

2023 年度
滕州市人民政府办公室
（ 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

涉密。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：滕州市人民政府办公室本级。

纳入滕州市人民政府办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市人民政府办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市人民政府办公室（汇总）

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	2,150.29	一、一般公共服务支出	32	1,671.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	823.77	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	2.36
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	163.99
	9		九、卫生健康支出	40	79.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	823.77
	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	122.00
	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	110.89
	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	2,974.06	本年支出合计	58	2,974.06
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	2,974.06	总计	62	2,974.06

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：滕州市人民政府办公室（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		2,974.06	2,974.06					
201	一般公共服务支出	1,671.54	1,671.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.54	1,556.54					
2010301	行政运行	1,067.88	1,067.88					
2010302	一般行政管理事务	258.87	258.87					
2010304	专项服务	7.10	7.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.70	222.70					
20105	统计信息事务	115.00	115.00					
2010599	其他统计信息事务支出	115.00	115.00					
206	科学技术支出	2.36	2.36					
20604	技术与研究开发	2.36	2.36					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99					
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66					
210	卫生健康支出	79.50	79.50					
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50					

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							
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50					
212	城乡社区支出	823.77	823.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.77	723.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723.77	723.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	122.00	122.00					
21502	制造业	122.00	122.00					
2150299	其他制造业支出	122.00	122.00					
221	住房保障支出	110.89	110.89					
22102	住房改革支出	110.89	110.89					
2210201	住房公积金	110.89	110.89					

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：滕州市人民政府办公室（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		2,974.06	1,505.22	1,468.84			
201	一般公共服务支出	1,671.54	1,150.84	520.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.54	1,150.84	405.70			
2010301	行政运行	1,067.88	1,067.88				
2010302	一般行政管理事务	258.87		258.87			
2010304	专项服务	7.10		7.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.70	82.97	139.73			
20105	统计信息事务	115.00		115.00			
2010599	其他统计信息事务支出	115.00		115.00			
206	科学技术支出	2.36		2.36			
20604	技术与研究开发	2.36		2.36			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.36		2.36			
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99				
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66				
210	卫生健康支出	79.50	79.50				
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50				

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						
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50				
212	城乡社区支出	823.77		823.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.77		723.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	723.77		723.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	122.00		122.00			
21502	制造业	122.00		122.00			
2150299	其他制造业支出	122.00		122.00			
221	住房保障支出	110.89	110.89				
22102	住房改革支出	110.89	110.89				
2210201	住房公积金	110.89	110.89				

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：滕州市人民政府办公室（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	2,150.29	一、一般公共服务支出	33	1,671.54	1,671.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	823.77	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	2.36	2.36		
	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	163.99	163.99		
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	823.77		823.77	
	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	122.00	122.00		
	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	110.89	110.89		
	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	2,974.06	本年支出合计	59	2,974.06	2,150.29	823.77	
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	2,974.06	总计	64	2,974.06	2,150.29	823.77	

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：滕州市人民政府办公室（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		2,150.29	1,505.22	645.06
201	一般公共服务支出	1,671.54	1,150.84	520.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.54	1,150.84	405.70
2010301	行政运行	1,067.88	1,067.88	
2010302	一般行政管理事务	258.87		258.87
2010304	专项服务	7.10		7.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.70	82.97	139.73
20105	统计信息事务	115.00		115.00
2010599	其他统计信息事务支出	115.00		115.00
206	科学技术支出	2.36		2.36
20604	技术与研究开发	2.36		2.36
2060499	其他技术与研究开发支出	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	163.99	163.99	
20805	行政事业单位养老支出	163.99	163.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	
210	卫生健康支出	79.50	79.50	
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	122.00		122.00
21502	制造业	122.00		122.00
2150299	其他制造业支出	122.00		122.00
221	住房保障支出	110.89	110.89	
22102	住房改革支出	110.89	110.89	
2210201	住房公积金	110.89	110.89	

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：滕州市人民政府办公室（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	1,321.21	302	商品和服务支出	74.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.51	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.70	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	144.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.66	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.89	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	11.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.32	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	10.81	30217	公务接待费	2.04	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	2.69	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	80.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.41	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	17.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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	4.41	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	37.17	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	2.55	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		1,430.53	公用经费合计					74.69

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

部门：滕州市人民政府办公室（汇总）

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			823.77	823.77		823.77	
212	城乡社区支出		823.77	823.77		823.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		723.77	723.77		723.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		723.77	723.77		723.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		100.00	100.00		100.00	

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：滕州市人民政府办公室（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：滕州市人民政府办公室（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
21.80		12.00		12.00	9.80	8.66		4.41		4.41	4.26

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。

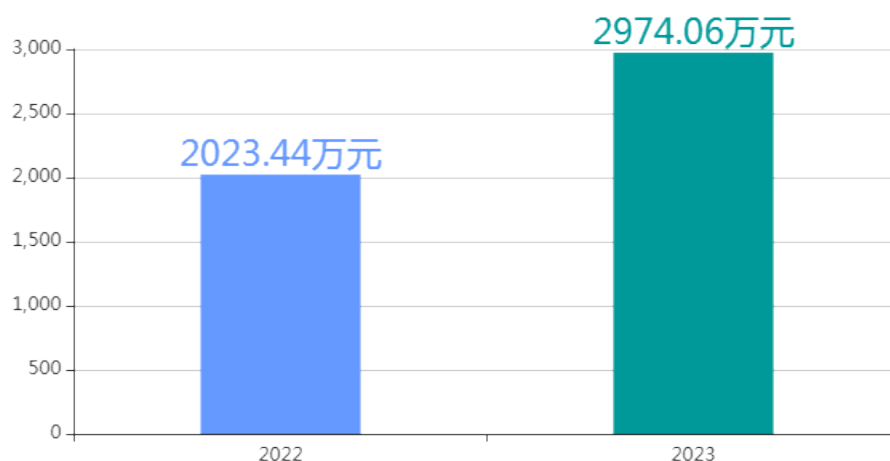
第三部分

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 2,974.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 950.62 万元，增长 46.98%。主要是一是在职人员增加；二是大数据中心网路建维、服务项目资金支付增加；三是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。

收、支决算总计变动情况图



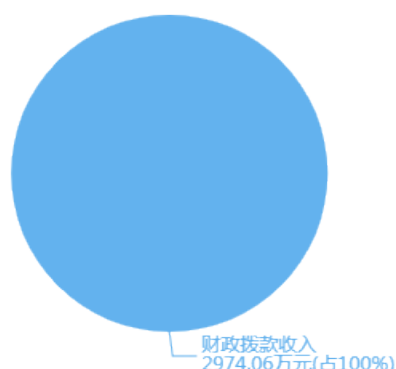
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,974.06 万元，其中：财政拨款收入 2,974.06 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 2,974.06 万元。与 2022 年度相比，增加 950.62 万元，增长 46.98%。主要是一是在职人员增加；二是大数据中心网路建维、服务项目资金支付增加；三是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。

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。

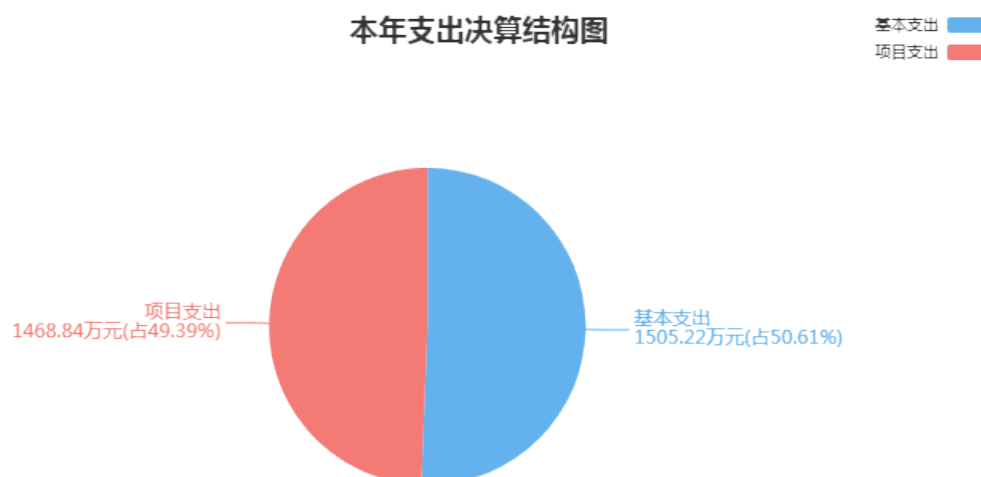
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,974.06 万元，其中：基本支出 1,505.22 万元，占 50.61%；项目支出 1,468.84 万元，占 49.39%；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 1,505.22 万元。与 2022 年度相比,增加 166.62 万元,增长 12.45%。主要是一是在职人员增加;二是退休人员去世一次性抚恤金。

2、项目支出 1,468.84 万元。与 2022 年度相比,增加 784.01 万元,增长 114.48%。主要是大数据中心网路建维、服务项目资金及省专项资金支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

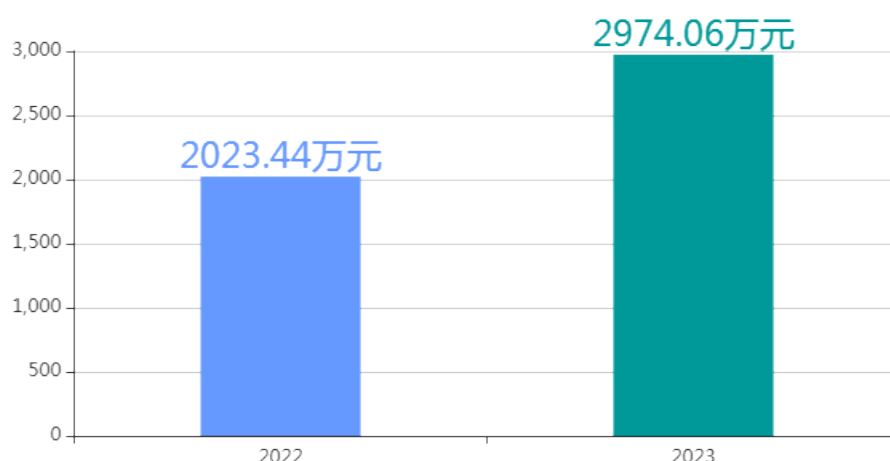
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,974.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 950.62 万元,增长 46.98%。主要是一是在职人员增加;二是大数据中心网路建维、服务项目资金支付增加;三是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

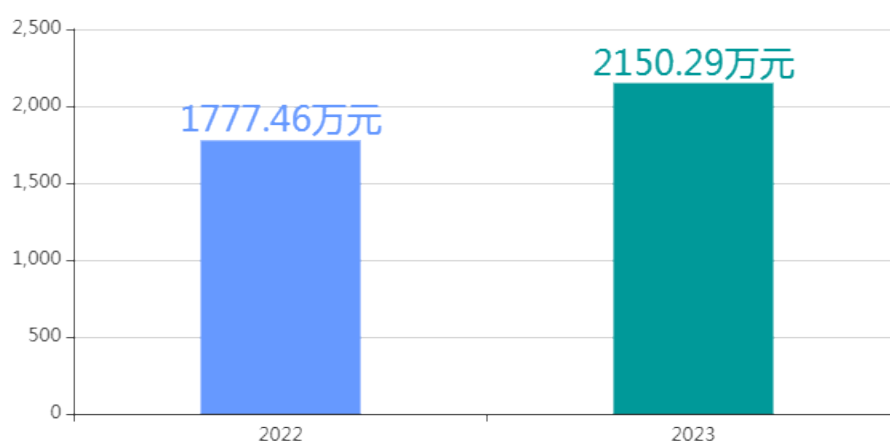


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,150.29 万元，占本年支出合计的 72.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372.83 万元，增长 20.98%。主要是一是在职人员增加；二是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。

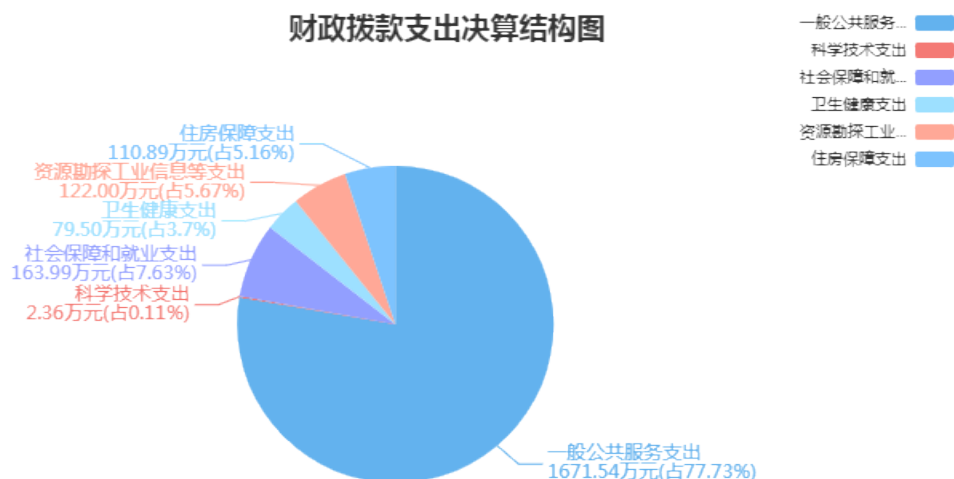
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,150.29 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,671.54万元，占77.73%；科学技术(类)支出2.36万元，占0.11%；社会保障和就业(类)支出163.99万元，占7.63%；卫生健康(类)支出79.5万元，占3.7%；资源勘探工业信息等(类)支出122万元，占5.67%；住房保障(类)支出110.89万元，占5.16%。



(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 1,711.97 万元，支出决算为 2,150.29 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员增加；二是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。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 1,057.77 万元，支出决算为 1,067.88 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资变动增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 284.74 万元，

支出决算为 258.87 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩日常办公经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 0 万元，支出决算为 222.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世一次性抚恤金等专项资金增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大数据省级专项资金支出增加。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省派科技副职专项费用增加。

7、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 116.33 万元，支出决算为 116.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 55.64 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费暂停缴纳。

9、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 79.5 万元，支出决算为 79.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 122 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大数据省级专项资金支出增加。

11、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 110.89 万元，支出决算为 110.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,505.22 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 1,430.53 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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。

公用经费 74.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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 823.77 万元，本年支出 823.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,611 万元，支出决算为 723.77 万元，完成年初预算的 44.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张未能及时拨付。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金拨付科目调整。

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 21.8 万元，支出决算为 8.66 万元，比全年预算减少 13.14 万元，完成全年预算的 39.72%，决算数小于全年预算数的主要原因是大力压缩车辆运行维护费，压减公务接待。

（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 12 万元，支出决算为 4.41 万元，比全年预算减少 7.59 万元，完成全年预算的 36.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是大力压缩车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市人民政府办公室（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 4.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险及维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市人民政府办公室（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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 9.8 万元，支出决算为 4.26 万元，比全年预算减少 5.54 万元，完成全年预算的 43.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务接待。其中：

国内接待费 4.26 万元，主要用于外地客商来滕考察和上级检查接待，共计接待 35 批次、496 人次（含外事接待 1 批次、16 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

2023 年度机关运行经费支出 74.69 万元，比年初预算数减少 29.58 万元，下降 28.37%，主要原因是厉行节约，大力压缩

日常性支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 579.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 576.72 万元。授予中小企业合同金额 172.56 万元，占政府采购支出总额的 29.77%，其中：授予小微企业合同金额 112.51 万元，占政府采购支出总额的 19.41%。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 29.43%。

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 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是机构改革车辆缴车改办暂未办理移交手续；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，滕州市人民政府办公室（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 5 个，涉及预算资金 1,902.84 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人民政府办公室（汇总）2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位支出绩效管理进一步提升，各个项目均能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及大数据网络建维、服务等5个项目的绩效自评表。

1. 大数据网络建维、服务等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。全年预算数为1,611万元，执行数为744.78万元，完成预算的46.23%。项目绩效目标完成情况：能及时并保质保量的对网络进行维护，保证各项工作正常运行。

2. 日元贷款本息项目绩效自评综述：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7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金按照协议约定按时支付。

3. 山东省数据应用创新创业大赛（枣庄站）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94.44分。全年预算数为45万元，执行数为20万元，完成预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标完成较好。

4. 政务公开、差旅等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为88.74万元，执行数为88.44万元，完成预算的99.66%。项目绩效目

标完成情况：一是保证了政务公开信息不断优化提升；二是保证了外出招商等工作顺利开展。

5. 业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 151 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了市政府办公室正常运行，使各项工作顺利开展。。

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)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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)专项服务(项)：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十一、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术

研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。不包括市县级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地土地有偿使用费的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热

等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十八、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：滕州市人民政府办公室（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	大数据网络建维、服务等费用	滕州市人民政府办公室本级	94.62	优
2	日元贷款本息	滕州市人民政府办公室本级	100	优
3	山东省数据应用创新创业大赛（枣庄站）服务项目	滕州市人民政府办公室本级	94.44	优
4	政务公开、差旅等费用	滕州市人民政府办公室本级	99.97	优
5	业务经费	滕州市人民政府办公室本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	大数据网络建维、服务等费用				主管部门	滕州市人民政府办公室		
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	1,611	1,611		744.78	10	46.23%	4.62
	其中：当年财政拨款	1,611	1,611		744.78	—	46.23%	—
	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			
	做好大数据网络建维、服务等项目的费用支出				做好大数据网络建维、服务等项目的费用支出			
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	大数据网络建维、服务等费用	≤1611万元	744.78万元	10.00	10	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	服务批次	≥8 批次	8 批次	15.00	15	
		时效指标	大数据网络建维、服务等费用支付及时率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	服务内容完成质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高项目内容服务效率	提高	提高	10.00	10	
		社会效益指标	工作正常运行	是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	促进大数据建维等各项目可持续发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94.62	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	日元贷款本息				主管部门	滕州市人民政府办公室			
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	7.1	7.1		7.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.1	7.1		7.1	—	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				
	按时还日元贷款				根据山东省信息中心关于落实偿还第三期日元贷款本息资金的通知的红头文件，按照规定时间进行还款。				
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	贷款本息		≤7.1万元	7.1万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	还款次数		≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	日元贷款本息还款及时性		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	日元贷款本息还款率		=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益		是	是	10.00	10	
		社会效益	正常还款		是	是	10	10	
		可持续影响	促进还款工作正常进行		促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00		

(2023 年度)

项目名称	山东省数据应用创新创业大赛（枣庄站）服务项目				主管部门	滕州市人民政府办公室		
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	45	45	20	10	44.44%	4.44	
	其中：当年财政拨款	45	45	20	—	44.44%	—	
	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			
	实现推动公共数据资源开发利用				通过开展数据应用创新创业大赛，实现推动公共数据资源开发利用，打造具有创新性数据产品和服务，促进发挥“优政、惠民、兴业”作业。			
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	赛事所需费用	≤45万元	20万元	10.00	10	财政资金紧张
	产出指标	数量指标	承接赛事数量	≥2届	2届	15.00	15	
		时效指标	山东省数据应用创新创业大赛（枣庄站）服务项目开展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	完成大赛目标	是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进发挥“优政、惠民、兴业”	促进	促进	10.00	10	
		社会效益指标	推动公共数据资源开发利用	推动	推动	10.00	10	
		可持续影响指标	推动公共数据资源持续开发利用	推动	推动	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100.00	94.44		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政务公开、差旅等费用				主管部门	滕州市人民政府办公室		
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	88.74	88.74		88.44	10	99.66%	9.97
	其中：当年财政拨款	88.74	88.74		88.44	—	99.66%	—
	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			
	政务公开、赴外出差考察				赴外学习考察、学习培训、出差、政务公开等工作。			
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	政务公开、差旅等费用	≤88.74万元	88.44万元	10.00	10	为财政节省资金
	产出指标	数量指标	学习考察、参加培训次数	≥200次	200次	15	15	
		时效指标	政务信息公开及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	学习培训合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	各项工作按时完成	按时	按时	10	10	
		社会效益指标	各项工作按时完成	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进政务公开、赴外出差等工作可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	滕州市人民政府办公室业务经费				主管部门	滕州市人民政府办公室			
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	151	151		151	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	151	151		151	—	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				
	根据实际工作需要，做好各项支出。				很好的保证了办公室的正常运转。				
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	业务经费		≤151 万元	151 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	市政府各项会议议程保障率		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	政府信息公开及时率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	上报的政务信息被上级信息部门采用率		≥40%	40%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各项工作 的高效运转的影响程度		提高	提高	10.00	10	
		社会效益指标	工作正常运行		是	是	10.00	10	
		可持续影响指标	促进日常工作可持续发展		是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00		