

2021年度枣庄市市中区接待中心  
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 2021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 2021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**

贯彻执行党和国家接待工作的有关政策规定，统筹协调区委、区人大、区政府、区政协等区级机关的重要接待任务；承担上级领导、各级党政代表团、综合性工作组和巡视组等来市中区的接待工作；协助有关部门做好在市中区召开的全国、省、市、区大型会议的服务接待工作；完成区委、区政府有关重要出访等机关后勤保障工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区接待中心部门决算包括：枣庄市市中区接待中心本级。

纳入枣庄市市中区接待中心2021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

### 2021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

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	335.28	一、一般公共服务支出	32	328.77
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	4.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.77
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	335.28	<b>本年支出合计</b>	58	335.28
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	
<b>总计</b>	31	335.28	<b>总计</b>	62	335.28

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

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		335.28	335.28					
201	一般公共服务支出	328.77	328.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.77	328.77					
2010301	行政运行	19.04	19.04					
2010303	机关服务	309.73	309.73					
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74					
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77					
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77					

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

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		335.28	28.94	306.34			
201	一般公共服务支出	328.77	22.43	306.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.77	22.43	306.34			
2010301	行政运行	19.04	19.04				
2010303	机关服务	309.73	3.39	306.34			
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74				
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				

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

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	335.28	一、一般公共服务支出	33	328.77	328.77		
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	4.74	4.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	335.28	<b>本年支出合计</b>	59	335.28	335.28		
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				
<b>总计</b>	32	335.28	<b>总计</b>	64	335.28	335.28		

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

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		335.28	28.94	306.34
201	一般公共服务支出	328.77	22.43	306.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.77	22.43	306.34
2010301	行政运行	19.04	19.04	
2010303	机关服务	309.73	3.39	306.34
208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	

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：枣庄市市中区接待中心

金额单位：万元

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	25.86	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.54	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	6.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.96	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	0.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	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	1.84	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		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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26.25	公用经费合计					2.69

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。

# 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：枣庄市市中区接待中心

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
2.00		2.00		2.00		1.84		1.84		1.84	

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：枣庄市市中区接待中心

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							

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09表

部门：枣庄市市中区接待中心

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				

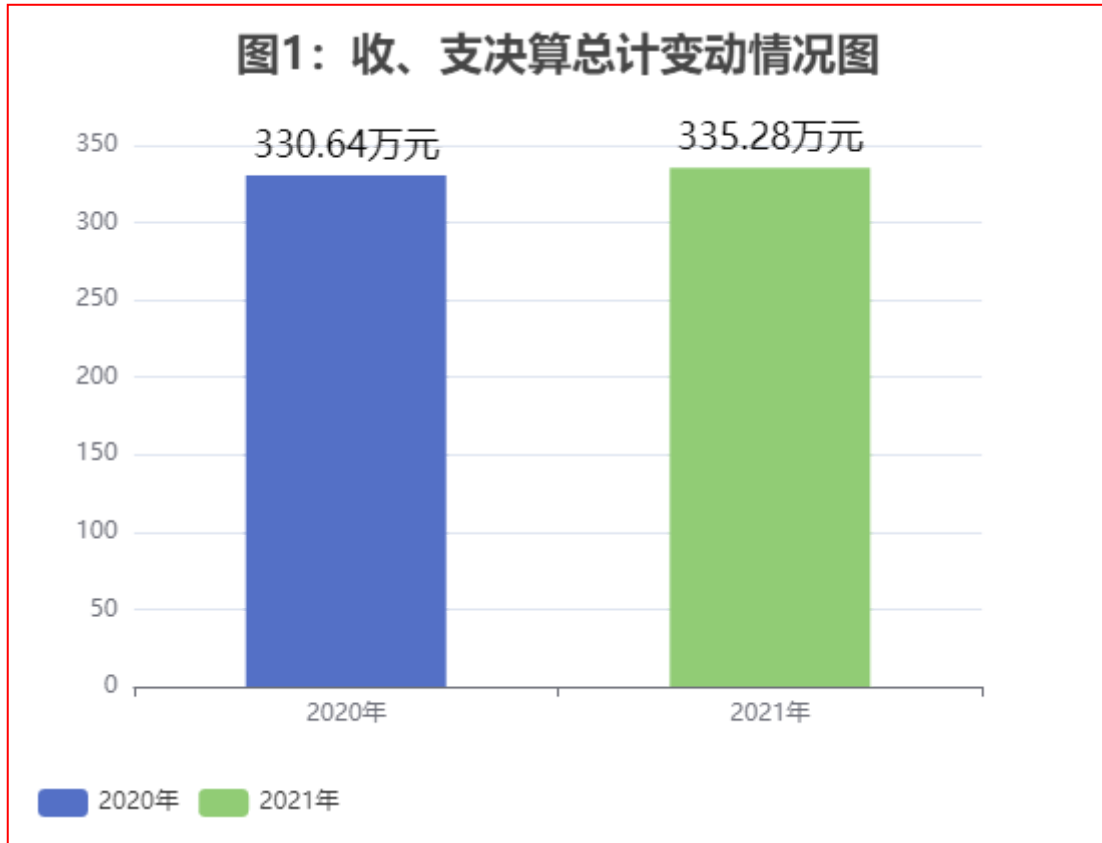
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计335.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4.64万元，增长1.4%。主要是项目对下属单位招待所工资及养老保险金补助。

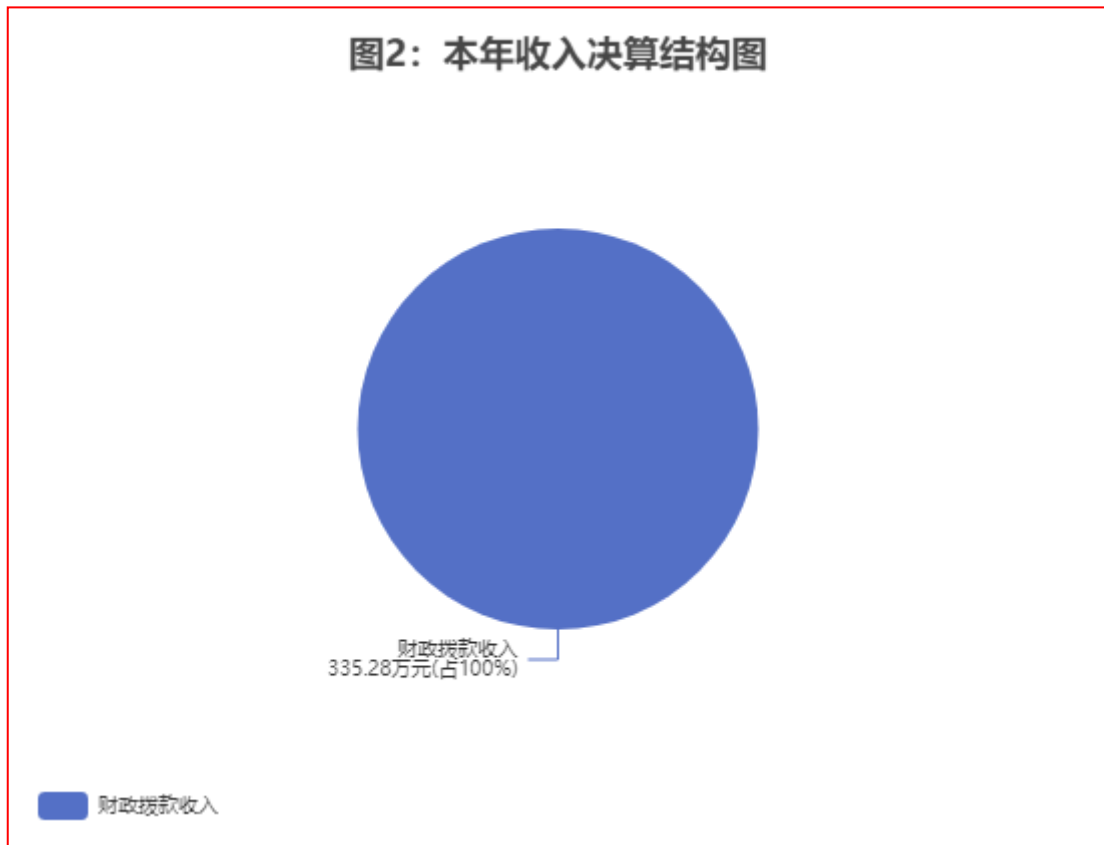


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计335.28万元，其中：财政拨款收入335.28万元，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335.28万元。与2020年度相比，增加4.64万元，增长1.4%。主要是对下属单位招待所工项资及养老保险金补助。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

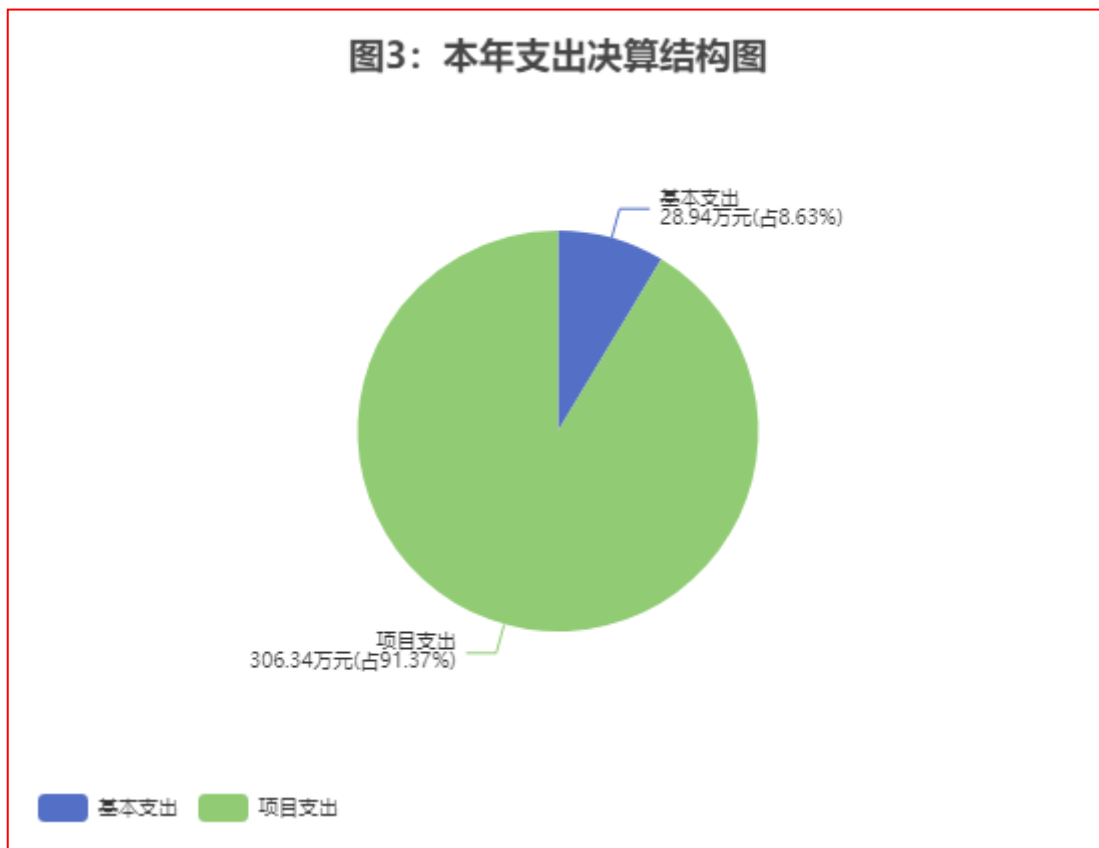
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计335.28万元，其中：基本支出28.94万元，占8.63%；项目支出306.34万元，占91.37%；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28.94万元。与2020年度相比，增加1.6万元，增长5.85%。主要是养老、医疗、职业年金缴费增加。

2、项目支出306.34万元。与2020年度相比，增加5.47万元，增长1.82%。主要是对下属单位招待所工项资及养老保险金补助。

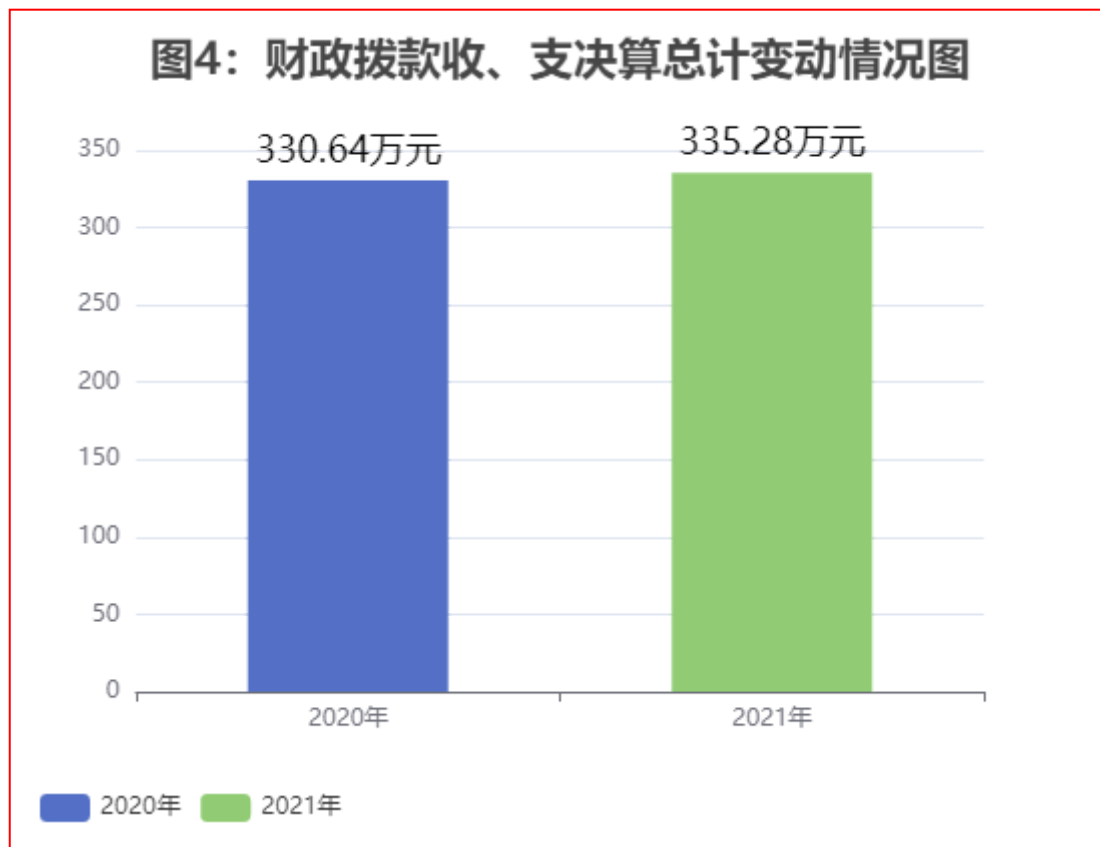
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计335.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.64万元，增长1.4%。主要是对下属单位招待所工项资及养老保险金补助。

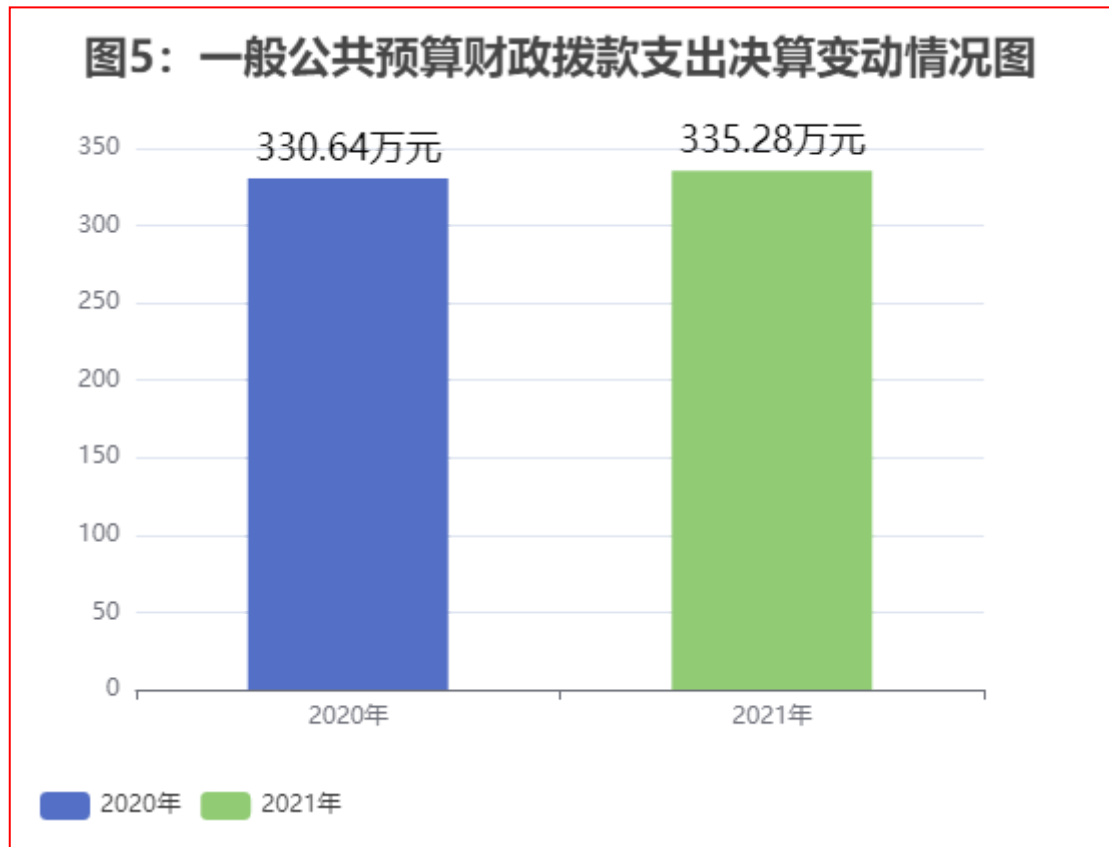


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增长1.4%。主要是对下属单位招待所工项资及养老保险金补助。

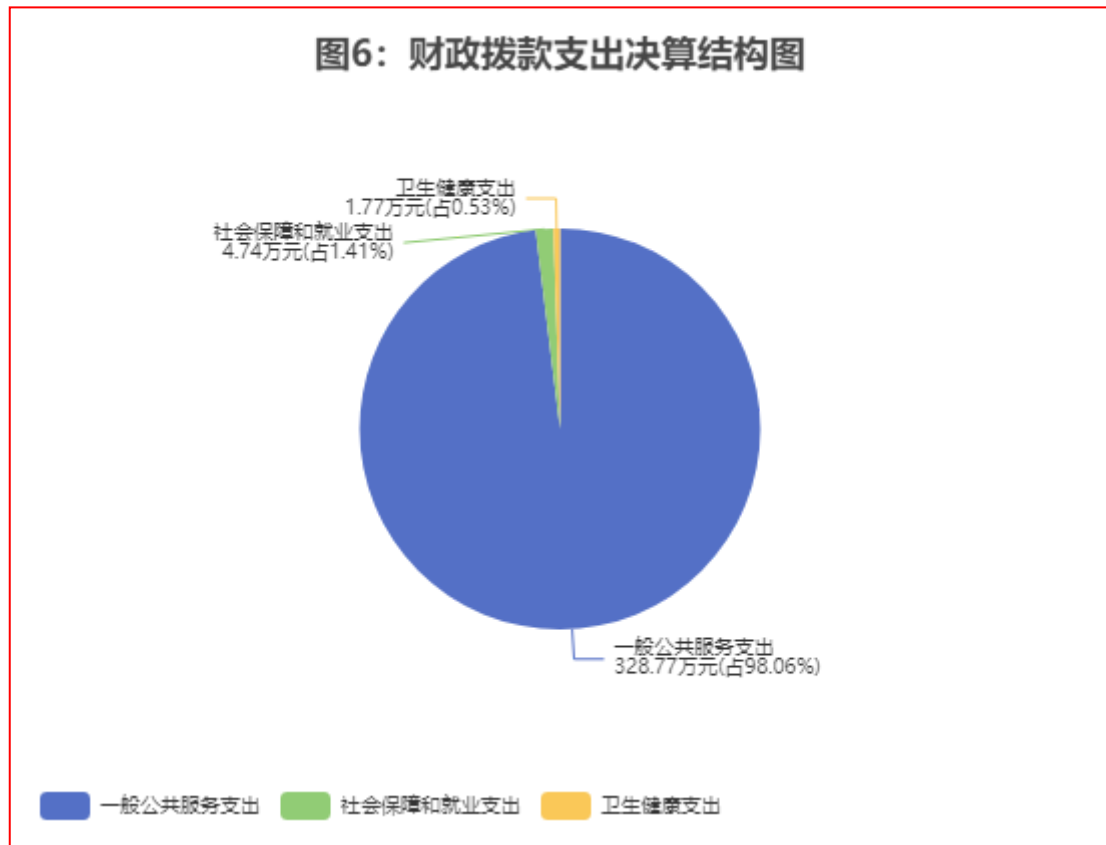
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.28万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出328.77万元，占98.06%；社会保障和就业（类）支出4.74万元，占1.41%；卫生健康（类）支出1.77万元，占0.53%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.15万元，支出决算为335.28万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因调整缴费数。

其中：

1、一般公共预算支出（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19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（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309.73万元，支出决算为309.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。



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2.13万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的147.42%。决算数大于年初预算数的主要原因增加养老保险金缴费。

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1.07万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的149.53%。决算数大于年初预算数的主要原因职业年金缴费增加。

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1.44万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗缴费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费26.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.69万元，主要包括：办公费、差旅费、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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。

### **(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2021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2万元，支出决算为1.84万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区接待中心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1.84万元，主要是按规定保留的公务用车的会议接待用车等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区接待中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021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2021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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，枣庄市市中区接待中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021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306.34万元，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，涉及预算资金306.34万元，其中财政拨款306.34万元。

组织对1.对下属单位补助及机关运转。2.视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费。等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金306.34万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区接待中心2021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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及1.对下属单位补助及机关运转。2.视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费。等2个项目的绩效自评表。其中，1.对下属单位补助及机关运转。2.视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费。项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、对下属单位补助及机关运转项目绩效自评综述：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280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对下属单位补助及机关运转280万元，100%完成。

2、视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费。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分。全年预算数为26.34万元，执行数为26.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费26.34万元，完成预算100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区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、结转至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。

## 第五部分

# 附 件

2021

部门：枣庄市市中区接待中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	对下属单位补助及机关运转	枣庄市市中区接待中心	95	优
2	视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费	枣庄市市中区接待中心	98	优
3				
4				
5				



### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对下属单位补助及机关运转							
主管部门及代码		枣庄市市中区接待处			实施单位		枣庄市市中区接待处 (事业)		
项目资金申请 (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	2800000.00	2800000	2800000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	2800000.0	2800000	2800000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 保证下属单位单位职工按时发放工资及退休人员补缴养老保险金。				2021 年已完成				
	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	产出指标	数量指标	正式职工人数	34 人	34 人	10	10	10	
			临时人员数	31 人	31 人	6	6	6	
			区档案馆公共设施	11 处	11 处	6	6	6	
		质量指标	工作服务质量	90%	90%	6	6	6	
		时效指标	维护内部设施是否及时	是	是	10	8	8	
			指标 2						
	成本指标	是否降低维护成本	是	是	14	14	14		
		指标 2							
	效益指标	经济效益指标	指标 2		是				
		社会效益指标	指标 2		是				
生态效益指标		指标 2		是					
可持续影响指标		是否持续保障设施高效稳定	是	是	20	20	20		
	指标 2								

满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	90%	90%	15	10	15	
		指标 2						
小计						80.0	85.0	
总计						90.0	95	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		视频会议室维修改造及读书班现场教学活动经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区接待处			实施单位		枣庄市市中区接待处 (事业)	
项目资金申请 (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	263400.00	263400	263400	10	100	10
		其中：当年财政拨款	263400.0	263400	263400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成				2021 年已完成			
	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	产出指标	数量指标	指标 1	年初设定目标		15	15	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	按要求完成		11	11	
			指标 2			0		
		时效指标	指标 1	按时间完成		12	12	
			指标 2					
	成本指标	指标 1	减少成本支出		10	10		
		指标 2						
	效益指标	经济效益指标	指标 1	满足会议要求		6	6	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	满足会议室人数		6	6	
			指标 2				0	
		生态效益指标	指标 1	满足会议室环保		8	8	
			指标 2				0	
	可持续影响指标	指标 1	对接待会议人数增加		10	10		
		指标 2						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1	服务对象满意		10	10	

		标	指标 2						
小计							88.0	88.0	
总计							98.0	98	

附件2

## 枣庄市市中区接待中心整体绩效自评报告

部门(单位)名称：枣庄市市中区接待中心



预算编码：124001

评价方式：部门(单位)绩效自评

填报人：张爱华

联系电话：3083629

报告日期：2022年10月18日

枣庄市市中区财政局(制)



## 一、部门(单位)概况

### (一) 基本情况:

市中区接待处成立于1993年, 2019年2月更名为市中区接待中心, 2021年1月, 市中区接待中心加挂市中区委机关政务保障中心牌子, 由区政府直属调整为区委直属正科级财政拨款公益一类事业单位, 区委办公室代管, 下设办公室、财务室、接待服务室三个科室, 辖市中区机关招待所, 全体在岗职工32人。主要职责是贯彻执行党中央关于接待工作的方针政策和决策部署; 承担上级党委、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; 完成区委、区政府交办的其他事项。2001年5月, 获得“2020年度全区经济社会发展综合考核进位奖”称号。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度, 枣庄市市中区接待中心预算批复数为335.28万元, 决算数为335.28万元, 预算执行率为100%。决算基本支出28.94万元, 占8.63%; 决算项目支出306.34万元, 占91.37%。

## 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

2021年，枣庄市市中区接待中心基本支出决算金额为28.94万元。基本支出内容主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2021年，枣庄市市中区接待中心“三公经费”预算总额2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。实际支出决算金额为1.84万元，预算执行率92.14%。

## （二）专项支出

### 1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析：

2021年度，项目支出306.34万元，与2020年度相比，增加了5.47万元，上升20%。所有专项资金全部及时到位，到位率100%。

### 2. 专项资金实际使用情况分析：

1. 业务类项目支出280万元，主要用于对下属单位补助及机关运转等支出。

2. 投资类项目支出26.34万元，主要用于视频会议室升级改造及读书班现场教学活动等支出。

### 3. 专项资金管理情况分析：

2021年，市中区接待中心严格执行各项财经法律、法规、制度，严格落实各项具体财务管理规定。为加强专项资金的管理，明确了财务室为主管科室，负责对项目的组织实施和



进展全过程进行监督，牵头组织年度专项资金预算的编制、申请、审核、报送、报批，参与申请项目的验收工作，并做好专项资金的绩效管理工作，确保专项资金的使用安全高效。

### 三、部门(单位)重点任务组织实施情况

承担上级领导同志来市中区的接待工作，承担上级党委、政府直接派来我区的综合性工作组、巡视组、联合调查组、专项检查组的接待工作；制订相应的会议、活动安排计划，做好全区各各会议、活动的会务服务工作；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、人事等工作，承担党建和群团、意识形态相关工作。

### 四、部门(单位)整体支出绩效情况

2021年度我单位部门整体支出绩效自评得分96.50分，综合等级为“优”。具体分析如下：

#### (一) 经济性分析

基本支出方面，一是严格控制财政供养人员，保障了职工工资、津贴补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作平稳有序开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

项目支出方面，一是项目成本（预算）控制情况，项目资金主要用于对下属单位补助及机关运转、视频会议室维修改造及读书班现场教学活动等项目，所有资金使用均严格按照有关财务制度执行；二是项目成本（预算）节约

情况，项目支出过程中，坚持厉行节约原则，精打细算花好每一分钱。

### （二）效率性分析

全年接待住宿人员5000人次，就餐人员6000人次，安全事故发生0次，承办会议、活动500场，承办大型活动礼仪服务30余次，各项工作、项目均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况较好。

### （三）有效性分析

接待住宿服务工作满意度达到100%，住宿质量达标率达到98%，就餐服务工作满意度90%，会议场地布置标准达标率达到100%，会务服务完成率100%，承办会议、活动服务工作满意度90%，机关日常综合工作完成率100%。综合来看，我单位2021年整体支出使用效果具有一定的有效性。

### （四）可持续性等方面分析

2021年接待中心不断增强服务意识、提高服务质量，切实为全区公务接待工作高效有序运转提供坚实服务保障。综合来看，我单位2021年整体支出使用效果具有一定的可持续性。

## 五、存在的主要问题

会计人员的继续教育有待加强。提高会计人员的专业性，让会计工作更加具有规范性。

## 六、改进措施和有关建议

提高会计人员继续教育的认识，促进会计人员真正理解继续教育的意义，激发会计人员参加继续教育的热情，树立继续教育和终身教育的观念。会计人员合理设置继续教育学习计划、学习内容，同时要注意学习内容的时效性，合理增减学习内容，创新学习方式，提高工作效率，进一步推动单位会计基础工作规范化建设。