

2024 年度
枣庄高新技术产业开发区
区政法委本级决算

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

单位概况

一、单位职责

政法委主要开展政法、司法、信访、社会工作、民生诉求等工作。

政法工作主要职责：负责落实有关市域社会治理、平安建设工作方针，推动“雪亮工程”和社会治理信息化建设，推进网格化服务管理深入开展，做好专职网格员管理工作；指导全区维护社会稳定工作，妥善处理突出不稳定问题；组织开展矛盾纠纷多元化解工作；做好铁路护路联防工作；做好重大决策社会稳定风险评估报告备案工作；负责研究和指导政法队伍建设，做好执法监督工作；指导协调全区见义勇为工作；做好全区严重精神障碍患者有奖监护工作；落实“平安高新区”建设领导小组办公室工作职责，加快推进基层社会治理现代化；做好扫黑除恶专项斗争领导小组办公室日常工作。

司法工作主要职责：开展人民调解员开展人民调解工作；

落实普法依法治理工作领导小组办公室工作职责，指导全区开展普法和依法治理工作；做好法治政府建设工作；承担高新区规范性文件 and 重大行政决策合法性审查工作；依照《社区矫正法》和有关规定，做好社区矫正工作，指导、监督街道开展社区矫正工作；做好全区执法证考试的组织实施工作。

信访工作主要职责：依照《信访条例》规定，受理、交

办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和区党工委、管委会交由处理的信访事项；组织领导干部公开接访、包案处理重大突出信访问题；协调有关部门处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区党工委、管委会提出完善政策和改进工作的建议；对街道信访部门信访工作进行指导；做好信访工作领导小组办公室日常工作。

社会工作主要职责。负责研究相关政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设。

民生诉求主要职责：开展市政服务热线、“枣解决枣满意”诉求，以及国务院“互联网+督察”、省企业诉求“接诉即办”等12类特殊渠道诉求办理工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合管理科、司法综合办、信访办。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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	813.39	一、一般公共服务支出	32	383.76
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	4.89
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	128.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.67
	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	45.72
	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	813.39	本年支出合计	58	813.39
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	813.39	总计	62	813.39

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

单位：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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		813.39	813.39					
201	一般公共服务支出	383.76	383.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.38	310.38					
2010301	行政运行	310.38	310.38					
20113	商贸事务	1.11	1.11					
2011308	招商引资	1.11	1.11					
20140	信访事务	72.27	72.27					
2014004	信访业务	72.27	72.27					
204	公共安全支出	4.89	4.89					
20406	司法	4.89	4.89					
2040699	其他司法支出	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.93	95.93					

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	95.93	95.93					
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					
212	城乡社区支出	239.67	239.67					
21201	城乡社区管理事务	239.67	239.67					
2120102	一般行政管理事务	239.67	239.67					
221	住房保障支出	45.72	45.72					
22102	住房改革支出	45.72	45.72					
2210201	住房公积金	45.72	45.72					

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：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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		813.39	495.45	317.94			
201	一般公共服务支出	383.76	310.38	73.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.38	310.38				
2010301	行政运行	310.38	310.38				
20113	商贸事务	1.11		1.11			
2011308	招商引资	1.11		1.11			
20140	信访事务	72.27		72.27			
2014004	信访业务	72.27		72.27			
204	公共安全支出	4.89		4.89			
20406	司法	4.89		4.89			
2040699	其他司法支出	4.89		4.89			
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.93	95.93				

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	95.93	95.93				
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70				
212	城乡社区支出	239.67		239.67			
21201	城乡社区管理事务	239.67		239.67			
2120102	一般行政管理事务	239.67		239.67			
221	住房保障支出	45.72	45.72				
22102	住房改革支出	45.72	45.72				
2210201	住房公积金	45.72	45.72				

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：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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	813.39	一、一般公共服务支出	33	383.76	383.76		
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	4.89	4.89		
	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	128.65	128.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.67	239.67		
	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	45.72	45.72		
	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	813.39	本年支出合计	59	813.39	813.39		
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	813.39	总计	64	813.39	813.39		

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：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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		813.39	495.45	317.94
201	一般公共服务支出	383.76	310.38	73.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.38	310.38	
2010301	行政运行	310.38	310.38	
20113	商贸事务	1.11		1.11
2011308	招商引资	1.11		1.11
20140	信访事务	72.27		72.27
2014004	信访业务	72.27		72.27
204	公共安全支出	4.89		4.89
20406	司法	4.89		4.89
2040699	其他司法支出	4.89		4.89
208	社会保障和就业支出	128.65	128.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.93	95.93	

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	95.93	95.93	
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
212	城乡社区支出	239.67		239.67
21201	城乡社区管理事务	239.67		239.67
2120102	一般行政管理事务	239.67		239.67
221	住房保障支出	45.72	45.72	
22102	住房改革支出	45.72	45.72	
2210201	住房公积金	45.72	45.72	

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

单位：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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	489.73	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.66	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.99	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	95.93	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	22.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	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	0.19	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		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		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	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	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	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	489.92	公用经费合计					5.53

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

单位：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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							

注：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：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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

单位：枣庄高新技术产业开发区政法委本级

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	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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

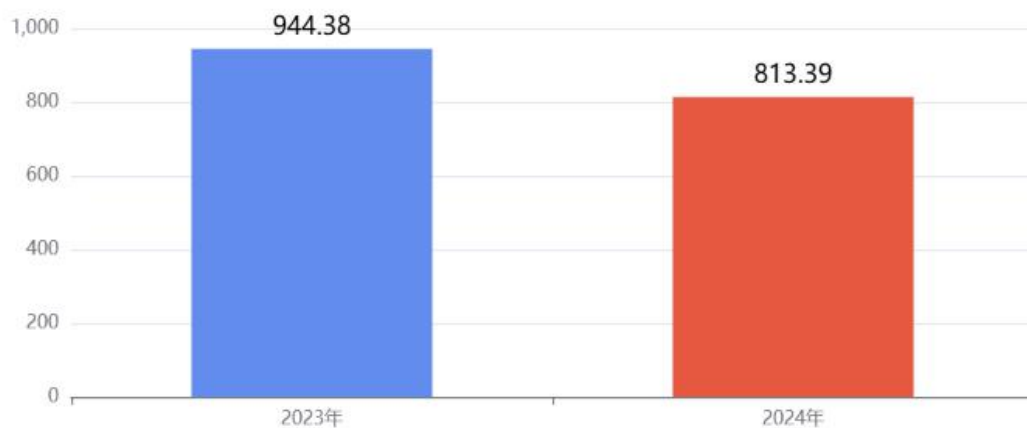
第三部分

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 813.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 130.99 万元，下降 13.87%。主要是本年在职人员减少人员经费及项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

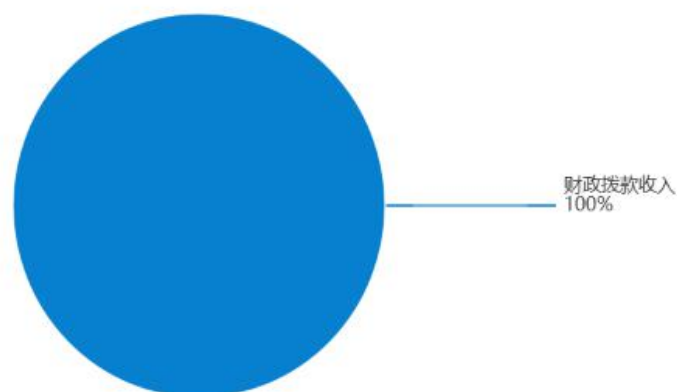


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 813.39 万元，其中：财政拨款收入 813.39 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 813.39 万元。与 2023 年度相比，减少 130.99 万元，下降 13.87%。主要是本年在职人员减少人员经费及项目经费支出减少。

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。

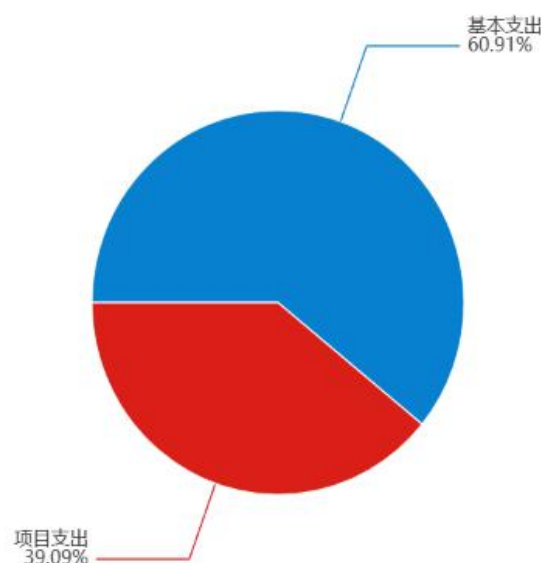
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 813.39 万元，其中：基本支出 495.45 万元，占 60.91%；项目支出 317.94 万元，占 39.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 495.45 万元。与 2023 年度相比，减少 54.33 万元，下降 9.88%。主要是本年在职人员减少人员经费支出减少。

2、项目支出 317.94 万元。与 2023 年度相比，减少 76.66 万元，下降 19.43%。主要是本年综治平安建设和基层社会治理项目支出减少。

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。

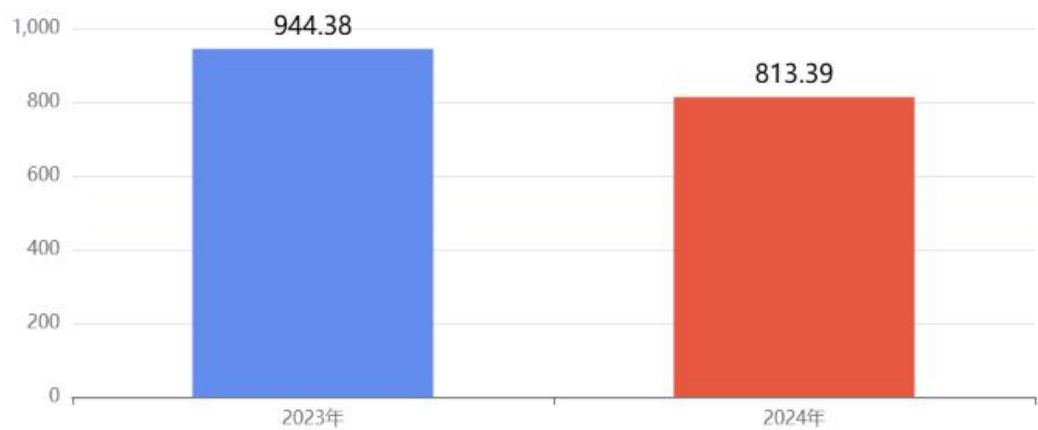
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 813.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.99 万元，下降

13.87%。主要是本年在职人员减少人员经费及项目经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

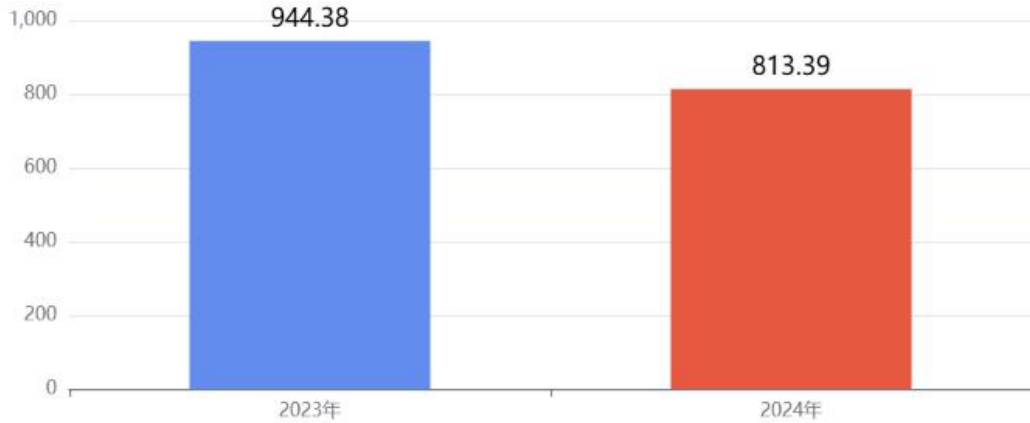


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 813.39 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 130.99 万元，下降 13.87%。主要是本年在在职人员减少人员经费及项目经费支出减少。

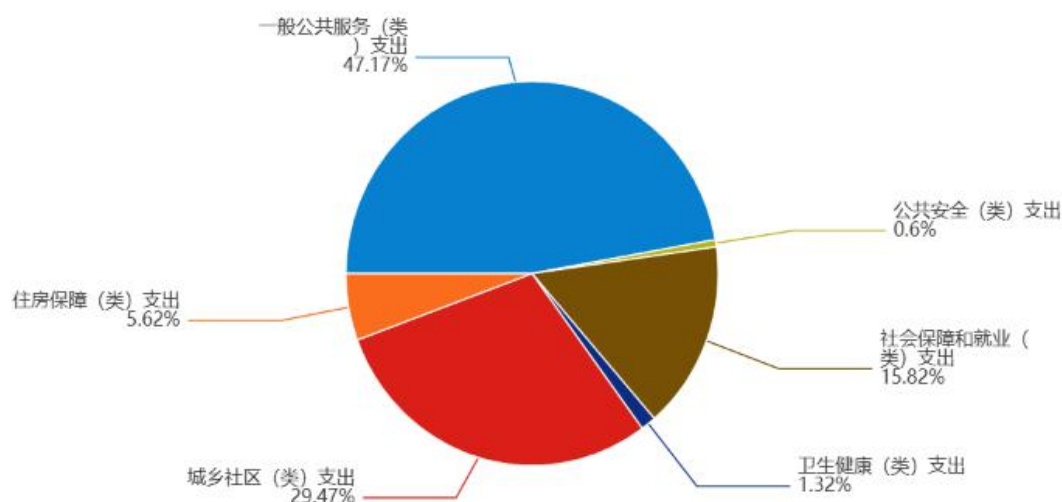
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 813.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.76 万元，占 47.17%；公共安全（类）支出 4.89 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 128.65 万元，占 15.82%；卫生健康（类）支出 10.7 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 239.67 万元，占 29.47%；住房保障（类）支出 45.72 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 1,180.65 万元，支出决算为 813.39 万元，完成年初预算的 68.89%。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 310.38 万元，支出决算为 310.38 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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 9.25%。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)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 72.27 万元，完成年初预算的 65.7%。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。

4、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 32.6%。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、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 95.93 万元，支出决算为 95.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22.92 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 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)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 1.15 万

元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 540 万元，支出决算为 239.67 万元，完成年初预算的 44.38%。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。

11、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 45.72 万元，支出决算为 45.72 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 495.45 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 489.92 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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

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

本单位无财政拨款安排的“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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采

购货物支出 2.71 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 2.71 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 2.71 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，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 4 个，涉及预算资金 317.94 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。枣庄高新技术产业开发区政法委本级 2024 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，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，以及司法工作等 3 个项目的绩效自评表。

1、司法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.26 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 32.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展。

2、信访工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 72.27 万元，完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行。

3、综治平安建设和基层社会治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.44 分。全年预算数为 540 万元，执行数为 239.67 万元，完成预算的 44.38%。项目绩效目标完成情况：通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展。

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）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。

十八、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十、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）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄高新区政法委

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	招商经费	枣庄高新区政法委	90.93	优
2	司法工作	枣庄高新区政法委	93.26	优
3	信访工作	枣庄高新区政法委	96.57	优
4	综治平安建设和基层社会治理	枣庄高新区政法委	94.44	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、预算绩效管理工作的开展情况 ”“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	司法工作				主管部门	枣庄高新区政法委		
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	15	15	4.89	10	32.60%	3.26	
	其中：当年财政拨款	15	15	4.89	－	32.60%	－	
	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			
	通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展				通过开展司法工作项目，保障司法工作有效开展			
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	司法工作	≤15万元	4.89万元	10	10	根据实际情况据实列支
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥12次	12次	15	15	
		时效指标	司法工作及时办理	及时	及时	5	5	
		时效指标	普法宣传活动按时开展	按时	按时	5	5	
		质量指标	人民调解率	≥90%	90%	7.5	7.5	
		质量指标	普法宣传活动开展情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	提升治理社会基层矛盾	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进司法宣传工作稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	93.26	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	信访工作				主管部门	枣庄高新区政法委		
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	72.27	10	65.70%	6.57
	其中:当年财政拨款		110	110	72.27	-	65.70%	-
	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			
	通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行				通过开展信访工作项目，保障信访工作有效进行			
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	信访工作	≤110万元	72.27万元	10	10	根据实际情况据实列支
	产出指标	数量指标	基层信访人员的培训次数	≥4次	4次	7.5	7.5	
		数量指标	信访值班出勤人数	≥17人	17人	7.5	7.5	
		时效指标	各项信访业务办理及时	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	信访积案化解率	≥75%	75%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升社会安全 and 群众满意度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进信访业务工作稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	综治平安建设和基层社会治理				主管部门	枣庄高新区政法委		
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	540	540	239.67	10	44.38%	4.44	
	其中：当年财政拨款	540	540	239.67	—	44.38%	—	
	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			
	通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展				通过开展综合平安建设和基层社会治理项目夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展			
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	综治平安建设和基层社会治理	≤540 万元	239.67 万元	10	10	根据实际情况据实列支
	产出指标	数量指标	人员配置到位	≥82 人	82 人	15	15	
		时效指标	事件流转办理及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	网格员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	网格化服务管理全覆盖	=100%	100%	5	5	
		质量指标	公共视频监控在线率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	网格员工资按标准发放率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障基础社会大局稳定发展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进基层社会治理工作稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥90%	90%	5	5	
服务对象满意度指		网格员满意度	≥90%	90%	5	5		

		标						
总分						100.00	94.44	