2024年度
枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室部门决算

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

1、负责高新区党工委、管委会文秘、信息、督查、会议组织、档案管理、印章管理、电子政务等政务工作

2、负责省市领导和客商的来访接待工作

3、负责党工委、管委会政务值班工作

4、负责起草区内重要文件、报告

5、负责起草、审修党工委、管委会主要领导讲话及其它文稿

6、负责对区内重大工作调查研究，提出建议，服务决策

7、负责区国家安全相关工作、保密管理、安可替代及数字政府建设相关工作

8、负责做好政府职能转变、优化营商环境工作

9、负责拟订党工委、管委会内部规章制度

10、统筹全区政务网站和新媒体建设、管理及维护等工作

11、负责党工委、管委会内部办公用房、车辆等机关事务后勤服务工作

12、负责党工委、管委会重大决策、重要会议和重要文件贯彻落实情况的督促、检查，对区领导安排的工作进行专项督导；负责上级领导交办督查事项的督促落实

13、负责全区审计监督

14、负责外事工作

15、承办党工委、管委会交办的其它事项

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级决算。

纳入枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室　　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	2,057.48	一、一般公共服务支出	32	1,309.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.06	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	325.47
	9		九、卫生健康支出	40	27.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	592.96
	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	115.66
	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	2,370.54	**本年支出合计**	58	2,370.54
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	2,370.54	**总计**	62	2,370.54

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		2,370.54	2,370.54					
201	一般公共服务支出	1,309.37	1,309.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.79	1,078.79					
2010301	行政运行	1,054.30	1,054.30					
2010302	一般行政管理事务	24.48	24.48					
20105	统计信息事务	210.00	210.00					
2010599	其他统计信息事务支出	210.00	210.00					
20108	审计事务	2.30	2.30					
2010804	审计业务	2.30	2.30					
20113	商贸事务	18.28	18.28					
2011308	招商引资	18.28	18.28					
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.66	242.66					

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
2080101	行政运行	242.66	242.66					
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	27.08	27.08					
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08					
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08					
212	城乡社区支出	592.96	592.96					
21201	城乡社区管理事务	50.75	50.75					
2120102	一般行政管理事务	50.75	50.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.06	313.06					
2120803	城市建设支出	313.06	313.06					
21299	其他城乡社区支出	229.15	229.15					
2129999	其他城乡社区支出	229.15	229.15					
221	住房保障支出	115.66	115.66					

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
22102	住房改革支出	115.66	115.66					
2210201	住房公积金	115.66	115.66					

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

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		2,370.54	1,522.51	848.03			
201	一般公共服务支出	1,309.37	1,054.30	255.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.79	1,054.30	24.48			
2010301	行政运行	1,054.30	1,054.30				
2010302	一般行政管理事务	24.48		24.48			
20105	统计信息事务	210.00		210.00			
2010599	其他统计信息事务支出	210.00		210.00			
20108	审计事务	2.30		2.30			
2010804	审计业务	2.30		2.30			
20113	商贸事务	18.28		18.28			
2011308	招商引资	18.28		18.28			
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.66	242.66				

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
2080101	行政运行	242.66	242.66				
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	27.08	27.08				
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08				
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08				
212	城乡社区支出	592.96		592.96			
21201	城乡社区管理事务	50.75		50.75			
2120102	一般行政管理事务	50.75		50.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.06		313.06			
2120803	城市建设支出	313.06		313.06			
21299	其他城乡社区支出	229.15		229.15			
2129999	其他城乡社区支出	229.15		229.15			
221	住房保障支出	115.66	115.66				

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
22102	住房改革支出	115.66	115.66				
2210201	住房公积金	115.66	115.66				

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

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	2,057.48	一、一般公共服务支出	33	1,309.37	1,309.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.06	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	325.47	325.47		
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	592.96	279.90	313.06	
	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	115.66	115.66		
	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	2,370.54	**本年支出合计**	59	2,370.54	2,057.48	313.06	
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	2,370.54	**总计**	64	2,370.54	2,057.48	313.06	

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

公开 05 表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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		2,057.48	1,522.51	534.96
201	一般公共服务支出	1,309.37	1,054.30	255.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.79	1,054.30	24.48
2010301	行政运行	1,054.30	1,054.30	
2010302	一般行政管理事务	24.48		24.48
20105	统计信息事务	210.00		210.00
2010599	其他统计信息事务支出	210.00		210.00
20108	审计事务	2.30		2.30
2010804	审计业务	2.30		2.30
20113	商贸事务	18.28		18.28
2011308	招商引资	18.28		18.28
208	社会保障和就业支出	325.47	325.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.66	242.66	

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
2080101	行政运行	242.66	242.66	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	27.08	27.08	
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	
212	城乡社区支出	279.90		279.90
21201	城乡社区管理事务	50.75		50.75
2120102	一般行政管理事务	50.75		50.75
21299	其他城乡社区支出	229.15		229.15
2129999	其他城乡社区支出	229.15		229.15
221	住房保障支出	115.66	115.66	
22102	住房改革支出	115.66	115.66	
2210201	住房公积金	115.66	115.66	

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	1,238.81	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.60	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	242.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.66	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	268.51	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.34	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	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
	人员经费合计	1,507.32	**公用经费合计**					15.19

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

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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			313.06	313.06		313.06	
212	城乡社区支出		313.06	313.06		313.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		313.06	313.06		313.06	
2120803	城市建设支出		313.06	313.06		313.06	

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

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
4.28					4.28	4.28					4.28

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。

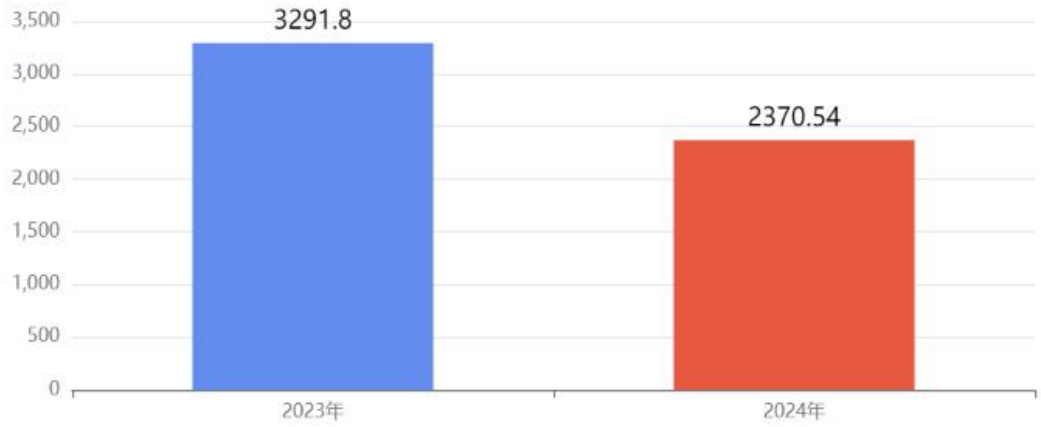
第三部分

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2,370.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少921.26万元，下降27.99%。主要是本年较上年减少省级‘数字山东’发展资金支出。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

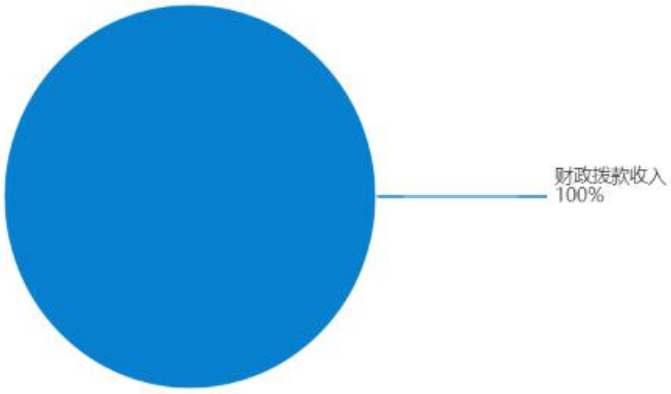


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,370.54万元，其中：财政拨款收入2,370.54万元，占100%。

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 2,370.54 万元。与 2023 年度相比，减少 921.26 万元,下降 27.99%。主要是本年较上年减少省级‘数字山东’发展资金支出。

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。

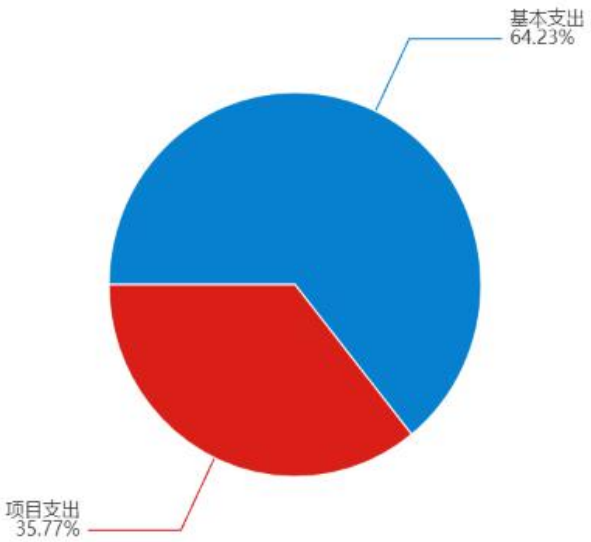
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,370.54 万元，其中：基本支出 1,522.51 万元,占 64.23%;项目支出 848.03 万元,占 35.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,522.51 万元。与 2023 年度相比，增加 123.92 万元，增长 8.86%。主要是本年在职人员增加人员经费及办公费用支出增加。

2、项目支出 848.03 万元。与 2023 年度相比，减少 1,045.18 万元，下降 55.21%。主要是本年较上年减少省级‘数字山东’发展资金支出。

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。

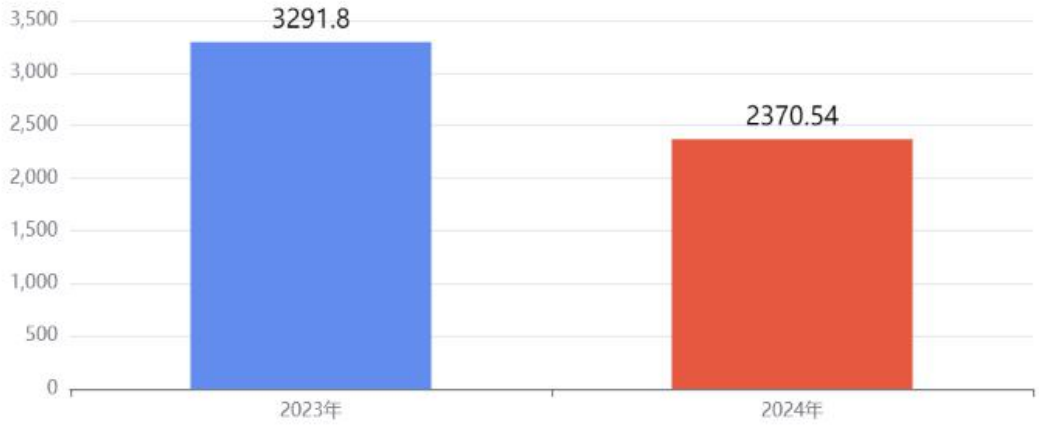
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,370.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 921.26 万元，

下降 27.99%。主要是本年较上年减少省级‘数字山东’发展资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

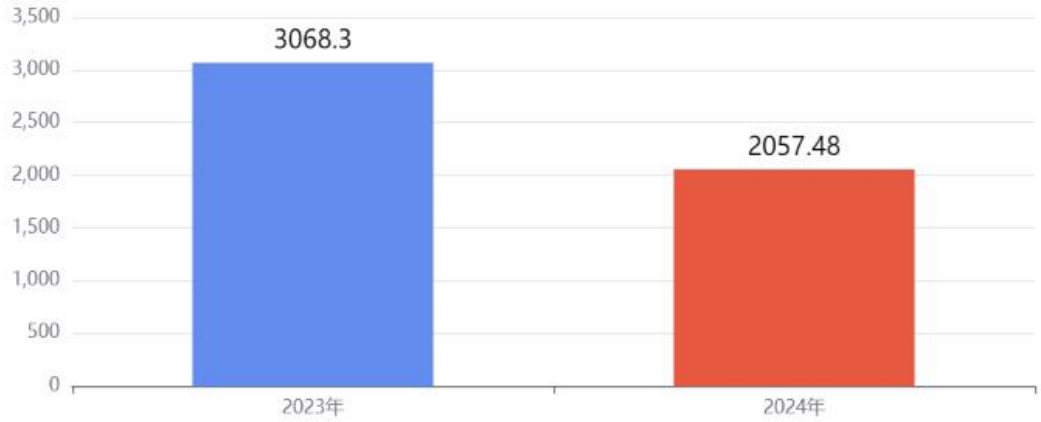


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,057.48 万元，占本年支出合计的 86.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,010.82 万元，下降 32.94%。主要是本年较上年减少省级‘数字山东’发展资金支出。

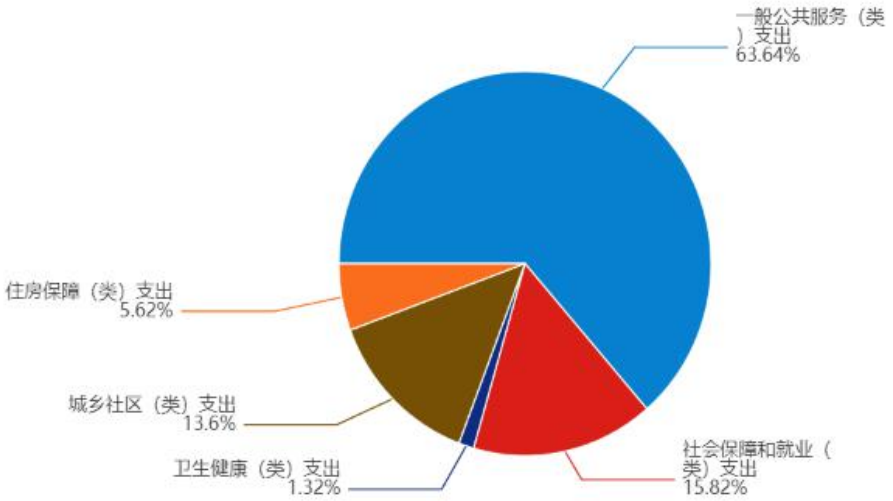
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 2,057.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,309.37 万元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 325.47 万元，占 15.82%；卫生健康（类）支出 27.08 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 279.9 万元，占 13.6%；住房保障（类）支出 115.66 万元，占 5.62%。

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2,455.51万元，支出决算为2,057.48万元，完成年初预算的83.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。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1,054.3万元，支出决算为1,054.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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58万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的42.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

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 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转数字政府建设项目资金。

4、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 11.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 242.66 万元，支出决算为 242.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 57.98 万元，支出决算为 57.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为461万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的11.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)。年初预算为370万元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的61.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

13、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115.66万元，支出决算为115.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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1,522.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,507.32万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

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313.06万元，本年支出313.06万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为680万元，支出决算为313.06万元，完成年初预算的46.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

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4.28万元，支出决算为4.28万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄高新技术产业开发区管理委员会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0万元。截至2024年12月31日，枣庄高新技术产业开发区管理委员会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0辆。

3、公务接待费全年预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，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 4.28 万元,主要用于工作所需开展的调研座谈等活动，共计接待 10 批次、430 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 15.19 万元，比年初预算数增加 0.19 万元，增长 1.27%，主要原因是本年机关运行经费正常支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 31.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.02 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 7.76%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 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 2 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）。

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，枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室组织对2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 848.03 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。枣庄高新技术产业开发区管理委员会办公室 2024 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度高，项目产出指标符合预期。

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，以及招商项目等 3 个项目的绩效自评表。

1.招商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 97.62 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算的 76.17%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商经费项目，优化投资环境，提高服务效率。

2.办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为96.12分。全年预算数为40万元，执行数为24.48万元，完成预算的61.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展办公设备购置项目，购置办公设备，提高办公效率。

3.物业管理（房租）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94.6分。全年预算数为680万元，执行数为313.06万元，完成预算的46.04%。项目绩效目标完成情况：通过开展物业管理（房租）项目，为办公人员提供办公场所，改善办公人员办公环境。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省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。本部门未有向市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、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、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十二、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。

二十三、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）。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附　　件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄高新区党政综合办公室　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	枣庄高新区党政综合办公室	96.12	优
2	保密、档案项目	枣庄高新区党政综合办公室	90.75	优
3	物业管理项目	枣庄高新区党政综合办公室	96.19	优
4	数字政府建设	枣庄高新区党政综合办公室	92.93	优
5	招商项目	枣庄高新区党政综合办公室	97.62	优
6	物业管理（房租）项目	枣庄高新区党政综合办公室	94.6	优
7	审计项目	枣庄高新区党政综合办公室	91.15	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“ 良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况 ”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	办公设备购置				主管部门	枣庄高新区党政综合办公室		
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	40	40		24.48	10	61.20%	6.12
	其中：当年财政拨款	40	40		24.48	-	61.20%	-
	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			
	通过开展办公设备购置项目，购置办公设备，提高办公效率				通过开展办公设备购置项目，购置办公设备，提高办公效率			
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	办公设备购置	≤40 万元	24.48 万元	10	10	部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。
	产出指标	数量指标	新采购打印机数量	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	定制报刊数量	≥120 套	120 套	5	5	
		数量指标	宣传活动次数	≥12 次	12 次	5	5	
		时效指标	办公设备购置时效性	及时	及时	3	3	
		时效指标	报刊定制及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	宣传活动按时开展	按时	按时	4	4	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	报刊定制合格率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益	提高日常办公效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障日常办公	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.12	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">物业管理（房租）项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄高新区党政综合办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>680</td><td>680</td><td>313.06</td><td>10</td><td>46.04%</td><td>4.60</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>680</td><td>680</td><td>313.06</td><td>-</td><td>46.04%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展物业管理（房租）项目，为办公人员提供办公场所，改善办公人员办公环境</td><td colspan="4">通过开展物业管理（房租）项目，为办公人员提供办公场所，改善办公人员办公环境</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>物业管理（房租）项目经费</td><td>≤680 万元</td><td>313.06 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>容纳办公人数</td><td>≥500 人</td><td>500 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁费用按时交付</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公楼使用率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障政府单位日常办公正常运行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进改善办公人员办公环境</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>94.60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	招商项目				主管部门	枣庄高新区党政综合办公室		
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	24	24		18.28	10	76.17%	7.62
	其中：当年财政拨款	24	24		18.28	-	76.17%	-
	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			
	通过开展招商经费项目，优化投资环境，提高服务效率				通过开展招商经费项目，优化投资环境，提高服务效率			
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	招商项目经费	≤24 万元	18.28 万元	10	10	部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。
	产出指标	数量指标	实地调研次数	≥30 次	35 次	15	15	实地调研共完成 35 次
		时效指标	招商引资工作按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	招商企业实质性对接率	≥90%	90 %	15	15	
	效益指标	社会效益	保障营造良好的创新创业环境	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进全区经济可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	90 %	10	10	
总分						100.00	97.62	