

2024年中共山东省委省直机关工 作委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

中共山东省委省直机关工作委员会作为省委的派出机关，统一领导省直机关各部门单位党的工作，规格为正厅级，列省委工作机关序列。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，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）指导省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）指导省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）监督检查省直机关各级党组织、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，并向省委报告。

（五）指导省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，及时向省委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对省直机关党员领导干部民主生活会和省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，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、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，审批省直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省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）领导省直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省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）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省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、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和处级以上党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、群众工作部（统战部）、团工委、机关党委、纪检监察工委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（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	4,685.93	一、一般公共服务支出	32	3,498.51
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	859.95
	9		九、卫生健康支出	40	137.45
	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	199.21
	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	4,765.93	本年支出合计	58	4,695.13
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	70.80
	30			61	
总计	31	4,765.93	总计	62	4,765.93

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

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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		4,765.93	4,685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
201	一般公共服务支出	3,569.31	3,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20105	统计信息事务	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,546.87	3,466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2013101	行政运行	2,125.07	2,125.07	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	1,421.79	1,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	859.95	859.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.04	761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.81	484.81	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	184.97	184.97	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	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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
221	住房保障支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.21	199.21	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：中共山东省委省直机关工作委员会（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		4,695.13	3,321.69	1,373.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,498.51	2,125.07	1,373.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,476.07	2,125.07	1,350.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,125.07	2,125.07	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	1,350.99	0.00	1,350.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.95	859.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.04	761.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.81	484.81	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	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（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
221	住房保障支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.21	199.21	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：中共山东省委省直机关工作委员会（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	4,685.93	一、一般公共服务支出	33	3,489.31	3,489.31	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	859.95	859.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.45	137.45	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	199.21	199.21	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	4,685.93	本年支出合计	59	4,685.93	4,685.93	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	4,685.93	总计	64	4,685.93	4,685.93	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

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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	4,685.93	3,321.69	1,364.23
201	一般公共服务支出	3,489.31	2,125.07	1,364.23
20105	统计信息事务	22.44	0.00	22.44
2010599	其他统计信息事务支出	22.44	0.00	22.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,466.87	2,125.07	1,341.79
2013101	行政运行	2,125.07	2,125.07	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,341.79	0.00	1,341.79
208	社会保障和就业支出	859.95	859.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.04	761.04	0.00
2080501	行政单位离退休	484.81	484.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	184.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.26	91.26	0.00
20808	抚恤	98.91	98.91	0.00
2080801	死亡抚恤	98.91	98.91	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00
2101101	行政单位医疗	137.45	137.45	0.00

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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
221	住房保障支出	199.21	199.21	0.00
22102	住房改革支出	199.21	199.21	0.00
2210201	住房公积金	199.21	199.21	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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

公开08表

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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

单位：中共山东省委省直机关工作委员会（本级）

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
10.57	0.00	9.17	0.00	9.17	1.41	10.57	0.00	9.17	0.00	9.17	1.41

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4,765.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少163.86万元，下降3.32%。主要是减少部分一次性项目支出。

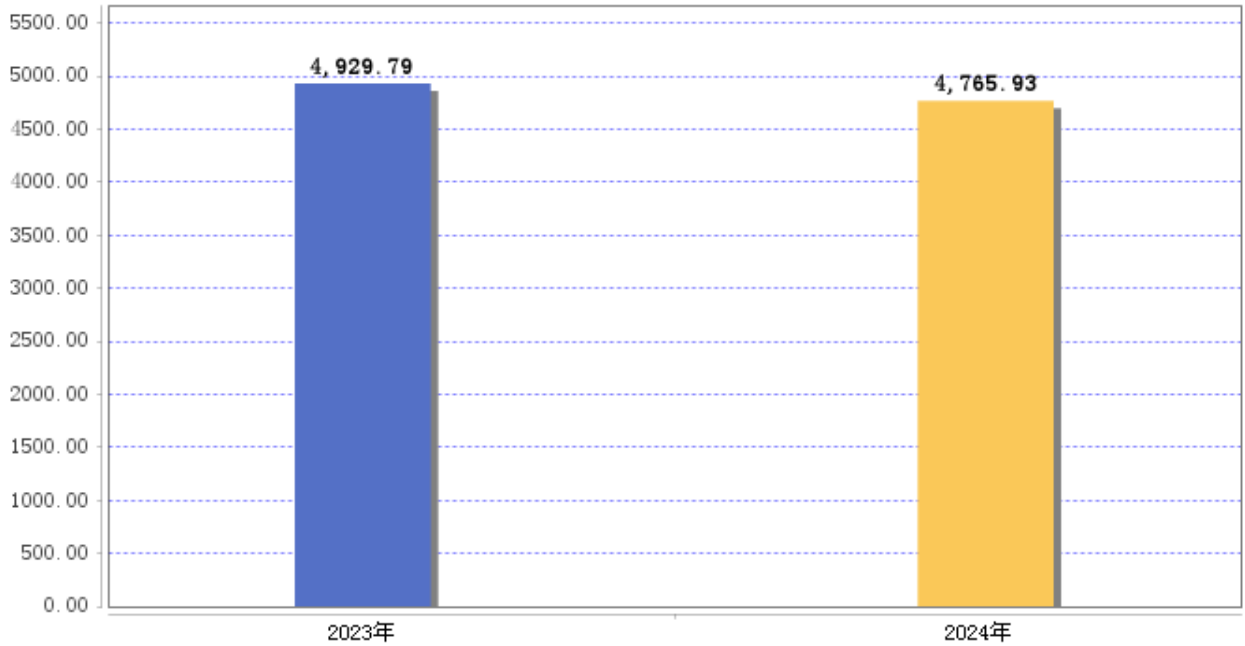
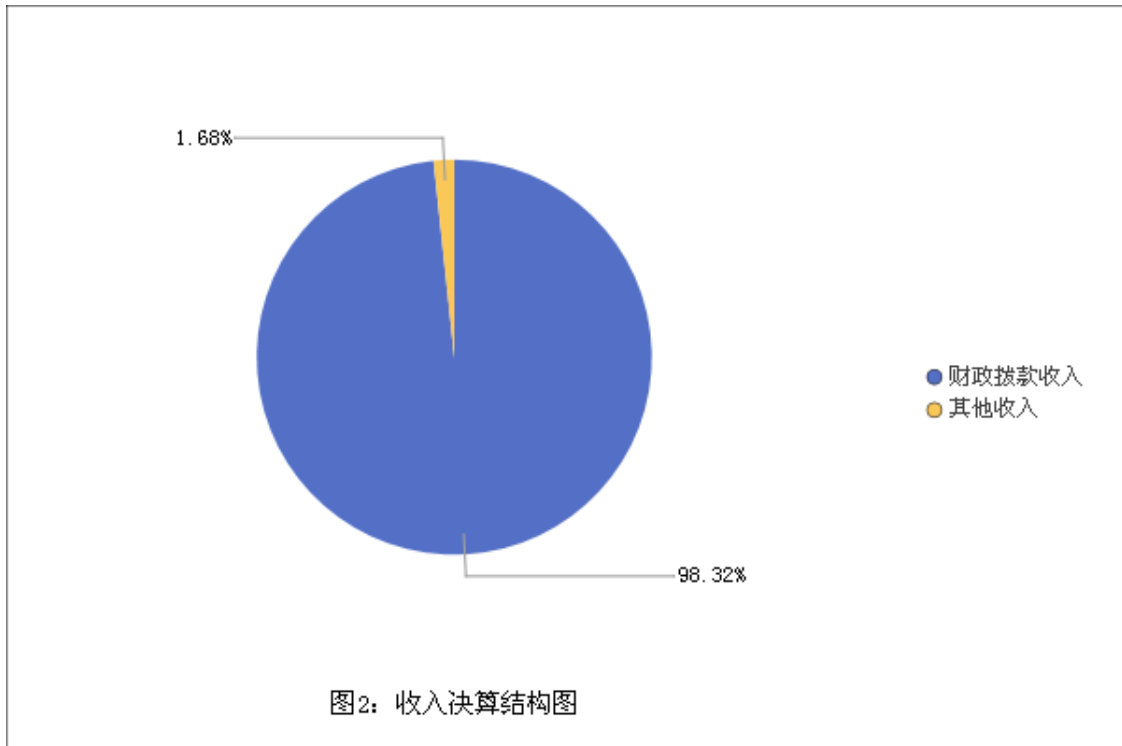


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,765.93万元，其中：财政拨款收入4,685.93万元，占98.32%；其他收入80万元，占1.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,685.93万元。与2023年度相比，减少243.86万元，下降4.95%。主要是减少部分一次性项目支出。

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%。

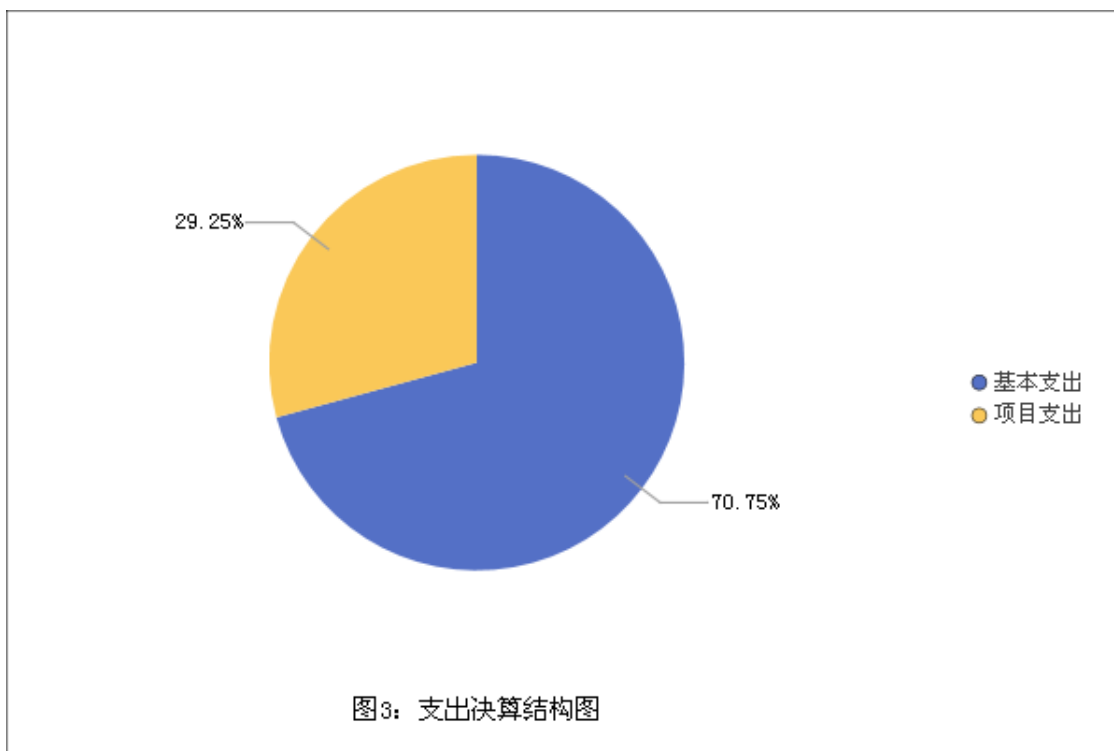
6、其他收入80万元。与2023年度相比，增加80万元，增长100%。主要是增加单位资金项目支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,695.13万元，其中：基本支出3,321.69万元，占

70.75%；项目支出1,373.43万元，占29.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,321.69万元。与2023年度相比，增加52.98万元，增长1.62%。主要是人员支出增加。

2、项目支出1,373.43万元。与2023年度相比，减少287.65万元，下降17.32%。主要是减少部分一次性项目支出。

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4,685.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少243.86万元，下降4.95%。主要是减少部分一次性项

目支出。

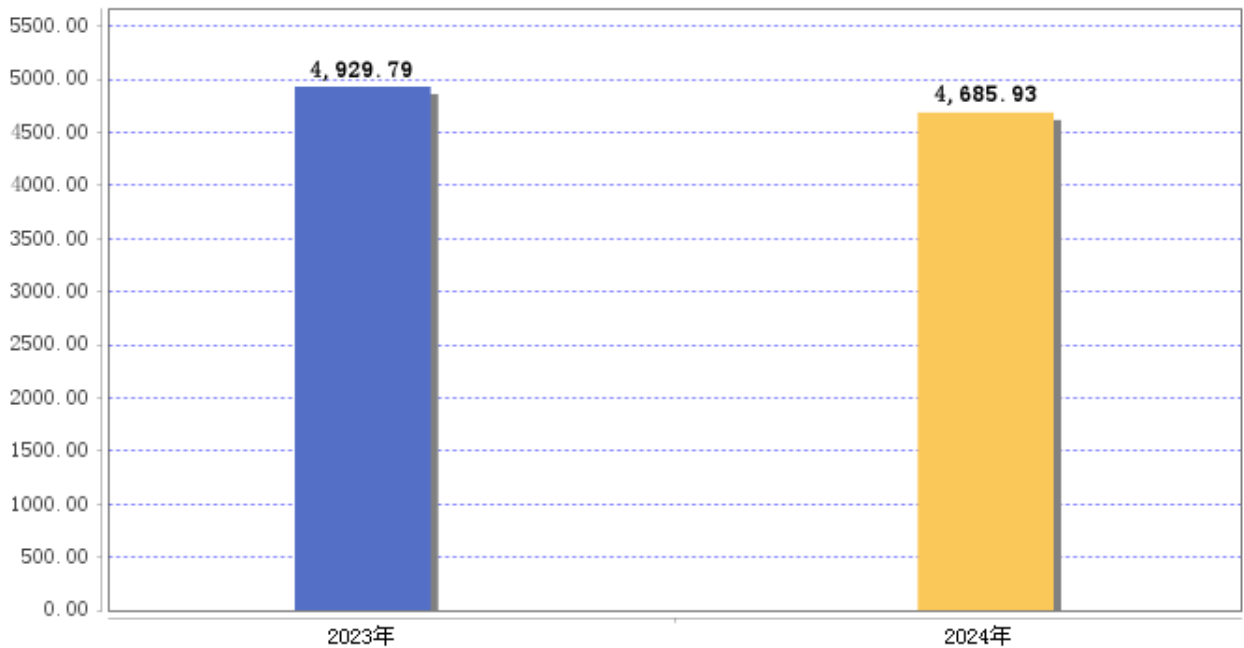


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,685.93万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.86万元，下降4.95%。主要是减少部分一次性项目支出。

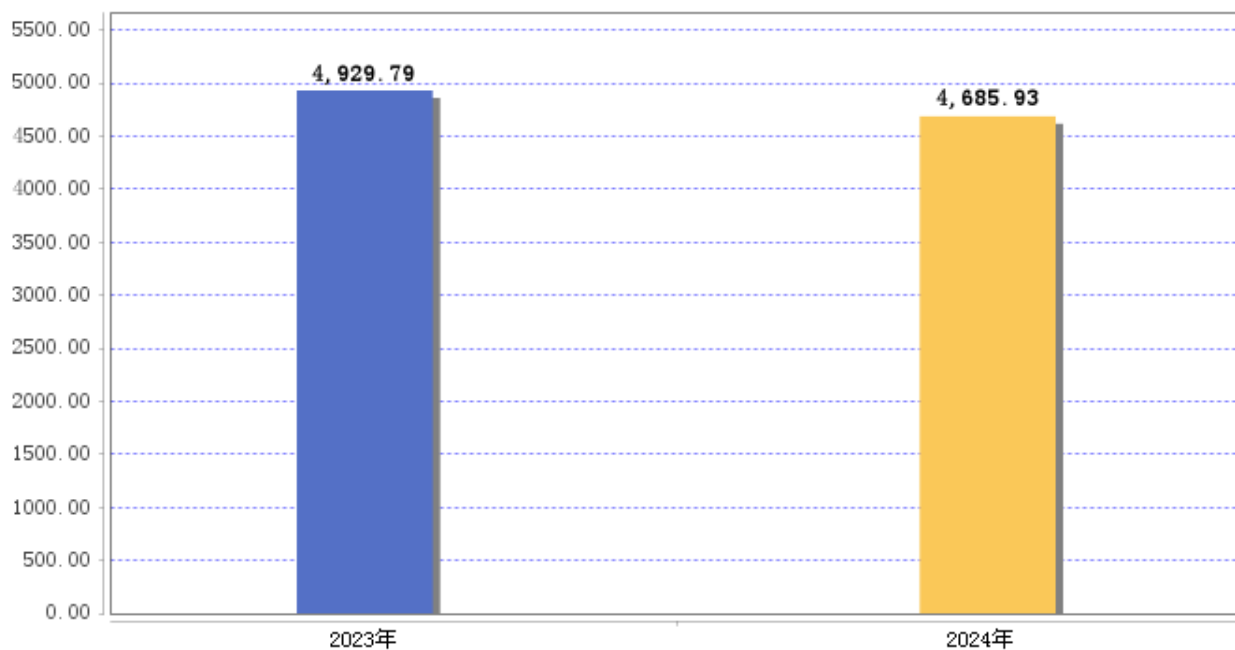
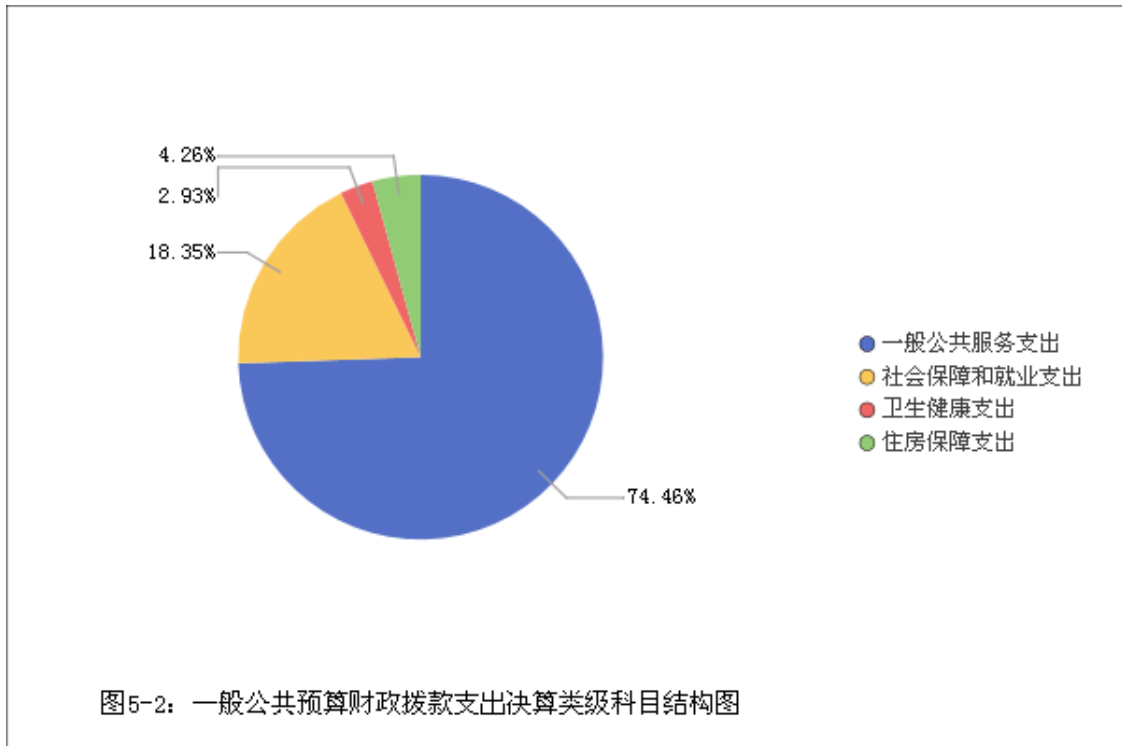


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,685.93万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3,489.31万元，占74.46%；社会保障和就业支出（类）支出859.95万元，占18.35%；卫生健康支出（类）支出137.45万元，占2.93%；住房保障支出（类）支出199.21万元，占4.26%。



（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3,946万元，支出决算数为4,685.93万元，完成年初预算数的118.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加，新增部分一次性项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增机关党建业务平台建设支出。

2、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1,813万元，支出决算数为2,125.07万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员支出增加。

3、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1,057万元，支出决算数为1,341.79万元，完成年初预算的126.94%。决算数大于年

初预算数，主要原因是新增部分一次性项目支出。

4、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481万元，支出决算数为484.81万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为188万元，支出决算数为184.97万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

6、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94万元，支出决算数为91.26万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

7、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98.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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145万元，支出决算数为137.45万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

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168万元，支出决算数为199.21万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，支出相应增加。

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3,321.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,910.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费411.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）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10.57万元，支出决算数为10.57万元，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9.17万元，支出决算数为9.17万元，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9.17万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为1.41万元，支出决算数为1.41万元，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1.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待13批次、68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411.21万元，比年初预算数减少0.79万元，下降0.19%，主要原因是按照厉行节约要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额456.48万元，其中：政府采购货物支出368.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.13万元。授予中小企业合同金额91.48万元，占政府采购支出总额的20.04%，其中：授予小微企业合同金额91.48万元，占政府采购支出总额的20.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.33%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2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1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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金1373.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）中共山东省委省直机关工作委员会本级2024年度省级预算绩效自评的8个项目中，8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年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“信息系统运维项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 信息系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为13万元，执行数为12.77万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：依托网站运维项目，扎实开展省直机关党建宣传与交流工作；通过机关党建业务平台运维，逐步推动省直机关党建业务事项实现“网上办”“掌上办”。全年网站及平台运行安全稳定，未发生任何安全事件。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：精准编制预算计划，从严规范预算执行，不断提升财务管理水平。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。“省直机关党的建设专项经费”项目，绩效评价得分为“96.9”分，等级为“优秀”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共山东省委省直机关工作委员会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“三报一刊”代订项目	中共山东省委省直机关工作委员会本级	99.00	优
2	信息系统运维项目	中共山东省委省直机关工作委员会本级	99.82	优
3	省直机关党的建设专项经费	中共山东省委省直机关工作委员会本级	98.73	优
4	省直机关群团和统战工作经费	中共山东省委省直机关工作委员会本级	97.96	优
5	2024 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	中共山东省委省直机关工作委员会本级	100.00	优
6	省直机关党的二十届三中全会精神专题学习班和宣讲工作经费	中共山东省委省直机关工作委员会本级	99.00	优
7	机关党建业务平台项目	中共山东省委省直机关工作委员会本级	97.00	优
8	省“四进”工作队经费补助	中共山东省委省直机关工作委员会本级	98.75	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息系统运维项目							
主管部门		中共山东省委省直机关工作委员会			实施单位	中共山东省委省直机关工作委员会机关			
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	13	13	12.77	10	98.23%	9.82		
	其中：当年财政拨款	13	13	12.77					
	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				
		通过机关建设网系统运行服务及网站内容纠错服务、机关党建业务平台三级等保测评，保证机关建设网运行安全稳定、机关党建业务平台符合入驻“山东通”安全要求。			依托网站运维项目，扎实开展省直机关党建宣传与交流工作；通过机关党建业务平台运维，逐步推动省直机关党建业务事项实现“网上办”“掌上办”。全年网站及平台运行安全稳定，未发生任何安全事件。				
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	三级等保测评分项成本	≤8万元	7.97万元	5	5		
			项目总成本	≤13万元	12.77万元	5	5		
			网站运行服务保障分项成本	≤5万元	4.8万元	5	5		
			每月网站敏感词检索服务	≤1670元/月	1666.67元/月	5	5		
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2个	2个	5	5		
			功能模块使用	≥4个	4个	5	5		
			网站新闻发布数	≥200条	600条	5	5		
			服务部门单位	≥100家	110家	5	5		
		质量指标	网站应急响应时间	≤12小时/次	3小时/次	5	5		
			平台等保测评通过率	100%	100%	5	5		
		时效指标	网站内容敏感词检索	每月	每月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	网站正常运转率	≥95%	100%	30	30		
	总分			99.82					

2024 年度省直机关党的建设专项经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及实施目的。根据工委职责及《2024 年省直机关党的建设要点》、《关于开展模范机关建设工作的实施方案》、《关于省直机关深化“双联共建”助力乡村振兴的实施意见》、《关于推进机关企事业单位党组织、在职党员到社区报到工作实施方案》、《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》、《贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施办法》、《中共山东省委关于加强新时代全省党建工作的意见》、《关于加强省直机关部门机关纪委建设的若干措施》等相关文件要求，围绕党的建设各项内容，安排部署年度党的建设相关工作，开展省直机关模范机关建设、党建研究、党建宣传、党建责任制督查、纪检监察、精神文明建设等工作，着力强化政治机关建设，着力服务中心大局，着力夯实基层组织基础，着力正风肃纪反腐，着力压实机关党建责任，推动省直机关扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，以高质量机关党建促进高质量发展。

2. 项目内容和预算支出情况。2024 年该项目预算 693 万元。根据工委职责及《2024 年省直机关党的建设要点》，围绕党的建设各项内容，开展党建宣传、党建调研、党建责任制督查、模范机关建设、纪检监察等工作。

截止 2024 年底，项目实际支出 618.91 万元，预算执行率 89.31%。

（二）项目绩效目标

1. **总体绩效目标。**根据工委职责及《2024 年省直机关党的建设要点》，围绕党的建设各项内容，开展会议培训、党建责任制督查、党建调研、党建宣传、纪检监察、精神文明创建等工作，全面提高省直机关党建工作质量。

2. **年度绩效目标。**项目计划组织会议培训次数 ≥ 10 次、刊物编印册数 ≥ 15 万册、党建宣传次数 ≥ 15 次、党建调研次数 ≥ 30 次、党建责任制督查单位数 24 个。具体绩效目标如下。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 693 万元
		会议费分项成本	≤ 68 万元
		人均会议成本	≤ 450 元/人/天
		杂志印刷成本	≤ 4 元/本
产出指标	数量指标	党建责任制督查单位数	24 个
		会议、培训次数	≥ 10 次
		刊物编印册数	≥ 15 万册
		模范机关观摩	≥ 1 次
		党建宣传次数	≥ 15 次
		党建调研次数	≥ 30 次
	质量指标	党建调研报告	≥ 2 篇
		会议、培训完成率	$\geq 90\%$
		述职评议覆盖率	$\geq 95\%$
	时效指标	工作计划按期完成率	$\geq 90\%$
		刊物编印频率	每月
效益指标	社会效益指标	指导省直机关各部门单位党的工作	全覆盖
		机关党建工作质量	提升

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

通过本次绩效评价，全面了解省直机关党的建设专项经费资金使用情况，查看项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金支出进度、取得的产出和效益等，重点关注是否超标准支出、资金需求规模是否科学合理、资金使用是否合规有效等情况，为下一步调整优化政策提出改进建议。

（二）评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
4. 《2024年省直机关党的建设重点工作要点》、《关于开展模范机关建设工作的实施方案》、《关于省直机关深化“双联共建”助力乡村振兴的实施意见》、省委组织部《关于推进机关企事业单位党组织、在职党员到社区报到工作实施方案》，《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》、省委《贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施办法》、《中共山东省委关于加强新时代全省党建工作的意见》、省委办公厅《关于加强省直机关部门机关纪委建设的若干措施》（鲁办发电〔2021〕124号）等。

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

1. 比较分析法。将项目实施结果与既定目标、相关规定进行对比，综合分析绩效目标完成情况，具体包括纵向对比、横向对比、实际情况与计划内容对比、实际完成与标准对比等。

2. 因素分析法。通过综合分析影响各项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度以及影响产出、效益的相关原因。

3. 成本效益分析法。将项目投入与产出、效益进行关联性分析，评价项目投入与产出是否相匹配。

三、评价结论

（一）综合评价结论

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分96.9

分，评价结果为“优秀”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析。决策指标满分 30 分，得分 29 分。其中，项目立项得 10 分，该项目按照省委省直机关工委职责要求及相关规定予以立项，符合政策要求，具有充分的立项依据，项目立项程序完整、规范。绩效目标得分 9 分，项目设立的绩效目标基本符合预算绩效目标设置要求，但也存在绩效指标设置量化程度不够等问题。资金投入得分 10 分，预算编制经过省财政厅审核，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，项目单位预算测算依据充分，资金分配合理。

2. 过程指标分析。过程指标满分 20 分，得分 18.9 分。其中，资金管理指标得 8.9 分，项目资金到位率 100%，预算执行率 89.31%，项目资金已进行独立核算，资金支出符合预算批复的用途，但也存在部分资金结算支出不及时等问题。组织实施指标得 10 分，项目按照国家财经法律法规及工委相关内控制度组织实施。

3. 产出指标分析。产出指标满分 30 分，得分 29 分。2024 年，项目相关部委室能够按照年初制定的工作计划开展党建宣传、党建调研、党建督查、模范机关建设等各项工作，较好落实各项要求，项目产出完成情况好。

4. 效益指标分析。效益指标满分 20 分，得分 20 分。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于推动机关党建高质量发展的重要指示要求，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话精神，聚焦“六个着力”工作思路，积极开展党建宣

传、党建调研、党建责任制督查、模范机关创建工作，推动省直机关扛牢“走在前、挑大梁”使命担当，以高质量机关党建促进高质量发展。

四、项目实施成效

坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，擦亮政治机关忠诚底色。一是强化党的创新理论武装。紧盯领导干部“关键少数”，印发2023年中心组学习情况通报和2024年安排意见，推动完善“第一议题”等制度，优化“听、督、评、报、述”机制，推动跨部门、跨领域联学，列席旁听80个部门单位中心组学习，评选优秀理论学习成果，结集编纂《依靠学习走向未来》第四辑，推动形成以上率下、竞相学习的浓厚氛围。二是深化精神文明建设。推动省直机关培育践行社会主义核心价值观，召开推进会，组织开展宣讲40余场，受众2.6万余人次。推动志愿服务常态化、规范化，选树“雷锋精神光芒绽放·志愿服务时代先锋”活动先进典型60个，举办新时代雷锋精神文化展。组织党建主题展演，举办艺术普及进机关公益培训，累计培训20期700余人次。修订省直机关文明单位管理办法和测评细则，部署开展省直机关第七届全国文明单位申报和往届全国文明单位复查工作。三是持续推进模范机关建设。完善“三级联动”机制，召开经验交流会，开展党组（党委）书记访谈，以点带面、示范引领。四是持续深化“党建链动”，赴济南、烟台开展实地调研，举办推进会暨培训班，打造党建共同体服务产业链建设。召开“党建业务融合 央地融合发展 助力高水平开放暨高质量招商引资央地合作”推进会，

发挥中央驻鲁单位资源优势服务强省建设，加强对党建业务融合理论研究，调研论文《高质量机关党建促进高质量发展的问题及原因分析》获全国党建研究会机关专委会课题研究一等奖。五是创新打造的“旗帜引领 齐鲁标兵”总品牌，开设“旗帜引领 齐鲁标兵”机关党建电视栏目，全年播出 18 期，加强典型宣传，放大品牌效应。六是深化党纪学习教育。建立“1+7”工作机制，对 89 家单位开展 2 轮调研督导，有关做法被《大众日报》《山东新闻联播》报道。深入 16 市基层一线开展“以下看上”专题调研，通过座谈交流、个别访谈、实地调研等方式，收集基层反映问题 297 个，梳理整合为 123 个，涉及 34 个省直部门单位，均逐一反馈、抓实整改。七是压实党建责任，制定《省直机关党建工作“三级五岗”责任清单》，厘清职责分工，层层压实责任。课题论文《健全机关党建责任体系研究》获机关党建研究杂志社全国课题研究成果一等奖。坚持常态化督查和专项督查一体推进，开展两轮党建责任制专项督查，累计对 24 个部门单位进驻督查，对发现的 13 个方面 73 项突出问题逐一反馈、推动整改。

五、存在的问题及意见建议

（一）存在的问题

项目设立的绩效目标基本符合预算绩效目标设置要求，但也存在绩效指标设置量化程度不够等问题。预算执行率有待进一步提升。

（二）意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，进一

步强化绩效意识，完善预算全过程管理，在预算编制中，提升绩效目标编制质量，另一方面，继续加强对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。