

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 枣庄市市中区接待中心 (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 2023 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 2023 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

（一）承担到我区检查、指导、考察工作的市级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我区的综合性工作组、检查组，外区党政代表团、考察团，应区主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的（二）参与全区重要会议、大型活动及我区承办的全国性、全省性、全市性重要会议、大型活动的接待工作。

（三）配合做好区党政代表团、考察团赴外考察的联络服务等工作。

（四）贯彻执行党和国家接待工作的有关政策规定，协助完成区委、区人大、区政府、区政协等区级机关的重要接待任务。

（五）完成区委机关政务保障有关工作。

（六）完成区委和区委办公室交办的其他任务。接待工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：（一）综合室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、人事、信息、档案、财务、车辆、信访、应急、安全生产、值班等工作；承担党建和群团、意识形态相关工作。（二）接待服务室。承担到我区检查、指导、考察工作的市级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我区的综合性工作组、检查组，外区党政代表团、考察团，应区主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的接待工作；科学、依规拟定接待方案；按照规定安排接待食

宿及其他活动；对上衔接，协助配合市以上接待；完成交办的其他任务。（三）财务室。承担财务工作，编制和执行财务预、决算。负责年度财务预算、财务决算和财务报表的编制并执行年度。有资产的监务计划；及时核对、统计、结算接待费用；做好银行账户、国管工作；完成交办的其他任务。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区接待中心（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	388.15	一、一般公共服务支出	32	368.57
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	9.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	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	5.33
	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	388.15	本年支出合计	58	388.15
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	388.15	总计	62	388.15

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：枣庄市市中区接待中心（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		388.15	388.15					
201	一般公共服务支出	368.57	368.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.57	368.57					
2010303	机关服务	368.57	368.57					
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
221	住房保障支出	5.33	5.33					
22102	住房改革支出	5.33	5.33					
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区接待中心（本级）

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		388.15	73.26	314.90			
201	一般公共服务支出	368.57	53.68	314.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.57	53.68	314.90			
2010303	机关服务	368.57	53.68	314.90			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

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：枣庄市市中区接待中心（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	388.15	一、一般公共服务支出	33	368.57	368.57		
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	9.73	9.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	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	5.33	5.33		
	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	388.15	本年支出合计	59	388.15	388.15		
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	388.15	总计	64	388.15	388.15		

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：枣庄市市中区接待中心（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		388.15	73.26	314.90
201	一般公共服务支出	368.57	53.68	314.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.57	53.68	314.90
2010303	机关服务	368.57	53.68	314.90
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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：枣庄市市中区接待中心（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	69.24	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.44	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.33	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	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	0.39	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		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	0.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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		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	1.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		69.70	公用经费合计					3.56

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

单位：枣庄市市中区接待中心（本级）

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							

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

单位：枣庄市市中区接待中心（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：枣庄市市中区接待中心（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
28.27					28.27	28.27					28.27

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。

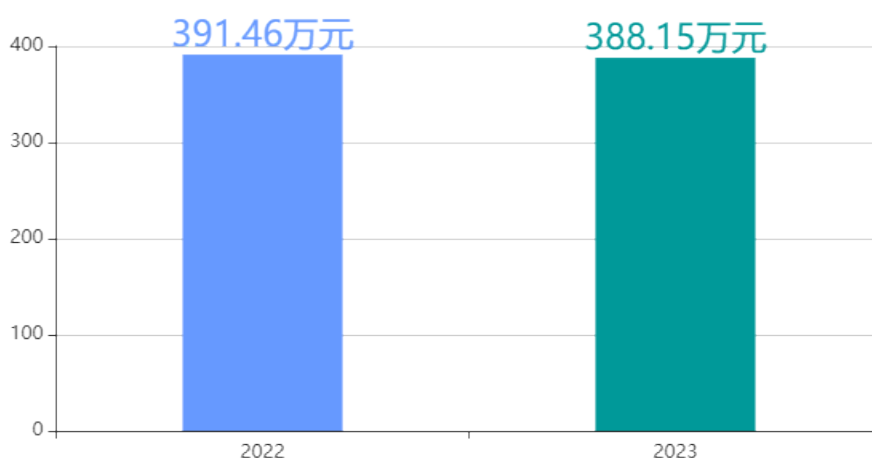
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 388.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.31 万元，下降 0.85%。主要是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。

收、支决算总计变动情况图



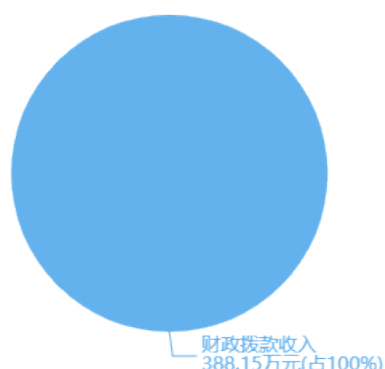
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 388.15 万元，其中：财政拨款收入 388.15 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 388.15 万元。与 2022 年度相比,减少 3.31 万元,下降 0.85%。主要是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元,本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

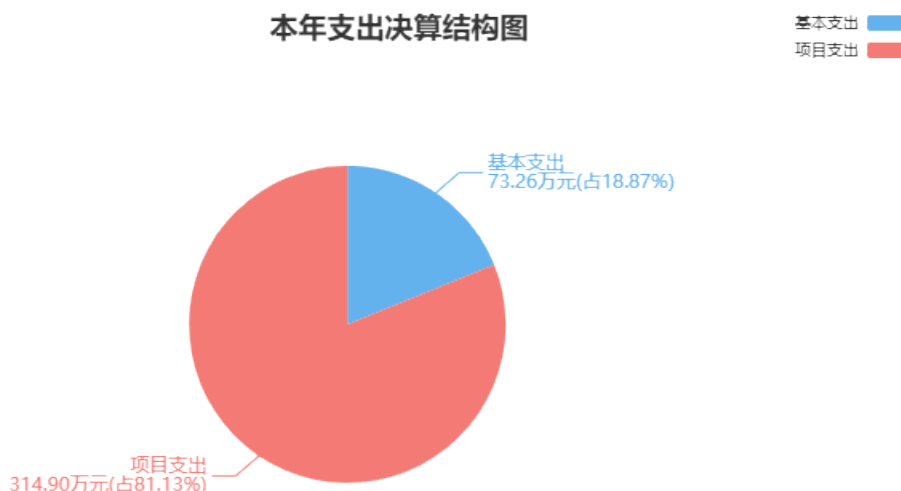
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 388.15 万元,其中:基本支出 73.26 万元,占 18.87%;项目支出 314.9 万元,占 81.13%;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 73.26 万元。与 2022 年度相比，增加 28.01 万元，增长 61.9%。主要是人员经费增加 28.01 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。

2、项目支出 314.9 万元。与 2022 年度相比，减少 31.31 万元，下降 9.04%。主要是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

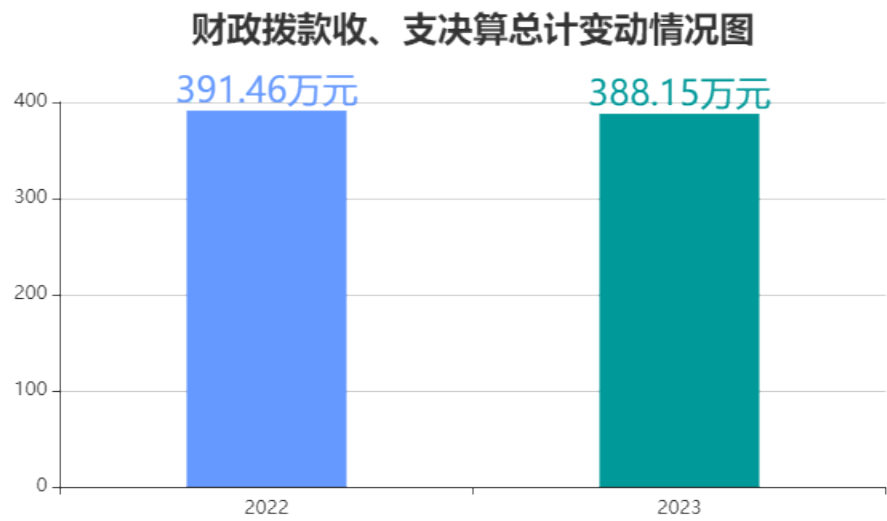
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 388.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.31 万元，下降 0.85%。主要是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。

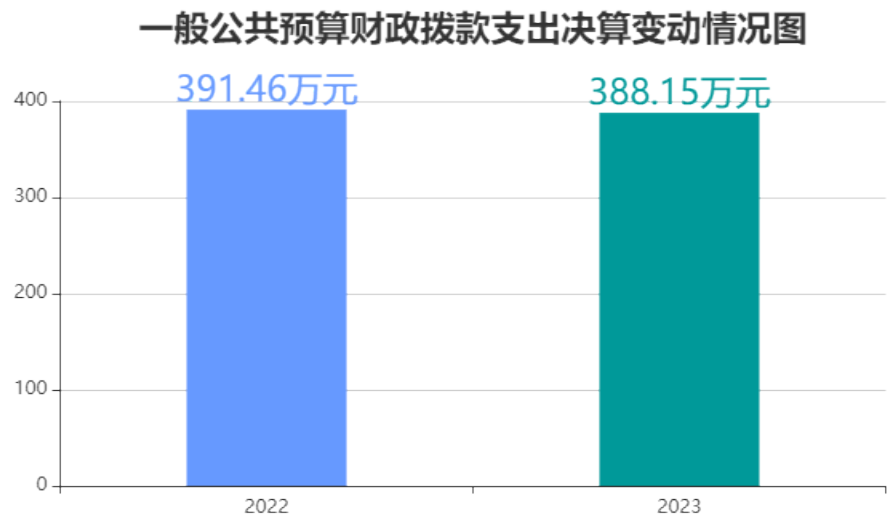
项目支出减少 31.3 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

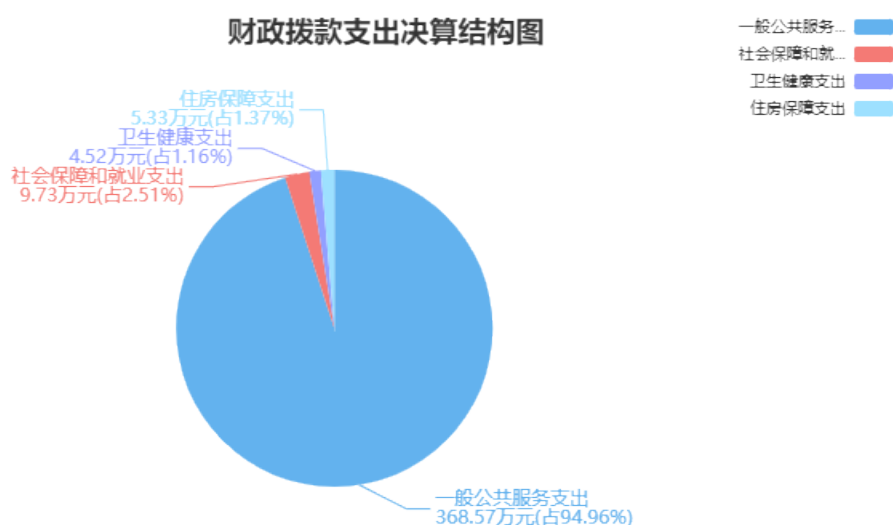
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 388.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.31 万元，下降 0.85%。主要是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 388.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 368.57 万元，占 94.96%；社会保障和就业（类）支出 9.73 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 4.52 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 5.33 万元，占 1.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.06 万元，支出决算为 388.15 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。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）机关服务（项）。年初预算为 420.02 万元，支出决算为 368.57 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务支出减少 33.8 万元。人员经费增

加 26.87 万元，本年度增加 2 名工作人员工资、社会保险缴费、住房公积金。项目支出减少 31.3 万元。

2、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 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员物业费及取暖费。

3、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 6.31 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险金缴费数和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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金预算数和支出数基本持平。

5、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 万元，支出决算为 0.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为人员缴失业金，工伤保险金。

6、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 5.21 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 72.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗年初数 5.21 万元，支出数 3.78 万元，支出公务员医

疗补助。

7、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 0 万元，支出决算为 0.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助数支出用事业单位医疗支出。

8、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 5.36 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数与支出数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73.26 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 69.7 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，与 2023 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 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区接待中心（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 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区接待中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 28.27 万元，主要用于接待国家、省、市、区会议，共计接待 410 批次、1560 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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 2023 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 314.9 万元，占单位预算项目支出总额的 80%。1. 机关服务。2. 迎查迎检服务。3. 对下属单位补助。4. 迎查迎检服务。

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。枣庄市市中区接待中心（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出

绩效重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及一是机关服务 28.27 万元。二是迎查迎服务 19.58 万元。三是对下属单位补助 208 万元。四是对档案馆、招待所设施设备维修 56.35 万元等 4 个项目的绩效自评表。

1. 一是机关服务二是迎查迎服务 3. 对下属单位补助 4. 对档案馆、招待所设施设备维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.57 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 314.9 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：一是机关服务 28.27 万元。二是迎查迎服务 19.58 万元。3. 对下属单位补助 208 万元。4. 对档案馆、招待所设施设备维修 56.35 万元。

2. 没有发现问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.57 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 314.9 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：一是机关服务 28.27 万元。二是迎查迎服务 19.58 万元。3. 对下属单位补助 208 万元。4. 对档案馆、招待所设施设备维修 56.35 万元。

3. 没有发现问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.57 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 314.9 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：

一是机关服务 28.27 万元。二是迎查迎服务 19.58 万元。3. 对下属单位补助 208 万元。4. 对档案馆、招待所设施设备维修 56.35 万元。

4. 没有发现问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.57 分。全年预算数为 368 万元，执行数为 314.9 万元，完成预算的 85.57%。项目绩效目标完成情况：一是机关服务 28.27 万元。二是迎查迎服务 19.58 万元。3. 对下属单位补助 208 万元。4. 对档案馆、招待所设施设备维修 56.35 万元。

2023 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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区接待中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	对下属单位补助	枣庄市市中区机关招待所	100	优
2	对档馆、招待所设施设备维修	枣庄市市中区接待中心	96	优
3	机关服务	枣庄市市中区接待中心	60	中
4	迎查迎检服务	枣庄市市中区接待中心	60	中

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关服务						
主管部门及代码		枣庄市市中区接待中心			实施单位		枣庄市市中区接待中心 本级	
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000.0 0	500000	285000	10	57.00	5.7
		其中：财政拨款		500000	285000	-	57.00	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位三定方案规定工作职责，承担区委、区委办公室会务接待工作。			2023 年对机关服务实际完成 57%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指 标	成本指标	经济成本	无	无	3	3	3	
		社会成本	无	无	3	3	3	
		生态环境 成本	无	无	4	4	4	
	产出指标	数量指标	接待人数	及时	13	13	13	
		质量指标	按时审批程 序，完成公 务接待费用 支出	优	13	13	13	
		时效指标	按时支付公 务接待费用	准确	14	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	圆满完成接 待任务	提升	7	7	7	
		社会效益 指标	按时足额支 付接待酒店 费用	及时	7	7	7	
		生态效益 指标	无	无	7	7	7	
		可持续影 响指标	无	无	9	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	区委办公室 及定点酒店 酒店满意	很满意	10	10	10	
总分						100.0	95.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对招待所、档案馆设施设备维修改造						
主管部门及代码		枣庄市市中区接待中心			实施单位		枣庄市市中区接待中心 本级	
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600000.0 0	600000	597331	10	99.56	10
		其中：财政拨款		600000	597331	-	99.56	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提供更优质高效的服务，必须对老、旧设施进行改造维修，并对设施进行维保。			2023 年对招待所、档案馆设施、设备维修改造完成了 99.56%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	维护	3	3	3	
		社会成本	无	无	3	3	3	
		生态环境成本	无	无	4	4	4	
	产出指标	数量指标	所有老旧设备，超出保修期设施设备。	维护	13	13	13	
		质量指标	水、电、暖正常使用，设施设备正常使用。	达标	13	13	13	
		时效指标	所有设施设备正常运转	正常运行	14	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	7	7	7	
		社会效益指标	提升市中区接待水平	提升	7	7	7	
		生态效益指标	无	无	7	7	7	

		可持续影响指标	提高	提高	9	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意	很满意	10	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		对下属单位补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区接待中心			实施单位		枣庄市市中区接待中心 本级	
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2080000. 00	2080000	208000 0	10	100	10
		其中：财政拨款		2080000	208000 0	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	人员工资正常发放,社保正常缴纳，退休人员正常办理退休手续，完成年度接待任务。			2023 年完成 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	社会成本	无	无	5	5	5	
		生态环境 成本	无	无	5	5	5	
	产出指标	数量指标	补助人数	及时	13	13	13	
		质量指标	及时为职工 缴纳社保， 并为职工办 理退休手续	优	13	13	13	
		时效指标	按月拨付补 助资金	及时	14	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	职工权益得 到保障	保障	7	7	7	
		社会效益 指标	为退休职工 及时补缴社 保金，按时 发放在职职 工工资，确 保职工稳定。	满意	7	7	7	
		生态效益 指标	无	无	7	7	7	
		可持续影 响指标	无	无	9	9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意	提高	10	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		迎查迎检服务						
主管部门及代码		枣庄市市中区接待中心			实施单位		枣庄市市中区接待中心 本级	
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000.0 0	500000	175830	10	35.17	3.5
		其中：财政拨款		500000	175830	-	35.17	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好各工作组服务保障，服务全区工作，提升市中服务水平和质量。			2023 年实际完成 35.17%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	无	3	3	3	3	
		社会成本	无	3	3	3	3	
		生态环境 成本	无	4	4	4	4	
	产出指标	数量指标	为每个工作组提供服务保障	13	13	13	13	
		质量指标	提供优质服 务	13	13	13	13	
		时效指标	提前谋划为每个工作组进驻期间及时有效提供服务	14	14	14	14	
	效益指标	经济效益 指标	无	7	7	7	7	
		社会效益 指标	展现良好市中形象，为工作组提供满意服务	7	7	7	7	
		生态效益 指标	无	7	7	7	7	
		可持续影响指标	无	9	9	9	8	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作组满意	10	10	10	10	
总分						100.0	92.50	