

**2024 年度
枣庄市薛城区人民代表
大会常务委员会（汇总）
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

1、薛城区人民代表大会常务委员会是薛城区人民代表大会的常设机关，对薛城区人民代表大会负责并报告工作。

2、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常务委员会行使下列权力：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。领导或者主持薛城区人民代表大会代表的选举，召集薛城区人民代表大会会议。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；根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令。在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报枣庄市人民检察院和枣庄市人民代表大会常务委员会备案；决定区人民政府其他组成人员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免；在薛城区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。区人民代表大会常务委员会主

任会议可以向常务委员会提出属于本级常务委员会职权范围内的议案,由常务委员会会议审议;区人民代表大会常务委员会组成人员三人以上联名,可以向常务委员会提出属于本级常务委员会职权范围内的议案,由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议;在区人民代表大会常务委员会会议期间,常务委员会组成人员三人以上联名,可以向常务委员会书面提出对区人民政府、人民法院、人民检察院的质询案。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会(汇总)部门决算包括:枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会本级决算。

纳入枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会(汇总)本级

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：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	682.69	一、一般公共服务支出	32	553.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	64.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	46.11
	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	702.69	本年支出合计	58	702.69
使用非财政拨款结余	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	702.69	总计	62	702.69

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

部门：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		702.69	702.69					
201	一般公共服务支出	553.33	553.33					
20101	人大事务	553.33	553.33					
2010101	行政运行	434.13	434.13					
2010102	一般行政管理事务	28.26	28.26					
2010104	人大会议	58.28	58.28					
2010108	代表工作	32.66	32.66					
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30					
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	46.11	46.11					
22102	住房改革支出	46.11	46.11					

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							
2210201	住房公积金	46.11	46.11					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		702. 69	563. 49	139. 20			
201	一般公共服务支出	553. 33	434. 13	119. 20			
20101	人大事务	553. 33	434. 13	119. 20			
2010101	行政运行	434. 13	434. 13				
2010102	一般行政管理事务	28. 26		28. 26			
2010104	人大会议	58. 28		58. 28			
2010108	代表工作	32. 66		32. 66			
208	社会保障和就业支出	64. 30	64. 30				
20805	行政事业单位养老支出	64. 30	64. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 59	41. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 71	22. 71				
210	卫生健康支出	18. 96	18. 96				
21011	行政事业单位医疗	18. 96	18. 96				
2101101	行政单位医疗	18. 96	18. 96				
212	城乡社区支出	20. 00		20. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00		20. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20. 00		20. 00			
221	住房保障支出	46. 11	46. 11				
22102	住房改革支出	46. 11	46. 11				

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						
2210201	住房公积金	46.11	46.11				

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

部门：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	682.69	一、一般公共服务支出	33	553.33	553.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	64.30	64.30		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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				
	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				

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
	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	46.11	46.11		
	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	702.69	本年支出合计	59	702.69	682.69	20.00	
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	702.69	总计	64	702.69	682.69	20.00	

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

部门：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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		682.69	563.49	119.20
201	一般公共服务支出	553.33	434.13	119.20
20101	人大事务	553.33	434.13	119.20
2010101	行政运行	434.13	434.13	
2010102	一般行政管理事务	28.26		28.26
2010104	人大会议	58.28		58.28
2010108	代表工作	32.66		32.66
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30	
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	503.63	302	商品和服务支出	42.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.66	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.53	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.41	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		30205	水费		310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.28	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	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	0.75	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.46	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	

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
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	16.85	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	6.11	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		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	27.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	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		520.48	公用经费合计					43.01

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

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
1.96					1.96	1.96					1.96

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。

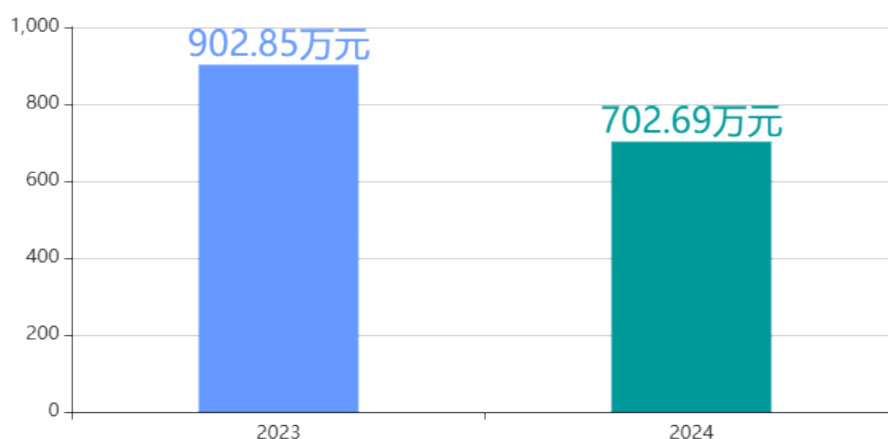
第三部分

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 702.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.16 万元，下降 22.17%。主要是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及日常开支比去年减少 175.27 万元，项目支出减少 24.89 万元。

收、支决算总计变动情况图



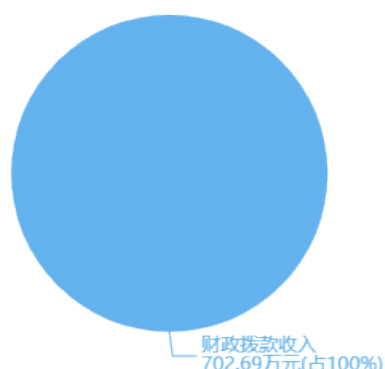
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 702.69 万元，其中：财政拨款收入 702.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 702.69 万元。与 2023 年度相比，减少 200.16 万元，下降 22.17%。主要是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及日常开支比去年减少 175.27 万元，项目支出减少 24.89 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

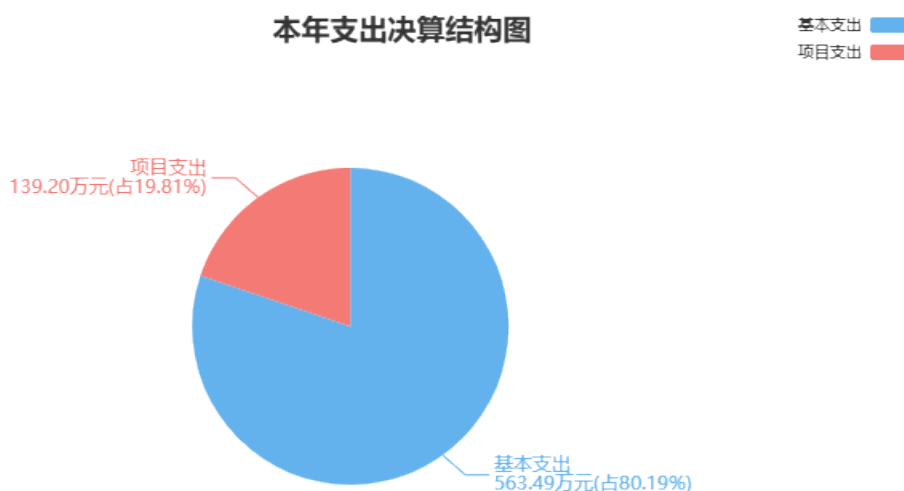
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 702.69 万元，其中：基本支出 563.49 万元，占 80.19%；项目支出 139.2 万元，占 19.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 563.49 万元。与 2023 年度相比，减少 175.27 万元，下降 23.72%。主要是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资、社保缴纳及日常开支比去年减少 175.27 万元，。

2、项目支出 139.2 万元。与 2023 年度相比，减少 24.89 万元，下降 15.17%。主要是根据人大机关工作需要，调整项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

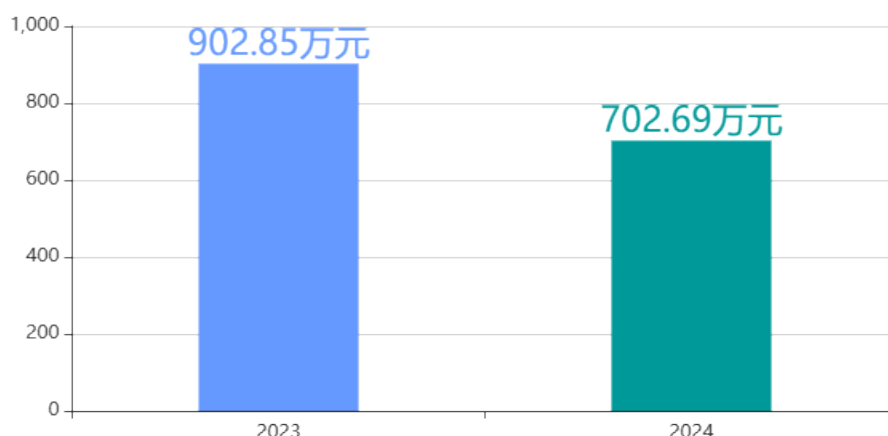
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 702.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.16 万元，下降 22.17%。主要是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及日常开支比去年减少 175.27 万元，项目支出减少 24.89 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

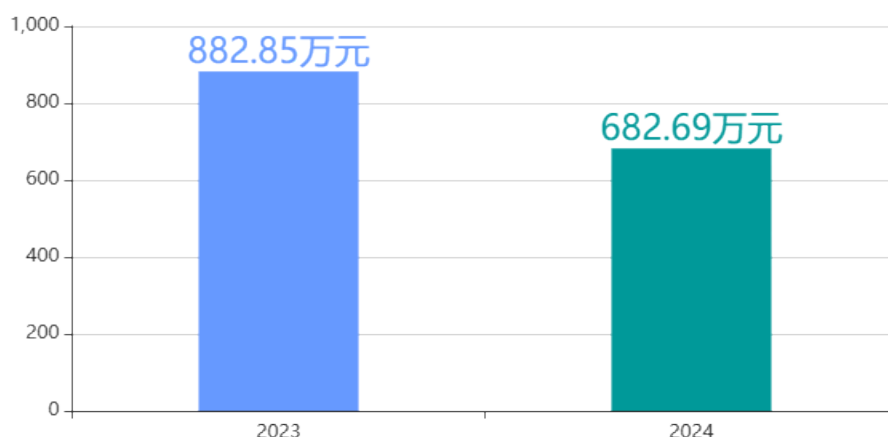


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

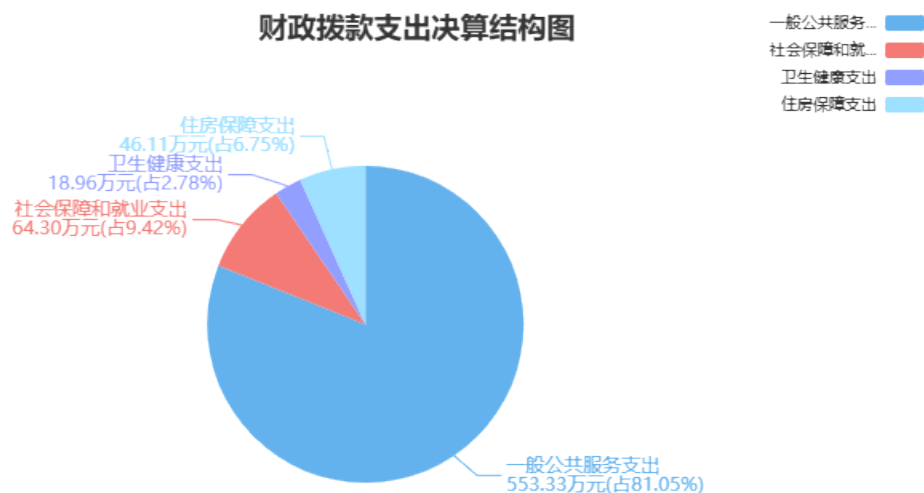
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 682.69 万元，占本年支出合计的 97.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.16 万元，下降 22.67%。主要是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及日常开支比去年减少 175.27 万元，项目支出减少 24.89 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 682.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 553.33 万元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 64.3 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 18.96 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 46.11 万元，占 6.75%。



（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为 767.26 万元，支出决算为 682.69 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及日常开支比去年减少 175.27 万元，。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 460.67 万元，支出决算为 434.13 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，工资及社保缴纳减少。

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 48 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 58.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，根据工作需要调整项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩会议经费。

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 35 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，根据工作需要调整项目支出。

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）。年初预算为 53.92 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，基本养老保险缴纳减少。

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）。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，职业年金缴纳减少。

7、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 24.6 万元，支出决算为 18.96 万元，

完成年初预算的 77.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位在职人员数比去年减少 8 人，医疗保险缴纳减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.11 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 563.49 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 520.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 43.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人大机关工作需要，调整项目支出。

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”经费支出全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，与 2024 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.96 万元，主要用于外省、省、市人大机关来我区调研人大工作，共计接待 8 批次、123 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 43.01 万元，比年初预算数减少 1.49 万元，下降 3.35%，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少日常经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2 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 100%。

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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车主要是未参加公车改革车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）组织对 2024 年

度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 139.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 59%。年度预算执行中，根据人大机关工作需要，调整项目支出。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，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，以及薛城区第十三届三次人民代表大会经费、人大常委会及代表活动经费、人大日常活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 薛城区第十三届三次人民代表大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 93.46 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 58.3 万元，完成预算的 80.97%。项目绩效目标完成情况：一、审议通过“一府两院”各项工作报告；二、决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；三、决定副区长的个别任免。

2. 人大常委会及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 98.89 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 32.66 万元，完成预算的 93.31%。项目绩效目

标完成情况：一、召开常委会 8 次；二、完成调研活动 16 次；三、做好代表培训工作。

3. 人大日常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 94.11 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 57.57%。项目绩效目标完成情况：一、负责机关各类会议的服务保障工作；二、负责机关考核等综合活动；三、负责常委会活动及相关活动的联络协调及日常工作。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	薛城区第十三届三次人民代表大会	薛城区人民代表大会常务委员会	97.84	优秀
2	人大常委会及代表活动经费	薛城区人民代表大会常务委员会	98.89	优秀
3	人大专委会活动经费	薛城区人民代表大会常务委员会	96	优秀
4	人大机关日常活动经费	薛城区人民代表大会常务委员会	94.11	优秀
5	人大办公楼工程款	薛城区人民代表大会常务委员会	99.56	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人大机关日常办公经费				主管部门	枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会		
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	17.27	10	57.6%	5.76	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.27	—	57.6%	—	
	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			
	通过开展日常工作活动，实现提升人大机关工作人员工作热情。				实现提升人大机关工作人员工作热情。			
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	成本指标	经济成本	解决重大事项各项支出费用	≤30 万元	17.27 万元	2	2	无
		经济成本	离退休干部党组织工作经费标准	≤0.2 万元	0.2 万元	2	2	
		经济成本	离退休干部党组织书记工作补助标准	≤0.24 万元	0.24 万元	2	2	
		经济成本	批量办公电器设备购置费标准	≤0.5 万元	0.5 万元	2	2	
		经济成本	日常办公费标准	≤2.364 万元	2.364 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	开展日常工作活动	≥10 项	9 项	15	13.5	无
		时效指标	12 月 31 日前按时完成年度日常工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公质量达标率	=100%	99%	15	14.85	无
	效益指标	社会效益	促进发展全过程人民民主	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升机关工作人员工作热情	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委及机关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.11	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人大常委会活动经费				主管部门	枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会		
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	35	35	32.66	10	93.3%	9.33	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.66	—	93.3%	—	
	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			
	通过召开人大常委会及视察调研活动，实现提高常委会委员履职能力。				调研报告完成率 100%，实现提高常委会委员履职能力。			
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	成本指标	经济成本	会议及调研经费成本	≤35 万元	32.66 万元	5	5	节省开支
		经济成本	调研单位成本	≤3.5 万元	3.266 万元	5	5	节省开支
	产出指标	数量指标	会议及调研次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成常委会视察活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	调研报告完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进人民群众难急愁盼问题的有效解决	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升常委会委员履职能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	86%	10	9.56	无
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城区第十三届三次人民代表大会				主管部门	枣庄市薛城区人民代表大会常务委员会		
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	72	72	58.3	10	80.97%	8.1	
	其中：当年财政拨款	72	72	58.3	—	80.97%	—	
	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			
	通过召开人代会，更好的促进发展全过程人民民主，提升代表履职能力。				更好的促进发展全过程人民民主，提升代表履职能力。			
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	成本指标	经济成本	会议经费支出	≤72 万元	58.3 万元	5	5	无
		经济成本	参会人员平均成本	≤0.048 万元	0.048 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	完成会议天数	≥3 天	3 天	10	10	
		质量指标	会议参与率	=100%	99%	15	14.85	无
	效益指标	社会效益	更好促进发展全过程人民民主	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升人大代表履职能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及常委满意度	≥90%	89%	10	9.89	无
总分						100	97.84	