

2024 年度  
枣庄市薛城区人民政府  
办公室（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

(一) 协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

(二) 负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实区政府领导同志批示要求。

(五) 承办区政府各部门和各镇（街）请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

(六) 根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(七) 协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查区政府各部门和各镇（街）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

(九) 根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行区政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

(十三) 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设，监督指导运行区政务服务大厅和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

(十四) 负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，配合市大数据局完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。负责区政府办公室电子政务以及内网的应用管理工作，规划管理区政府门户网站。

(十五) 负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

(十六) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全区外事工作。承担市委外事工作委员会办公室交办的相关工作。

(十七) 管理区信访局。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，加强口岸、通关统筹协调职能，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：枣庄市薛城区人民政府办公室本级决算。

纳入枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区人民政府办公室本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）

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	895.81	一、一般公共服务支出	32	749.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,949.00	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	69.48
	9		九、卫生健康支出	40	22.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	54.31
	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	5,949.00
	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	6,844.81	本年支出合计	58	6,844.81
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	6,844.81	总计	62	6,844.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：枣庄市薛城区人民政府办公室（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		6,844.81	6,844.81					
201	一般公共服务支出	749.24	749.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	639.24					
2010301	行政运行	474.59	474.59					
2010302	一般行政管理事务	164.65	164.65					
20105	统计信息事务	110.00	110.00					
2010599	其他统计信息事务支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48					
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90					
210	卫生健康支出	22.78	22.78					
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78					
221	住房保障支出	54.31	54.31					
22102	住房改革支出	54.31	54.31					
2210201	住房公积金	54.31	54.31					
229	其他支出	5,949.00	5,949.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,949.00	5,949.00					

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
科目编码	科目名称							
	排的支出							
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,949.00	5,949.00					

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民政府办公室（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		6,844.81	621.16	6,223.65			
201	一般公共服务支出	749.24	474.59	274.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	474.59	164.65			
2010301	行政运行	474.59	474.59				
2010302	一般行政管理事务	164.65		164.65			
20105	统计信息事务	110.00		110.00			
2010599	其他统计信息事务支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90				
210	卫生健康支出	22.78	22.78				
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78				
221	住房保障支出	54.31	54.31				
22102	住房改革支出	54.31	54.31				
2210201	住房公积金	54.31	54.31				
229	其他支出	5,949.00		5,949.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,949.00		5,949.00			

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
科目编码	科目名称						
	排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,949.00		5,949.00			

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）

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	895.81	栏次	2	749.24	749.24	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895.81	一、一般公共服务支出	33	749.24	749.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,949.00	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	69.48	69.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	54.31	54.31		
	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	5,949.00		5,949.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,844.81	<b>本年支出合计</b>	59	6,844.81	895.81	5,949.00	
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				
<b>总计</b>	32	6,844.81	<b>总计</b>	64	6,844.81	895.81	5,949.00	

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：枣庄市薛城区人民政府办公室（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	895.81	621.16	274.65
201	一般公共服务支出	749.24	474.59	274.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	474.59	164.65
2010301	行政运行	474.59	474.59	
2010302	一般行政管理事务	164.65		164.65
20105	统计信息事务	110.00		110.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	
221	住房保障支出	54.31	54.31	
22102	住房改革支出	54.31	54.31	
2210201	住房公积金	54.31	54.31	

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：枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

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	574.05	302	商品和服务支出	40.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.84	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.47	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.02	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	0.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	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	1.62	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.31	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	0.13	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	6.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.50	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	5.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	20.66	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	6.28	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	
<b>人员经费合计</b>		580.56	<b>公用经费合计</b>					40.60

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：枣庄市薛城区人民政府办公室（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			5,949.00	5,949.00		5,949.00	
212	城乡社区支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
229	其他支出		5,949.00	5,949.00		5,949.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,949.00	5,949.00		5,949.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,949.00	5,949.00		5,949.00	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）

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

金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

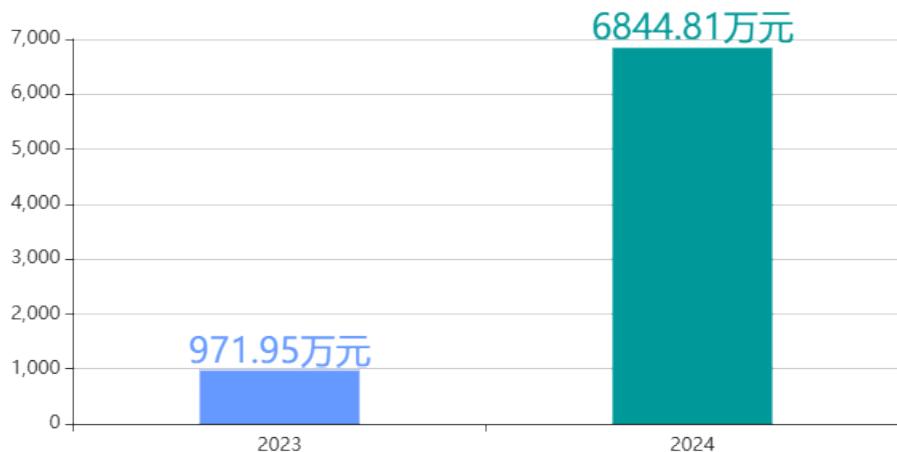
## 第三部分

# 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 6,844.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,872.86 万元，增长 604.23%。主要是增加了三个项目，分别是常庄镇付庄村拆迁项目，邹坞镇西华苑拆迁项目，省级数字山东发展资金项目；在职人数增加，相应费用增加。

**收、支决算总计变动情况图**



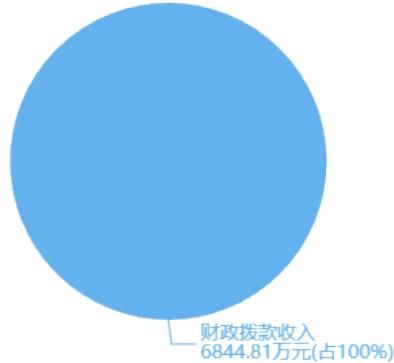
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 6,844.81 万元，其中：财政拨款收入 6,844.81 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 6,844.81 万元。与 2023 年度相比，增加 5,872.86 万元，增长 604.23%。主要是增加了三个项目，分别是常庄镇付庄村拆迁项目，邹坞镇西华苑拆迁项目，省级数字山东发展资金项目；在职人数增加，相应费用增加。

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。

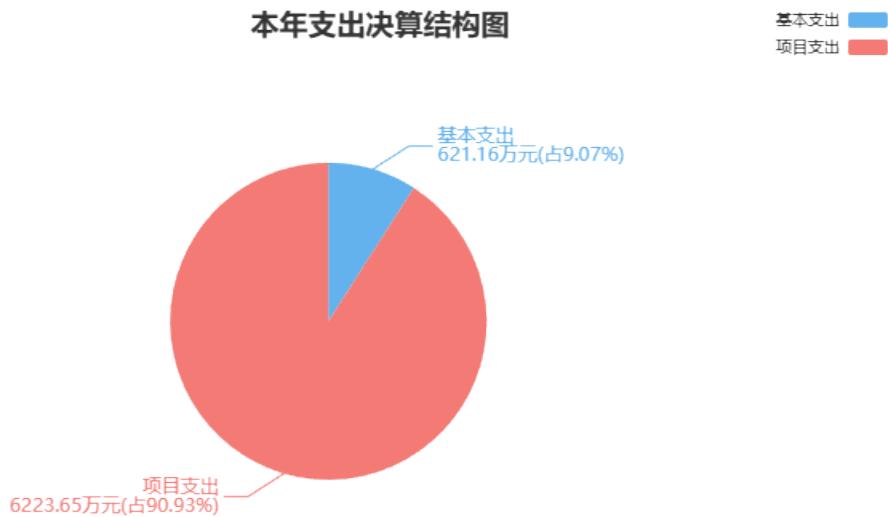
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 6,844.81 万元，其中：基本支出 621.16 万元，占 9.07%；项目支出 6,223.65 万元，占 90.93%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 621.16 万元。与 2023 年度相比，减少 126 万元，下降 16.86%。主要是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在 2025 年初执行完毕。

2、项目支出 6,223.65 万元。与 2023 年度相比，增加 5,998.87 万元，增长 2,668.77%。主要是增加了三个项目，分别是常庄镇付庄村拆迁项目，邹坞镇西华苑拆迁项目，省级数字山东发展资金项目。

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。

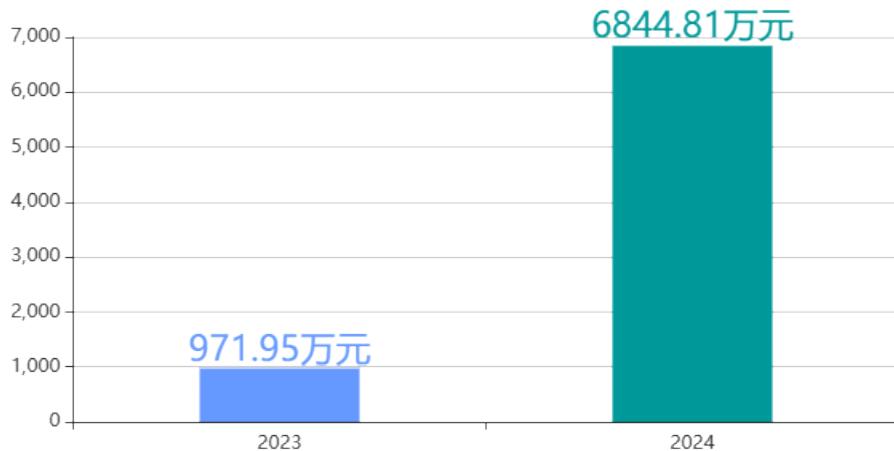
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 6,844.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,872.86 万元，增长 604.23%。主要是增加了三个项目，分别是常庄镇付庄村拆迁项

目，邹坞镇西华苑拆迁项目，省级数字山东发展资金项目；在职人数增加，相应费用增加。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

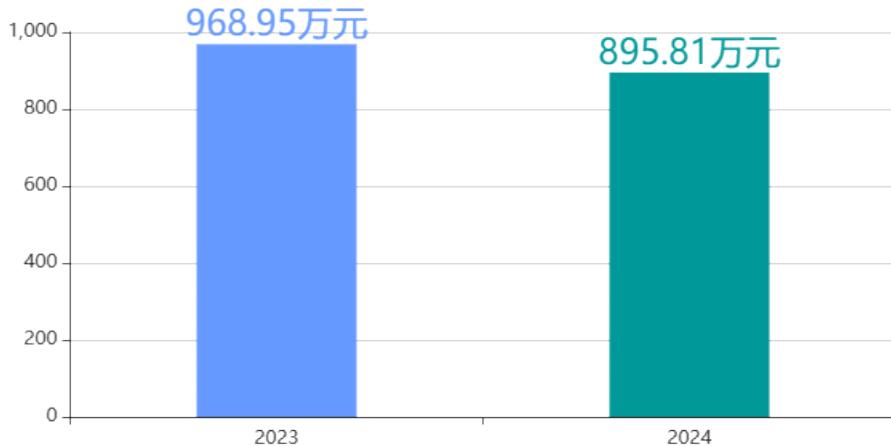


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

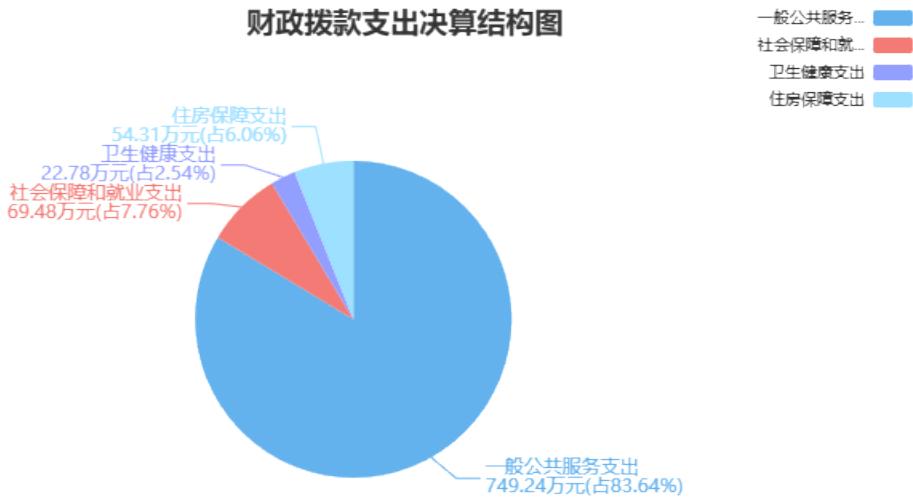
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 895.81 万元，占本年支出合计的 13.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.14 万元，下降 7.55%。主要是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在 2025 年初执行完毕。

## 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 895.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.24 万元，占 83.64%；社会保障和就业（类）支出 69.48 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 22.78 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 54.31 万元，占 6.06%。



## (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 1,188.66

万元，支出决算为 895.81 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在 2025 年初执行完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 556.81 万元，支出决算为 474.59 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，造成一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 164.65 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了三个项目，分别是市级人才专项资金项目，退休人员生活补助项目，数字政府建设项目。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2023 年省级数字山东发展资金项目。

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）。年初预算为 63.66 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 63.76%。决算

数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在2025年初执行完毕。

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)。年初预算为31.83万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在2025年初执行完毕。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度决算执行中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上统筹安排，合理支出，未执行部分已在2025年初执行完毕。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.31万元，支出决算为54.31万元，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621.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费580.56万元，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、

生活补助、奖励金。

公用经费 40.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5,949 万元，本年支出 5,949 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,949 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了两个项目，分别是常庄镇付庄村拆迁项目，邹坞镇西华苑拆迁项目。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为 0 万元，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 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 40.60 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 138.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 38.38 万元、政府采购服务支出 99.32 万元。授予中小企业合同金额 47.01 万元，占政府采购支出总额的 33.85%，其中：授予小微企业合同金额 47.01 万元，占政府采购支出总额的 33.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.49%。

## 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 1 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 0 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，枣庄市薛城区人民政府办公室（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 6 个，涉及预算资金 6,223.65 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区人民政府办公室（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，6。

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“政府办办公经费”“市级人才专项资金”“数字政府建设项目”“2023 年数字山东发展资金”“常庄镇付庄村拆迁项目”“邹坞镇西华苑拆迁项目”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 政府办办公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 99.83 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 144.69 万元，完成预算的 103.35%。项目绩效目标完成情

况：确保 2024 年各项工作高质量高标准完成，保证区领导及各项工作的顺利开展，维持正常工作运转。

2. 市级人才专项资金项目绩效自评综述：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 9.53 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 78.49%。项目绩效目标完成情况：充分发挥人才支撑引领作用，保障科技副职发挥作用。

3. 数字政府建设项目项目绩效自评综述：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 298 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 2.31%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成数字政府建设中包含的各个项目，计划视频融合赋能平台、协同办公平台、爱山东 APP 等系统的正常使用及维护，保障政府数字化建设顺利进展。

4. 2023 年数字山东发展资金项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励各地开展新型智慧城市建设，加快建设以人为本，需求引领，数据驱动，特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。

5. 常庄镇付庄村拆迁项目项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 2,271 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时偿还常庄镇付庄村拆迁项目本息。

6. 邹坞镇西华苑拆迁项目项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 3,678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时偿还邹坞镇西华苑拆迁项目本息。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)**：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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。)

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)**：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

## 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：枣庄市薛城区人民政府办公室（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	政府办办公经费	枣庄市薛城区人民政府办公室	99.83	优
2	市级人才专项资金	枣庄市薛城区人民政府办公室	100	优
3	数字政府建设项目	枣庄市薛城区人民政府办公室	100	优
4	2023年数字山东发展资金	枣庄市薛城区人民政府办公室	100	优
5	常庄镇付庄村拆迁项目	枣庄市薛城区人民政府办公室	100	优
6	邹坞镇西华苑拆迁项目	枣庄市薛城区人民政府办公室	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	邹坞镇西华苑拆迁项目			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室			
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	3,678	3,678	3,678	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3,678	3,678	3,678	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时偿还邹坞镇西华苑拆迁项目本息			财政拨款 3678 万元，全部完成				
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	成本指标	经济成本	邹坞镇西华苑拆迁项目费用	≤3678 万元	3678 万元	8	8	
		经济成本	每月偿还数额	≤306.5 万元	306.5 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	偿还债务月份	≥12 月	12 月	15	15	
		时效指标	偿还债务时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	偿还债务支出率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	数字政府建设项目 2024			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室		
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	298	6.88	6.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	298	6.88	6.88	-	100%	-
	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			
	通过及时完成数字政府建设中包含的各个项目，计划视频融合赋能平台、协同办公平台、爱山东APP等系统的正常使用及维护，保障政府数字化建设顺利进展。			计划拨付 298 万元，实际拨付 6.88 元			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	费用支出数	≤298 万元	6.88 万元	7	7
		经济成本	大数据工作整体提升技术服务支出标准	≤55 万元	0 万元	1	1
		经济成本	视频融合赋能平台支出标准	≤74 万元	0 万元	1	1
		经济成本	智慧社区平台支出标准	≤169 万元	6.88 万元	1	1
	产出指标	数量指标	月处理公文数量	≥300 件	300 件	15	15
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成数字政府建设各项目	按时	按时	10	10
		质量指标	数字政府建设项目合格率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	促进政府数字化建设	促进	促进	15	15
		可持续影响	进一步提高可持续发展水平	提高	提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥95%	95%	10	10

		标						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府办办公经费			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室			
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	144.69	144.69	144.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	4.69	4.69	4.69	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出			确保 2024 年各项工作高质量高标准完成，保证区领导及各项工作的顺利开展，维持正常工作运转				
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	办公费用	≤140 万元	144.69 万元	5	4.83	财政实际拨款 144.69 万元
		经济成本	差旅费每日补助标准	≤180 元	180 元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日按时完成采购	按时	按时	10	10	
		质量指标	购买办公用品质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进机关事务顺利开展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	保障单位的正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.83		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年数字山东发展资金			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室			
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	100%	-	
	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				
	鼓励各地开展新型智慧城市建设，加快建设以人为本，需求引领，数据驱动，特色发展的新型智慧城市，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。			实际拨付 110 万元				
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	数字山东发展资金	≤110 万元	110 万元	4	4	
		经济成本	奖补单位发放金额	≤10 万元	10 万元	4	4	
		社会成本	成本控制率	=100%	100%	2	2	
	产出指标	数量指标	智慧社区建设数量	≥10 个	10 个	15	15	
		时效指标	奖补拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	奖补发放范围符合率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升城市智慧水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	服务数字山东建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	常庄镇付庄村拆迁项目			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室			
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	2,271	2,271	2,271	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,271	2,271	2,271	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时偿还常庄镇付庄村拆迁项目本息			按时偿还常庄镇付庄村拆迁项目本息				
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	常庄镇付庄村拆迁项目费用	≤2271万元	2271万元	8	8	
		经济成本	每月偿还数额	≤189.25万元	189.25万元	2	2	
	产出指标	数量指标	偿还债务月份	≥12月	12月	15	15	
		时效指标	偿还债务时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	偿还债务支出率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	是否按时偿还债权利息	按时	按时	10	10	
		可持续影响	是否提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市级人才专项资金			主管部门	枣庄市薛城区人民政府办公室			
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	9.53	7.48	7.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	9.53	7.48	7.48	-	100%	-	
	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				
	第七批省派科技副职挂职工作经费上年结转			财政拨款 7.48 万元				
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	市级人才专项资金	≤9.53 万元	7.48 万元	8	8	财政拨款 7.48 万元
		经济成本	省级重点实验室奖励金	≤1 万元	1 万元	1	1	
		经济成本	引进国内知名高校奖励金	≤5 万元	3.6 万元	1	1	实际奖励资金 3.6 万元
	产出指标	数量指标	发放奖金的人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保障科技副职发挥作用	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益	推动能源转换	推动	推动	15	15	
		可持续影响	充分发挥人才支撑引领作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金领取人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		