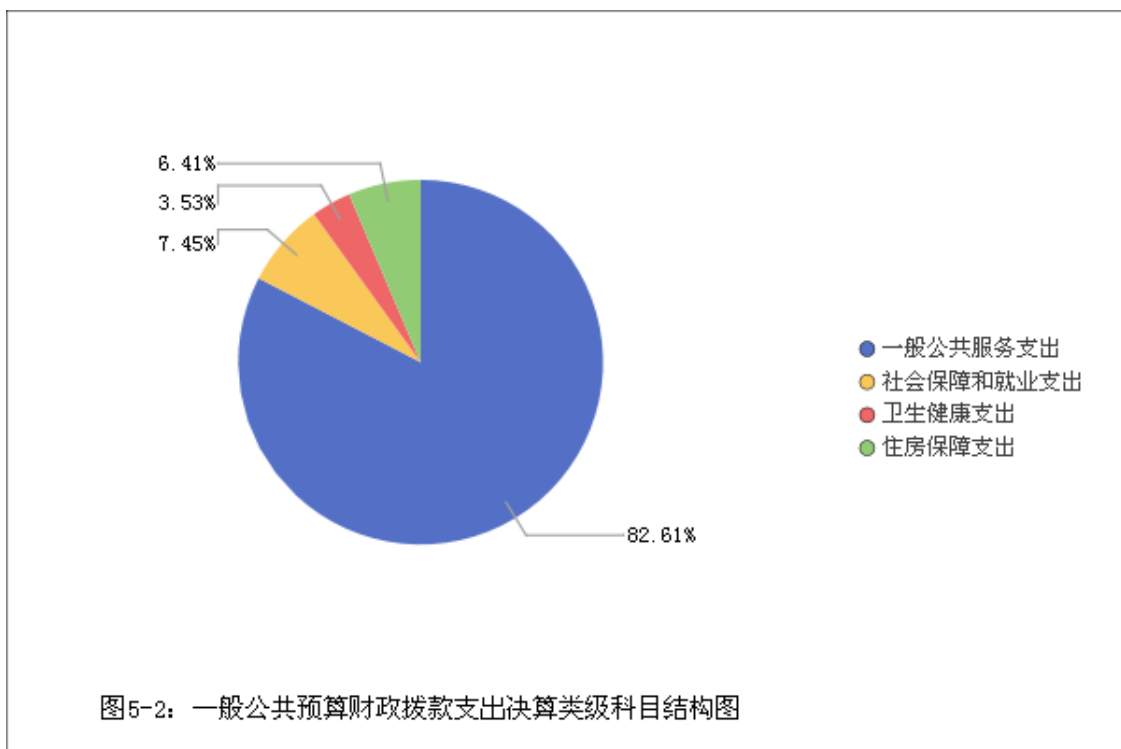


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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940.66万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出777.11万元，占82.61%；社会保障和就业支出（类）支出70.09万元，占7.45%；卫生健康支出（类）支出33.2万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出60.25万元，占6.41%。



（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973.62万元，支出决算数为940.66万元，完成年初预算数的96.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、调出，相关费用减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为630.87万元，支出决算数为645万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是政协相关业务增加，费用增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为11.2万元，完成年初预算的33.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是活动冲突，未开展。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算

数为71.1万元，支出决算数为76.91万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是活动冲突，未开展。

6、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0.29万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的48.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是半年发放一次劳模补贴费用。

7、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76.33万元，支出决算数为69.95万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、调出，相关费用减少。

8、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35.86万元，支出决算数为28.37万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、调出，相关费用减少。

9、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5.03万元，支出决算数为4.83万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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65.43万元，支出决算数为60.25万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休、调出，相关费用减少。

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790.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费747.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费42.89万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，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全年预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，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年中国人民政治协商会议山东省威海市

环翠区委员会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0.24万元，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，中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会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1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.73万元，支出决算数为1.73万元，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1.73万元，主要用于外出调研，共计接待9批次、150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41.33万元，比年初预算数减少8.42万元，下降16.92%，主要原因是人员退休、调出，相关费用减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额28.35万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.6万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的99.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，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90%。

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，中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室组织对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5个，涉及预算资金163万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“文史编印”“政协全委会”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金163万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“文史编印”“政协全委会”2个项目的绩效自评表。

1. 文史编印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数为18万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：在2024年10月-12月份完成编印文史资料1册，文史资料内容详实率 $\geq 95\%$ ，读者对文史资料了解程度和满意率均 $\geq 95\%$ 。

2. 政协全委会项目绩效自评综述：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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：在2024年年初顺利召开政协十五届三次会议，会议提案办理率以及回复率 $\geq 95\%$ ，参会人员满意度 ≥ 95 。

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。本部门无单位重点绩效评价项目。

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）政协事务（款）行政运行（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职能和行政机关工作要求，维持机关正常运行等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职能要求，召开政治协商会等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室根据政协职

能要求，参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于反映中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室所属事业单位威海市环翠区政协机关综合服务中心的人员经费。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于反映中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室用于上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、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），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室离退休人员相关费用。

二十二、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），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室及所属事业单位威海市环翠区政协机关综合服务中心的养老保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室缴纳的职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室所属事业单位威海市环翠区政协机关综合服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室及所属事业单位威海市环翠区政协机关综合服务中心缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	文史编印	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室	96	优
2	政协全委会	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室	100	优
3	政协业务经费	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室	93.39	优
4	政协委员活动	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室	90.29	优
5	参政议政	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室	93.39	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文史编印			主管部门	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室		
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	30	30	18	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	30	30	18	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作，为完成政协文史任务，计划年底前至少编印出版一册环翠文史资料书籍，确保文史资料内容详实率达 95%以上，增进社会各界对环翠历史的了解，读者满意率达到 95%以上。			完成。			
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	产出指标	数量指标	编印文史资料	≥1 册	1 册	20	20	
		质量指标	文史资料内容详实率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	文史资料出版印刷成册时间	2024 年 12 月	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增进社会各界对编印文史资料了解率	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会读者对文史资料满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分		96						

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政协全委会			主管部门	中国人民政治协商会议山东省威海市环翠区委员会办公室		
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	26.00	26.00	26.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中国人民政治协商会议章程》，为履行政协义务，计划年初召开一次政协十五届三次会议，确保委员参会率达 90%以上，提案办理及回复率均达 95%以上，常务委员会每年至少举行两次专题议政性会议，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局等，使参会人员满意度不低于 95%。			完成。			
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	产出指标	数量指标	召开全体政协委员会会议次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	提案的办理率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	十五届三次会议召开及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协提案回复率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分			100					