

2020年度

枣庄市市中区接待处部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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、政府派来我区的中合性工作组、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。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。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。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。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区接待处部门决算包括：枣庄市市中区接待处本级决算。

纳入枣庄市市中区接待处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区接待处（本级）

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区接待处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.64	一、一般公共服务支出	32	326.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	330.64	本年支出合计	58	329.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	330.85	总计	62	330.85

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：枣庄市市中区接待处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.21	328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.21	328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市市中区接待处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		329.36	28.49	300.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.93	26.06	300.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.93	26.06	300.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	300.87	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄市市中区接待处

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	330.64	一、一般公共服务支出	33	326.93	326.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.62	1.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	330.64	本年支出合计	59	329.36	329.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	330.85	总计	64	330.85	330.85	0.00	0.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区接待处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		329.36	28.49	300.87
201	一般公共服务支出	326.93	26.06	300.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.93	26.06	300.87
2010301	行政运行	26.06	26.06	0.00
2010303	机关服务	300.87	0.00	300.87
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.08	1.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区接待处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.77	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.57	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		28.16	公用经费合计					0.33

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区接待处

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区接待处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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09表

部门：枣庄市市中区接待处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

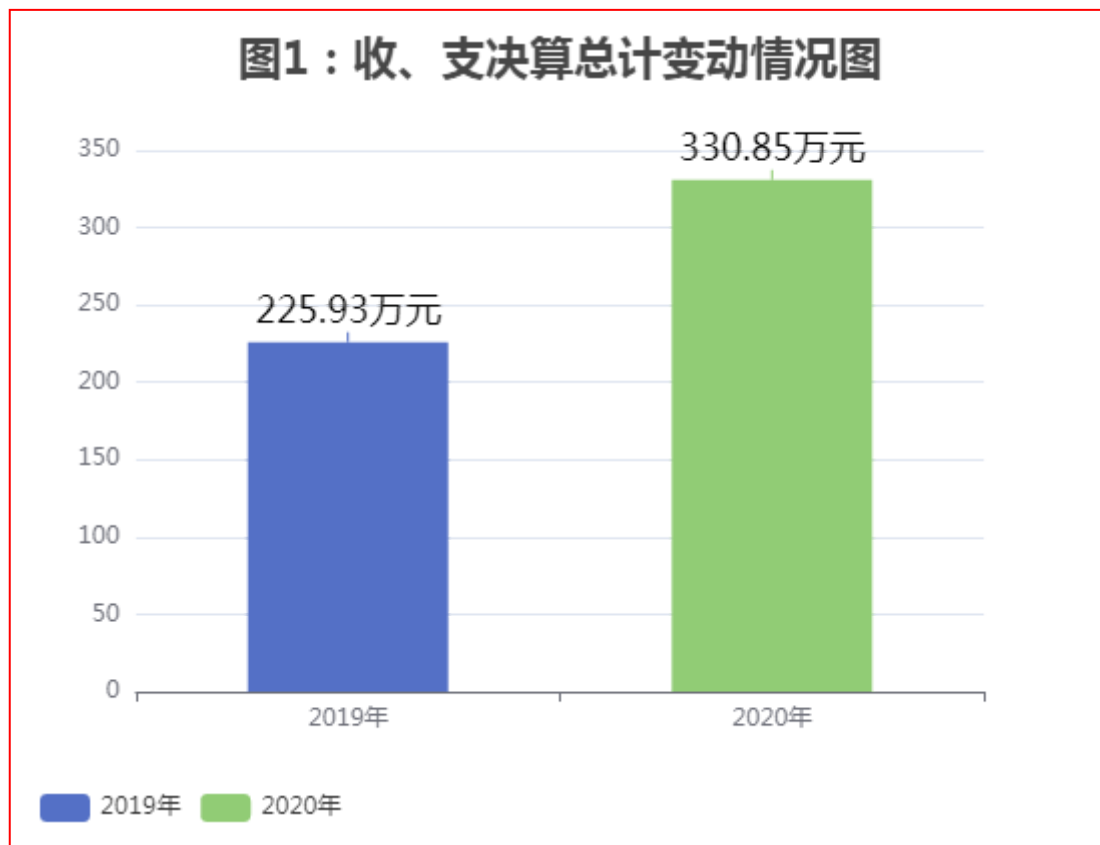
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计330.85万元。与2019年度相比，收、支总计各增加104.92万元，增长46.44%。主要是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。

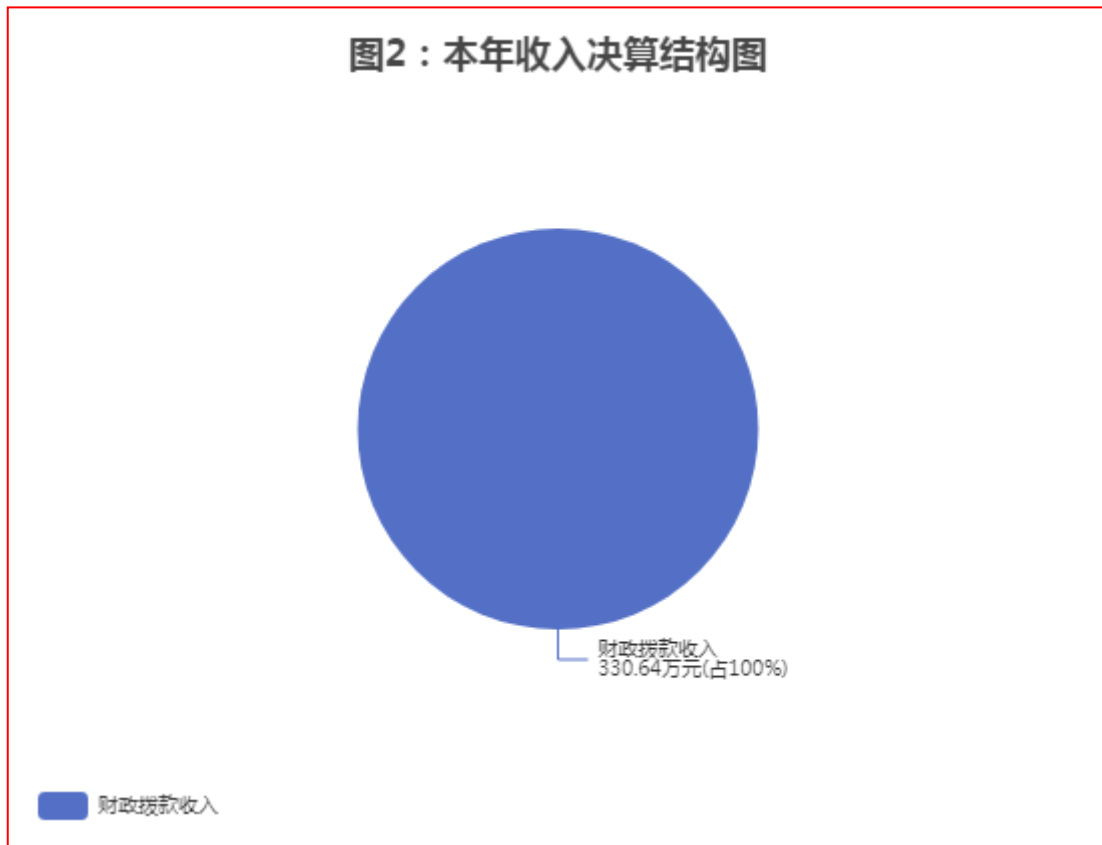


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计330.64万元，其中：财政拨款收入330.64万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入330.64万元。与2019年度相比，增加104.93万元，增长46.49%。主要是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，项目支出增加了92.57万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

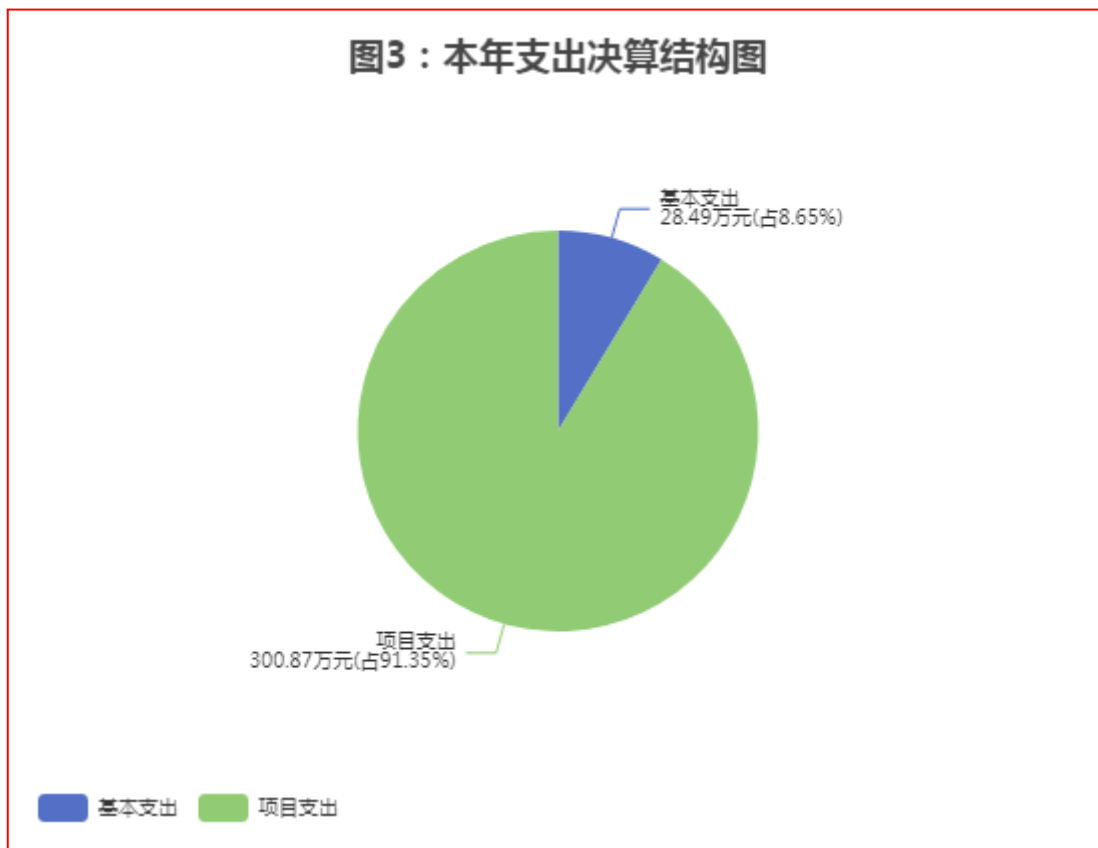
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计329.36万元，其中：基本支出28.49万元，占8.65%；项目支出300.87万元，占91.35%；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28.49万元。与2019年度相比，增加11.08万元，增长63.64%。主要是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元。

2、项目支出300.87万元。与2019年度相比，增加92.57万元，增长44.44%。主要是增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。

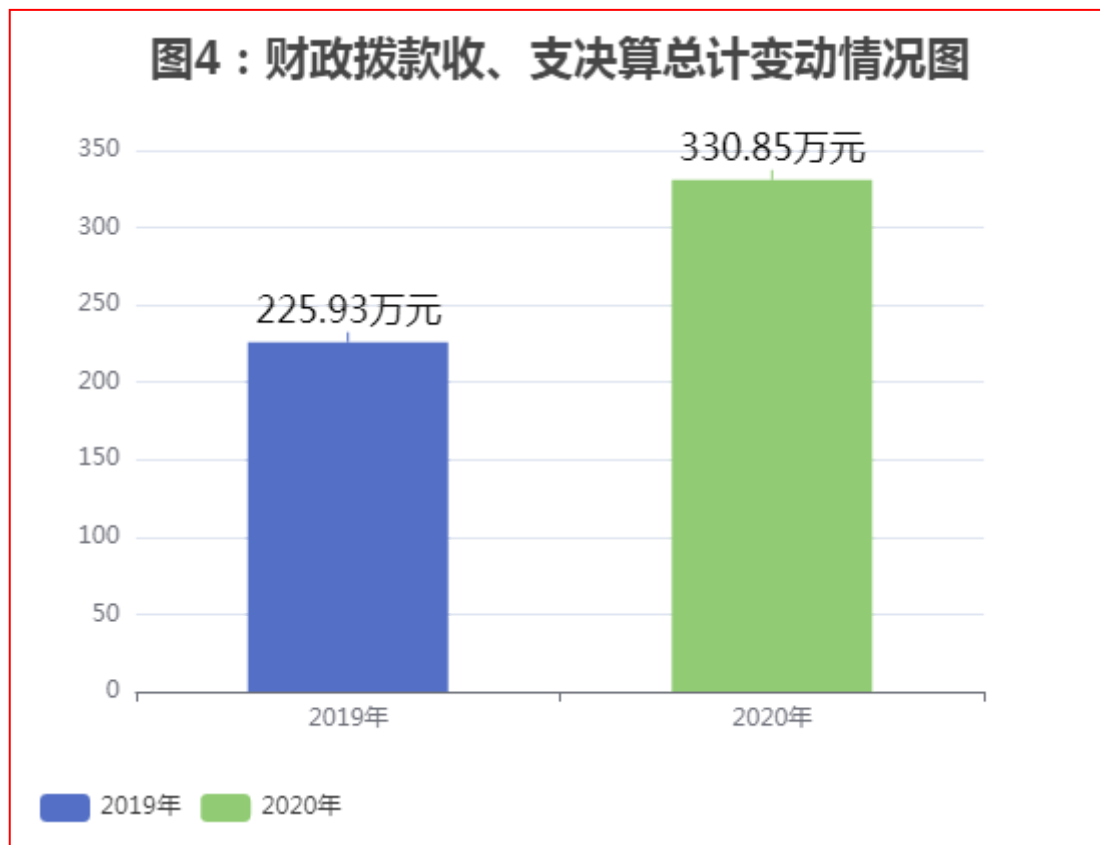
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计330.85万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.92万元，增长46.44%。主要是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。

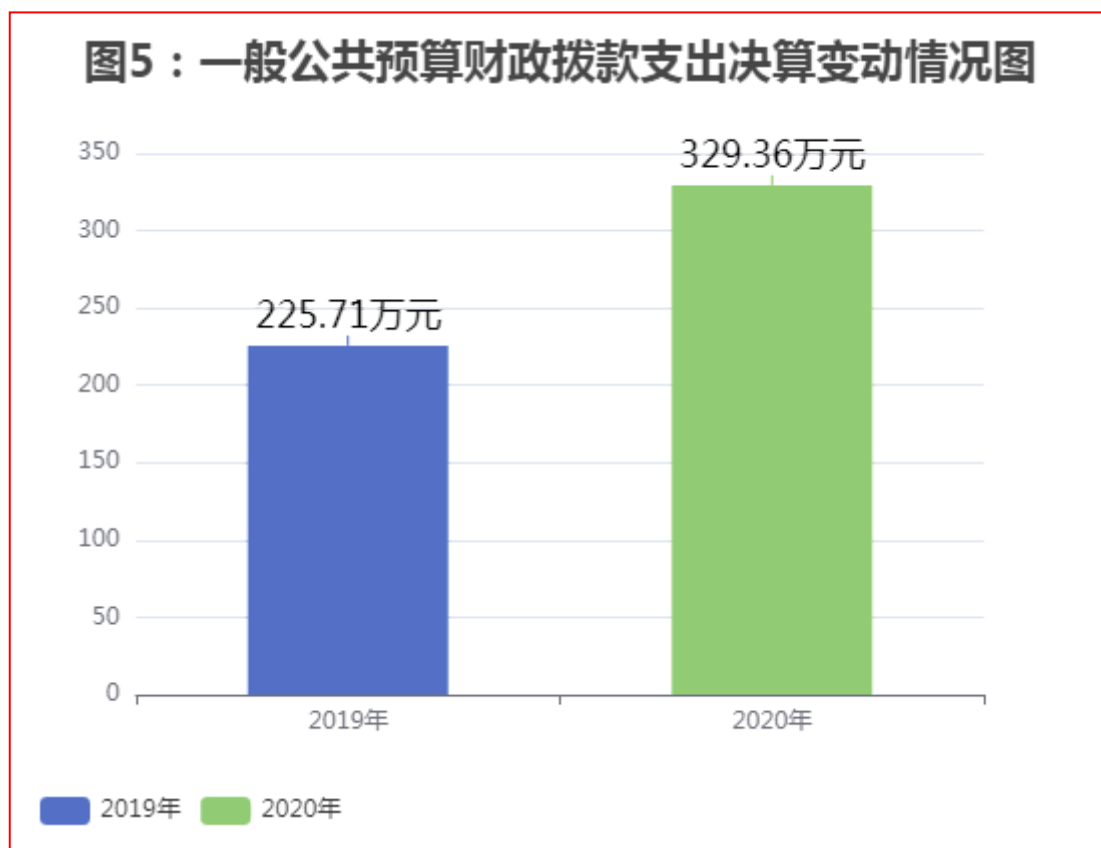


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.65万元，增长45.92%。主要是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。

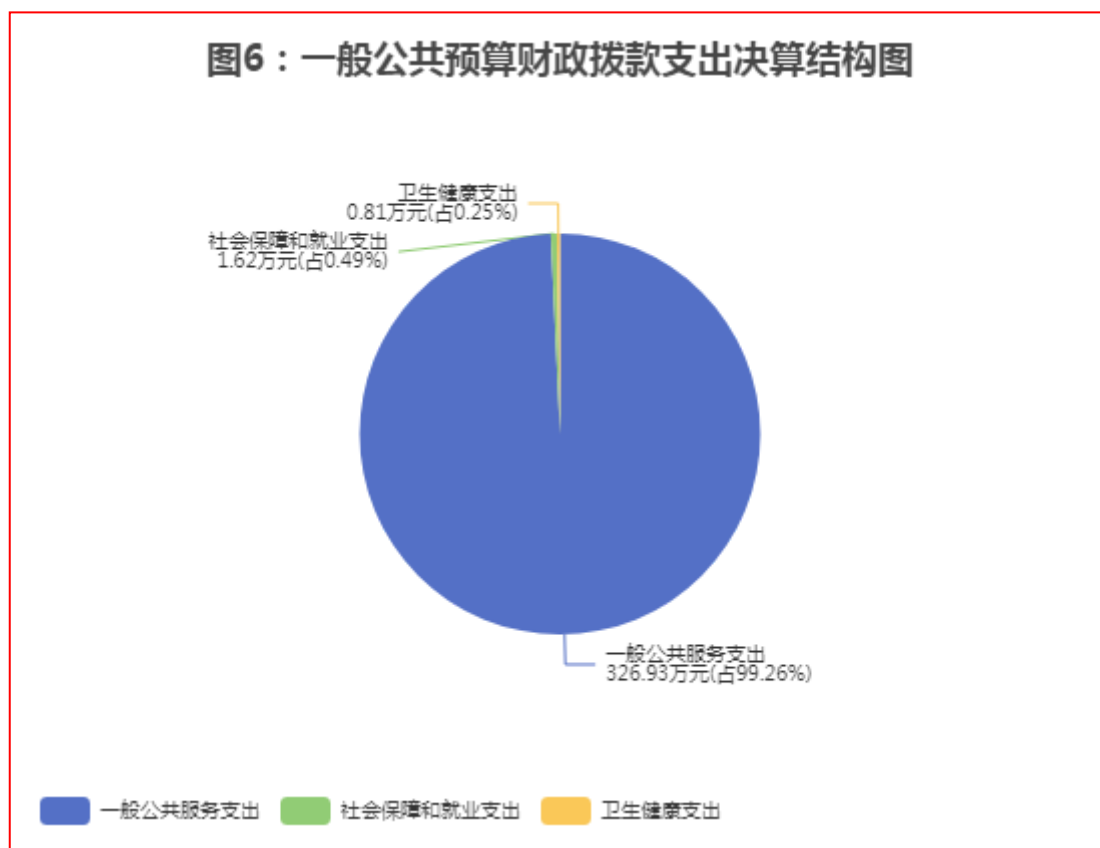
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.93万元，占99.26%；社会保障和就业（类）支出1.62万元，占0.49%；卫生健康（类）支出0.81万元，占0.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.71万元，支出决算为329.36万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于年初预算数的主要原因增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。其中：

1、一般公共预算服务支出（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17.41万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于年初预算数主要原因是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元。

2、一般公共预算服务支出（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255.71万元，支



出决算为300.87万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于年初预算数主要原因是增加一名副科级领导工资缴社保缴费11.08万元，增加了对下属单位招待所人员工资及社保缴费补助92.57万元。

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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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0.45万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数主要原因是医疗保险金增加。

6、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0.26万元，支出决算为0.26万元，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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28.16万元，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0.33万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少2.1万元，完成年初预算的4.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运营费用减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为2.2万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少2.1万元，完成年初预算的4.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运营费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区接待处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0.1万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维护费减少。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区接待处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出0.1万元，年初预算数2.2万元，比年初预算数减少2.1万元，降低95.45%，主要原因是公务用车维护费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务接待用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，枣庄市市中区接待处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金300.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预期执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对1. 接待省、市审计组审计费用。2. 对档案馆设施、设备维修。等2个项目开展了部门评价，涉及资金300.87万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预期执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区接待处2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目低于预期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及1.接待省、市审计组审计费用。2.对档案馆设施、设备维修。等2个项目的绩效自评具体结果。其中，1.接待省、市审计组审计费用。2.对档案馆设施、设备维修。项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

区财政局对我部门枣庄市市中区接待处项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分95，评价结果为95。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 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）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、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。

**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、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。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

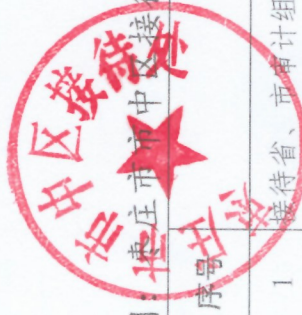
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区接待处



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	接待省、市审计组审计费用	枣庄市市中区接待处	95	优
2	对招待所客房、餐厅改造，对档案馆设施、设备维修。	枣庄市市中区接待处	95	优
3				
4				
5				

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		接待省、市审计组审计费用。完成对招待所客房、餐厅改造。完成对档案馆设施、设备维							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	300.87	300.87	300.87	10	100.00%		
		其中：财政拨款	300.87	300.87	300.87	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	接待省、市审计组审计费用。完成对招待所客房、餐厅改造。完成对档案馆设施、设备维修。			全年已完成					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照审计组要求提供全部服务	100	按预算100%	10	10		
			对招待所客服、餐厅设施进行改造维修	100	按预算100%	10	10		
					按预算100%	10	10		
		质量指标	按照审计组要求提供全部服务	100%	按预算100%	10	10		
		时效指标							
	成本指标	无			按预算100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	圆满完成审计任务		100	按预算100%	10	10	
		指标							
		社会效益	无			按预算100%	10	10	
		指标							
		生态效益	无			无			
		指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	满意		100	满意	10	10		
	满意度指标								
总分						100	100		

(4) 可持续影响。

无。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象（各预算单位）满意度 100%。该项得分 10 分。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要项目基本上达到规划要求，取得较为满意的效果。

附：绩效目标自评表

单明确，符合资金管理要求。

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

机关招待所餐厅和客服设施老化，房屋漏水，暖气不热。新档案馆交付使用很多设施需要调试和改造。本项得分 10 分。

(2) 质量指标。

项目按时完成并顺利投入使用，达到预期效果。本项得分 20 分。

(3) 时效指标。

按照规划要求，及时完成。本项得分 10 分。

(4) 成本指标。

按实际成本核算。该项得分 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无。

(2) 社会效益。

各业务系统建成后长期使用，能够满足招待所运转，档案馆正常工作需求。该项得分 30 分。

(3) 生态效益。

无。

# 2020年度接待处对招待所餐厅、客房设施设备维修造 专项资金绩效自评报告



## 一、项目简介

市中区接待处下属单位区机关招待所餐厅和客服设施老化，房屋漏水，暖气不热。新档案馆交付使用很多设施需要调试和改造。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论。

主要项目中改善区招待所服务设施，提升接待水平和质量。新档案馆设施已调试和改造。基本上达到规划要求，取得较为满意的效果。

### (二) 资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

本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。

此项目的资金具体金额由区财政局统一进行确定，项目实施也是按照统一规划进行，资金支出均是项目完成并投入使用后支付，无拖欠现象，工作进展正常。

#### 3.项目资金管理情况分析。

项目资金支出均是项目完成并投入使用后支付，资金管理简