2025年度
中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）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　2025 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　2025 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

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、

副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

二、机构设置

从单位构成看,中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会(汇总)部门决算包括:中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会(本级)。

纳入中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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	190.53	一、一般公共服务支出	32	142.62
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	25.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	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	12.92
	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	190.53	**本年支出合计**	58	190.53
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	190.53	**总计**	62	190.53

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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		190.53	190.53					
201	一般公共服务支出	142.62	142.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
20136	其他共产党事务支出	142.62	142.62					
2013601	行政运行	115.76	115.76					
2013602	一般行政管理事务	26.86	26.86					
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					

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							
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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		190.53	146.08	44.45			
201	一般公共服务支出	142.62	98.17	44.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20136	其他共产党事务支出	142.62	98.17	44.45			
2013601	行政运行	115.76	98.17	17.59			
2013602	一般行政管理事务	26.86		26.86			
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76				
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				

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						
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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	190.53	一、一般公共服务支出	33	142.62	142.62		
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	25.76	25.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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	12.92	12.92		
	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	190.53	**本年支出合计**	59	190.53	190.53		
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	190.53	**总计**	64	190.53	190.53		

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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		190.53	146.08	44.45
201	一般公共服务支出	142.62	98.17	44.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20136	其他共产党事务支出	142.62	98.17	44.45
2013601	行政运行	115.76	98.17	17.59
2013602	一般行政管理事务	26.86		26.86
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	
221	住房保障支出	12.92	12.92	

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	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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	133.29	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.86	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	13.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.12	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	5.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.27	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		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	0.49	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.50	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	0.32	30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		138.88	**公用经费合计**					7.20

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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。

本部门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

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）　　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。

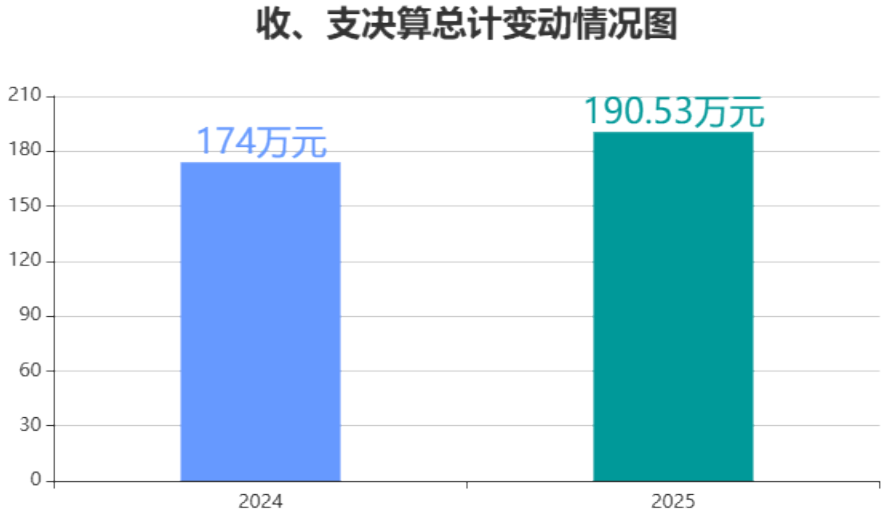
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

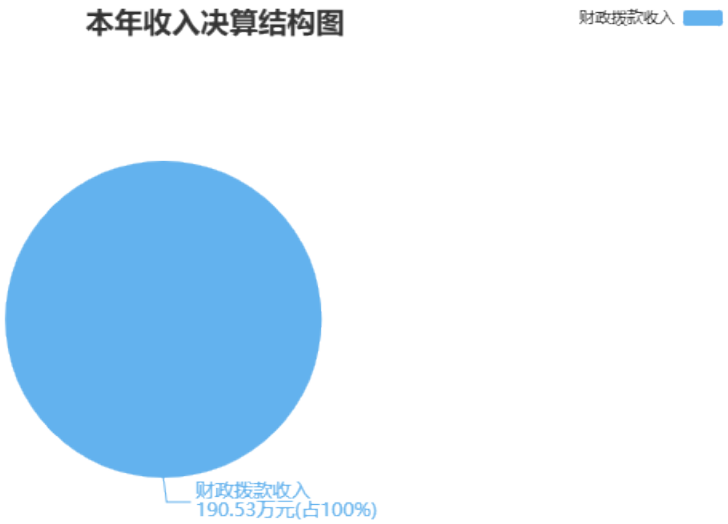
2025 年度收、支总计均为 190.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16.53 万元，增长 9.5%。主要是本年度人员类基本支出增加。



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 190.53 万元，其中：财政拨款收入 190.53 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 190.53 万元。与 2024 年度相比，增加 16.53 万元，增长 9.5%。主要是本年度人员类基本支出增加。

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。

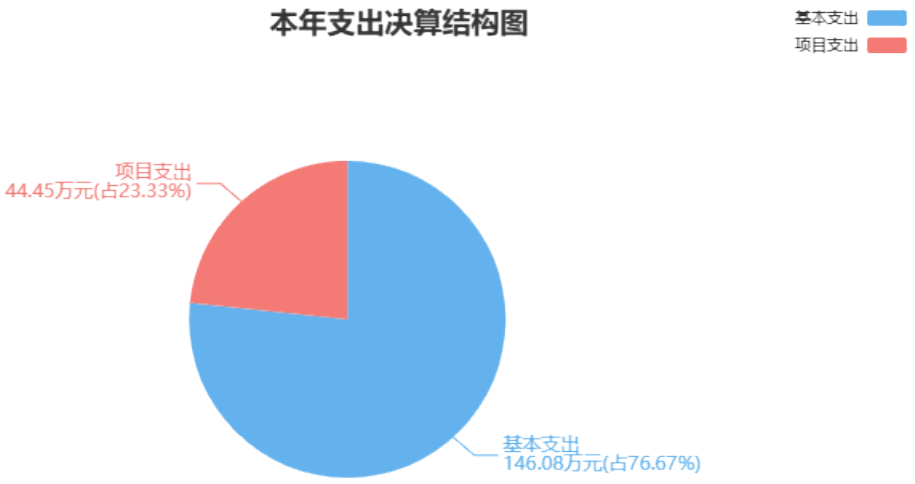
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 190.53 万元，其中：基本支出 146.08 万元，占 76.67%；项目支出 44.45 万元，占 23.33%；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 146.08 万元。与 2024 年度相比，增加 23 万元，增长 18.69%。主要是本年度人员类基本支出增加。

2、项目支出 44.45 万元。与 2024 年度相比，减少 6.47 万元，下降 12.71%。主要是财政资金紧张，项目项目支出减少。

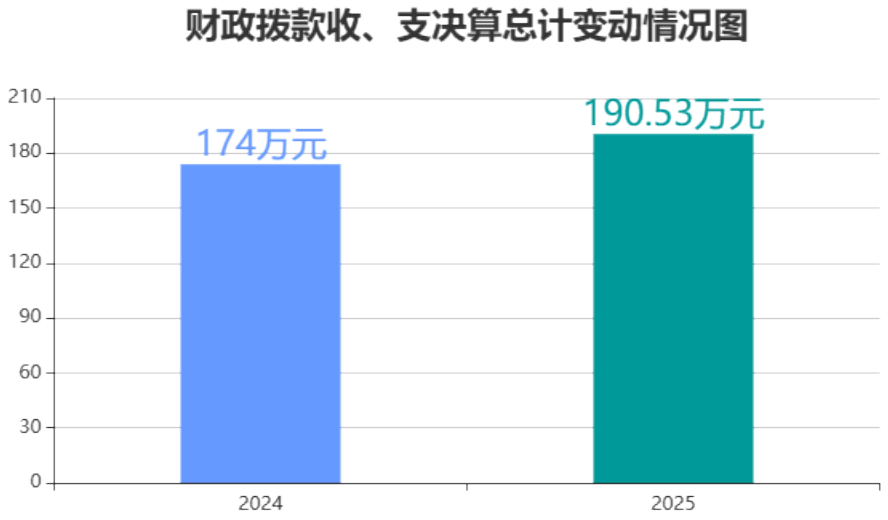
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

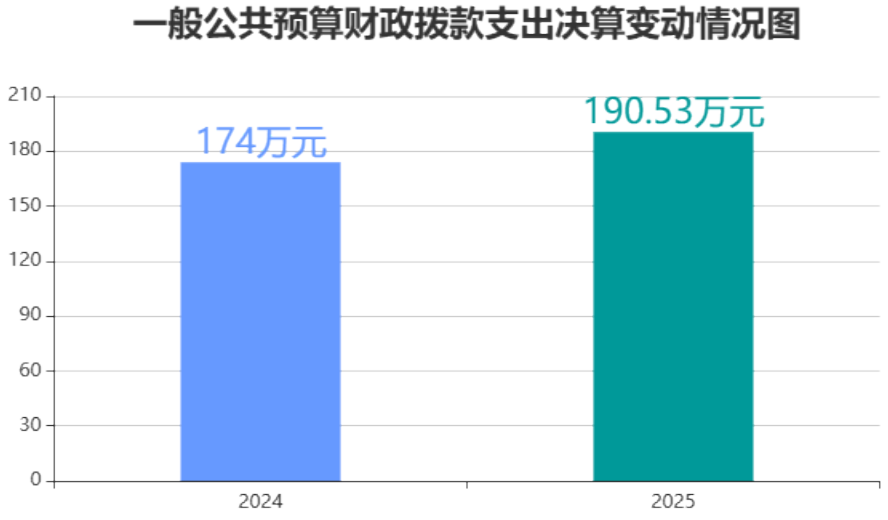
2025 年度财政拨款收、支总计均为 190.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.53 万元，增长 9.5%。主要是本年度人员类基本支出增加。



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

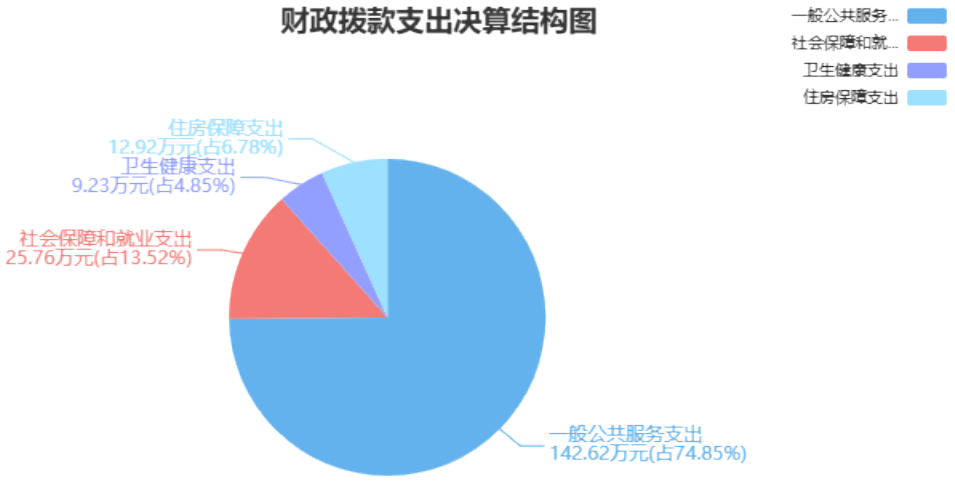
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 190.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.53 万元，增长 9.5%。主要是本年度人员类基本支出增加。



（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 190.53 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.62 万元，占 74.85%；社会保障和就业（类）支出 25.76 万元，占 13.52%；卫生健康（类）支出 9.23 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 12.92 万元，占 6.78%。



（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 269.15 万元，支出决算为 190.53 万元，完成年初预算的 70.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,项目项目支出减少。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 87.02 万元，支出决算为 115.76 万元，完成年初预算的 133.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 18.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，项目项目支出减少。

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 5.36 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 134.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，养老保险支出增加。

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 5.15 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，职业年金支出增加。

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 0.22 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，其他保险支出增加。

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 4.7 万元，支出决算为 6.07 万元，完

成年初预算的129.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，医疗保险支出增加。

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2.58万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，公务员医疗补助支出增加。

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8.82万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的146.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，住房公积金支出增加。

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146.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费138.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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,2025 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，2025 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、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 7.20 万元，比年初预算数减少 0.83 万元，下降 10.34%，主要原因是财政资金紧张，倡导勤俭，运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 8.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.87 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 8.87 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 8.87 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆；单价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，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）组织对2025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44.45万元，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。中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，4个项目绩效目标均较好进行，成本控制较好，有效节约项目资金；各项工作进展较快，有效推动党建和业务深度融合；项目支出使用效果明显，促进机关党员干部学习的积极性与主动性，不断夯实机关党建根基。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及区直机关党建刚性会议和表彰费用、区直机关党

员政治学习教育经费、机关运转经费、死亡一次性抚恤金等4个项目的绩效自评表。

1.区直机关党建刚性会议和表彰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91.08分。全年预算数为40万元，执行数为4.3万元，完成预算的10.75%。项目绩效目标完成情况：未能足额完成。

2.区直机关党员政治学习教育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92.25分。全年预算数为90万元，执行数为20.21万元，完成预算的22.46%。项目绩效目标完成情况：未能足额完成。

3.机关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94.7分。全年预算数为5万元，执行数为2.35万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：未能足额完成。

4.死亡一次性抚恤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17.59万元，执行数为17.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额完成。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上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）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)党委办公厅（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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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、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

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	区直机关党建刚性会议和表彰费用	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员 会本级	91.08	优
2	区直机关党员政治学习教育经费	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员 会本级	92.25	优
3	机关运转经费	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员 会本级	94.7	优
4	死亡一次性抚恤金	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员 会本级	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区直机关党员政治学习教育经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会			实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级		
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	90	90	20.21	10	22.46%	2.25
	其中：当年财政拨款	90	90	20.21			
	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			
	完成区直机关党员政治学习教育			组织市中区直机关党组织建设能力提升培训班等培训。			

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	经济成本指标	三册两书单价标准	节约	节约	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	生态环境成本	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	社会成本	社会成本	8	8	
	产出指标	数量指标	参训率	≥90%	≥90%	7	7	
		质量指标	参训合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	培训完成时间	按照时间节点完成	按照时间节点完成	7	7	
		成本指标	成本指标	成本	成本	9	9	
	效益指标	经济效益指标	党建品牌效应	党建宣传	党建宣传	7	7	
		社会效益指标	党员干部党建意识	增强	增强	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益	7	7	
		可持续影响指标	服务全区高质量发展	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关满意度	满意	满意	10	10	
总分			92.25					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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						
主管部门	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会			实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级		
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	17.59	17.59	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	17.59	17.59			
	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			
	孙庆全死亡一次性抚恤金及丧葬费			已完成死亡一次性抚恤金及丧葬费发放			

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	经济成本指标	经济成本指标	合格	合格	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	合格	合格	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	合格	合格	8	8	
	产出指标	数量指标	数量指标	一次	一次	7	7	
		质量指标	质量指标	完成	完成	7	7	
		时效指标	时效指标	一次性支付	一次性支付	7	7	
		成本指标	成本指标	合格	合格	9	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	完成	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	合格	合格	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	合格	合格	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响指标	合格	合格	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区直机关党建刚性会议和表彰费用						
主管部门	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会			实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级		
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	40	40	4.3	10	10.75%	1.08
	其中：当年财政拨款	40	40	4.3			
	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			
	召开2025年度刚性会议和表彰会议			按时召开党支部书记述职评议会会议和党的建设工作会议。			

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	经济成本指标	评选材料单价标准	≤100 元/人	≤100 元/人	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	生态环境成本	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	社会成本	社会成本	8	8	
	产出指标	数量指标	模范机关优秀率	≥80%	≥80%	7	7	
		质量指标	模范机关数量	≥4 个	≥4 个	7	7	
		时效指标	会议完成时间	按照时间节点完成	按照时间节点完成	7	7	
		成本指标	成本指标	成本	成本	9	9	
	效益指标	经济效益指标	党建品牌效应	党建宣传	党建宣传	7	7	
		社会效益指标	机关党建意识形态	增强	增强	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益	7	7	
		可持续影响指标	服务全区高质量发展	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高机关满意度	满意	满意	10	10	
总分			91.08					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运转经费						
主管部门	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会			实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级		
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	5	5	2.35	10	47.00%	4.70
	其中：当年财政拨款	5	5	2.35			
	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			
	保证本单位正常运转			保证本单位正常运转			

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	经济成本指标	经济成本指标	经济指标	已完成经济指标	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	已完成生态环境成本	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	社会成本	已完成社会成本	8	8	
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	已完成数量指标	7	7	
		质量指标	质量指标	质量指标	已完成质量指标	7	7	
		时效指标	时效指标	完成时间	已按照时间节点完成	7	7	
		成本指标	成本指标	成本	已完成成本指标	9	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	已完成经济效益指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	已完成社会效益指标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益良好	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10	
总分			94.70					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。