部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区人民政府
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　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

（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，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草区政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道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。

（四）根据区政府领导的批示要求，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。

（五）协助区政府领导调度掌握全区工作情况，根据区政府领导批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导报告并提出有关建议。

（七）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。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

（九）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情

况，传达并督查落实区政府领导批示要求。

（十）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（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。

（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，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”。统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。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，监督指导全区网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理工作。

（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。

（十七）管理区信访局。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

（二十）有关职责分工。

1.与区委网信办在信息化工作方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇街、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。

2.与区委网信办在电子政务方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委

办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。

3.与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：综合室（挂区政府值班室牌子），秘书一室（挂调研室牌子），秘书二、三室，机要室，信息室，督查室，大数据与电子政务办公室（挂政务公开办公室牌子），政务服务协调室（挂“一次办好”监督指导室牌子），人事财务室。

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	1,449.87	一、一般公共服务支出	32	1,214.15
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	125.86
	9		九、卫生健康支出	40	49.83
	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	60.03
	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	1,449.87	**本年支出合计**	58	1,449.87
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	1,449.87	**总计**	62	1,449.87

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		1,449.87	1,449.87					
201	一般公共服务支出	1,214.15	1,214.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.15	1,174.15					
2010301	行政运行	652.63	652.63					
2010302	一般行政管理事务	521.52	521.52					
20105	统计信息事务	40.00	40.00					
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	125.86	125.86					
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99					
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	49.83	49.83					
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83					
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19					
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64					
221	住房保障支出	60.03	60.03					

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	60.03	60.03					
2210201	住房公积金	60.03	60.03					

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,449.87	888.35	561.52			
201	一般公共服务支出	1,214.15	652.63	561.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.15	652.63	521.52			
2010301	行政运行	652.63	652.63				
2010302	一般行政管理事务	521.52		521.52			
20105	统计信息事务	40.00		40.00			
2010599	其他统计信息事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	125.86	125.86				
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99				
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	49.83	49.83				
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83				
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19				
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64				
221	住房保障支出	60.03	60.03				

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	60.03	60.03				
2210201	住房公积金	60.03	60.03				

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	1,449.87	一、一般公共服务支出	33	1,214.15	1,214.15		
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	125.86	125.86		
	9		九、卫生健康支出	41	49.83	49.83		
	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	60.03	60.03		
	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	1,449.87	**本年支出合计**	59	1,449.87	1,449.87		
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	1,449.87	**总计**	64	1,449.87	1,449.87		

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,449.87	888.35	561.52
201	一般公共服务支出	1,214.15	652.63	561.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.15	652.63	521.52
2010301	行政运行	652.63	652.63	
2010302	一般行政管理事务	521.52		521.52
20105	统计信息事务	40.00		40.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	125.86	125.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.99	121.99	
2080501	行政单位离退休	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	49.83	49.83	
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19	
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	
221	住房保障支出	60.03	60.03	

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	60.03	60.03	
2210201	住房公积金	60.03	60.03	

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	837.86	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.64	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	106.07	30206	电费	4.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	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	2.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.05	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		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	19.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.65	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.18	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	1.69	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.08	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.18	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	0.49	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		856.89	**公用经费合计**					31.46

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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：枣庄市市中区人民政府办公室（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
15.66	14.23	0.76		0.76	0.68	15.66	14.23	0.76		0.76	0.68

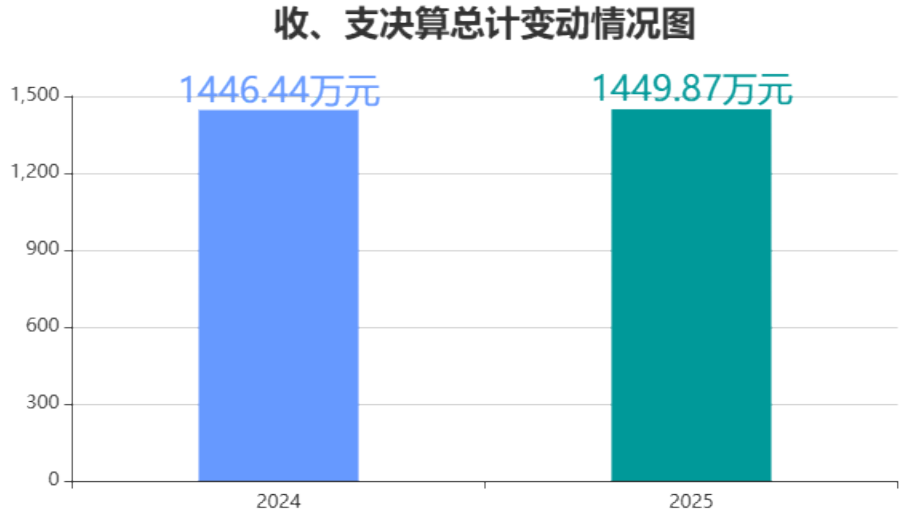
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

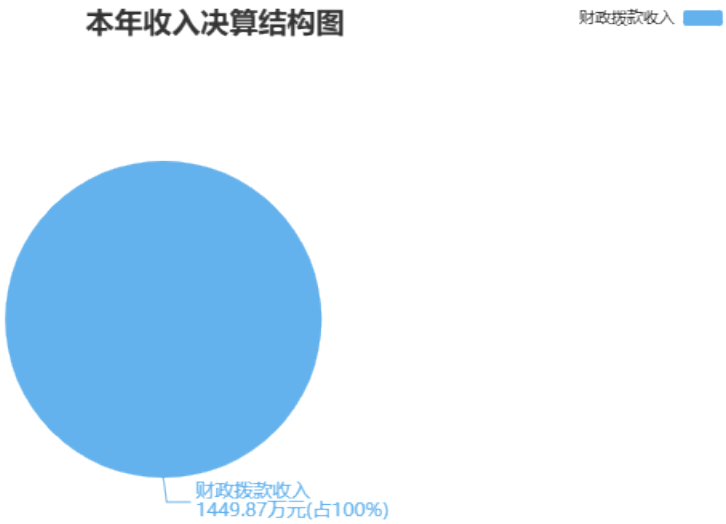
2025 年度收、支总计均为 1,449.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3.43 万元，增长 0.24%。主要是人员支出增加。



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 1,449.87 万元，其中：财政拨款收入 1,449.87 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 1,449.87 万元。与 2024 年度相比，增加 3.43 万元，增长 0.24%。主要是人员支出增加。

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。

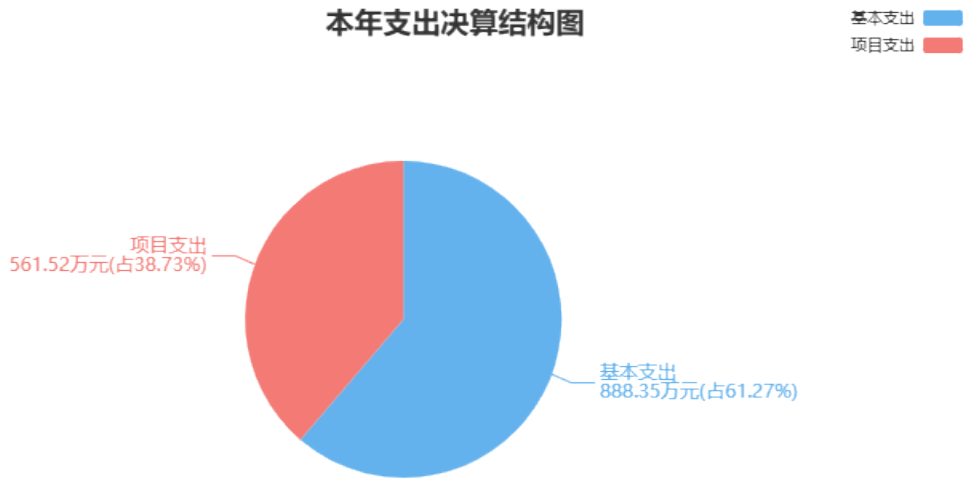
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,449.87 万元，其中：基本支出 888.35 万元，占 61.27%；项目支出 561.52 万元，占 38.73%；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 888.35 万元。与 2024 年度相比，增加 70.09 万元，增长 8.57%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 561.52 万元。与 2024 年度相比，减少 66.67 万元，下降 10.61%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

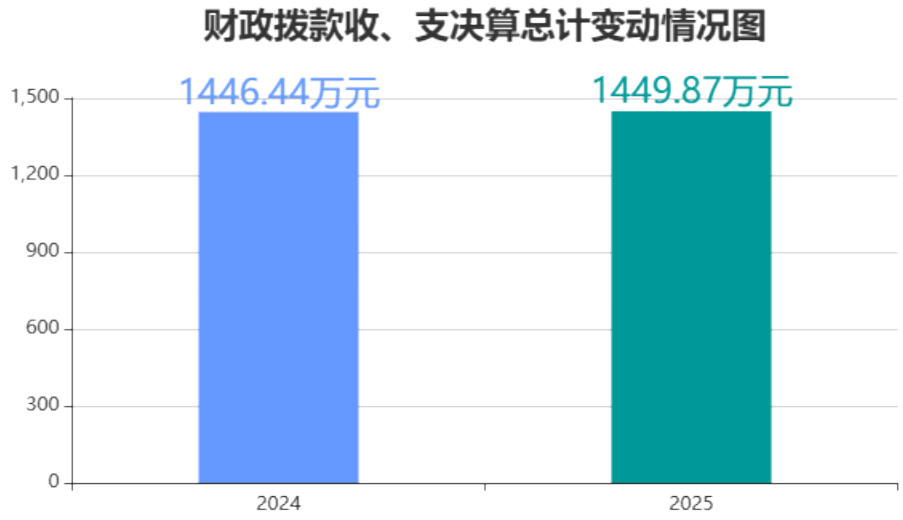
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

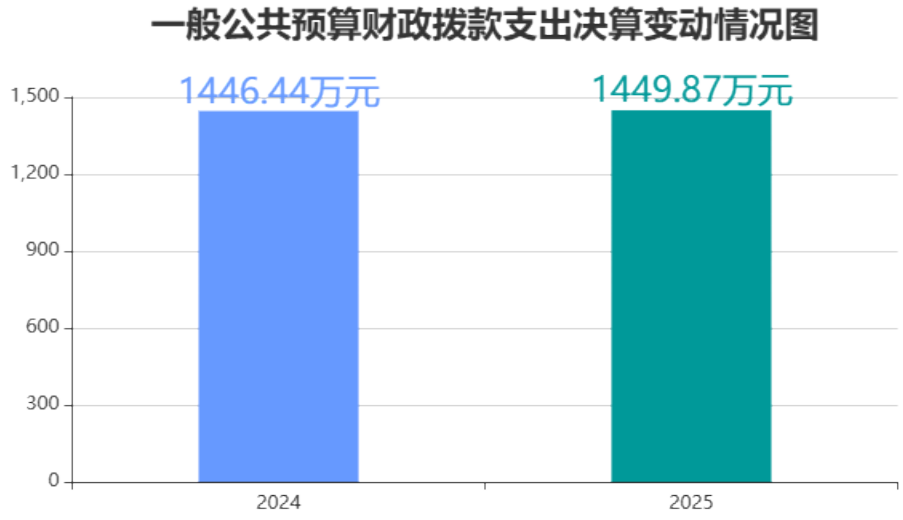
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,449.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.43 万元，增长 0.24%。主要是人员支出增加。



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

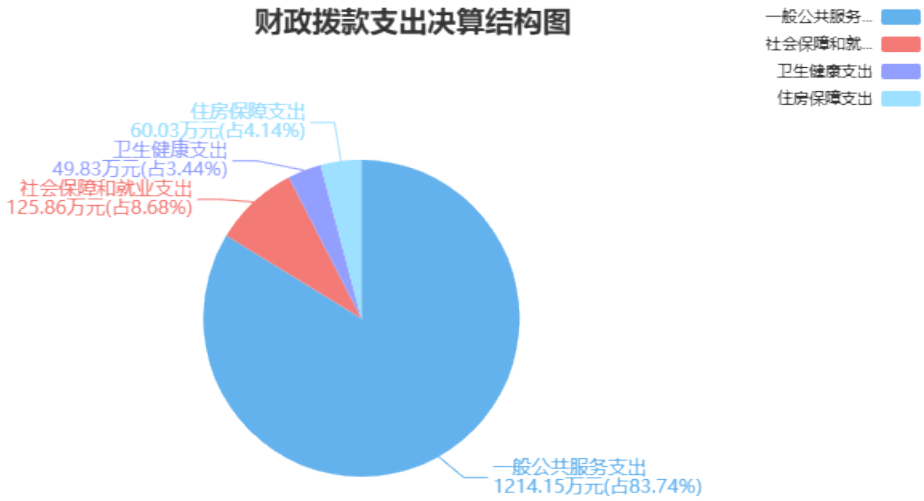
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,449.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.43 万元，增长 0.24%。主要是人员支出增加。



（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 1,449.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,214.15 万元，占

83.74%；社会保障和就业（类）支出 125.86 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 49.83 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 60.03 万元，占 4.14%。



（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 1,590.6 万元，支出决算为 1,449.87 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约。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 582.92 万元，支出决算为 652.63 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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 762.26 万元，支出决算为 521.52 万元，完成年初预算的 68.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

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 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付“数字山东”发展资金。

4、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 20.11 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员去世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.55 万元，支出决算为 70.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 9.62 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 40.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

8、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 32.19 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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60.03万元，支出决算为60.03万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算888.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费856.89万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.46万元，主要包括：电费、委托业务费、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15.66万

元，支出决算为15.66万元，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14.23万元，支出决算为14.23万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个,累计3人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，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0.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区人民政府办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3、公务接待费全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.68万元,主要用于国内公务接待,共计接待5批次、52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 31.46 万元，比年初预算数减少 12.4 万元，下降 28.27%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 4.51 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 1.8 万元。授予中小企业合同金额 4.51 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 4.51 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 30 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是维护日常运转；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 561.52 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。枣庄市市中区人民政府办公室（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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及机关运行经费、劳务费、信息系统维护费用、一次性退休补贴（杨龙）、死亡一次性抚恤金和丧葬费、遗属生活补助、2024年“数字山东”发展资金等7个项目的绩效自评表。

1.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97.59分。全年预算数为590万元，执行数为447.81万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

2.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95.62分。全年预算数为50万元，执行数为38.09万元，完成预算的76.18%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

3.信息系统维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为57.26分。全年预算数为7万元，执行数为91.22万元，完成预算的1,303.14%。项目绩效目标完成情

况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

4.一次性退休补贴（杨龙）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6.84万元，执行数为6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

5.死亡一次性抚恤金和丧葬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17.27万元，执行数为17.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

6.遗属生活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98.34分。全年预算数为5.42万元，执行数为4.52万元，完成预算的83.39%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

7.2024年“数字山东”发展资金项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达到了预期值。

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)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)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、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。）

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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	机关运行经费	枣庄市市中区人民政府办公室	97.59	优
2	劳务费	枣庄市市中区人民政府办公室	95.62	优
3	信息系统维护费用	枣庄市市中区人民政府办公室	91.22	优
4	一次性退休补贴（杨龙）	枣庄市市中区人民政府办公室	100	优
5	死亡一次性抚恤金和丧葬费	枣庄市市中区人民政府办公室	100	优
6	遗属生活补助	枣庄市市中区人民政府办公室	98.34	优
7	2024年“数字山东”发展资金	枣庄市市中区人民政府办公室	100	优

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	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	590	590	447.81	10	75.90%	7.59
	其中：当年财政拨款	590	590	447.81			
	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			
	保障区政府办公室正常运转，提升部门配合度，提升社会安全稳定。			完成预期目标			

	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	预算控制数	=590万元	447.81万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥50人	61人	10	10	
		质量指标	运行效率	≥95%	95%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升部门配合度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.59					
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	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	50	50	38.09	10	76.18%	7.62
	其中：当年财政拨款	50	50	38.09			
	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			
	保障劳务费按时发放。			完成预期目标			

	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	预算控制数	=50万元	38.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保证人员劳务费月数	=12个月	10个月	12	10	加强经费管理，及时拨付劳务费
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人员配合度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	调动人员工作积极性	调动	调动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.62					
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	信息系统维护费用						
主管部门	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	57.26	57.26	7	10	12.22%	1.22
	其中：当年财政拨款	57.26	57.26	7			
	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			
	保障政务外网、协同办公平台OA项目、视频融合赋能平台等正常运转，完成政务信息资源共享交换平台技术开发费及疫情防控数据对比服务费等项目的尾款支付。			完成预期目标			

	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	预算控制数	=57.26万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	平台（网络、系统）建设维护数量	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	15	15	
		可持续影响指标	提升机关办公信息化水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员办公便利满意率	≥90%	95%	10	10	
总分				91.22				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	一次性退休补贴（杨龙）						
主管部门	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	6.84	6.84	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.84	6.84			
	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			
	及时足额发放一次性退休补贴			完成预期目标			

	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	预算控制数	=6.8409万元	6.8409万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	员工满意度	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	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	死亡一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	17.27	17.27	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	17.27	17.27			
	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			
	及时发放死亡一次性抚恤金和丧葬费			完成预期目标			

	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	预算控制数	=172659.6元	172659.60元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	家属满意度	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	满意	满意	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	遗属生活补助						
主管部门	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级		
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	5.42	4.52	10	83.39%	8.34
	其中：当年财政拨款	0	5.42	4.52			
	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			
	及时足额发放遗属生活补助			完成预期目标			

	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	预算控制数	=5.4208万元	4.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	遗属满意度	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				98.34				
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	2024年"数字山东"发展资金							
主管部门	枣庄市市中区人民政府办公室			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室本级			
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	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	40	40				
	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				
	按照省市有关要求，开展新型智慧城市建设，提高城市智慧化水平。			完成预期目标				

	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	项目总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	试点示范、优秀场景和智慧社区数量	≥1个	2个	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市智慧划水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提升居民幸福感和安全感	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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：								