

**2024 年度  
聊城市政府办公室（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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电；负责承办省委、省政府以及各部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市（区、县）政府等来文来电，负责承办各县（市、区）政府、市政府各部门等来文来电。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

(五) 承办市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

(六) 根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(七) 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导报告并提出有关建议。

(九) 根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，

及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（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、监督全市政府信息公开和政务公开工作。

（十三）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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，接受人民群众监督。加强口岸管理工作，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城市政府办公室（汇总）部门决算包括：聊城市政府办公室、聊城市政府机关保障服务中心、聊城市推进政府职能转变服务中心、原驻禹城办事处。

纳入聊城市政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市政府办公室（汇总）本级
2. 聊城市政府办公室本级

- 3.. 聊城市政府机关保障服务中心
- 4.. 聊城市推进政府职能转变服务中心
5. 原驻禹城办事处

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：聊城市政府办公室（汇总）

公开 01 表  
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	4,211.05	一、一般公共服务支出	32	3,218.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.11	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	665.34
	9		九、卫生健康支出	40	113.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.11
	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	213.27
	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	4,340.16	本年支出合计	58	4,340.16
使用非财政拨款结余	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	4,340.16	总计	62	4,340.16

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：聊城市政府办公室（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		4,340.16	4,340.16					
201	一般公共服务支出	3,218.84	3,218.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.84	3,218.84					
2010301	行政运行	1,861.14	1,861.14					
2010302	一般行政管理事务	1,057.57	1,057.57					
2010303	机关服务	150.26	150.26					
2010350	事业运行	149.87	149.87					
208	社会保障和就业支出	665.34	665.34					
20805	行政事业单位养老支出	665.34	665.34					
2080501	行政单位离退休	295.18	295.18					
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.20	226.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.08	136.08					
210	卫生健康支出	113.60	113.60					
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60					
2101101	行政单位医疗	87.31	87.31					
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29					
212	城乡社区支出	129.11	129.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.11	129.11					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.11	129.11					
221	住房保障支出	213.27	213.27					
22102	住房改革支出	213.27	213.27					
2210201	住房公积金	213.27	213.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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		4,340.16	3,153.47	1,186.68			
201	一般公共服务支出	3,218.84	2,161.27	1,057.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.84	2,161.27	1,057.57			
2010301	行政运行	1,861.14	1,861.14				
2010302	一般行政管理事务	1,057.57		1,057.57			
2010303	机关服务	150.26	150.26				
2010350	事业运行	149.87	149.87				
208	社会保障和就业支出	665.34	665.34				
20805	行政事业单位养老支出	665.34	665.34				
2080501	行政单位离退休	295.18	295.18				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.20	226.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.08	136.08				
210	卫生健康支出	113.60	113.60				
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60				
2101101	行政单位医疗	87.31	87.31				
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29				
212	城乡社区支出	129.11		129.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.11		129.11			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.11		129.11			
221	住房保障支出	213.27	213.27				
22102	住房改革支出	213.27	213.27				
2210201	住房公积金	213.27	213.27				

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

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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	4,211.05	一、一般公共服务支出	33	3,218.84	3,218.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.11	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	665.34	665.34		
	9		九、卫生健康支出	41	113.60	113.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.11		129.11	
	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	213.27	213.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,340.16	<b>本年支出合计</b>	59	4,340.16	4,211.05	129.11	
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				
<b>总计</b>	32	4,340.16	<b>总计</b>	64	4,340.16	4,211.05	129.11	

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

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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		4,211.05	3,153.47	1,057.57
201	一般公共服务支出	3,218.84	2,161.27	1,057.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.84	2,161.27	1,057.57
2010301	行政运行	1,861.14	1,861.14	
2010302	一般行政管理事务	1,057.57		1,057.57
2010303	机关服务	150.26	150.26	
2010350	事业运行	149.87	149.87	
208	社会保障和就业支出	665.34	665.34	
20805	行政事业单位养老支出	665.34	665.34	
2080501	行政单位离退休	295.18	295.18	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.20	226.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.08	136.08	
210	卫生健康支出	113.60	113.60	
21011	行政事业单位医疗	113.60	113.60	
2101101	行政单位医疗	87.31	87.31	
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
221	住房保障支出	213.27	213.27	
22102	住房改革支出	213.27	213.27	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	213.27	213.27	

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  
金额单位：万元

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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	2,456.31	302	商品和服务支出	395.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.25	30201	办公费	111.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.42	30205	水费	14.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.58	30206	电费	13.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	196.34	30207	邮电费	10.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.48	30208	取暖费	33.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	50.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.82	30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.00	30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	263.62	30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费	0.36	30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	17.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,758.39	公用经费合计					395.08

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

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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			129.11	129.11		129.11	
212	城乡社区支出		129.11	129.11		129.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.11	129.11		129.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.11	129.11		129.11	

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

部门：聊城市政府办公室（汇总）

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：聊城市政府办公室（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
49.70	20.14	17.24		17.24	12.32	49.70	20.14	17.24		17.24	12.32

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。

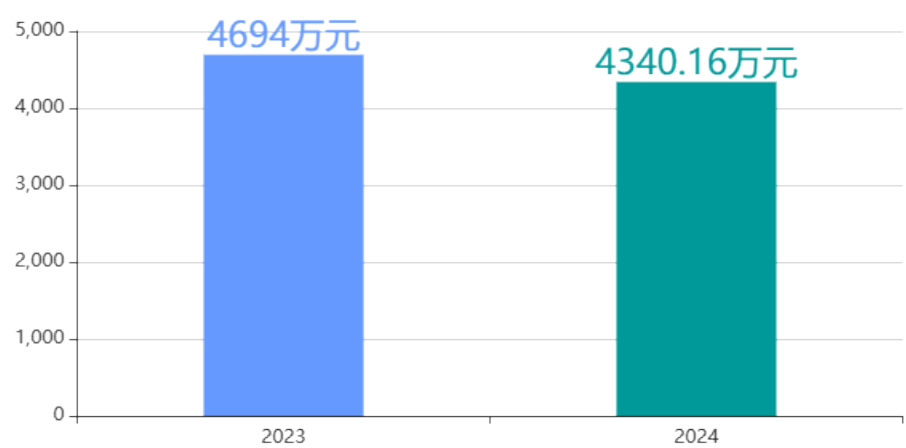
## **第三部分**

### **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 4,340.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 353.84 万元，下降 7.54%。主要是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

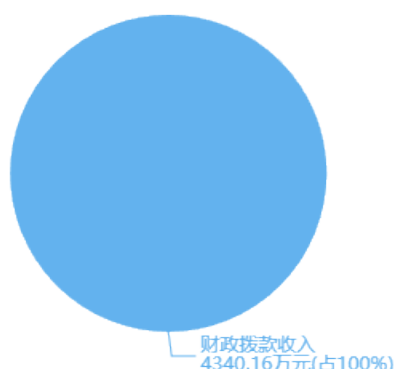
### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,340.16 万元，其中：财政拨款收入 4,340.16 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%。



本年收入决算结构图

财政拨款收入



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,340.16 万元。与 2023 年度相比，减少 353.84 万元，下降 7.54%。主要是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

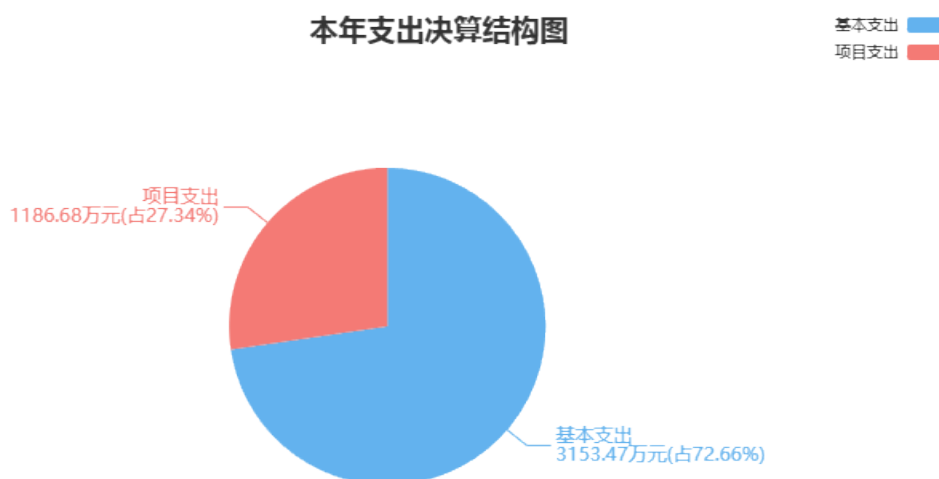
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 4,340.16 万元，其中：基本支出 3,153.47 万元，占 72.66%；项目支出 1,186.68 万元，占 27.34%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,153.47 万元。与 2023 年度相比,减少 267.94 万元,下降 7.83%。主要是人员调出基本工资减少。

2、项目支出 1,186.68 万元。与 2023 年度相比,减少 85.92 万元,下降 6.75%。主要是积极响应“过紧日子”的号召,在保障重点工作的同时,积极节约开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

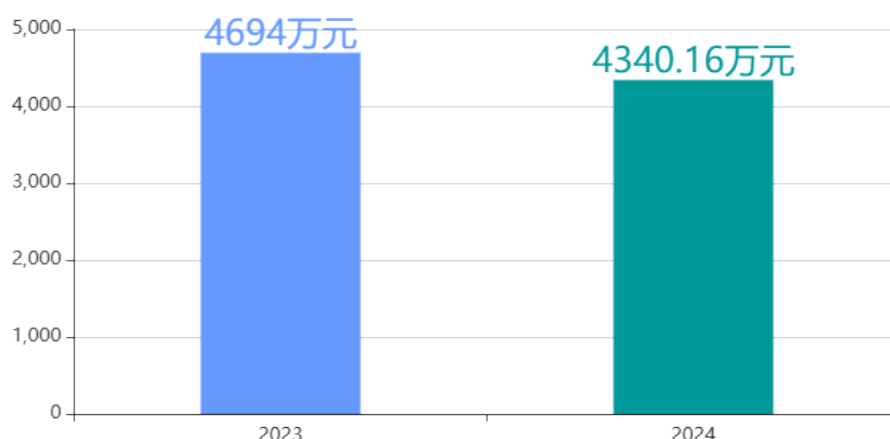
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 4,340.16 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 353.84 万元,下降 7.54%。主要是积极响应“过紧日子”的号召,在保障重点工作的同时,积极节约开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

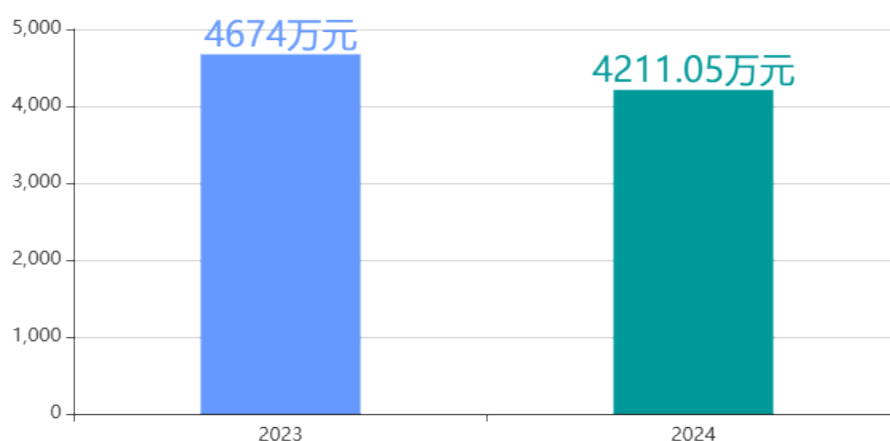


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,211.05 万元，占本年支出合计的 97.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.95 万元，下降 9.9%。主要是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

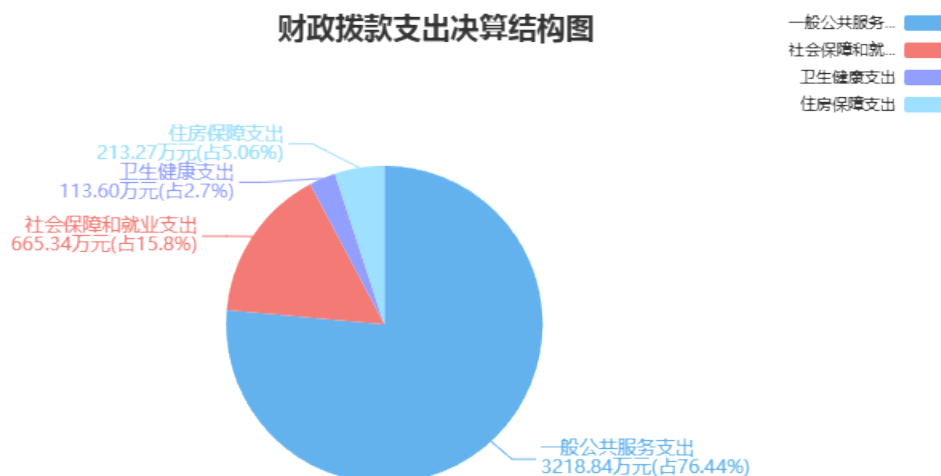
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 4,211.05 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,218.84 万元，占76.44%；社会保障和就业（类）支出 665.34 万元，占 15.8%；卫生健康（类）支出 113.6 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 213.27 万元，占 5.06%。



### （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 4,791.75 万元，支出决算为 4,211.05 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。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 1,796.83 万元，支出决算为 1,861.14 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效奖。

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 1,723.7 万元，支出决算为 1,057.57 万元，完成年初预算的 61.35%。决算数小

于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 153.53 万元，支出决算为 150.26 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 165.71 万元，支出决算为 149.87 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

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 272.25 万元，支出决算为 295.18 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人去世。

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 223.74 万元，支出决算为 226.2 万元，完成年初预算的 101.1%。决算

数大于年初预算数的主要原因是有新增退休人员。

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 134.86 万元，支出决算为 136.08 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增退休人员。

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 85.95 万元，支出决算为 87.31 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新增退休人员。

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 27.37 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调动去世等。

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 198.02 万元，支出决算为 213.27 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的绩效奖补缴公积金。

## **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 3,153.47 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 2,758.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 395.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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 129.11 万元，本年支出 129.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 129.11 万元，完成年初预算的 46.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 49.7 万元，支出决算为 49.7 万元，与 2024 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 20.14 万元，支出决算为 20.14 万元，与 2024 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 5 人次。开支内容包括：支付出国招商等费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容包括：支付出国招商等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，与 2024 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，2024 年聊城市政府办公室（汇总）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 17.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、路桥费、保险费等公车费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市政府办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费全年预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 12.32 万元，主要用于接待来聊公务接待、商务接待等，共计接待 27 批次、621 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

2024 年度机关运行经费支出 377.88 万元，比年初预算数减



少 25.6 万元，下降 6.34%，主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，在保障重点工作的同时，积极压缩开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 48.57 万元，其中：政府采购货物支出 21.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 48.57 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是保障市政府办公室工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，聊城市政府办公室（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,003.7 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市政府办公室（汇总）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，自评项目总体结果为优，基本完成年度总体目标，具体情况如下：1. 办公室业务运行经费项目确保了办公室业务正常有序开展，依次按照预算计划和进度进行，重点工作大都已经办结，市政府办公室机关正常运转，水费电费物业保安费支付及时，电梯空调维护保养、院内花木保护得当，更换维修市政府北门，市政府电视电话会议正常召开等等。2. 党建工作、全国精神文明申报工作、办公室保密工作运行正常，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富，按期对老干部进行体检工作。3. 党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目进展顺利，视频会议进行顺畅。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公室业务运行，老干、党建、保密、精神文明建设等活动，党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目等3个项目的绩效自评表。

1. 办公室业务运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为1,760.7万元，执行数为1,021.11万元，完成预算的57.99%。项目绩效目标完成情况：确保了办公室业务正常有序开展，依次按照预算计划和进度进行，重点工作大都已经办结，市政府办公室机关正常运转，水费电费物业保安费支付及时，电梯空调维护保养、院内花木保

护得当，更换维修市政府北门，市政府电视电话会议正常召开等等。

2. 老干、党建、保密、精神文明建设等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 94 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：党建工作、全国精神文明申报工作、办公室保密工作运行正常，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富，按期对老干部进行体检工作。

3. 党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室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 98.44 分。全年预算数为 153 万元，执行数为 129.11 万元，完成预算的 84.39%。项目绩效目标完成情况：党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目进展顺利，视频会议进行顺畅。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门未有向市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)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**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)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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反



映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十七、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市人民政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	办公室业务运行	聊城市人民政府办公室本级	95.8	优
2	老干、党建、保密、精神文明建设等活动	聊城市人民政府办公室本级	94	优
3	党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目	聊城市人民政府办公室本级	98.44	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		老干、党建、保密、精神文明建设等活动				
主管部门		聊城市政府办公室			实施单位	
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	
	年度资金总额	90	90	36	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	36		
	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	
		通过项目的实施和资金拨付，为老干部、党建、保密、精神文明建设等活动提供经费保障，以确保党建工作、全国精神文明申报工作、办公室保密工作正常运行，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富。			通过项目的实施和资金拨付，精神文明建设等活动提供经费保障，文明申报工作、办公室保密运转正常，	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤90万元	≤90万元	10
			老干党建经费	≤55万元	≤55万元	10
			保密精神文明创建	≤35万元	≤35万元	10
	产出指标	数量指标	老干部查体次数	=1次	=1次	5
			慰问老干部次数	≥1次	≥1次	5
			党建活动次数	≥6次	≥6次	5
	产出指标		组织查体完成率	≥90%	≥90%	5

年度 绩效 指标		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5
			活动完成率	≥90%	≥90%	5
		时效指标	资金支付及时性	15个工作日之内	15个工作日之内	5
	效益指标	社会效益指标	提高基层党支部建设	有效提高	有效提高	5
		可持续发展影响指标	保密事项知悉率	=100%	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
总分			94.00			
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：						

--	--

单位：万元

聊城市政府办公室	
执行率 (B/A)	得分
40.00%	4
实际完成情况	
<p>上，为老干部、党建、保密、精神保障，以确保党建工作、全国精神工作正常运行，老干部支部工作老干部活动丰富。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
5	
10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公室业务运行				
主管部门		聊城市政府办公室			实施单位	
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	
	年度资金总额	1760.7	1760.7	1021.11	10	
	其中：当年财政拨款	1760.7	1760.7	1021.11		
	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	
		通过项目的实施和资金拨付，为政府办公室业务运行提供经费保障，用于维持市政府办公室机关正常运转，进一步促进履职效能的提升。			通过项目的实施和资金拨付费保障，用于维持市政府办履职效	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤1760.7万元	≤1760.7万元	10
			物业保安劳务派遣服务费	≤760.7万元	≤760.7万元	10
			水电费	≤1000万元	≤1000万元	10
	产出指标	数量指标	物业保安服务费支出次数	=4次	=4次	5
			劳务派遣人员工资支付次数	=4次	=4次	5
		数量指标	水电费缴纳次数	=12次	=12次	5
			物业服务合格率	≥90%	≥90%	5



年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	保安服务合格率	≥90%	≥90%	5
			会议服务合格率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	物业保安服务费资金支付及时性	每季度1次	每季度1次	5
			劳务派遣人员工资资金支付及时性	每季度1次	每季度1次	5
			水电费资金支付及时性	每月1次	每月1次	5
	效益指标	社会效益指标	履职效能提升	显著提升	显著提升	5
			舆情控制度	显著提升	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5
总分			95.80			
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：						

--	--

单位：万元

聊城市政府办公室	
执行率 (B/A)	得分
57.99%	5.8
实际完成情况	
<p>上，为政府办公室业务运行提供经 公室机关正常运转，进一步促进 能的提升。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目				
主管部门		聊城市政府办公室			实施单位	
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	
	年度资金总额	153	153	129.11	10	
	其中：当年财政拨款	153	153	129.11		
	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	
		通过项目的实施和资金拨付，为党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目提供经费支持，用来保障党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目设计、建设及建立，提高会议效率。			通过项目的实施和资金拨付，为党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目提供经费支持，用来保障党政专用高清电视会议系统市政府八楼会议室项目设计、建设及建立，提高会议效率。	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤153万元	≤153万元	10
			设备成本	≤133万元	≤133万元	10
			装修成本	≤20万元	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	每年保障会议场次	≥50场	≥50场	5
			出现问题会议场次	≤5场	≤5场	5
			会议不能正常举行场次	≤2场	≤2场	5
	产出指标		售后巡检频次	≥1次	≥1次	5

年度 绩效 指标		质量指标	产品质量合格率	≤95%	≤95%	5
			设备运营维护达标率	≤95%	≤95%	5
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31 日	2024年12月31 日	10
	效益指标	社会效益指标	节约市政府领导赴会时间	≥10小时	≥10小时	5
		可持续发展影响指标	提高会议效率	≥20%	≥20%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分			98.44		
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：						

--	--

单位：万元

聊城市政府办公室	
执行率 (B/A)	得分
84.39%	8.44
实际完成情况	
<p>上，为党政专用高清电视会议系统经费支持，用来保障党政专用高清会议室项目设计、建设及建立，会议效率。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
5	
5	

5	
5	
10	
5	
5	
10	