2025年度
枣庄市市中区接待中心
（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）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（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。工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区接待中心（汇总）部门决算包括：（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财务及资产的监务计划；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。

纳入枣庄市市中区接待中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.枣庄市市中区接待中心（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：枣庄市市中区接待中心（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	555.41	一、一般公共服务支出	32	519.05
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	18.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	9.99
	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	555.41	**本年支出合计**	58	555.41
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	555.41	**总计**	62	555.41

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：枣庄市市中区接待中心（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		555.41	555.41					
201	一般公共服务支出	519.05	519.05					
20101	人大事务	1.15	1.15					
2010103	机关服务	1.15	1.15					
20102	政协事务	1.98	1.98					
2010203	机关服务	1.98	1.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.91	515.91					
2010303	机关服务	515.91	515.91					
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					

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							
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

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：枣庄市市中区接待中心（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		555.41	124.67	430.74			
201	一般公共服务支出	519.05	88.30	430.74			
20101	人大事务	1.15	1.15				
2010103	机关服务	1.15	1.15				
20102	政协事务	1.98	1.98				
2010203	机关服务	1.98	1.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.91	85.17	430.74			
2010303	机关服务	515.91	85.17	430.74			
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				

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						
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				

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：枣庄市市中区接待中心（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	555.41	一、一般公共服务支出	33	519.05	519.05		
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	18.46	18.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	9.99	9.99		
	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	555.41	**本年支出合计**	59	555.41	555.41		
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	555.41	**总计**	64	555.41	555.41		

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：枣庄市市中区接待中心（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		555.41	124.67	430.74
201	一般公共服务支出	519.05	88.30	430.74
20101	人大事务	1.15	1.15	
2010103	机关服务	1.15	1.15	
20102	政协事务	1.98	1.98	
2010203	机关服务	1.98	1.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.91	85.17	430.74
2010303	机关服务	515.91	85.17	430.74
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

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：枣庄市市中区接待中心（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	123.08	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.29	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	27.78	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	11.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.41	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	0.41	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	0.35	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	0.38	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.49	**公用经费合计**					1.19

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：枣庄市市中区接待中心（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：枣庄市市中区接待中心（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：枣庄市市中区接待中心（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
40.95					40.95	40.95					40.95

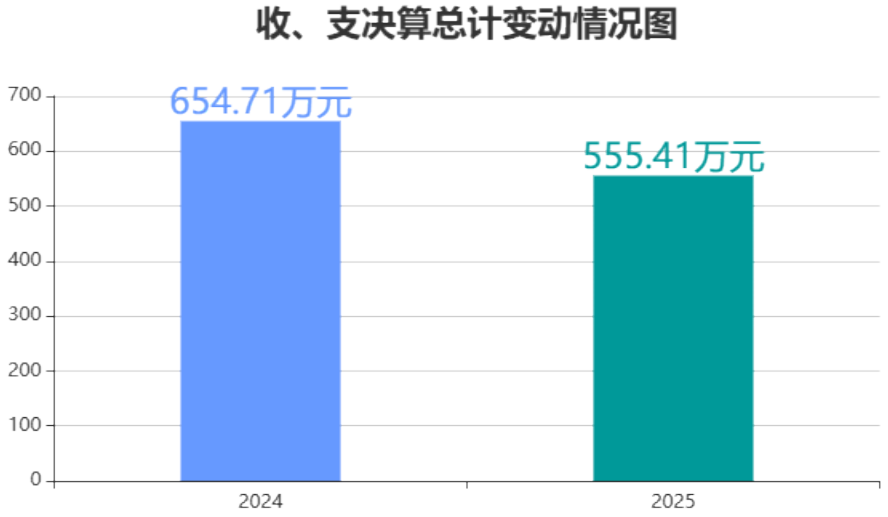
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

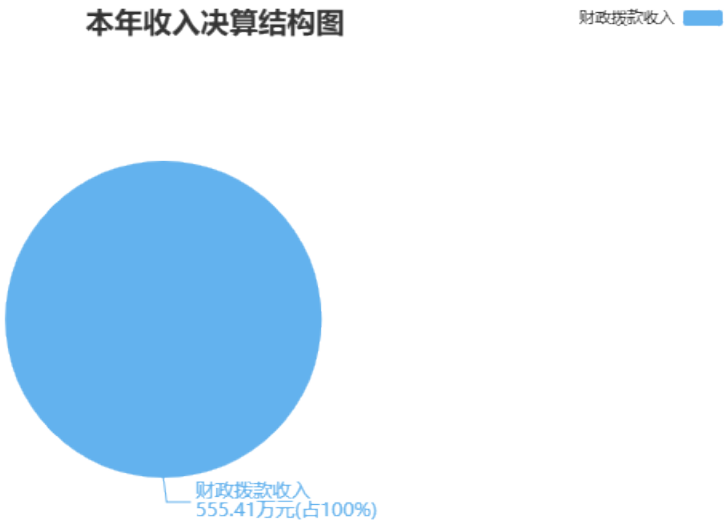
2025 年度收、支总计均为 555.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 99.3 万元，下降 15.17%。主要是 2025 年预算项目减少政府性基金项目。



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 555.41 万元，其中：财政拨款收入 555.41 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 555.41 万元。与 2024 年度相比，减少 99.3 万元，下降 15.17%。主要是 2025 年预算项目减少政府性基金项目。

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。

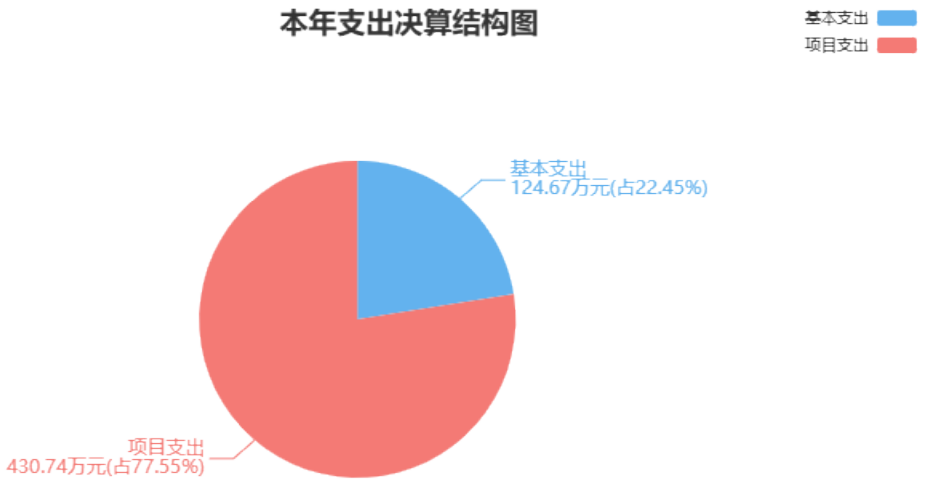
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 555.41 万元，其中：基本支出 124.67 万元，占 22.45%；项目支出 430.74 万元，占 77.55%；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 124.67 万元。与 2024 年度相比，增加 35.91 万元，增长 40.46%。主要是增加 2 名工作人员。

2、项目支出 430.74 万元。与 2024 年度相比，减少 135.21 万元，下降 23.89%。主要是 2025 年预算项目减少政府性基金项目。

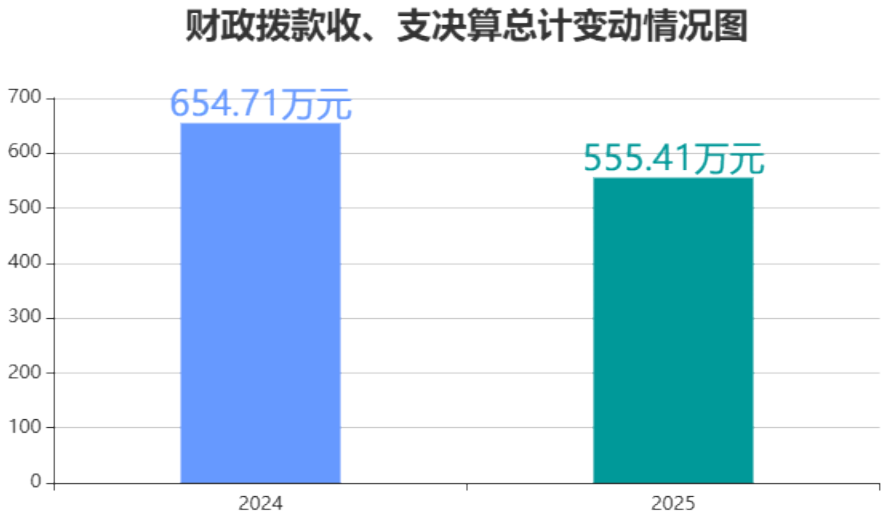
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

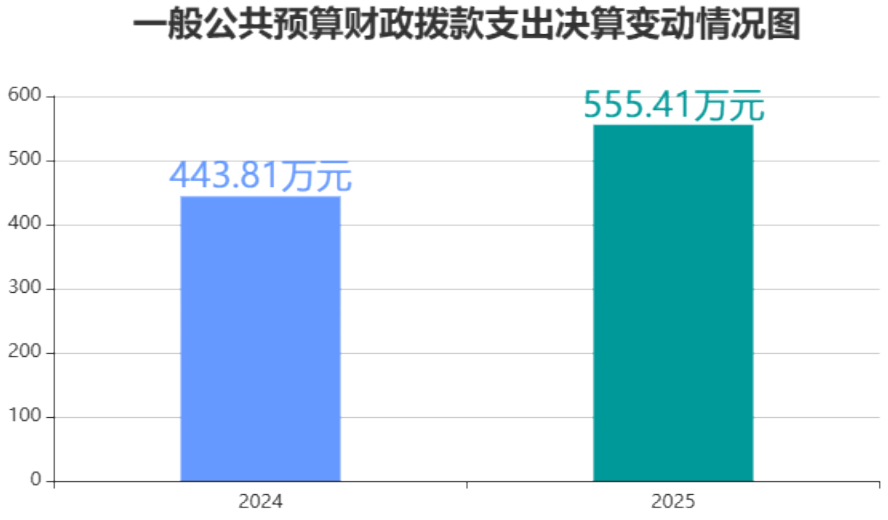
2025 年度财政拨款收、支总计均为 555.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.3 万元，下降 15.17%。主要是 2025 年预算项目减少政府性基金项目。



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

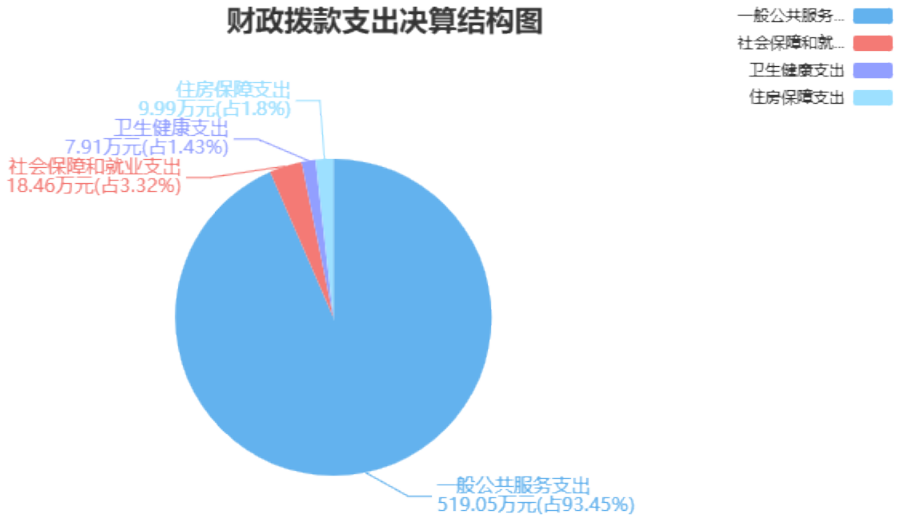
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 555.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.6 万元，增长 25.15%。主要是 2025 年有追加专项经费。



（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 555.41 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.05 万元，占 93.45%；社会保障和就业（类）支出 18.46 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 9.99 万元，占 1.8%。



（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 451.03 万元，支出决算为 555.41 万元，完成年初预算的 123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年追加项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 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工作人员支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 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工作人员支出。

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 422.59 万元，支出决

算为 515.91 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年追加项目支出。

4、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 0.42 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 0.42 万元，年终决算 0.18 万元，取暖费没有发放。

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 9.02 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 129.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

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 4.51 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 132.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

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 0.51 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

8、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 4.12 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 125.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

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 2.26 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

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 7.6 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 131.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名工作人员。

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124.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 123.49 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 1.19 万元，主要包括：办公费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.95万元，支出决算为40.95万元，与2025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2025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2025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，2025年枣庄市市中区接待中心（汇总）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2025年12月31日，枣庄市市中区接待中心（汇总）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40.95万元，支出决算为40.95万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费40.95万元，主要用于一）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接待（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。工作，共计接待 300 批次、2900 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

本部门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

2025 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 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，枣庄市市中区接待中心（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5个，涉及预算资金430.74万元，占部门区级预算项目支出总额的87%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区接待中心（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展执行程度情况较好，资金使用比较规范。

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1.对下属单位补助。2.机关服务。3.迎查迎检服务。4.对招待所、档案馆设施、设备维修改造。5.专项经费：追加报告等5个项目的绩效自评表。

1.对下属单位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90分。全年预算数为208万元，执行数为190.33万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算。

2.对招待所、档案馆设施、设备维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为42万元，执行数为40.95万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

4.迎查迎检服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为49.47万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

5.专项经费：追加报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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、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、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。)

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：枣庄市市中区接待中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
[xh]	[proname]	[zjsydw]	[zpdf]	[zpdj]

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	对下属单位补助						
主管部门	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	208	208	190.33	10	91.50%	9.15
	其中：当年财政拨款	208	208	190.33			
	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			
	为职工补缴社保，为在职职工足额发放工资，按时缴社保。			基本完成对招待所工作人员工资发放及社保缴纳			

	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
年	成本指标	经济成本指标	保证下属单位职工按时发放	208万元	193.33万元	4	3	因资金问题，没有完成年度指标
		生态环境成本指标	提供绿色生态环境	100%	提供绿色工作环境	3	3	
		社会成本指标	成本利用率	100%	节约成本	3	3	
		数量指标	足额拨付资金	100%	足额拨付资金	10	10	
		质量指标	及时缴纳社保，按	100%	按时发放工资及缴纳社保	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	效益指标	经济效益指标	职工权益得到保障	100%	职工权益得到保障	5	5	
		社会效益指标	为退休职工及时补缴社保，	100%	为职工提供良好服务	5	5	
		生态效益指标	良好接待和工作环境	100%	提供绿色工作环境	10	10	
		可持续影响指标	展现良好市中形象，提升	100%	可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	服务对象没有	10	10	
总分			98.15					
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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	对招待所、档案馆设施、设备维修改造						
主管部门	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	50	50	50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50	50			
	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			
	为提供更优质高效的服务，对老、旧设施设备进行维修改造，并对设施设备进行维保。			圆满完成任务			

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	网络与信息基础设施升级完	50万元	50	4	4	
		生态环境成本指标	招待所、档案馆设施设备绿	100%	绿色环保	3	3	
		社会成本指标	节约成本	100%	节约成本	3	3	
	产出指标	数量指标	所有老、旧设施设备	30个	完成	10	10	
		质量指标	水、电、暖正常使用	100%	优质服务	10	10	
		时效指标	所有设施设备正常运转	100%	按时完成	10	10	
		成本指标	降本增效	100%	节约成本	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	效益指标	经济效益指标	保障所有设施设备正常运转	100%	保障所有实施、设备正常运	5	5	
		社会效益指标	提升市中接待水平	100%	提升市中接待水平	5	5	
		生态效益指标	良好接待和工作环境	100%	良好接待环境	10	10	
		可持续影响指标	展现良好市中形象，提升	100%	持续影响市中工作环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意	100%	服务对象没有	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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关服务						
主管部门	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	42	42	40.95	10	97.50%	9.75
	其中：当年财政拨款	42	42	40.95			
	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			
	按照接待流程全部支付接待费用，圆满完成接待任务。			按照接待流程基本支付接待费用，圆满完成接待任务			

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	保障接待费用必要支出	42万元	40.95万元	4	3	因资金没有及时到位
		生态环境成本指标	绿色环保酒店服务	300批次	完成	3	3	
		社会成本指标	办公用品和设施重复利用	5万元	重复利用	3	3	
	产出指标	数量指标	为每次会议提供优质服务	300次	完成	10	10	
		质量指标	按时审批程序，完成公务接待任务	按时完成公务接待	按时完成接待任务	10	10	
		时效指标	提前谋划每次公务接待	按时完成接待	按时完成	10	10	
		成本指标	降本增效	60%	节约成本	10	10	
		经济效益指标	保障每次会议工作了、开展	100%	保障每次顺利开展	5	5	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	效益指标	社会效益指标	展现市中良好形象，提升满意度	100%	展现市中良好形象	5	5	
		生态效益指标	良好接待和工作环境	100%	良好接待工作环境	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	良好	可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	100%	服务对象满意	10	10	
总分			98.75					
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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		专项经费：追加报告						
主管部门		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	100	100	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	100	100			
		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			
		机关运转事务：依据相关政策和规定，开展业务，充分发挥财政职能，不断提高资金使用效益，进一步提高财政管理工作的质量和效率，保障各项财政业务顺利开展保障各业务系统正常运转，保障机关各股室电脑打印机等办公设备等正常运转；保障内外网设备正常运转。坚持“不唯减、不			按照专项经费要求，全部支付完成			
年度绩效指	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	保障接待费用必要支出	=129.09万元	129.09万元	4	4	
			绿色环保酒店服务	防范化解金融风险	提供绿色环保服务	3	3	
		生态环境成本指标	办公用品及设施重复利用	符合环保要求	提供符合环保服务	3	3	
		社会成本指标	为会议提供优质服务	多家	节约成本	10	10	
	产出指标	数量指标	按时审批程序，完成公务接待	提高	按时完成接待任务	10	10	
		质量指标	提前谋划每次接待任务	及时	提供优质服务	10	10	
		时效指标	办公用品及设施重复利用	8000万元	按时完成接待任务	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		、成本指标	项目经费	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障每次会议工作开展	防范化解资金风险	化解风险资金风险	5	5	
		社会效益指标	展现市中良好形象	符合	符合	5	5	
		生态效益指标	良好接待和工作环境	促进	良好接待环境	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	95%以上	可持续发挥作用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	服务对象满意	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.得分一旦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仅是三档，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。

3.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。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	迎查迎检服务						
主管部门	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	50	50	49.47	10	98.94%	9.89
	其中：当年财政拨款	50	50	49.47			
	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			
	完成本年度上级各项工作服务保障工作			完成本年度上级各项工作服务保障工作			

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	保障每个工作组必要支出	50万元	49.47万元	4	4	
		生态环境成本指标	购买绿色环保酒店服务和办公	绿色环保	完成	3	3	
		社会成本指标	办公用品和设施重复利用	节约成本	完成	3	3	
	产出指标	数量指标	为每个工作组提供服务	100%	完成	10	10	
		质量指标	提供优质服务	100%	完成	10	10	
		时效指标	提前谋划为每个工作组进驻	100%	完成	10	10	
		成本指标	降本增效	60%	完成	10	10	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App