

2024 年度

枣庄市山亭区人民政府

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) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；负责各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

(二) 根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

(三) 负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责上级政府系统和外地政府系统来台检查调研、考察洽谈等公务活动的接待服务工作；负责区政府领导外出学习调研、考察等公务活动的联络、食宿安排等服务工作；负责做好省部级及以上领导来台公务活动的接待工作。

(四) 承办区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(六) 督促检查区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织编制全区突发事件应急预案，协调指

导和督促检查各镇（街）政府（办事处）、区政府有关部门应急管理工作；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇（街）政府（办事处）向区政府反映的重要问题。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；组织编制政府信息公开指南、公开目录和年度报告；负责推进、协调政府信息主动公开工作，组织维护和更新主动公开的政府信息；负责做好信息公开的社会评议、监督考核等工作。

（十二）负责全区政府系统政务信息化和办公自动化的建设和日常维护；负责区政务门户网站的规划、建设和管理工作。承担政务信息资源交换、整合、共享及开发利用工作。

（十三）负责受理人民群众通过电话、区长信箱提出的建议、批评和意见。

（十四）负责全区侨务外事工作，为全区经济建设和社会发展服务。

（十五）承担区政府推进依法行政日常工作，负责编制区政府规范性文件年度计划；审查修改区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案；组织研究并汇总上报市人大常委会和市政府法制办公室发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议；研究分析行政诉讼等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施中的问题；负责区政府规范性文件的清理、备案和编辑发行工作；负责全区依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。

（十六）负责打击走私综合治理、工农关系等组织协调工作。

（十七）承担区政府后勤保障日常工作，负责全区公共机构节能、节材管理工作；负责区委、区政府、区人大、区政协四大家及相关单位水、电、暖、后勤生活服务事项；负责办公用房的调剂分配使用及租赁房屋的管理等事项；负责区政府公务用车的日常管理；负责区政府院内后勤外包服务（房屋维修、设备维护、安全保卫、卫生保洁、绿化养护）的安排管理等事项。

（十八）完成金融相关工作：

（一）提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见

建议，服务科学决策。

（二）承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

（三）承担驻山亭金融机构的相关服务工作；承担金融机构服务经济发展和社会民生的协调服务工作。

（四）承担企业对接多层次资本市场直接融资的协调推动工作。

（五）协助开展地方金融业综合统计工作；承担全区金融运行态势、风险形势分析研究工作。

（六）完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（一）提出促进金融业发展、改善金融生态环境的意见建议，服务科学决策。

（二）承担金融宣传、培训和大型金融活动推广相关辅助工作，协助开展金融招商引资、招才引智和金融对外交流相关活动。

（三）承担驻山亭金融机构的相关服务工作；承担金融机构服务经济发展和社会民生的协调服务工作。

（四）承担企业对接多层次资本市场直接融资的协调推动工作。

(五) 协助开展地方金融业综合统计工作; 承担全区金融运行态势、风险形势分析研究工作。

(六) 完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看, 枣庄市山亭区人民政府办公室部门决算包括: 枣庄市山亭区人民政府办公室本级 枣庄市山亭区金融服务中心。

纳入枣庄市山亭区人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市山亭区人民政府办公室本级
- 2、枣庄市山亭区金融服务中心

## 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：枣庄市山亭区人民政府办公室

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	1,589.20	一、一般公共服务支出	32	1,303.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.54	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	20.84	八、社会保障和就业支出	39	162.93
	9		九、卫生健康支出	40	49.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	196.54
	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	94.40
	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	1,806.58	本年支出合计	58	1,806.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,806.58	总计	62	1,806.58

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

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

公开 02 表  
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		1,806.58	1,785.74					20.84
201	一般公共服务支出	1,303.08	1,282.23					20.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.08	1,282.23					20.84
2010301	行政运行	1,021.90	1,001.06					20.84
2010302	一般行政管理事务	281.17	281.17					
208	社会保障和就业支出	162.93	162.93					
20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19					
210	卫生健康支出	49.64	49.64					
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64					
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64					

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
212	城乡社区支出	196.54	196.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.54	196.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.54	196.54					
221	住房保障支出	94.40	94.40					
22102	住房改革支出	94.40	94.40					
2210201	住房公积金	94.40	94.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,806.58	1,328.86	477.71			
201	一般公共服务支出	1,303.08	1,021.90	281.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.08	1,021.90	281.17			
2010301	行政运行	1,021.90	1,021.90				
2010302	一般行政管理事务	281.17		281.17			
208	社会保障和就业支出	162.93	162.93				
20805	行政事业单位养老支出	162.93	162.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19				
210	卫生健康支出	49.64	49.64				
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64				
212	城乡社区支出	196.54		196.54			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.54		196.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	196.54		196.54			
221	住房保障支出	94.40	94.40				
22102	住房改革支出	94.40	94.40				
2210201	住房公积金	94.40	94.40				

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：枣庄市山亭区人民政府办公室

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	1,589.20	一、一般公共服务支出	33	1,282.23	1,282.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.54	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	162.93	162.93		
	9		九、卫生健康支出	41	49.64	49.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.54		196.54	
	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				

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
	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				
	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	94.40	94.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,785.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,785.74	1,589.20	196.54	
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	1,785.74	<b>总计</b>	64	1,785.74	1,589.20	196.54	

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：枣庄市山亭区人民政府办公室

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	1, 589. 20	1, 308. 02	281. 17
201	一般公共服务支出	1, 282. 23	1, 001. 06	281. 17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 282. 23	1, 001. 06	281. 17
2010301	行政运行	1, 001. 06	1, 001. 06	
2010302	一般行政管理事务	281. 17		281. 17
208	社会保障和就业支出	162. 93	162. 93	
20805	行政事业单位养老支出	162. 93	162. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 74	108. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 19	54. 19	
210	卫生健康支出	49. 64	49. 64	
21011	行政事业单位医疗	49. 64	49. 64	
2101101	行政单位医疗	49. 64	49. 64	
221	住房保障支出	94. 40	94. 40	

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
22102	住房改革支出	94.40	94.40	
2210201	住房公积金	94.40	94.40	

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

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

公开 06 表  
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	1,115.12	302	商品和服务支出	167.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.00	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.21	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.87	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.77	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30206	电费	14.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.57	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	30208	取暖费	52.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.53	30215	会议费	0.94	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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	21.47	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	1,140.65		公用经费合计				167.37

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

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

公开 07 表  
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			196.54	196.54		196.54	
212	城乡社区支出		196.54	196.54		196.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		196.54	196.54		196.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		196.54	196.54		196.54	

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

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：本部门没有使用国有资产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

部门：枣庄市山亭区人民政府办公室

公开 09 表  
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	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
4.85		3.88		3.88	0.97	4.85		3.88		3.88
										0.97

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。

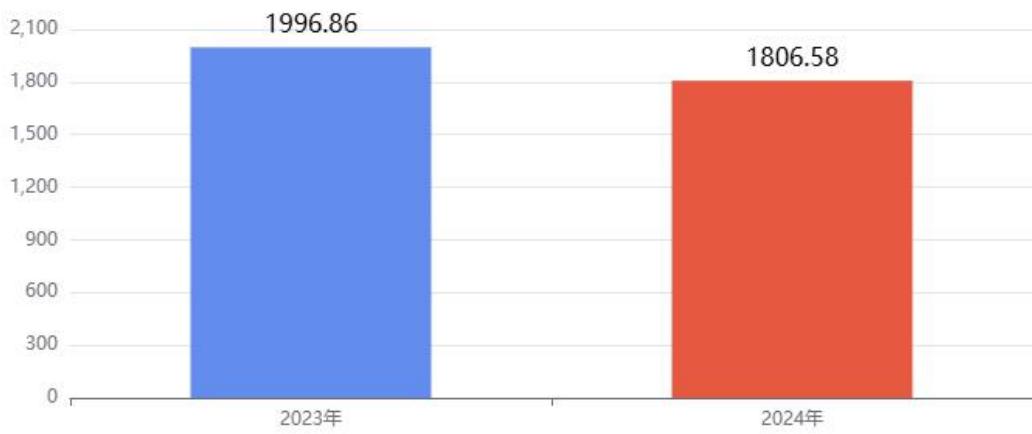
## 第三部分

# 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 1,806.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 190.28 万元，下降 9.53%。主要是通过优化支出结构，压缩一般性支出，日常工作经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

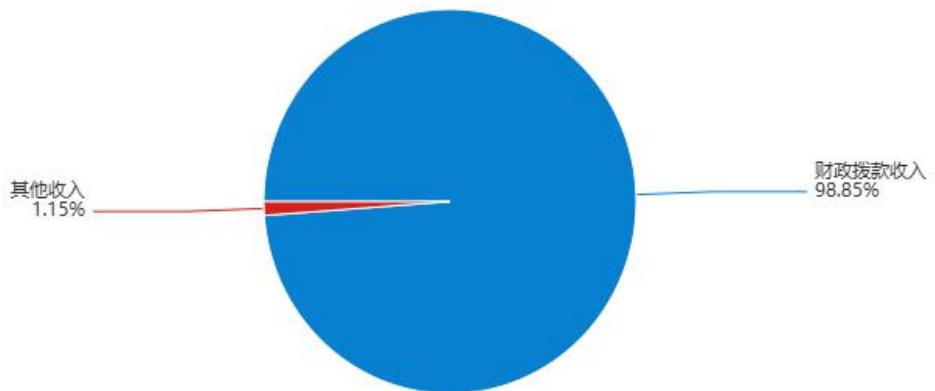


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,806.58 万元，其中：财政拨款收入 1,785.74 万元，占 98.85%；其他收入 20.84 万元，占 1.15%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,785.74 万元。与 2023 年度相比，减少 189.58 万元，下降 9.6%。主要是压缩不必要的支出，日常工作经费减少，财政拨款收入有所减少。
- 2、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。与上年决算数一致。
- 4、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。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 20.84 万元。与 2023 年度相比，减少 0.69 万元，下降 3.2%。主要是人社、组织部拨付减少。

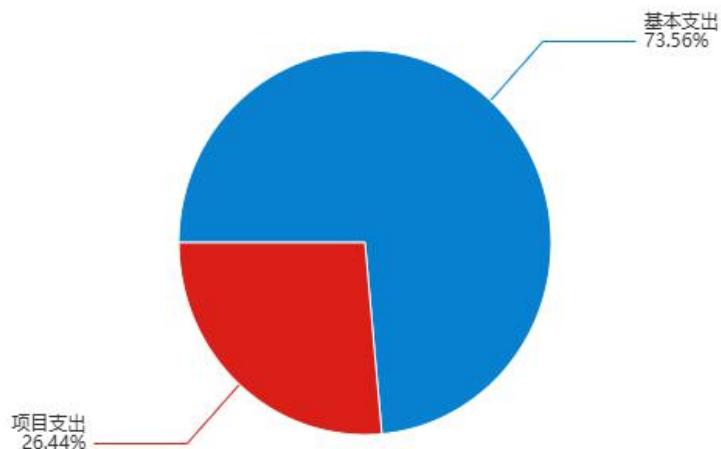
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,806.58 万元，其中：基本支出

1,328.86万元,占73.56%;项目支出477.71万元,占26.44%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,328.86万元。与2023年度相比,减少470.02万元,下降26.13%。主要是严格执行厉行节约政策,压缩办公经费、差旅费等开支,取消了部分非必要补贴。

2、项目支出477.71万元。与2023年度相比,增加279.73万元,增长141.29%。主要是新增优化营商环境、工业倍增产业突破、枣满意枣解决、数字政府建设、周转房先项目支。

3、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。与上年决算数一致。

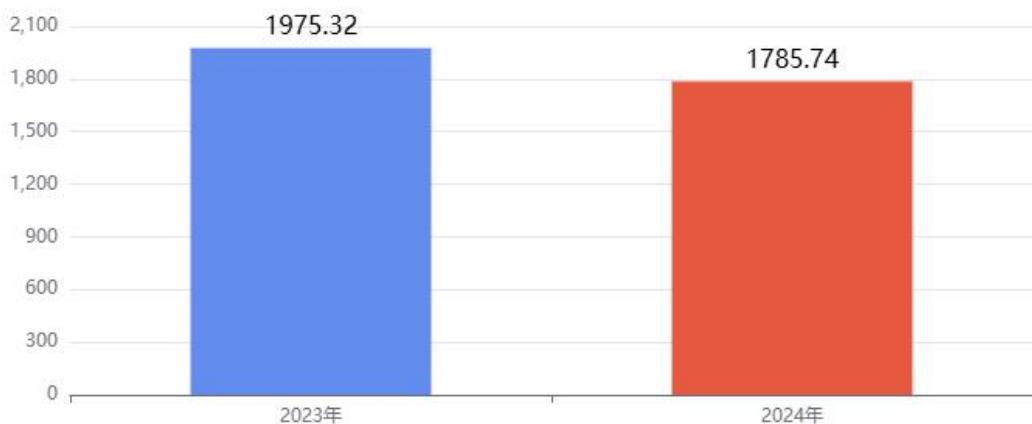
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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1,785.74万元。与

2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.58 万元，下降 9.6%。主要是严格执行厉行节约政策，压缩办公经费、差旅费等开支，采用数字化办公等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

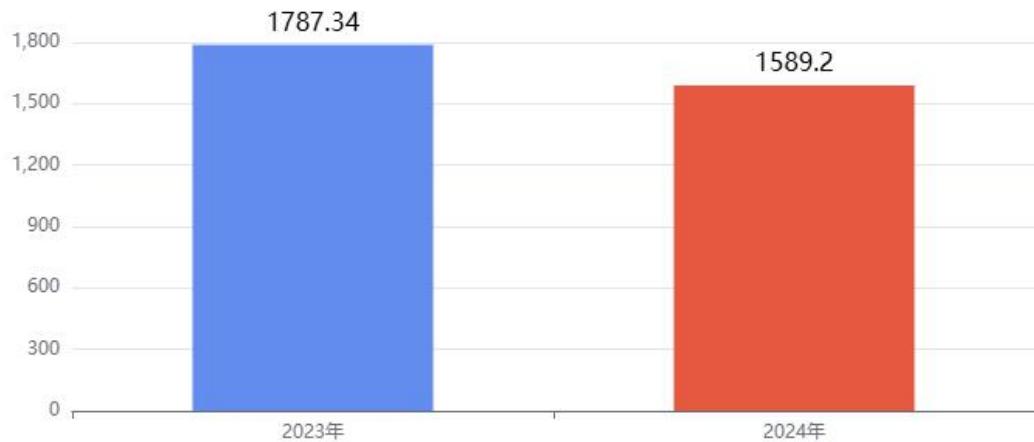


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,589.2 万元，占本年支出合计的 87.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.14 万元，下降 11.09%。主要是压减非重点领域开支、控制预算执行规模。

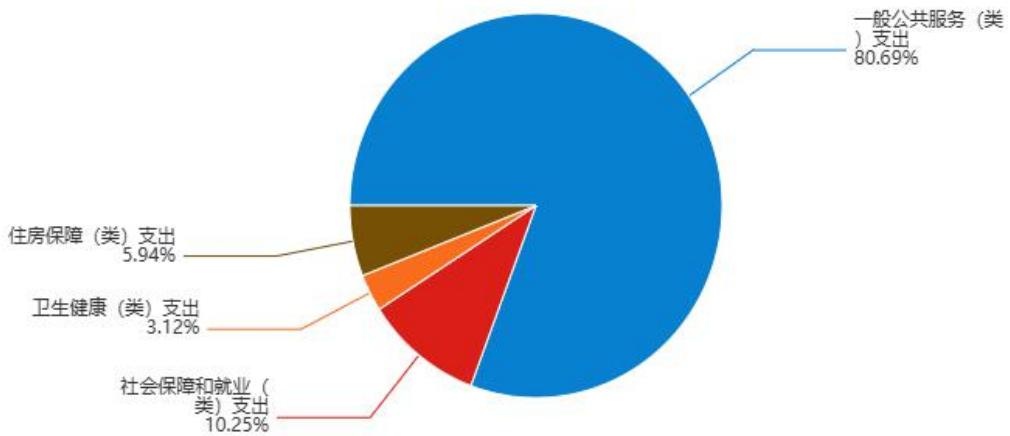
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,589.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,282.23 万元，占 80.69%；社会保障和就业(类)支出 162.93 万元，占 10.25%；卫生健康（类）支出 49.64 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 94.4 万元，占 5.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 1,671.95 万元，支出决算为 1,589.2 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化支出结构，压缩不必要的开支。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 988.59 万元，支出决算为 1,001.06 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

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 362 万元，支出决算为 281.17 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公务用车、部分事务

成本降低。

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)。年初预算为114.55万元,支出决算为108.74万元,完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,单位在职人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.28万元,支出决算为54.19万元,完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,单位在职人员减少。

5、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52.27万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,单位在职人员减少。

6、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97.26万元,支出决算为94.4万元,完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,单位在职人员减少。

## 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

1,308.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,140.65万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费167.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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196.54万元，本年支出196.54万元，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安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为510万元，支出决算为196.54万元，完成年初预算的38.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是专班项目所属科目调整。

## 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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区人民政府办公室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 3.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于公务接待活动、调研考察、会议出席及金融高质量发展大会接待费，共计接待 7 批次、168 人次（含外事接待 1 批次、8 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 166.27 万元，比年初预算数增加 94.8 万元，增长 132.64%，主要原因是科目有所资调整导致运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 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 1.07 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 0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 9 辆，其他用车主要是正常公务用车；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，枣庄市山亭区人民政府办公室组织对 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 860 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。枣庄市山亭区人民政府办公室 2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及优化营商环境等 1 个项目的绩效自评表。

1. 优化营商环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。下一步改进措施：下一步我单位将高度重视，进一步严

格预算管理，坚持科学合理编制预算，根据部门职能职责，参考上年度预算执行情况，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳，有效降低预算调整率。积极开展绩效跟踪监控，充分发挥绩效评价作用，提高资金使用效率。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市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）财政评价结果。本部门未有向区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、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。

**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、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。

**二十一、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。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

## 附 件

附件3							
-----	--	--	--	--	--	--	--

## 2024年度枣庄市山亭区人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：枣庄市山亭区人民政府办公室							
							单位：万元
序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭政府办	工业倍增产业突破项目	30	29.90	99.67%	99.9	优
2	山亭政府办	山亭区“枣解决·枣满意”诉求办理工作专班	30	29.90	99.67%	99.7	优
3	山亭政府办	2024年优化营商环境	30	29	96.67%	96.67	优
4	山亭政府办	2024年工作经费	350	272	77.71%	96	优
5	山亭政府办	2024年周转房	50	30.2	60.40%	96.5	优
6	山亭政府办	2024年数字政府建设	370	68	18.24%	86	良

## 预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优化营商环境						
主管部门及代码		区政府办		实施单位	区政府办			
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	
	年度资金总额		30	30	29	10	97%	
	其中：财政拨款		30	30	29	—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造亲商、暖商、扶商、爱商、护商浓厚氛围，促进以商招商，助力“强工兴产”				营造亲商、暖商、扶商、爱商、护商浓厚氛围，促进以商招商，助力“强工兴产”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	市专班安排部署各项指标完成	以市专班要求为准	以市专班要求为准	20	20	
		数量指标	营商环境培训与宣传活动	挖掘典型案例及工作亮点，争取国家省市级简报采用	挖掘典型案例及工作亮点，争取国家省市级简报采用	20	20	
		质量指标	整体工作推进情况	积极推进揭榜挂帅项目推进	积极推进揭榜挂帅项目推进	10	9	
		时效指标	各项工作按时完成	整体推进情况	整体推进情况	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提升优化营商环境意识	在社会层面加强优化营商环境宣传，营造亲商、暖商、扶商、爱商、护商浓厚氛围，以商招商		10	9	
		社会效益指标	持续优化全区营商环境	安排部署各镇街、各部门单位扎实推进工作开展		10	10	
		社会效益指标	公布惠企政策，提升企业涉企政策知晓率，方便企业办事。	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	