

2023 年度
滕州市机关事务服务中心
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 2023 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 2023 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）承担市级机关事务的保障、服务工作。参与拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和标准并组织实施；对全市机关事务保障服务工作进行业务指导。（二）承担党政机关事业单位一定级别和范围内的国内公务接待任务。参与拟订完善我市党政机关国内公务接待管理制度和标准；参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的保障服务工作；承担公务接待资料和信息搜集整理等工作；承担对全市党政机关事业单位国内公务接待工作进行监督检查和业务指导的辅助工作。（三）承担全市行政事业单位公务用车保障服务工作。贯彻落实全市公务用车管理规定；参与拟订全市行政事业单位公务用车管理规定并组织实施；承担全市行政事业单位公务用车的编制、配备、调剂、更新及处置工作。（四）承担市级行政事业单位办公用房保障服务工作。参与拟订市级行政事业单位办公用房管理制度和办法并组织实施；承担市级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用管理、维修维护、物业规范等工作；承担市级干部周转房的保障服务工作。（五）在市政府相关部门的指导下，推进全市公共机构节能工作，配合做好监督检查工作。贯彻落实公共机构节能政策，参与起草全市公共机构节能中长期规划、政策、制度并组织实施。参与组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。（六）承担政务中心后勤服务保障工作。承担政务中心的餐饮服务；承担政务中心公共

会议室和接待室的管理工作；承担政务中心集中办公区域的消防管理、物业管理、设备管理、安全保卫、生活服务等工作；参与政务中心精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、绿化美化等社会事务工作。（七）承担市领导及市直部门在对外交往中按规定上交的礼品的管理工作。（八）按照规定承担市级办公用房、干部周转房、公车平台的国有资产管理有关工作。（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市机关事务服务中心（汇总）部门决算包括：滕州市机关事务中心本级。

纳入滕州市机关事务服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市机关事务服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滕州市机关事务服务中心（汇总）

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	1,834.63	一、一般公共服务支出	32	1,698.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	74.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	34.97
	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	3,834.63	本年支出合计	58	3,834.63
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	3,834.63	总计	62	3,834.63

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：滕州市机关事务服务中心（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		3,834.63	3,834.63					
201	一般公共服务支出	1,698.94	1,698.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.94	1,698.94					
2010303	机关服务	10.27	10.27					
2010350	事业运行	271.41	271.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,417.26	1,417.26					
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14					
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39					
210	卫生健康支出	26.58	26.58					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	34.97	34.97					
22102	住房改革支出	34.97	34.97					

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							
2210201	住房公积金	34.97	34.97					

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：滕州市机关事务服务中心（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		3,834.63	407.26	3,427.38			
201	一般公共服务支出	1,698.94	271.56	1,427.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.94	271.56	1,427.38			
2010303	机关服务	10.27		10.27			
2010350	事业运行	271.41	271.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,417.26	0.15	1,417.11			
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14				
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	34.97	34.97				
22102	住房改革支出	34.97	34.97				

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						
2210201	住房公积金	34.97	34.97				

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：滕州市机关事务服务中心（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	1,834.63	一、一般公共服务支出	33	1,698.94	1,698.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	74.14	74.14		
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	34.97	34.97		
	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	3,834.63	本年支出合计	59	3,834.63	1,834.63	2,000.00	
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	3,834.63	总计	64	3,834.63	1,834.63	2,000.00	

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：滕州市机关事务服务中心（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		1,834.63	407.26	1,427.38
201	一般公共服务支出	1,698.94	271.56	1,427.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.94	271.56	1,427.38
2010303	机关服务	10.27		10.27
2010350	事业运行	271.41	271.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,417.26	0.15	1,417.11
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	26.58	26.58	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
221	住房保障支出	34.97	34.97	
22102	住房改革支出	34.97	34.97	
2210201	住房公积金	34.97	34.97	

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：滕州市机关事务服务中心（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	369.38	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.54	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	17.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费	13.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.52	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	7.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.79	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	1.92	30217	公务接待费	0.21	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	0.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.26	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	5.10	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	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		385.17	公用经费合计						22.09

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
 金额单位：万元

部门：滕州市机关事务服务中心（汇总）

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：滕州市机关事务服务中心（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：滕州市机关事务服务中心（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
194.77		194.56		194.56	0.21	194.77		194.56		194.56	0.21

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。

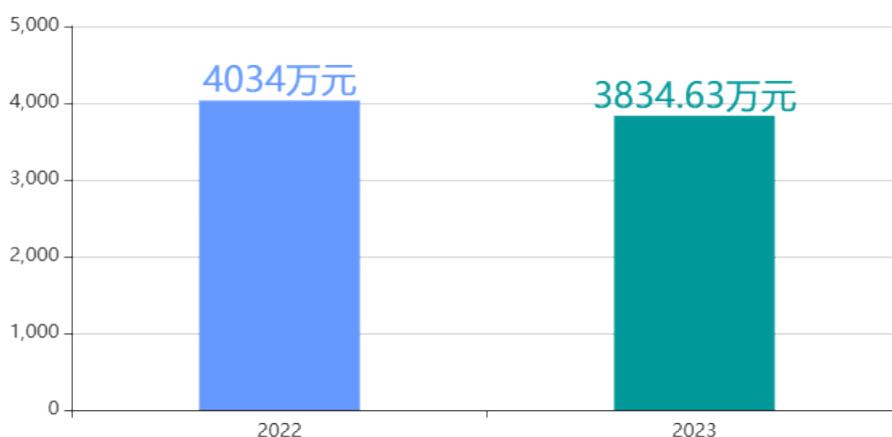
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,834.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 199.37 万元，下降 4.94%。主要是滕州市机关事务服务中心（本级）2023 年部分项目未完成，未支付到位，结转到下年度。

收、支决算总计变动情况图



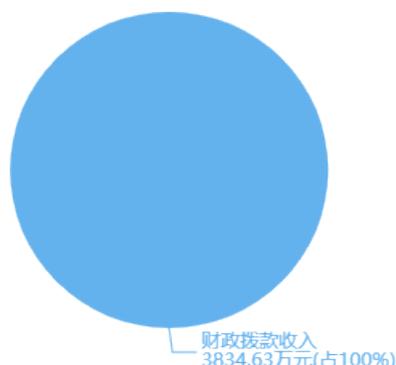
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,834.63 万元，其中：财政拨款收入 3,834.63 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 3,834.63 万元。与 2022 年度相比，减少 199.37 万元，下降 4.94%。主要是 2023 年部分项目未完成，未支付到位，结转到下年度。

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。

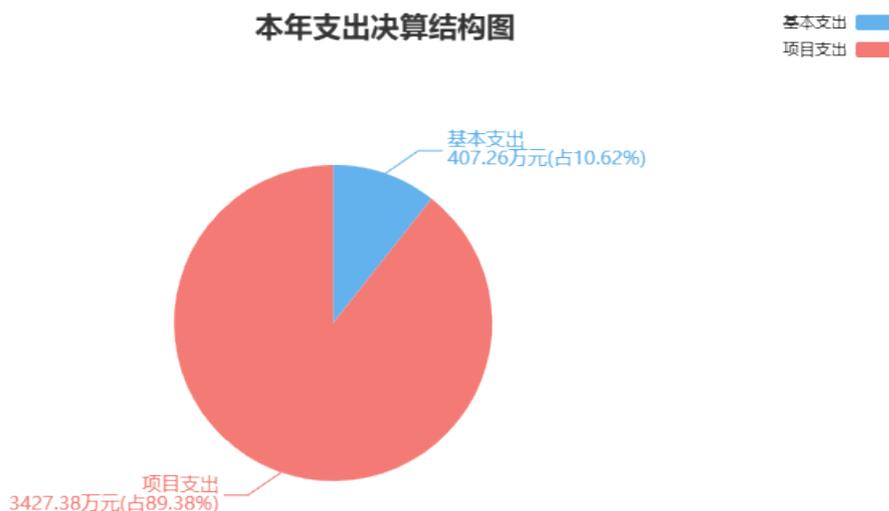
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,834.63 万元，其中：基本支出 407.26 万元，占 10.62%；项目支出 3,427.38 万元，占 89.38%；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 407.26 万元。与 2022 年度相比，增加 80.54 万元，增长 24.65%。主要是人员晋级升档、退休人员发放一次性退休补贴、补交职业年金、人员调整工资增加。

2、项目支出 3,427.38 万元。与 2022 年度相比，减少 279.9 万元，下降 7.55%。主要是 2023 年部分项目未完成，未支付到位，结转到下年度。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

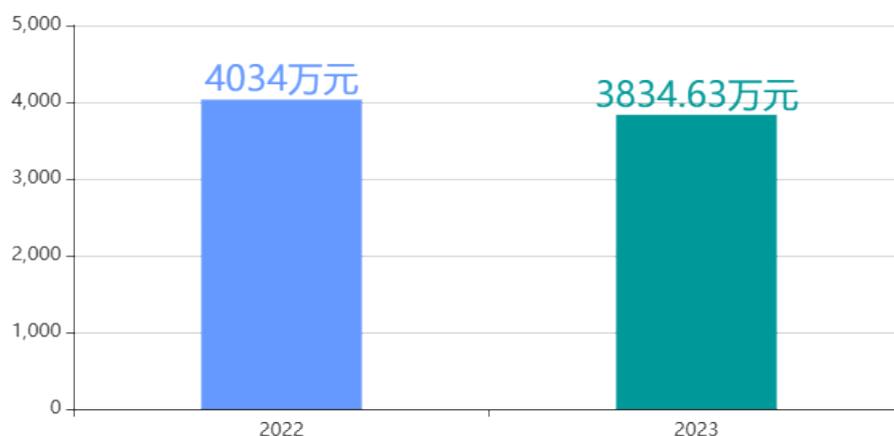
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,834.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.37 万元，下降 4.94%。主要是 2023 年部分项目未完成，未支付到位，结转到下年度。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

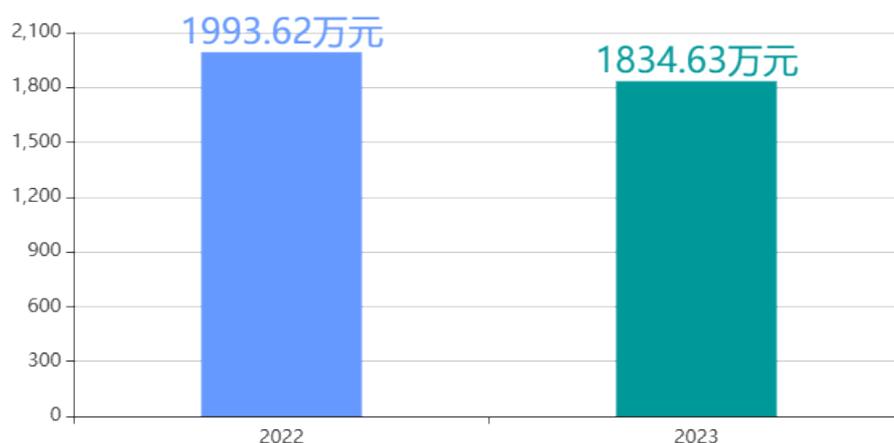


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,834.63 万元，占本年支出合计的 47.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.99 万元，下降 7.97%。主要是 2023 年部分项目未完成，未支付到位，结转到下年度。

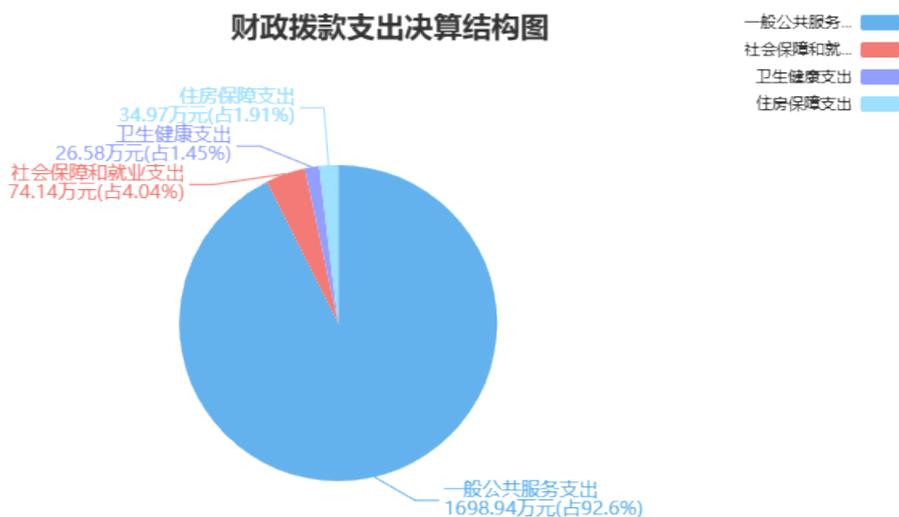
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,834.63 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,698.94 万元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 74.14 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 26.58 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 34.97 万元，占 1.91%。



（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 1,940.14 万元，支出决算为 1,834.63 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分项目未完成，未支付到位。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 10.6 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支付未及时到位。

2、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 279.72 万元，支出决算为 271.41 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预

算数的主要原因是 2023 年部分项目未完成，未支付到位。

3、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 1,548.95 万元，支出决算为 1,417.26 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年部分项目未完成，未支付到位。

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 32.26 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级升档、人员调整工资。

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 16.13 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 207.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级升档、退休人员发放一次性退休补贴、补交职业年金、人员调整工资增加。

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 21.89 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级升档工资增加。

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 30.59 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级升档，人员调整。

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407.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费385.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.09万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,000万元，本年支出2,000万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整，为本单位常规支出，用于北辛商务中心租赁费。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为194.77万元，支出决算为194.77万元，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194.56万元，支出决算为194.56万元，与2023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，2023年滕州市机关事务服务中心（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194.56万元，主要是按规定保留的公务用车的机关公务用车服务平台等支出。截至2023年12月31日，滕州市机关事务服务中心（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35辆。

3、公务接待费全年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.21万元，主要用于单位开展业务正常国内接待，共计接待2批次、10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

2023 年度政府采购支出总额 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.64 万元。授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 6.28%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 6.28%。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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 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 34 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 1 辆，其他用车主要是巡逻电车无牌；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，滕州市机关事务服务中心（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,427.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 62.7%。人员支出项目未列入。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。滕州市机关事务服务中心(汇总)2023年度市级预算绩效自评的9个项目中,9个项目自评等级为优。从自评情况看,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及政务中心机关食堂运行经费等9个项目的绩效自评表。其中,政务中心机关食堂运行经费等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 政务中心机关食堂运行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195万元,执行数为195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

2. 政务中心运行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98.6分。全年预算数为1,020万元,执行数为877.18万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

3. 周转房维护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98.71分。全年预算数为8.5万元,执行数为7.4万元,完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

4. 信访局物业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98.82分。全年预算数为30.5万元,执行数为26.91万元,完成预算的88.23%。项目绩效目标完成情况:

执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

5. 小型会议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 95.8 分。全年预算数为 47.6 万元, 执行数为 67.6 万元, 完成预算的 142.02%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况良好, 资金使用比较规范。

6. 老干部活动中心运行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 99.18 分。全年预算数为 32.3 万元, 执行数为 29.65 万元, 完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况良好, 资金使用比较规范。

7. 机关公务用车服务平台运行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 182.75 万元, 执行数为 182.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况良好, 资金使用比较规范。

8. 大车运行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 98.49 分。全年预算数为 32.3 万元, 执行数为 30.66 万元, 完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况良好, 资金使用比较规范。

9. 业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 99.69 分。全年预算数为 10.6 万元, 执行数为 10.27 万元, 完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况良好, 资金使用比较规范。

2023 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) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

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)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职业年金支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市机关事务服务中心（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	政务中心机关食堂运行经费	滕州市机关事务服务中心本级	100	优
2	政务中心运行经费	滕州市机关事务服务中心本级	98.6	优
3	周转房维护经费	滕州市机关事务服务中心本级	98.71	优
4	信访局物业费	滕州市机关事务服务中心本级	98.82	优
5	小型会议费	滕州市机关事务服务中心本级	95.8	优
6	老干部活动中心运行经费	滕州市机关事务服务中心本级	99.18	优
7	机关公务用车服务平台运行费	滕州市机关事务服务中心本级	100	优
8	大车运行经费	滕州市机关事务服务中心本级	98.49	优

9	业务费	滕州市机关事务服务中心本级	99.69	优
---	-----	---------------	-------	---

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	大车燃油费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.3	32.3	30.66	10	94.92%	9.49	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3	30.66	-	94.92%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大车燃油费	≤32.3万元	30.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆数	≥10辆	5辆	2	1	年初统计有误
		数量指标	驾驶员数量	≥5人	5人	13	13	
		时效指标	维修保养及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障用车计划和服务, 维修保养合格	合格	合格	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障市级领导考察用车, 创造良好招商引资环境, 推动经济发展	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员及单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	98.49	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	机关公务用车服务平台运行费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	182.75	182.75	182.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	182.75	182.75	182.75	-	100.00%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初预算批复数	≤ 182.75 万元	182.75 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆保有数	≥25 辆	25 辆	8	8	
		数量指标	驾驶员人数	≥25 人	25 人	7	7	
		时效指标	车辆维修及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		质量指标	符合用车规定	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务单位对象总数	≥32 个	32 个	15	15	
		社会效益指标	保障了正常业务的开展，为我市经济社会发展产生影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	老干部活动中心运行经费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.3	32.3	29.65	10	91.80%	9.18	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3	29.65	-	91.80%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心运行经费	≤32.3万元	29.65万元	10	10	年末资金未及时支付
	产出指标	数量指标	管理办公楼面积	≥8000平方米	8000平方米	8	8	
		数量指标	安全检查次数	≥12次	12次	7	7	
		时效指标	工程验收及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收报告是否合规	合规	合规	15	15	
	效益指标	社会效益指标	修缮工程设施正常运转	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	99.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政务中心机关食堂购买社会化服务			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	195	195	195	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	195	195	195	-	100.00%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤195万元	195万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每周饭菜品种	≥35个	35个	8	8	
		数量指标	关食堂安全生产活动	≥6次	6次	7	7	
		时效指标	饭菜问题反馈时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	食品安全产品质量符合标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职工就餐人数	≥2500人	2500人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	周转房维护经费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	7.4	10	87.06%	8.71	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	7.4	-	87.06%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤8.5万元	7.4万元	10	10	年末资金未及时支付
	产出指标	数量指标	水电维修次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	按时检查验收	按时	按时	10	10	
		质量指标	周转房入住率	≥70%	70%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护周转房运行	维护	维护	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	98.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	小型会议费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67.6	67.6	67.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.6	47.6	47.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	20	20	20	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按要求完成项目实施			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算安排数	≤47.6万元	67.6万元	10	5.8	年底增核
	产出指标	数量指标	接待总批次	≥75批次	75批次	8	8	
		数量指标	接待总人次	≥1200人次	1200人次	7	7	
		时效指标	会议开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	接待记录完整率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	接待资料归档率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	接待服务对象组织级别数量	≥75个	75个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	信访局物业费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.5	30.5	26.91	10	88.23%	8.82	
	其中：当年财政拨款	30.5	30.5	26.91	-	88.23%	-	
	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				
	按计划完成			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初预算批复数	≤30.5万元	26.91万元	10	10	年末资金未及时支付
	产出指标	数量指标	信访大楼服务面积	≥3300平方米	3300平方米	8	8	
		数量指标	安全检查次数	≥12次	12次	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业服务行业质量标准考核达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	效提高信访大楼各部位服务质量	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	98.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.6	10.6	10.27	10	96.89%	9.69	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	10.27	-	96.89%	-	
	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				
	按要求完成项目实施			按计划完成 按要求完成项目实施				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤10.6万元	10.27万元	10	10	年末资金未及及时支付
	产出指标	数量指标	政府信息工作公开数量	≥10项	10项	15	15	
		时效指标	政府信息公开及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	市政府各项会议议程保障率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进政府信息公开、推进服务	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政务中心运行费			主管部门	滕州市机关事务服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,020	1,020	877.18	10	86.00%	8.60	
	其中：当年财政拨款	1,020	1,020	877.18	-	86.00%	-	
	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				
	按计划完成			按计划完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算批复数	≤1020万元	877.18万元	10	10	年末未及时支付
	产出指标	数量指标	政务中心安全检查次数	≥12次	12次	8	8	
		数量指标	政务中心办公楼服务区域面积	≥67000平方米	67000平方米	7	7	
		时效指标	政务中心维修及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	工程验收报告是否合规	合规	合规	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改造、修缮工程设施正常运转率	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.60	