

2024年度
中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会办公室
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）负责市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市政协名义的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施市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）负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

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

（五）负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

（六）起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

（七）研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

（八）负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

（九）负责全市政协有关人员的理论培训。

（十）负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（十一）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。

（十二）完成市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委员会办公室部门决算包括：市政协办公室本级决算、市政协办公室下属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室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委员会办公室机关
2. 威海市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	2,031.28	一、一般公共服务支出	32	1,676.01
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	157.18
	9		九、卫生健康支出	40	74.29
	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	123.79
	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	2,031.28	本年支出合计	58	2,031.28
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	1.34	年末结转和结余	60	1.34
	30			61	
总计	31	2,032.62	总计	62	2,032.62

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委员办公室

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	2, 031. 28	2, 031. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 676. 01	1, 676. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 676. 01	1, 676. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	1, 590. 33	1, 590. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	85. 68	85. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 18	157. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 81	127. 81	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	127. 81	127. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 96	26. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 96	26. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 29	74. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 29	74. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 98	15. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	123. 79	123. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	123. 79	123. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	123. 79	123. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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委员办公室

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	2,031.28	1,749.84	281.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,676.01	1,394.57	281.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,676.01	1,394.57	281.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,590.33	1,308.89	281.44	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	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	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,031.28	一、一般公共服务支出	33	1,676.01	1,676.01	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	157.18	157.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.29	74.29	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	123.79	123.79	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	2,031.28	本年支出合计	59	2,031.28	2,031.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	2,032.12	总计	64	2,032.12	2,032.12	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委员办公室

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
		2,031.28	1,749.84	281.44
201	一般公共服务支出	1,676.01	1,394.57	281.44
20102	政协事务	1,676.01	1,394.57	281.44
2010201	行政运行	1,590.33	1,308.89	281.44
2010250	事业运行	85.68	85.68	0.00
208	社会保障和就业支出	157.18	157.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81	0.00
20808	抚恤	26.96	26.96	0.00
2080801	死亡抚恤	26.96	26.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	74.29	74.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29	0.00
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00
221	住房保障支出	123.79	123.79	0.00
22102	住房改革支出	123.79	123.79	0.00
2210201	住房公积金	123.79	123.79	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委员办公室

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	1,534.54	302	商品和服务支出	168.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.51	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.85	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	11.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.81	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	7.99	31002	办公设备购置	15.95
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	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	15.98	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	2.41	30211	差旅费	25.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.89	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	0.00	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	26.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.24	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	7.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	10.35	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	71.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	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	7.53	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		1,565.43	公用经费合计					184.40

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委员办公室

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委员办公室

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

部门：中国人民政治协商会议山东省威海市委员办公室

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
26.03	0.00	10.62	0.00	10.62	15.41	26.03	0.00	10.62	0.00	10.62	15.41

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2,032.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少134.54万元，下降6.21%。主要是本年人员经费和公用经费支出减少。

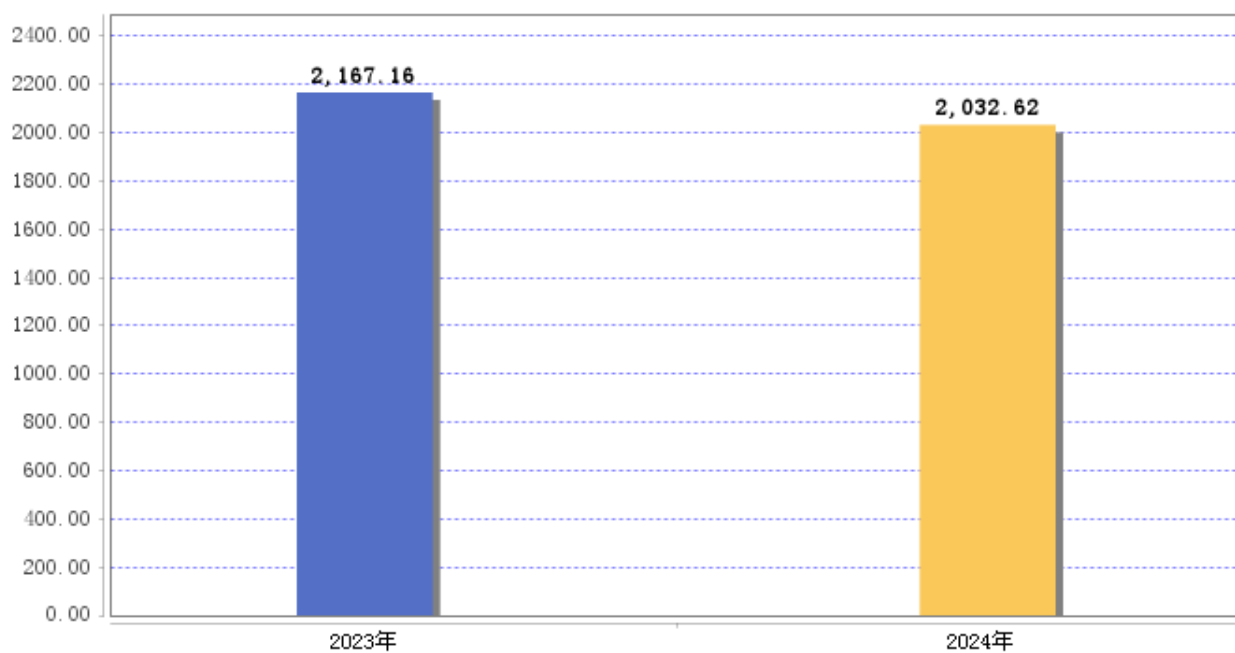
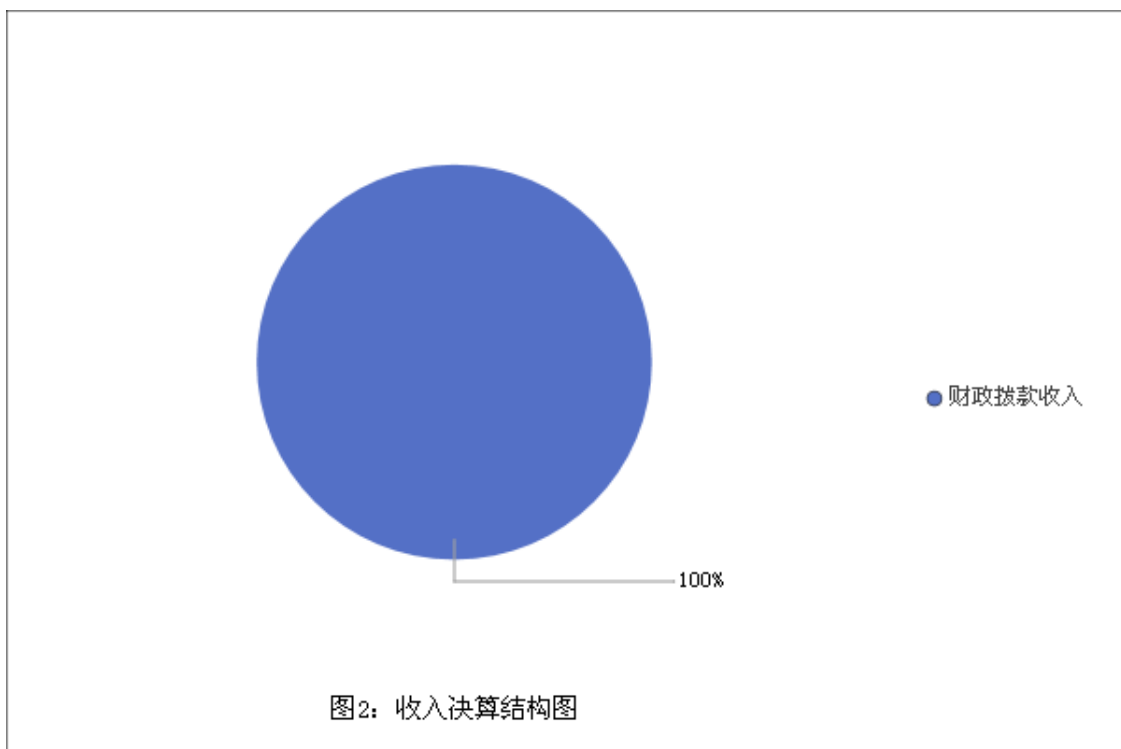


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,031.28万元，其中：财政拨款收入2,031.28万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,031.28万元。与2023年度相比，减少133.3万元，下降6.16%。主要是人员经费和公用经费支出减少。

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%。主要是上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是事业收入0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入0万元，与上年决算数一致。

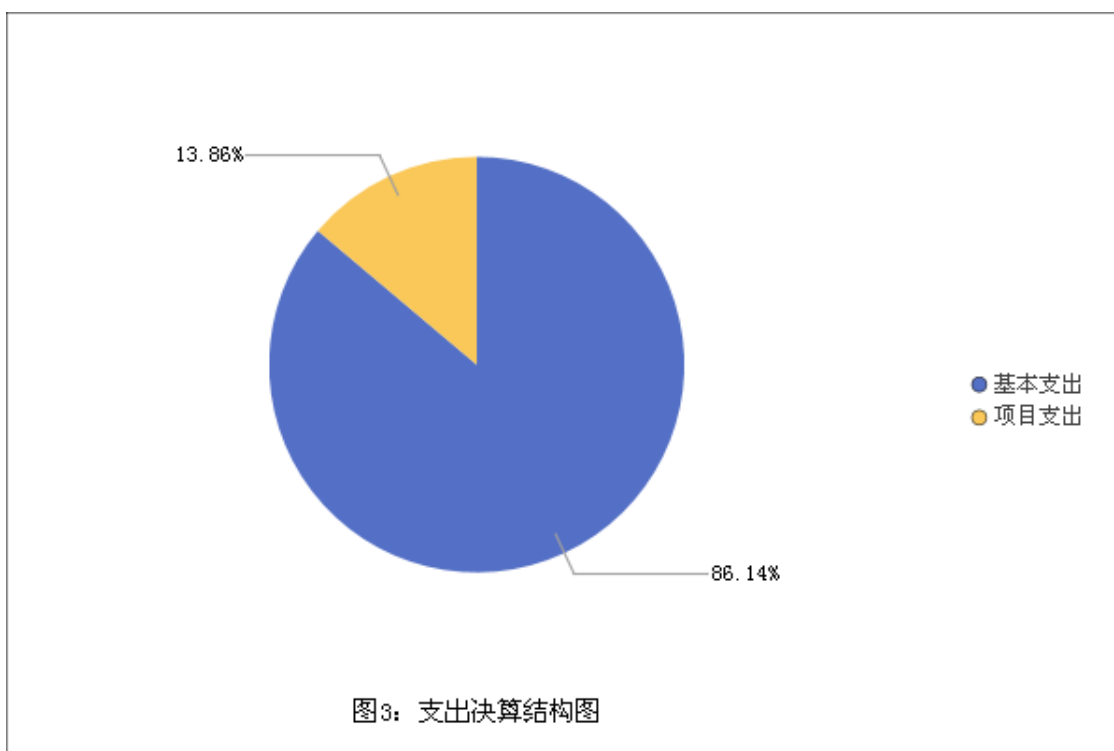
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少1.74万元，下降100%。主要是其他收入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

2024年度支出合计2,031.28万元，其中：基本支出1,749.84万元，占86.14%；项目支出281.44万元，占13.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,749.84万元。与2023年度相比，减少64.01万元，下降3.53%。主要是人员经费和公用经费减少。

2、项目支出281.44万元。与2023年度相比，减少69.3万元，下降19.76%。主要是本年其他运转类项目支出减少。

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%。主要是上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营支出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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,032.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少133.3万元，下降6.16%。主要是人员经费和公用经费支出减少。

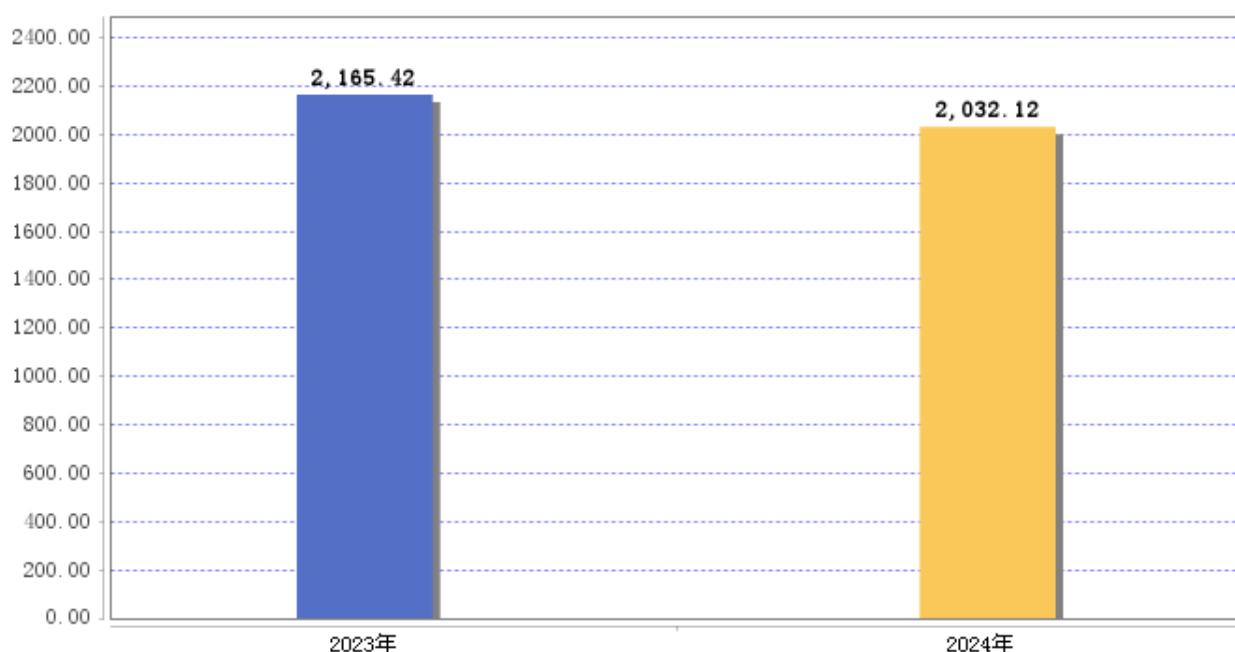


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,031.28万元，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133.3万元，下降6.16%。主要是人员经费和公用经费支出减少。

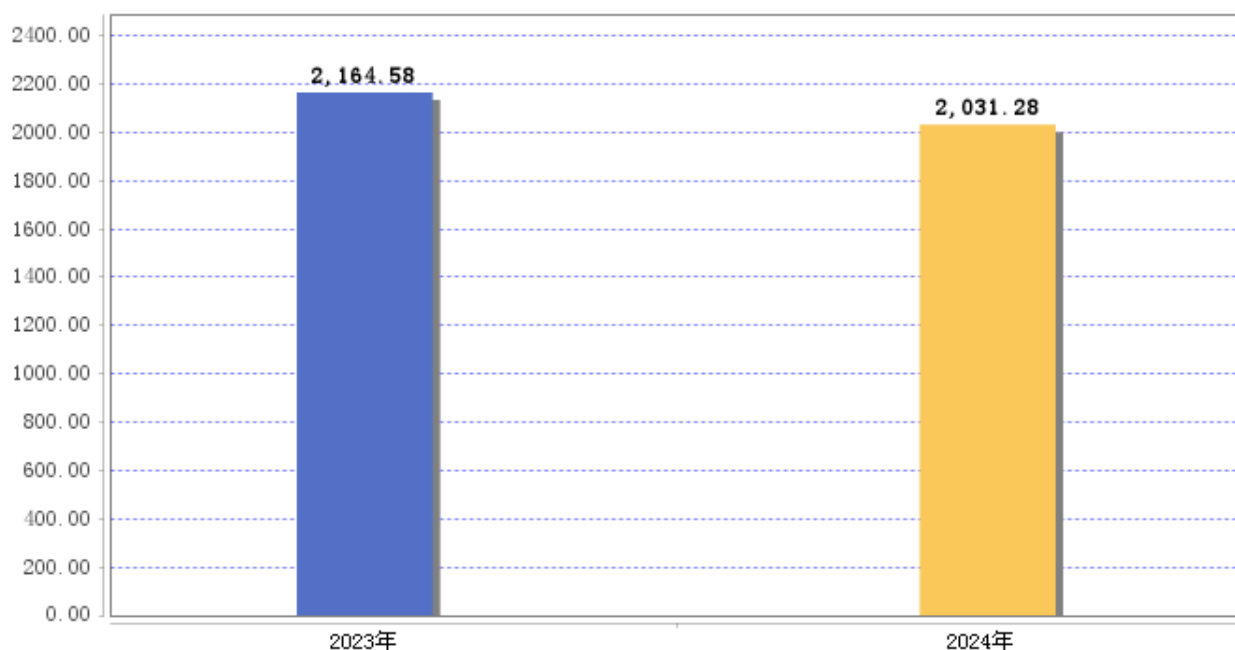
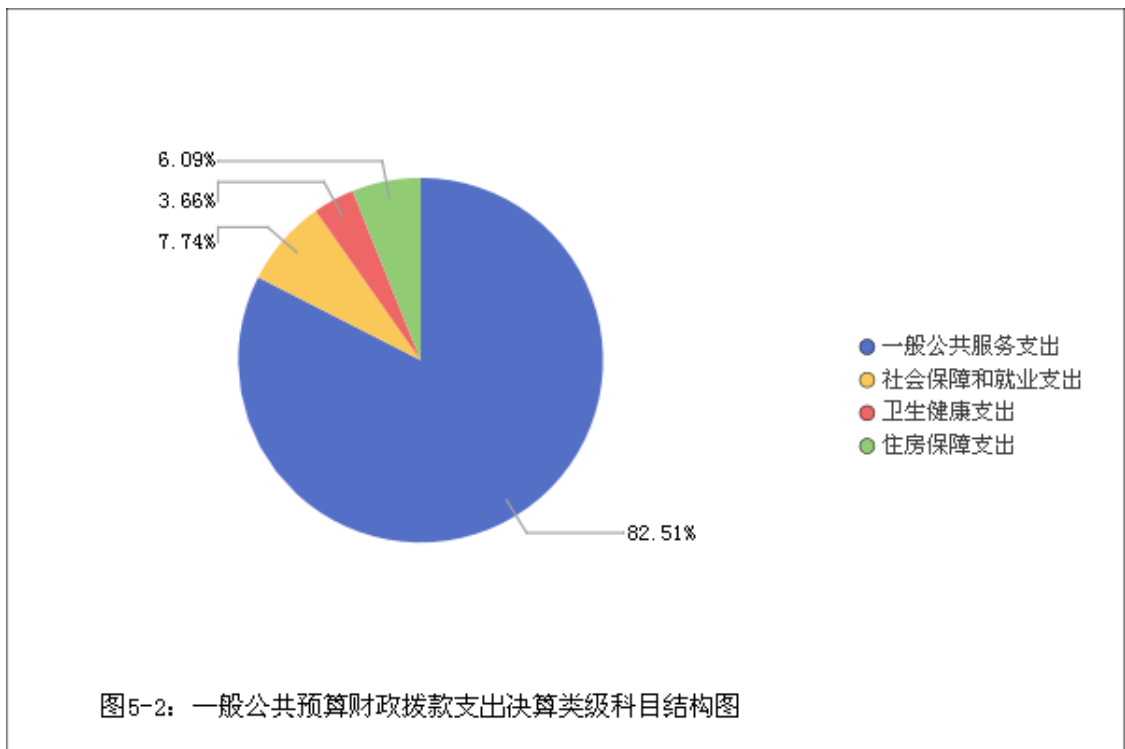


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,031.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,676.01万元，占82.51%；社会保障和就业支出（类）支出157.18万元，占7.74%；卫生健康支出（类）支出74.29万元，占3.66%；住房保障支出（类）支出123.79万元，占6.09%。



（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1,746.35万元，支出决算数为2,031.28万元，完成年初预算数的116.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加抚恤金，人员经费支出增加；年初预算未包含会议费项目资金。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1,341.68万元，支出决算数为1,590.33万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加抚恤金，人员经费支出增加；年初预算未包含会议费项目资金。

2、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73.5万元，支出决算数为85.68万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，人员经费增加。

3、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131.84万元，支出决算数为

127.81万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加去世人员抚恤金。

5、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）。年初预算数为3.41万元，支出决算数为2.41万元，完成年初预算的70.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动以及社保缴费基数调整。

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62.82万元，支出决算数为53.4万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

7、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4.75万元，支出决算数为4.91万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增2人，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16.49万元，支出决算数为15.98万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

9、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111.86万元，支出决算数为123.79万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位新增2人，人员经费增加。

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1,749.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,565.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费184.4万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、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26.03万元，支出决算数为26.03万元，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10.62万元，支出决算数为10.62万元，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10.62万元，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8辆。

3、公务接待费全年预算数为15.41万元，支出决算数为15.41万元，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15.41万元，主要用于接待上级及其他地市政协来我市考察学习，共计接待43批次、391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183.25万元，比年初预算数增加14.35万元，增长8.5%，主要原因是决算数包括人员经费交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额85.45万元，其中：政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.72万元。授予中小企业合同金额82.95万元，占政府采购支出总额的97.07%，其中：授予小微企业合同金额79.76万元，占政府采购支出总额的93.34%。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91.34%。

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8辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0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6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委员会办公室组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金282.03万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

（二）市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委员会办公室2024年度市级预算绩效自评的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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“政协工作经费补助”1个项目的绩效自评表。

政协工作经费补助项目绩效自评综述：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150.67万元，执行数为150.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，业务工作有序开展。

2024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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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），主要用于市政协部门行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于市政协部门事业单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于市政协部门行政事业单位缴纳在职职工养老保险安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

二十、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），主要用于市政协部门行政事业单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于市政协部门行政单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市政协部门事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于市政协部门行政事业单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于市政协部门行政事业单位住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政协工作经费补助	100	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年市级预算项目绩效自评表

单位：万元									
项目名称	政协工作经费补助								
主管部门	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室				实施单位	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	235万元	150.67万元	150.67万元	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	235万元	150.67万元	150.67万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步加强人民政协专门协商机构建设。市政协十个委室计划根据《市委、市政府、市政协2024年协商工作计划》，完成各委室年度工作任务。提高政协工作的质量和水平，提高政协委员参与协商议政的积极性，达到不断提高协商议政和凝聚共识水平的效果，使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到85%以上。				为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，进一步加强人民政协专门协商机构建设。市政协十个委室计划根据《市委、市政府、市政协2024年协商工作计划》，完成各委室年度工作任务。提高政协工作的质量和水平，提高政协委员参与协商议政的积极性，达到不断提高协商议政和凝聚共识水平的效果，使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	项目总成本	≤235万元	≤235万元	=100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	实施工作任务的委室数量	=10个	=10个	=100%	20	20	
		质量指标	各委室工作目标达成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务开展及费用结算及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	提高政协工作的质量和水平	是	是	是	10	10	
			政协委员协商议政参与积极性	积极	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	政协委员对政协机关服务工作的满意度	≥85%	≥85%	=100%	10	10	
总分						100			