

**2024 年度
枣庄市台儿庄区人民政府
办公室（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

单位概况

一、单位职责

（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（街道）政府（办事处）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（街道）政府（办事处）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，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府

工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（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和运行，监督指导运行区政务服务中心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”。按照全市统一部署，配合做好电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，依托、遵循全市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。指导全区电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理方面工作；负责外

地驻台办事机构登记备案、节能管理等工作。

（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。承担区委外事工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：1. 值班室 2. 文秘室 3. 接待科 4. 信息科 5. 督查室 6. 财务室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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	789.04	一、一般公共服务支出	32	647.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	69.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	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	48.87
	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	789.04	本年支出合计	58	789.04
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	789.04	总计	62	789.04

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：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		789.04	789.04					
201	一般公共服务支出	647.97	647.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	597.98					
2010301	行政运行	435.04	435.04					
2010302	一般行政管理事务	162.94	162.94					
20105	统计信息事务	49.99	49.99					
2010599	其他统计信息事务支出	49.99	49.99					
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50					
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
221	住房保障支出	48.87	48.87					
22102	住房改革支出	48.87	48.87					
2210201	住房公积金	48.87	48.87					

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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		789.04	576.11	212.93			
201	一般公共服务支出	647.97	435.04	212.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	435.04	162.94			
2010301	行政运行	435.04	435.04				
2010302	一般行政管理事务	162.94		162.94			
20105	统计信息事务	49.99		49.99			
2010599	其他统计信息事务支出	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
221	住房保障支出	48.87	48.87				
22102	住房改革支出	48.87	48.87				
2210201	住房公积金	48.87	48.87				

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						

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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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	789.04	一、一般公共服务支出	33	647.97	647.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	69.50	69.50		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	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	48.87	48.87		
	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	789.04	本年支出合计	59	789.04	789.04		
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	789.04	总计	64	789.04	789.04		

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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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		789.04	576.11	212.93
201	一般公共服务支出	647.97	435.04	212.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	435.04	162.94
2010301	行政运行	435.04	435.04	
2010302	一般行政管理事务	162.94		162.94
20105	统计信息事务	49.99		49.99
2010599	其他统计信息事务支出	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	22.70	22.70	
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
221	住房保障支出	48.87	48.87	
22102	住房改革支出	48.87	48.87	
2210201	住房公积金	48.87	48.87	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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	534.63	302	商品和服务支出	30.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.11	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.00	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	81.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	1.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.47	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	10.69	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	10.69	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	4.49	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	3.97	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	17.38	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		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		545.32	公用经费合计						30.78

注:本表反映单位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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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							

注：本表反映单位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。

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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（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
18.79		8.88		8.88	9.91	18.79		8.88		8.88	9.91

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。

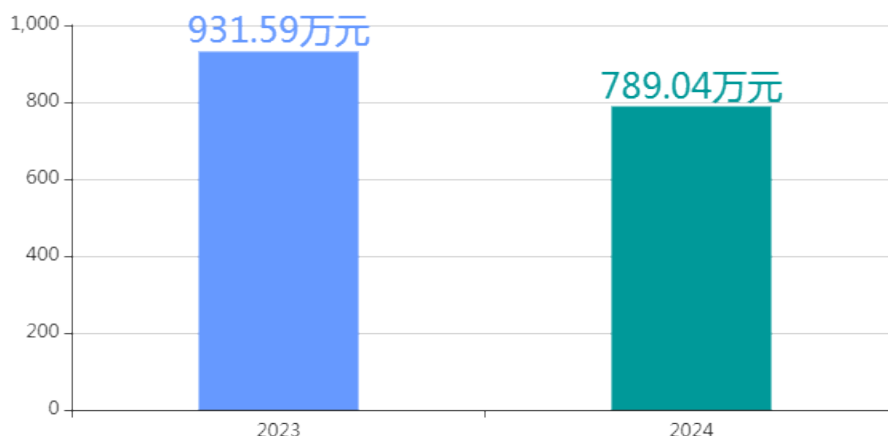
第三部分

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 789.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 142.55 万元，下降 15.3%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



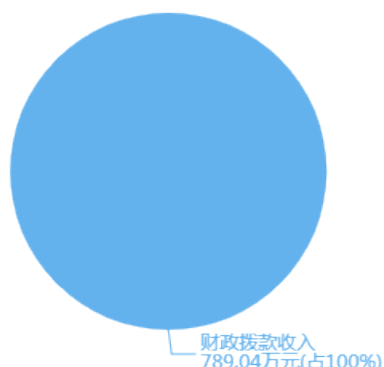
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 789.04 万元，其中：财政拨款收入 789.04 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 789.04 万元。与 2023 年度相比，减少 142.55 万元，下降 15.3%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

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。

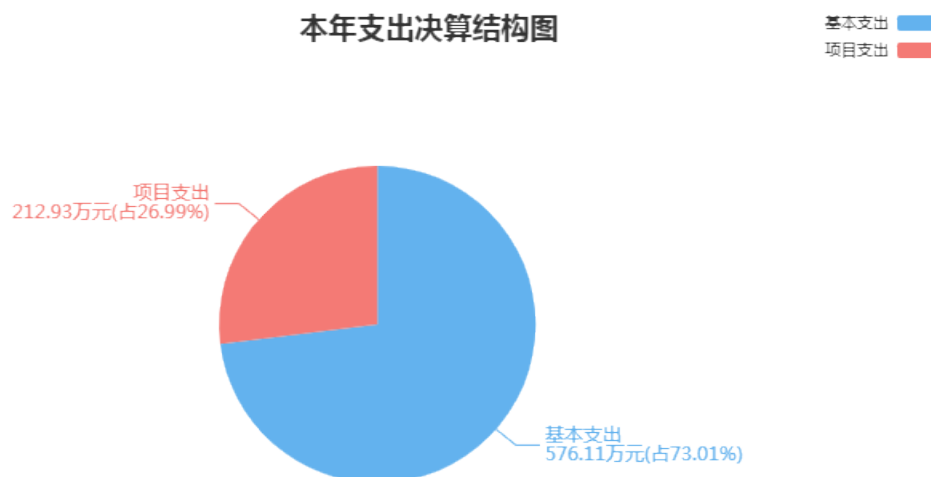
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 789.04 万元，其中：基本支出 576.11 万元，占 73.01%；项目支出 212.93 万元，占 26.99%；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 576.11 万元。与 2023 年度相比，减少 42.57 万元，下降 6.88%。主要是人员减少，工资减少。

2、项目支出 212.93 万元。与 2023 年度相比，减少 99.98 万元，下降 31.95%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

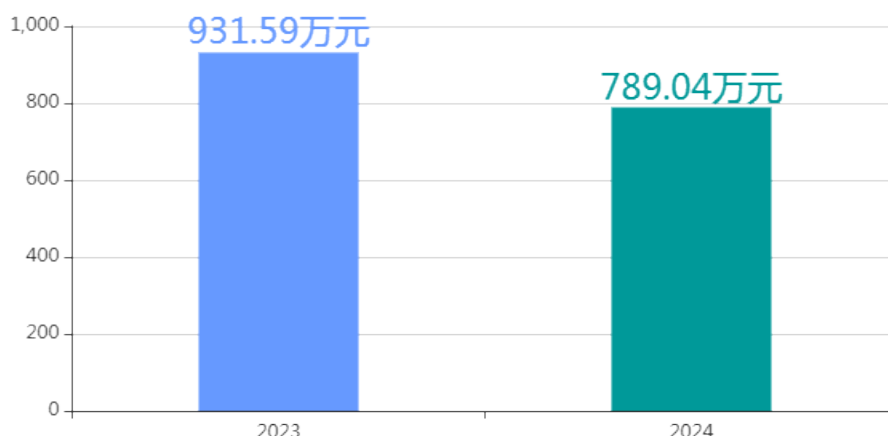
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 789.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.55 万元，下降 15.3%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

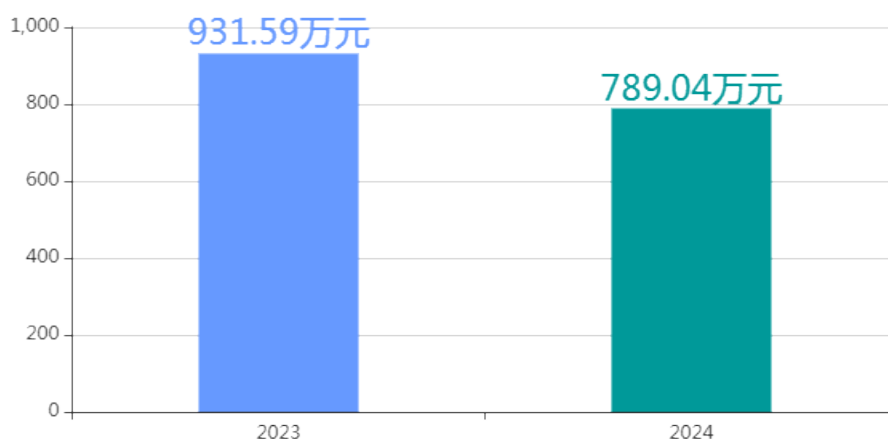


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 789.04 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 142.55 万元，下降 15.3%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

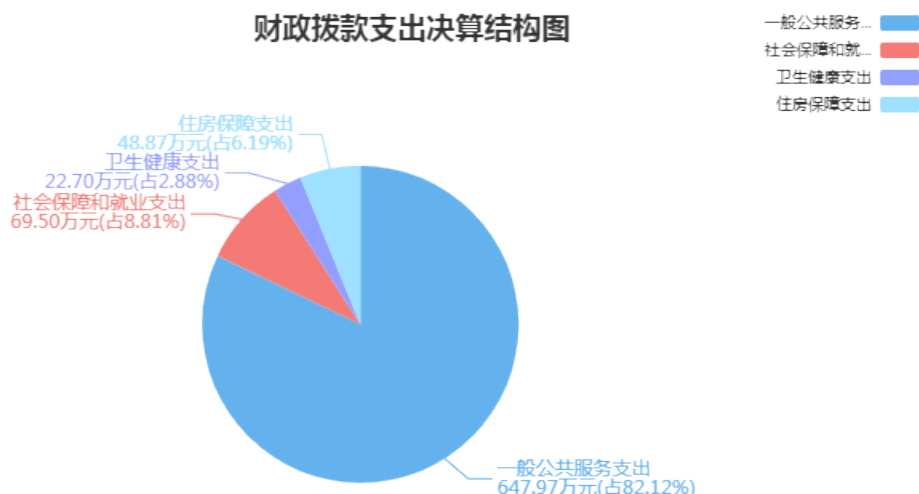
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 789.04 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.97 万元，占 82.12%；社会保障和就业（类）支出 69.5 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 22.7 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 48.87 万元，占 6.19%。



（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 980.47 万元，支出决算为 789.04 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资减少，项目支出减少。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 464.05 万元，支出决算为 435.04 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减支出。

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 357.54 万元，支出决算为 162.94 万元，完成年初预算的 45.57%。决算数小于

年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减支出。

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 49.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金。

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 55.25 万元，支出决算为 54.46 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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 27.63 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 47.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

6、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）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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 25.21 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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 48.87 万元，支出决算为 48.87 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 576.1 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 545.32 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。

公用经费 30.78 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出全年预算为 18.79 万元，支出决算为 18.79 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 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，与 2024 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 年枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险等业务费用的等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 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 9.91 万元，主要用于政府性接待活动，共计接待 60 批次、1000 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 30.78 万元，比年初预算数减少 9.05 万元，下降 22.72%，主要原因是厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 104.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.27 万元。授予中小企业合同金额 104.27 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 58.27 万元，占政府采购支出总额的 55.88%。服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 212.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效工作得到了重视，工作得到了进一步的提升，效果显著。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政府办公室公务运转经费、大数据中心运转费和离退休党支部补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政府办公室公务运转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 100 分。全年预算数为 162.7 万元，执行数为 162.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际保障职工 46 人，保障工作质量达标率达到 100%，有效控制项目成本，提高了工作效率，保障了部门工作持续开展。

2. 大数据中心运转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 100 分。全年预算数为 49.99 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成。

3. 离退休党支部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 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、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)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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

单位：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府办公室公务运转费	区政府办公室	100	优
2	大数据中心运转经费	区政府办公室	100	优
3	离退休党支部补助	区政府办公室	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	政府办公室公务运转经费							
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室			
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	162.7	162.7	162.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162.7	162.7	162.7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障46名办公人员，确保工作质量达标率达到100%，以进一步提高工作效率。			本年度实际保障46名办公人员，确保工作质量达标率达到100%，提高了工作效率。				
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	162.7	162.7	10	10	
			数量指标	服务人数	46人	46人	20	20
	产出指标 (40分)	质量指标	工作质量达标率	达标	达标	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公车运转成本降低程度	有效降低	有效降低	10	10	
工作效率提高程度			效果显著	效果显著	10	10		

		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024 年区政府办公室离退休人员党支部补助							
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室			
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过年底前完成2名离退休党支部人员补助经费发放工作，保障补助人员标准符合率达到100%，项目预算控制在0.24万元以内，实现保障离退休人员基本权益，提升离退休人员幸福指数的目的。				通过年底前完成2名离退休党支部人员补助经费发放工作，保障补助人员标准符合率达到100%，项目预算控制在0.24万元以内，实现保障离退休人员基本权益，提升离退休人员幸福指数的目的。			
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(10分)	经济成本指标	预算成本控制数	0.24	0.24	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	服务人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	补助人员标准符合率	达标	达标	10	10	
时效指标		工作完成及时率	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升离退休 人员幸福指 数	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指 标	提升离退休 人员幸福指 数	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	大数据中心费用							
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室			
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	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>通过建立2处全区统一的智慧社区管理平台，开发社区综合服务应用、智慧社区治理应用、智慧物业管理应用三大系统模块，助力解决社区民生服务水平不佳、安防能力薄弱、管理效能不高等问题，实现社区服务多样化、社区防范智能化、管理能力高效化，促进“有效能、有平安、有温度、有活力”的“四有智慧社区”建设，全面提升社区管理与服务水平，构建现代化社区管理服务。</p>				<p>通过建立2处全区统一的智慧社区管理平台，开发社区综合服务应用、智慧社区治理应用、智慧物业管理应用三大系统模块，助力解决社区民生服务水平不佳、安防能力薄弱、管理效能不高等问题，实现社区服务多样化、社区防范智能化、管理能力高效化，促进“有效能、有平安、有温度、有活力”的“四有智慧社区”建设，全面提升社区管理与服务水平，构建现代化社区管理服务。</p>			
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	160.15	160.15	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	中心建设数量	2处	2处	20	20	

		质量指标	平台建设达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区管理与服务水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	数字化与智慧化水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								