2025年度
枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室
（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　2025 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　2025 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

1、负责区人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议的筹备和会务工作。

2、负责区人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责区人大常委会同市人大常委会、区直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

4、组织协调区人大机关各部门的工作。

5、负责区人大机关文电、档案、办公自动化、值班、保密、信息等方面的工作。

6、承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

7、负责区人大机关的人事、接待、外事工作。

8、负责区人大常委会的信访工作。

9、负责区人大机关离退休干部的管理与服务工作。

10、承办区人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：老干部工作室和信访工作室。区人大机关设区人大常委会办公室、研究室（督查室）、人事代表室 3 个科级办事机构;区人大常委会设内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会 6 个科级工作机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（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	791.29	一、一般公共服务支出	32	606.98
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	106.97
	9		九、卫生健康支出	40	34.50
	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	42.84
	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	791.29	**本年支出合计**	58	791.29
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	791.29	**总计**	62	791.29

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：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（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		791.29	791.29					
201	一般公共服务支出	606.98	606.98					
20101	人大事务	606.98	606.98					
2010101	行政运行	446.07	446.07					
2010102	一般行政管理事务	91.98	91.98					
2010104	人大会议	60.74	60.74					
2010108	代表工作	8.19	8.19					
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97					
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86					
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	34.50	34.50					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29					
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21					
221	住房保障支出	42.84	42.84					

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							
22102	住房改革支出	42.84	42.84					
2210201	住房公积金	42.84	42.84					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		791.29	630.39	160.90			
201	一般公共服务支出	606.98	446.07	160.90			
20101	人大事务	606.98	446.07	160.90			
2010101	行政运行	446.07	446.07				
2010102	一般行政管理事务	91.98		91.98			
2010104	人大会议	60.74		60.74			
2010108	代表工作	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97				
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	34.50	34.50				
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
221	住房保障支出	42.84	42.84				

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						
22102	住房改革支出	42.84	42.84				
2210201	住房公积金	42.84	42.84				

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

公开 04 表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	791.29	一、一般公共服务支出	33	606.98	606.98		
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	106.97	106.97		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	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	42.84	42.84		
	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	791.29	**本年支出合计**	59	791.29	791.29		
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	791.29	**总计**	64	791.29	791.29		

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

公开 05 表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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		791.29	630.39	160.90
201	一般公共服务支出	606.98	446.07	160.90
20101	人大事务	606.98	446.07	160.90
2010101	行政运行	446.07	446.07	
2010102	一般行政管理事务	91.98		91.98
2010104	人大会议	60.74		60.74
2010108	代表工作	8.19		8.19
208	社会保障和就业支出	106.97	106.97	
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	34.50	34.50	
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	
221	住房保障支出	42.84	42.84	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	42.84	42.84	

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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.36	302	商品和服务支出	30.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.34	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		599.80	**公用经费合计**					30.58

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

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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

公开 08 表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（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
2.50		2.37		2.37	0.13	2.50		2.37		2.37	0.13

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。

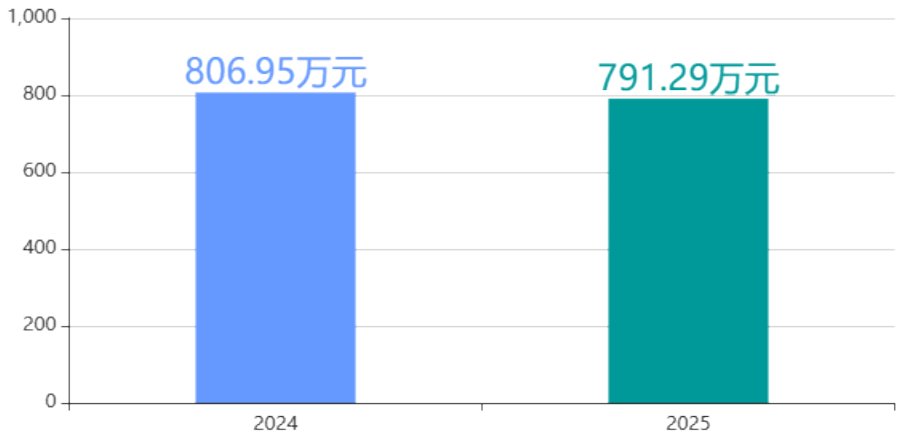
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 791.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 15.66 万元，下降 1.94%。主要是去年项目支出中有结算上年费用，2025 年度项目支出较 2024 年度减少。

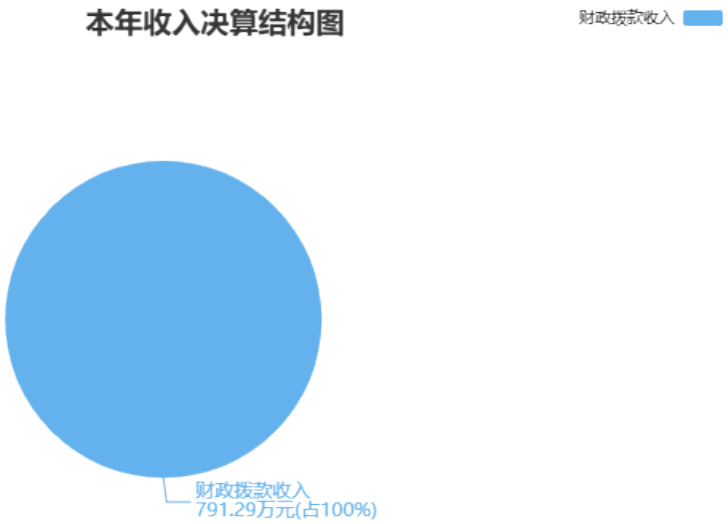
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 791.29 万元，其中：财政拨款收入 791.29 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 791.29 万元。与 2024 年度相比，减少 15.66 万元，下降 1.94%。主要是去年项目支出中有结算上年费用，2025 年度项目支出较 2024 年度减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

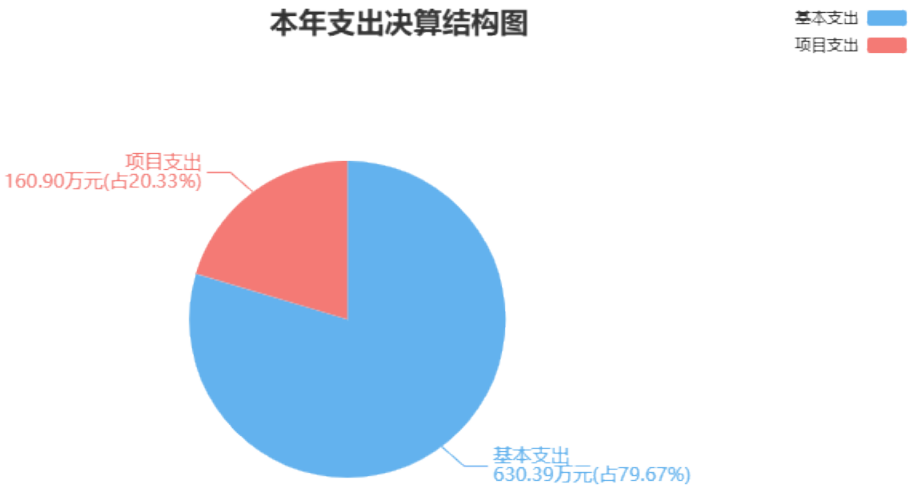
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 791.29 万元，其中：基本支出 630.39 万元，占 79.67%；项目支出 160.9 万元，占 20.33%；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 630.39 万元。与 2024 年度相比，增加 20.4 万元，增长 3.34%。主要是本年内人员工资标准调整，并有补发调资支出，基本支出中人员经费较上年增长。

2、项目支出 160.9 万元。与 2024 年度相比，减少 36.06 万元，下降 18.31%。主要是去年项目支出中有结算上年费用。

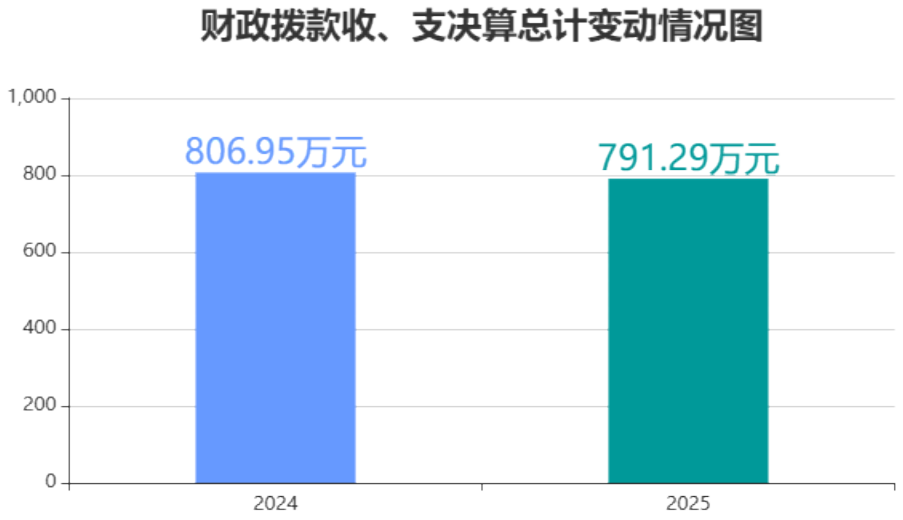
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

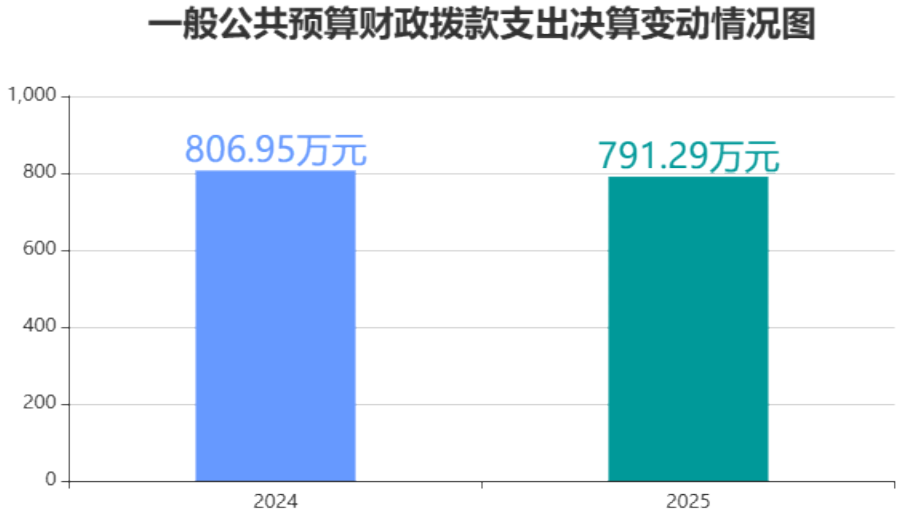
2025 年度财政拨款收、支总计均为 791.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.66 万元，下降 1.94%。主要是去年项目支出中有结算上年费用，2025 年度项目支出较 2024 年度减少。



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

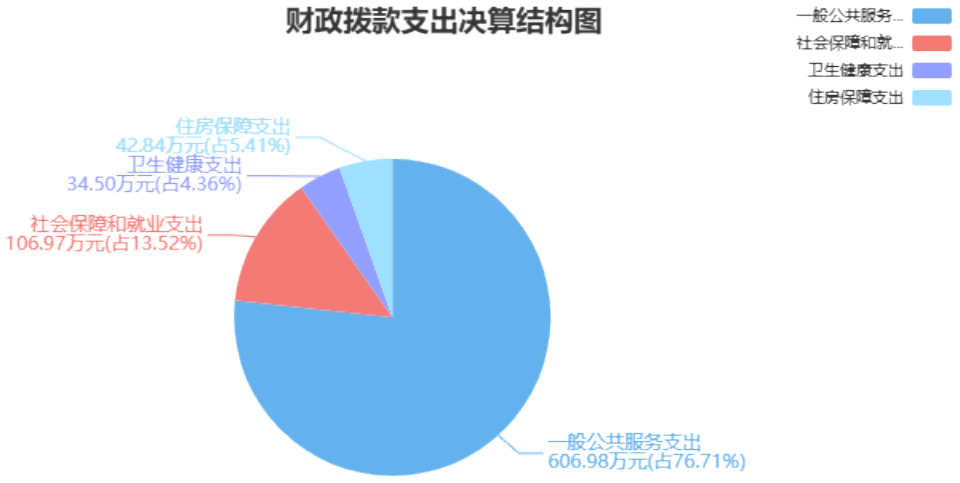
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 791.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.66 万元，下降 1.94%。主要是去年项目支出中有结算上年费用，2025 年度项目支出较 2024 年度减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 791.29 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 606.98 万元，占 76.71%；社会保障和就业（类）支出 106.97 万元，占 13.52%；卫生健康（类）支出 34.5 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 42.84 万元，占 5.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,068.63 万元，支出决算为 791.29 万元，完成年初预算的 74.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出,减少非必要支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 395.9 万元，支出决算为 446.07 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内人员工资标准调整，并有补发调资支出，基本支出中人员经费较上年增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 91.98 万元，完

成年初预算的 32.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少非必要开支，落实“过紧日子”要求，压缩项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算的 46.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照会议费相关规定，严格执行会议支出，精简相应支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 9.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少非必要的代表集中活动，相应支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休 1 人，去世退休干部 2 名，其中 1 名退休干部为 12 月份去世，退休人数减少且总体波动不大。

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 46.07 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入在职干部 2 名，相应养老保险缴费支出增加。

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 23.04 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于

年初预算数的主要原因是本年调入在职干部 2 名，相应职业年金缴费支出增加。

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 6.67 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 46.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内去世遗属 2 名，相应生活补助科目支出减少。

9、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 21.02 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入在职干部 2 名，相应行政单位医疗保险支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入在职干部 2 名，相应公务员医疗补助缴费支出增加。

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 39.52 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调入在职干部 2 名，相应公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算630.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 599.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2025 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 2025 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 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市市中区人民代

表大会常务委员会办公室（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 2.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、公车定位、维修及保养等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.13 万元,主要用于上级及其他地市人大调研、学习考察等活动，共计接待 1 批次、11 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

2025 年度机关运行经费支出 30.58 万元，比年初预算数减少 10.13 万元，下降 24.88%，主要原因是压减非必要开支，节约经费。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 3.76 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 3.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025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160.9万元，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。枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025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，项目支出绩效管理执行规范程度进一步提升，各项目稳步有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人大会议、代表活动、劳务费、机关运行经费、退休一次性补贴（孙义忠、李文）、一次性抚恤金及丧葬费（谢福才）、遗属补助等7个项目的绩效自评表。

1.人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为130万元，执行数为60.74万元，完成预算的46.72%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，稳步开展各项工作议题，顺利完成各类会议议程。本年内，举行常委会议7次，主任会议12次，听取审议“一府一委两院”工作报告、专项报告18个，作出决议、决定和审议意见18项，全力助推现代化强区建设。

2.代表活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.96分。全年预算数为85万元，执行数为8.19万元，完成预算的9.64%。项目绩效目标完成情况：积极组织代表调研、视察、双联、执法检查、代表建议督办等活动，不断提高代表的参与度，充分发挥了人大代表的积极作用。年度内组织调研、视察和执法检查35次，双联活动2次。

3.劳务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92.75分。全年预算数为70万元，执行数为19.23万元，完成预算的27.47%。项目绩效目标完成情况：积极发放机关临时人员的劳务费及其社保、公积金缴纳，提升工作积极性。

4.机关运行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91.88分。全年预算数为210万元，执行数为39.48万元，完成预算的18.8%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实区人大常委会各项工作任务，保证了区人大机关高效运转，协助区人大常委会处理日常工作，贯彻落实各项决策部署，使基层人大建设更加规范、工作更加活跃、履职水平明显提升。

二是不断满足日常办公需求，提升机关工作水平，优化办公环境，提升办公场所整洁度。三是工作中坚持以制度建设巩固和保障从严治党、机关管理各项成果，注重用制度管权、管人、管事，梳理各项工作规则、议事程序和机关管理制度，及时制定、修订常委会及机关党组工作规则等党建和机关规章制度，进一步提升人大工作制度化、规范化水平，机关工作效能不断提升。

5.退休一次性补贴（孙义忠、李文）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10.89万元，执行数为10.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2名退休干部的退休一次性补贴，不断提高退休干部满意度。

6.一次性抚恤金及丧葬费（谢福才）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19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放去世退休干部死亡一次性抚恤金和丧葬费。

7.遗属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98.22分。全年预算数为3.47万元，执行数为3.2万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：积极发放遗属人员生活补助，及时掌握遗属变动情况。

2025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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人大会议	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	94.67	优
2	代表活动	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	90.96	优
3	劳务费	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	92.75	优
4	机关运行经费	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	91.88	优
5	退休一次性补贴（孙义忠、李文）	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
6	一次性抚恤金及丧葬费（谢福才）	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	100	优
7	遗属补助	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室	98.22	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		人大会议						
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	130	130	60.74	10	46.72%	4.67
		其中：当年财政拨款	130	130	60.74			
		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			
		按照计划时间及时组织召开人代会、区人大常委会、主任会议等会议，通过听取“一府一委两院”报告，形成促进本区域工作的决议、审议意见、审查报告等，保障履行监督、任免、决定等职责。			按照年初工作计划及时组织召开人代会、区人大常委会、主任会议等会议，先后举行常委会议7次，主任会议12次，听取审议“一府一委两院”工作报告、专项报告18个，作出决议、决定和审议意见18项，为加快建设新时代社会主义现代化强区作出人大新的更大贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	年度内人代会、常委会、主任会议等会议费支出	≤130万元	60.74万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度内区人民代表大会召开次数	≥1次	1次	8	8	
			年度内常委会召开次数	≥6次	7次	8	8	
			年度主任会议召开次数	≥12次	12次	8	8	
	产出指标	质量指标	人代会区人大代表参会率	≥80%	93.02%	8	8	
		时效指标	年度人代会、常委会、主任会议召开完成时间	12月31日前	12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	践行监督履职，听取“一府一委两院”报告数量	≥12篇	18篇	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境建设情况	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	形成促进本区域工作的决议、审议意见、审查报告数量	≥12篇	18篇	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			94.67					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代表活动						
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	85	85	8.19	10	9.64%	0.96
		其中：当年财政拨款	85	85	8.19			
		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			
		年度内通过积极组织代表开展调研、视察、执法检查、建议督办、双联、学习培训等活动，为代表依法履职创造条件，不断提高代表履职的积极性。			本年组织调研、视察和执法检查35次，坚持尊重代表主体地位，在扩大代表参与、拓展履职平台、优化建议办理等方面持续探索创新，确保代表履职更规范、更便捷、更有为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	年度内代表培训支出	≤70万元	4.53万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织代表调研、视察、执法检查活动次数	≥15次	35次	8	8	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展双联活动次数	≥2次	2次	8	8	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展代表培训次数	≥1次	1次	8	8	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	代表建议办理满意率	≥90%	100%	8	8	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度代表调研、视察、执法检查活动完成时间	12月31日前	12月31日前	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	代表建议办复率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态环境建设情况	推动	推动	10	10	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	代表活动宣传报导数量	≥6篇	81篇	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动代表满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.96					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	70	70	19.23	10	27.47%	2.75
	其中：当年财政拨款	70	70	19.23			
	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			
	保障机关临时人员的劳务费及其公积金、社保费等支出。			发放机关临时人员的劳务费及其社保、公积金缴纳，提升工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	费用总支出	≤70万元	19.23万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年发放月数	>6个月	7个月	20	20	
		质量指标	足额发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升发放对象满意度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			92.75					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运行经费						
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	210	210	39.48	10	18.80%	1.88
	其中：当年财政拨款	210	210	39.48			
	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			
	保证区人大机关日常运转，协助区人大常委会处理日常工作，主要用于机关运转、人员及各类活动支出。			认真落实区人大常委会工作部署，保障机关高效运转，规范基层人大建设，不断提升履职水平与办公效能，优化办公环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	费用支出	≤210万元	39.48万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥2次	2次	20	20	
		质量指标	办公楼维修维护合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问活动及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号发布信息数量	≥40篇	255篇	10	10	
		生态效益指标	提升机关卫生环境情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	履职平台运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			91.88					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴（孙义忠、李文）						
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	0	10.89	10.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.89	10.89			
		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			
		及时发放孙义忠、李文退休一次性补贴。			已按时发放孙义忠、李文退休一次性补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	发放金额	=10.8936万元	10.8936万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	发放完成时间	2025年12月前	2025年3月	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升发放对象满意度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升发放对象支部活动积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费（谢福才）						
主管部门		枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	0	19.17	19.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.17	19.17			
		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			
		及时发放谢福才死亡一次性抚恤金和丧葬费。			已按时发放谢福才死亡一次性抚恤金和丧葬费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	发放金额	=19.1742万元	19.1742万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	20	20	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成时间	2025年12月前	2025年5月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升发放对象家属满意度	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升发放对象家属对本单位工作满意度	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象家属满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	遗属补助						
主管部门	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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	0	3.47	3.2	10	92.22%	9.22
	其中：当年财政拨款	0	3.47	3.2			
	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			
	积极发放遗属人员生活补助。			积极发放遗属人员生活补助，及时掌握遗属人员情况。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	发放金额	=3.465925万元	3.2万元	10	9	本年内去世遗属2人
	产出指标	数量指标	发放次数	>3次	8次	20	20	
		质量指标	发放完成时间	2025年12月前	2025年12月前	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升发放对象满意度	提升	提升	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	保障发放对象权益	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.22					
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：								