

**2023 年度
枣庄市市中区职工服务
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）承担职工服务中心场所建设，为下岗失业职工和因遭受意外灾害、子女上学、本人或家庭成员因患病等原因造成生活困难的职工群体，通过信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助、帮扶救助等多种形式，为职工提供直接、

快捷、方便的帮助和服务。

（二）承担建立各类职工服务信息资料档案，包括全区帮扶救助档案（困难职工、解困脱困档案）、来信来访档案、就业创业档案、职业培训档案、法律援助档案等，负责档案的登记、录入、更新等系统维护。

（三）承担开展帮扶救助困难职工各类活动，包括帮扶资金的筹集、分配、使用等管理，走访入户调查，信息比对，各级工会及党委政府走访慰问职工的组织、实施。

（四）承担工人文化宫场所建设，建成职工的“学校”和“乐园”，广泛开展以公益性服务性为宗旨的各类文化、教育、体育活动。包括组织开展和指导全区职工群众文化艺术及体育休闲活动，培训职工文艺、体育等骨干及技术技能再教育，传播普及文化、艺术、技能知识，送文化产品下基层等。

（五）承担工人文化宫整体运营、资产保值增值，包括工人文化宫运营方案、政策落实、绩效考核，资金筹集、运转，资产科学管理。

（六）完成区总工会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：（一）综合服务股。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等区职工服务中心日常运转工作的综合协调，承担安全生产、思想宣传、财务、资产、离退休人员管理服务等工作。（二）综合业务股。负责职工服务中心、工人文化宫各岗位业务指导、协调工作。承担上级工会政策落实，做好职工服务中心的信访接待、政策咨询、职业介绍、职业培训、法律援助、帮扶救助的日常工作，做好职工文化、教育、体育活动的日常工作。

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：枣庄市市中区职工服务中心（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	102.51	一、一般公共服务支出	32	94.73
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	3.30
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	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	1.92
	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	1.00
	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	102.51	本年支出合计	58	102.51
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	102.51	总计	62	102.51

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：枣庄市市中区职工服务中心（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		102.51	102.51					
201	一般公共服务支出	94.73	94.73					
20129	群众团体事务	94.73	94.73					
2012906	工会事务	26.80	26.80					
2012950	事业运行	30.09	30.09					
2012999	其他群众团体事务支出	37.83	37.83					
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30					
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21					
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36					
221	住房保障支出	1.92	1.92					
22102	住房改革支出	1.92	1.92					
2210201	住房公积金	1.92	1.92					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					

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							
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

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：枣庄市市中区职工服务中心（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		102.51	36.88	65.63			
201	一般公共服务支出	94.73	30.09	64.63			
20129	群众团体事务	94.73	30.09	64.63			
2012906	工会事务	26.80		26.80			
2012950	事业运行	30.09	30.09				
2012999	其他群众团体事务支出	37.83		37.83			
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30				
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
221	住房保障支出	1.92	1.92				
22102	住房改革支出	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	1.92	1.92				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			

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						
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			

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：枣庄市市中区职工服务中心（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	102.51	一、一般公共服务支出	33	94.73	94.73		
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	3.30	3.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	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	1.92	1.92		
	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	1.00	1.00		
	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	102.51	本年支出合计	59	102.51	102.51		
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	102.51	总计	64	102.51	102.51		

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：枣庄市市中区职工服务中心（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		102.51	36.88	65.63
201	一般公共服务支出	94.73	30.09	64.63
20129	群众团体事务	94.73	30.09	64.63
2012906	工会事务	26.80		26.80
2012950	事业运行	30.09	30.09	
2012999	其他群众团体事务支出	37.83		37.83
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
221	住房保障支出	1.92	1.92	
22102	住房改革支出	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	1.92	1.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

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：枣庄市市中区职工服务中心（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	36.10	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.68	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.55	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	9.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.08	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	0.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	0.72	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		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		36.10	公用经费合计					0.78

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：枣庄市市中区职工服务中心（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：枣庄市市中区职工服务中心（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：枣庄市市中区职工服务中心（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

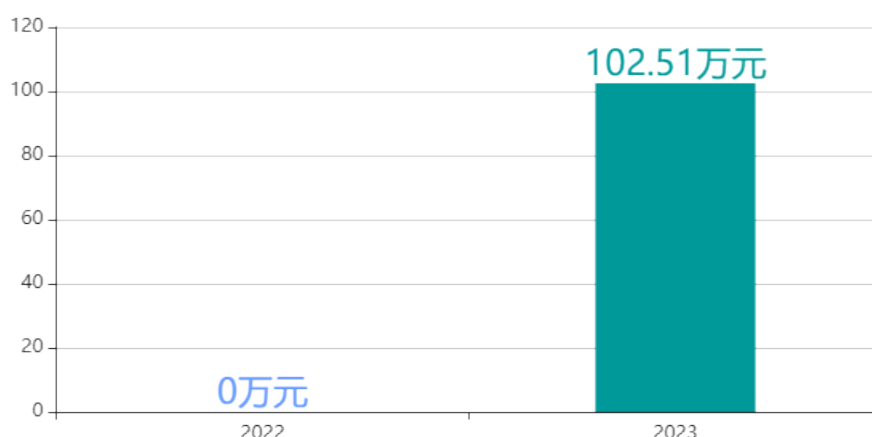
第三部分

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 102.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

收、支决算总计变动情况图



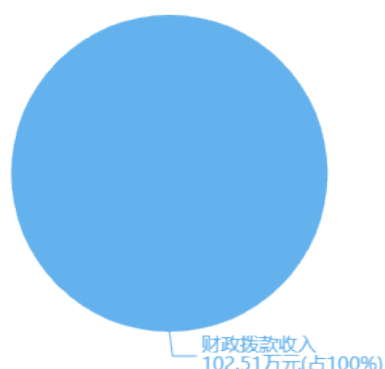
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 102.51 万元，其中：财政拨款收入 102.51 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 102.51 万元。与 2022 年度相比，增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

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。

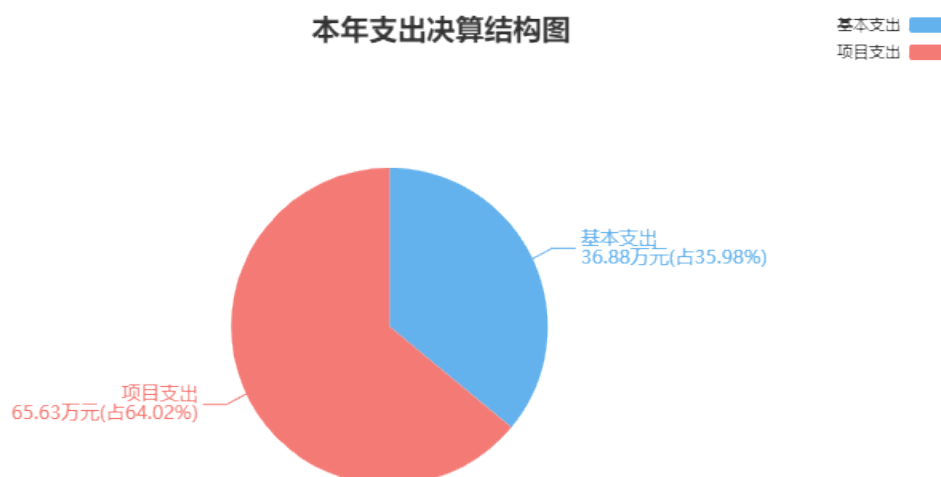
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 102.51 万元，其中：基本支出 36.88 万元，占 35.98%；项目支出 65.63 万元，占 64.02%；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 36.88 万元。与 2022 年度相比，增加 36.88 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

2、项目支出 65.63 万元。与 2022 年度相比，增加 65.63 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

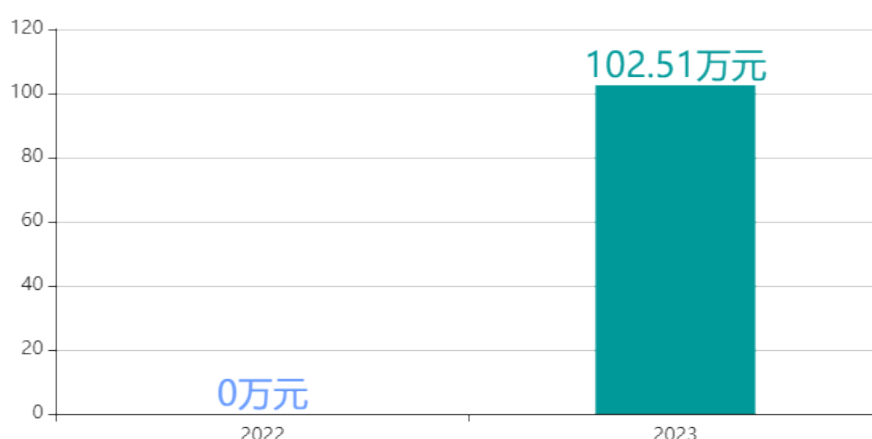
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 102.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

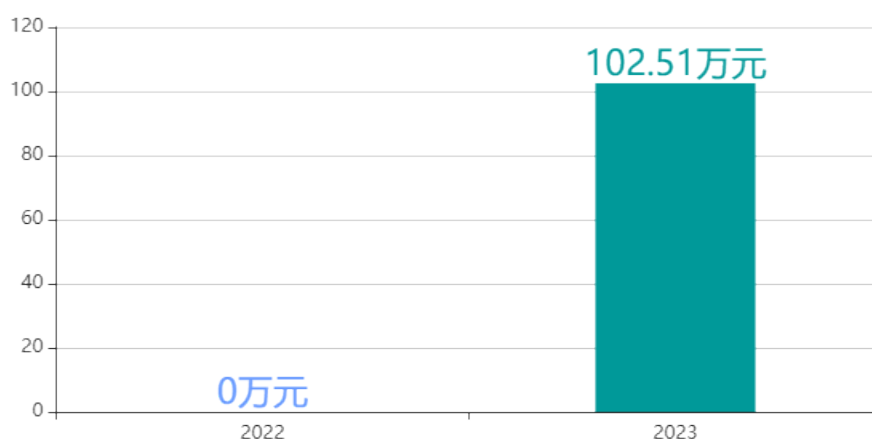


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.51 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增加 102.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是年度新增决算单位，上一年度无决算公开数据。

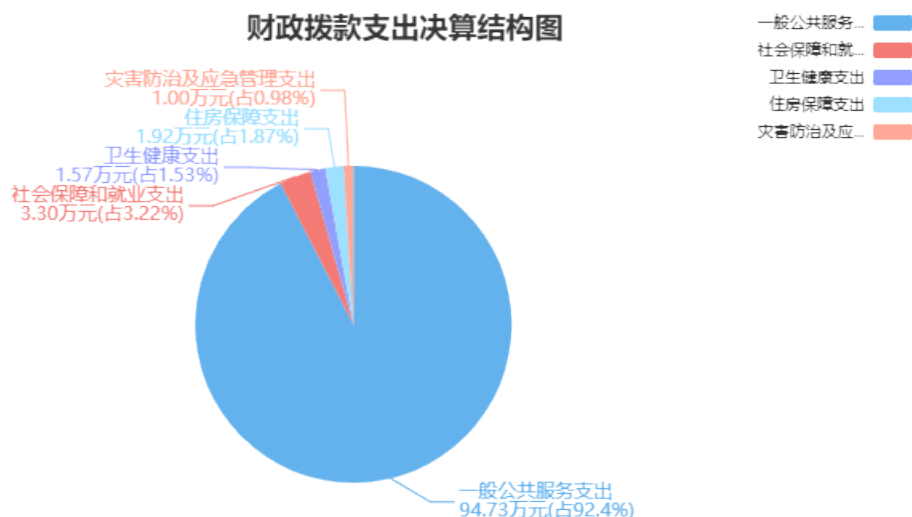
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.51 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.73 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 3.3 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 1.57 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 1.92 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.98%。



（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 53.86 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 190.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员和临时新增项目，进行了预算追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是省部级劳模春节慰问金项目在做年初预算时预留去世劳模慰问金，实际无劳模去世，该款项未支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 30.09 万元，完成

年初预算的 159.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中新增加财政负担人员。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔资金是省级财政困难职工帮扶资金，为追加预算。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.66 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中该项目进行了科目调整。

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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目。

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 36.88 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 36.1 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、其他工资福利支出。

公用经费 0.78 万元，主要包括：办公费、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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

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2个，涉及预算资金27.9万元，占单位预算项目支出总额的42.51%。其他资金为上级财政对地方的转移支出。

组织对省部级劳模春节慰问金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.9万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区职工服务中心(本级)2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，执行与完成情况比较好，资金使用比较规范，基本实现了年初制定的绩效目标，保证了工人文化宫的正常运转，对省部级劳模进行了春节慰问，推动了我区工运事业的发展。

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，以及工人文化宫运转经费、省部级劳模春节慰问金等2个项目的绩效自评表。

1.工人文化宫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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工人文化宫运转经费及时规范使用完毕，保证了工人文化宫的正常运转。

2.省部级劳模春节慰问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95分。全年预算数为2.9万元，

执行数为 1.9 万元，完成预算的 65.52%。项目绩效目标完成情况：一是省部级劳模春节慰问金预算 2.9 万元，实际使用 1.9 万元对 19 位在世省部级劳模进行了春节慰问；二是剩余 1 万元为预留的去世劳模一次性慰问金，当年并无劳模去世，所以未执行该笔资金预算。

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。省部级劳模春节慰问金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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：枣庄市市中区职工服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工人文化宫运转经费	区职工服务中心	100	优秀
2	省部级劳模春节慰问金	区总工会	95	优秀

附 1

刘博

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工人文化宫运转经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区职工服务中心			实施单位		枣庄市市中区职工服务中心	
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		250000.00	250000	250000	10	100	10
	其中：财政拨款			250000	250000	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工人文化宫正常运营。				发放两名差额人员工资、缴纳社保，维持工人文化宫正常运转；开展面向全区的职工文化体育娱乐活动和培训，高质量服务全区职工群体。			
	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	日常运营管理及维护	≤23 万元		5	5	
			网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护	≤2 万元		5	5	
	产出指标	数量指标	举办职工文体活动次数	≥6 次		20	20	
		质量指标	文体活动对职工群体覆盖比例	≥50		20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护职工群体稳定，助力社会经济平稳发展	实现		10	10	
			工人文化宫社会知晓度	≥30%		10	10	
		可持续影响指标	促进工运事业稳步推进	实现		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群体满意度	≥90%		10	10	

总分	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

刘婷

项目名称		省部级劳模春节慰问						
主管部门及代码		枣庄市市中区职工服务中心			实施单位		枣庄市市中区职工服务中心	
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	29000.00	19000	19000	10	100	10	
	其中：财政拨款		19000	19000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问登记在册的省部级劳模				在春节期间，向全部登记在册的省部级劳模 19 人发放了春节慰问金。			
	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	劳模慰问金发放标准	1000 元/人		5	5	
			去世劳模一次性慰问金	5000 元/人		5	0	此项为预留资金，2023 年度无劳模去世，所以没有用到此笔资金。
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤19 人		20	20	
		时效指标	发放完成时间	春节之前		20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护劳模群体稳定，营造劳动最光荣的社会风尚	实现		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模群体满意度	≥90		10	10	
	总分					100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

刘婷

项目名称		省部级劳模春节慰问						
主管部门及代码		枣庄市市中区职工服务中心			实施单位		枣庄市市中区职工服务中心	
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	29000.00	19000	19000	10	100	10	
	其中：财政拨款		19000	19000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问登记在册的省部级劳模				在春节期间，向全部登记在册的省部级劳模 19 人发放了春节慰问金。			
	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	劳模慰问金发放标准	1000 元/人		5	5	
			去世劳模一次性慰问金	5000 元/人		5	0	此项为预留资金，2023 年度无劳模去世，所以没有用到此笔资金。
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤19 人		20	20	
		时效指标	发放完成时间	春节之前		20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护劳模群体稳定，营造劳动最光荣的社会风尚	实现		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模群体满意度	≥90		10	10	
	总分					100.0	95	



枣庄市市中区职工服务中心 2023年度重点项目支出绩效自评报告

刘婷

一、项目简介

2023年度,我单位支出项目有两个,分别为市中区工人文化宫运转经费、省部级劳模春节慰问金,从中选择省部级劳模春节慰问金项目开展重点项目绩效自评,该项目年初预算数2.9万元,由区财政拨付。

二、绩效目标完成情况分析

(一)综合评价结论。

至2023年底,省部级劳模春节慰问金年初预算数2.9万元,实际支出1.9万元,预算执行率65.5%。

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目为预算内拨款项目,资金能够及时到位,保证了项目建设的基本需求。

2.项目资金执行情况分析。

该项目的资金具体金额由市中区总工会统计登记在册的省部级劳模人数,按照相关文件规定慰问金标准进行匡算,最终报区财政局统一确定,项目实施也是按照统一规划进行,资金支出无拖欠现象,工作进展正常。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金管理简单明确,符合资金管理要求。

（三）绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本

春节慰问金发放标准为 1000 元每人，去世慰问金发放标准为 5000 元每人，本年无劳模去世，故预留的 1 万元去世劳模一次性慰问金没有使用，本项目资金预算执行率为 65.5%。本项满分 10 份，实际得分 5 分。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。

慰问劳模人数不超过登记在册人数 19 人，实际完成值 19 人，完全达标。本项得分 20 分。

②时效指标。

在春节之前发放完毕，达到预期效果。本项得分 20 分。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益。

维护劳模群体稳定，营造劳动最光荣的社会风尚，达到预期效果。本项得分 30 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度指标

群众满意度 100%。该项得分 10 分。

三、总结

2023 年度，我单位省部级劳模春节慰问金项目支出绩效自评得分为、95 分，结果优秀，完全符合年度总体目标。