

**2024 年度**  
**聊城高新技术产业开发**  
**区管理委员会办公室**  
**（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 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

## 单位概况

## 一、单位职责

负责综合协调、重要会务、重大活动、服务保障、综合文秘及档案、机要保密、信息公开、大数据、电子政务、市民热线等工作；负责督查督办；负责全面深化改革日常工作；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；负责政务服务管理的牵头抓总，政务信息系统的整合共享，“互联网+政务服务”的统筹推进工作；负责政法、权限范围内的信访维稳工作；指导督促执法人员考试、执法证件办理、执法案件评查管理、行政复议、行政诉讼等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、综合四室、综合五室、综合六室、政策研究室、市民热线服务中心、机关事务管理办公室。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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	4,597.18	一、一般公共服务支出	32	4,389.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.27	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	89.58
	9		九、卫生健康支出	40	61.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.27
	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	56.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,659.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,659.45
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	
<b>总计</b>	31	4,659.45	<b>总计</b>	62	4,659.45

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：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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		4,659.45	4,659.45					
201	一般公共服务支出	4,389.47	4,389.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,389.47	4,389.47					
2010301	行政运行	980.88	980.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	3,408.59	3,408.59					
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58					
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58					
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92					
210	卫生健康支出	61.25	61.25					
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25					
2101101	行政单位医疗	61.25	61.25					
212	城乡社区支出	62.27	62.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.27	62.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	62.27	62.27					
221	住房保障支出	56.87	56.87					

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	56.87	56.87					
2210201	住房公积金	56.87	56.87					

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：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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		4,659.45	1,177.16	3,482.29			
201	一般公共服务支出	4,389.47	980.88	3,408.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,389.47	980.88	3,408.59			
2010301	行政运行	980.88	980.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,408.59		3,408.59			
208	社会保障和就业支出	89.58	78.15	11.43			
20805	行政事业单位养老支出	89.58	78.15	11.43			
2080501	行政单位离退休	11.43		11.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	61.25	61.25				
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25				
2101101	行政单位医疗	61.25	61.25				
212	城乡社区支出	62.27		62.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.27		62.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.27		62.27			
221	住房保障支出	56.87	56.87				

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	56.87	56.87				
2210201	住房公积金	56.87	56.87				

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：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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	4,597.18	一、一般公共服务支出	33	4,389.47	4,389.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.27	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	89.58	89.58		
	9		九、卫生健康支出	41	61.25	61.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.27		62.27	
	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	56.87	56.87		
	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	4,659.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,659.45	4,597.18	62.27	
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	4,659.45	<b>总计</b>	64	4,659.45	4,597.18	62.27	

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：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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		4,597.18	1,177.16	3,420.02
201	一般公共服务支出	4,389.47	980.88	3,408.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,389.47	980.88	3,408.59
2010301	行政运行	980.88	980.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,408.59		3,408.59
208	社会保障和就业支出	89.58	78.15	11.43
20805	行政事业单位养老支出	89.58	78.15	11.43
2080501	行政单位离退休	11.43		11.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	61.25	61.25	
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	
2101101	行政单位医疗	61.25	61.25	
221	住房保障支出	56.87	56.87	
22102	住房改革支出	56.87	56.87	
2210201	住房公积金	56.87	56.87	

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  
金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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	1,079.54	302	商品和服务支出	87.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.64	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.88	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	296.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.12	30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费	9.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	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	10.29	30217	公务接待费	0.78	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		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	22.63	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.70	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	0.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.96	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		1,089.83	公用经费合计						87.33

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  
 金额单位：万元

单位：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

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			62.27	62.27		62.27	
212	城乡社区支出		62.27	62.27		62.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.27	62.27		62.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.27	62.27		62.27	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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
3.47		2.70		2.70	0.78	3.47		2.70		2.70	0.78

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。

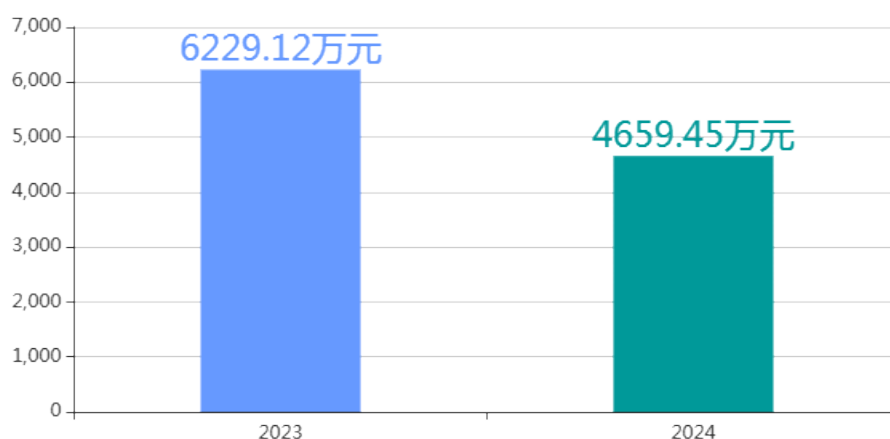
## 第三部分

# 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 4,659.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,569.67 万元，下降 25.2%。主要是机构调整，原单位部分职能划转到其他单位，部分人员、项目调整至其他单位，人员、项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



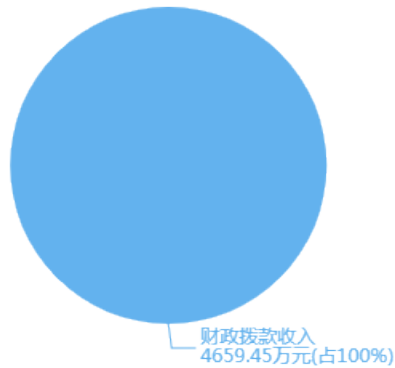
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,659.45 万元，其中：财政拨款收入 4,659.45 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 4,659.45 万元。与 2023 年度相比，减少 1,569.67 万元，下降 25.2%。主要是机构调整，原单位部分职能划转到其他单位，部分人员、项目调整至其他单位，人员、项目支出减少。

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。

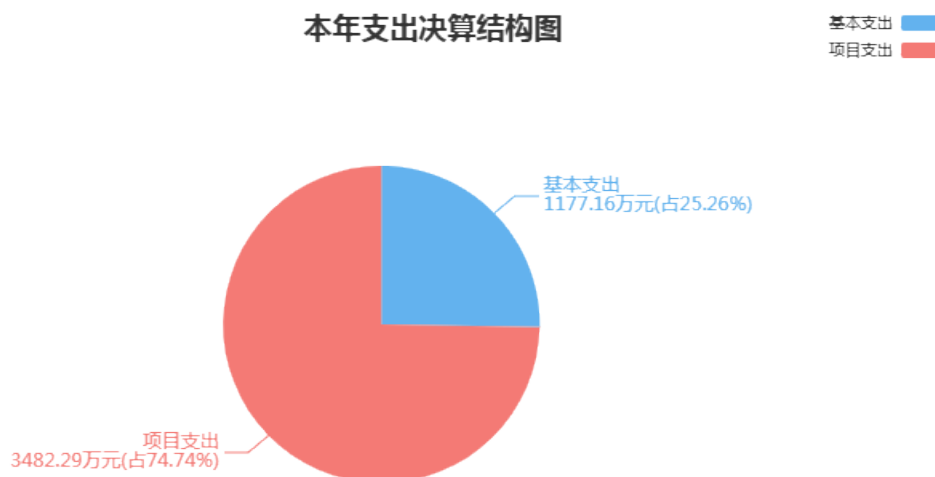
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 4,659.45 万元，其中：基本支出 1,177.16 万元，占 25.26%；项目支出 3,482.29 万元，占 74.74%；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 1,177.16 万元。与 2023 年度相比,减少 212.17 万元,下降 15.27%。主要是机构调整,原单位部分职能划转到其他单位,部分人员、项目调整至其他单位,支出减少。

2、项目支出 3,482.29 万元。与 2023 年度相比,减少 1,357.5 万元,下降 28.05%。主要是机构调整,原单位部分职能划转到其他单位,部分人员、项目调整至其他单位,支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

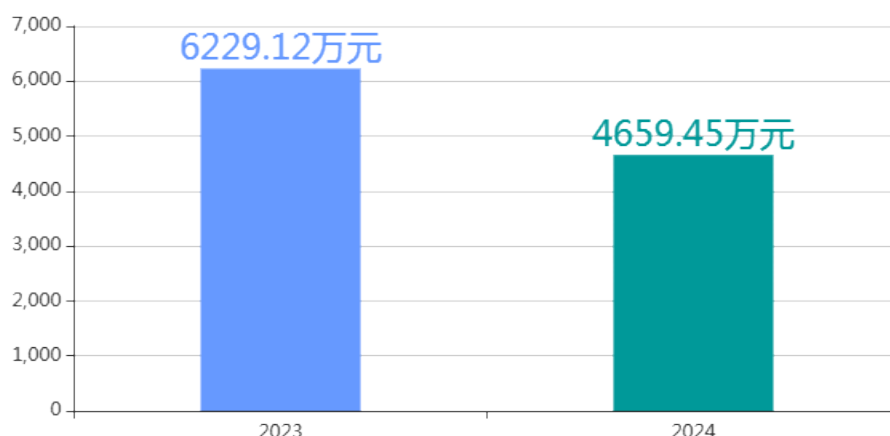
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,659.45 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,569.67 万元,下降 25.2%。主要是机构调整,原单位部分职能划转到其他单位,部分人员、项目调整至其他单位,人员、项目支出减少。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

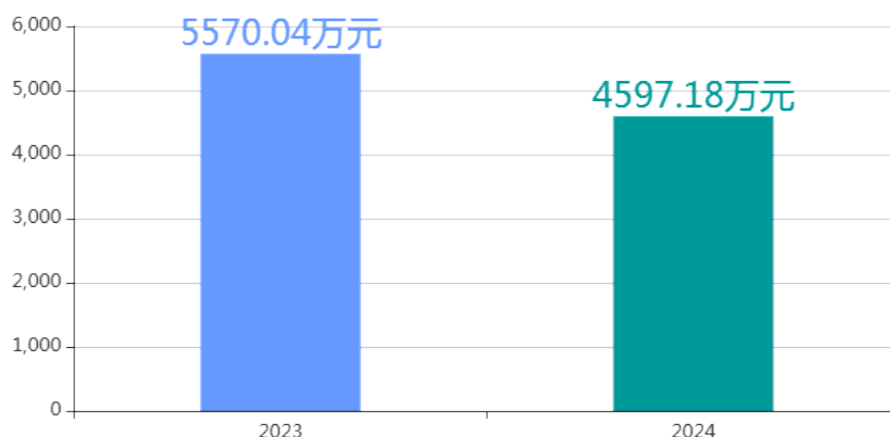


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

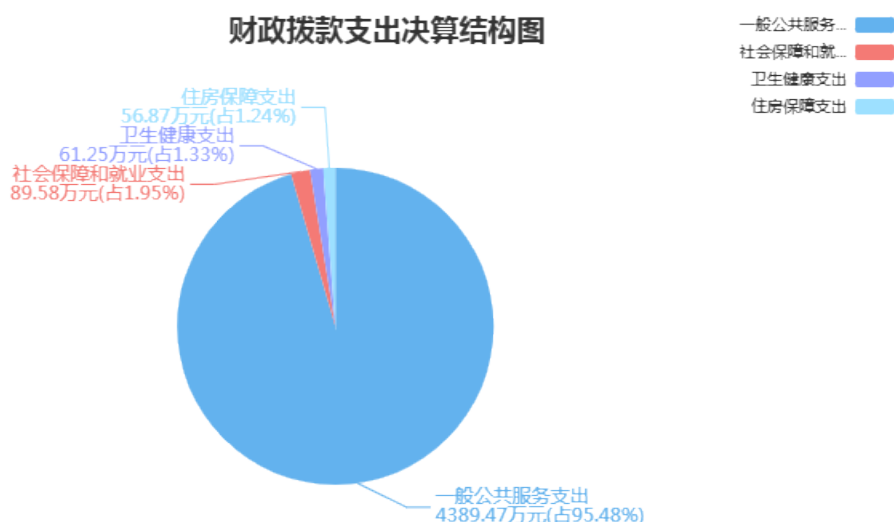
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,597.18 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 972.86 万元，下降 17.47%。主要是机构调整，原单位部分职能划转到其他单位，部分人员、项目调整至其他单位，人员、项目支出减少。

### 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 4,597.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,389.47 万元，占95.48%；社会保障和就业（类）支出 89.58 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 61.25 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 56.87 万元，占 1.24%。



### （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 5,300.1 万元，支出决算为 4,597.18 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未到付款节点。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 721.9 万元，支出决算为 980.88 万元，完成年初预算的 135.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实结算人员工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4,356.32 万元，支出决算为 3,408.59 万元，完成年

初预算的 78.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未到付款节点。

3、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 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 53.62 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实结算人员养老保险费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 63.72 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实结算人员医疗费。

7、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 68.19 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实结算人员住房公积金。

## 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 1,177.16 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 1,089.83 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、退休费。

公用经费 87.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 62.27 万元，本年支出 62.27 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 600 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 10.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照付款节点，支付高新微脑费用。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 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。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 年聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（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 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、审车费、油费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 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 0.78 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、35 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 87.33 万元，比年初预算数减少 28.35 万元，下降 24.51%，主要原因是据实结算机关运行费。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2,531.79 万元，其中：政府采购货物支出 117.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,413.97 万元。授予中小企业合同金额 2,454.42 万元，占政府采购支出总额的 96.94%，其中：授予小微企业合同金额 876.42 万元，占政府采购支出总额的 34.62%。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 96.79%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 4,997.75 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。聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）2024年度区级预算绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为优。从自评情况看，产出指标、效益指标和满意度指标全部完成预期目标，取得了良好的效益。

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，以及餐卡补助、市民热线劳务外包服务经费、政务公开专项经费、安保服务费、干部查体费等5个项目的绩效自评表。

1. 餐卡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100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执行情况和完成情况较好；二是资金使用规范。

2. 市民热线劳务外包服务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100分。全年预算数为100.32万元，执行数为100.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升市民满意度；二是按时完成交办工作。

3. 政务公开专项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99.7分。全年预算数为40万元，执行数为38.81万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成交办工作；二是做好网站运维等相关工作。

4. 安保服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100分。全年预算数为135.99万元，执行数为135.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一

是执行情况和完成情况较好；二是资金使用规范。

5. 干部查体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 98.5 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 25.5 万元,完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况:一是完成全员干部查体工作;二是按时支付款项。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十八、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。

**十九、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、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。(含職業年金补记支出。)

**二十一、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。

**二十二、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土地土地有偿使用费的支出。

**二十三、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干部查体费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	98.5	优
2	餐厅劳务费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	98.9	优
3	档案专项经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	91	优
4	物业服务费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
5	安保服务费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
6	餐卡补助	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
7	办公楼电费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.19	优

8	办公楼水费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	93	优
9	办公楼网络通讯费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
10	餐厅维护费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	99.94	优
11	办公楼维护费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.44	优
12	保密专项经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.13	优
13	政府职能转变和优化营商环境项目	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	94.92	优
14	政务公开专项经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	99.7	优
15	12345 市民热线系统升级改造项目	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	94.28	优
16	律师专项经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.14	优

		公室		
17	“属地管理”工作经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.92	优
18	办公楼租赁费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	97.64	优
19	新型智慧城市基础设施专项债一案两书服务费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	90	优
20	高新微脑项目费用	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	91.04	优
21	党工委重大活动专项	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
22	市民热线劳务外包服务经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
23	党政专用通信及电子政务外网安全运维项目	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	96.91	优
24	全面从严治党考评系统服务外包项目	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优

25	退休人员一次性补贴	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	100	优
26	碳中和工作经费	聊城高新技术产业开发区管理委员会办公室	98.21	优

项目编码	371594240022010100318		项目名称	安保服务费
主管部门	聊城高新技术产业开发区管理委员会综合管理办公室			
绩效目标	支付管委会办公楼、东办公区、北办公区的保安人员劳务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支付安保服务费	≤135.99万元	
	生态环境成本指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
	社会成本指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
产出指标	数量指标	支付安保服务费	≤135.99万元	
	质量指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
	时效指标	按时完成工作任务	≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	支付安保服务费	≥95百分比	
	社会效益指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
	生态效益指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
	可持续发展影响指标	满足正常办公需求率	≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保机关工作人员的认可度	≥95百分比	

项目编码	37159424002201010032Q		项目名称	餐补补助
主管部门	聊城高新技术产业开发区管理委员会综合管理办公室			
绩效目标	支付餐厅食材采购费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	餐补充值费	≤200万元	
	生态环境成本指标	满足正常需求率	≥95百分比	
	社会成本指标	满足正常需求率	≥95百分比	
产出指标	数量指标	支付餐补充值费	≤200万元	
	质量指标	确保机关正常运转	≥95百分比	
	时效指标	按时完成工作任务	≥95百分比	
效益指标	经济效益指标	满足正常需求率	≥95百分比	
	社会效益指标	满足正常需求率	≥95百分比	
	生态效益指标	满足正常需求率	≥95百分比	
	可持续发展影响指标	确保机关工作人员的认可度	≥95百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保机关工作人员的认可度	≥95百分比	

项目编码	37159424002201010048B		项目名称	市民热线劳务外包服务经费
主管部门	聊城高新技术产业开发区管理委员会综合管理办公室			
绩效目标	支付热线外包服务费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高新区市民热线服务外包费	≤100.32万元	
	生态环境成本指标	树立高新区管委办公室重合同	≥90百分比	
	社会成本指标	树立高新区管委办公室重合同	≥90百分比	
产出指标	数量指标	外包公司	≥1家	
	质量指标	按相关合同条款保质保量完成	≥90百分比	
	时效指标	按时完成工作任务	≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	高新区市民热线服务外包费	≤100.32万元	
	社会效益指标	树立高新区管委办公室重合同	≥90百分比	
	生态效益指标	树立高新区管委办公室重合同	≥90百分比	
	可持续发展影响指标	群众满意度	≥90百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	

项目编码	37159424002201010040G		项目名称	政务公开专项经费
主管部门	聊城高新技术产业开发区管理委员会综合管理办公室			
绩效目标	支付政务公开运营及高新区门户网站维护,信息公开条例宣传和政府开放月活动经费等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40万元	
	生态环境成本指标	满足正常办公需求	≥90百分比	
	社会成本指标	满足正常办公需求	≥90百分比	
产出指标	数量指标	按期支付政府购买服务及政	≤40万元	
	质量指标	完成省、市指标要求	≥90百分比	
	时效指标	按时完成工作任务	≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	成本控制	≤40万元	
	社会效益指标	满足正常办公需求	≥90百分比	
	生态效益指标	满足正常办公需求	≥90百分比	
	可持续发展影响指标	各部门满意度	≥90百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90百分比	

项目编码	371594240022010100269		项目名称	干部查体费
主管部门	聊城高新技术产业开发区管理委员会综合管理办公室			
绩效目标	全区干部查体费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	查体标准为每人600元	≤600元	
	生态环境成本指标	完成年度干部查体	≥90百分比	
	社会成本指标	及时支付医院查体费用	≥90百分比	
产出指标	数量指标	完成全区干部查体	≥300人	
	质量指标	及时支付医院查体费用	≥90百分比	
	时效指标	完成年度干部查体	≥90百分比	
效益指标	经济效益指标	查体标准为每人600元	≤600元	
	社会效益指标	查体标准为每人600元	≤600元	
	生态效益指标	完成年度干部查体	≥90百分比	
	可持续发展影响指标	及时支付医院查体费用	≥90百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意程度	≥90百分比	