

2019 年度荣成市 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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) 负责研究并拟定全市接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施;

(二) 负责对来市视察的领导、其他区(市、县)领导来访的接待服务工作;

(三) 负责大型活动和重要会议的接待服务工作;

(四) 负责接待经费的使用和管理;

(五) 负责接待中的交通票务及车辆的使用调剂工作;

(六) 负责市领导重要公务活动的服务工作;

(七) 负责对本市有关部门的政务接待工作进行业务指导。

二、机构设置

从决算单位构成看,荣成市接待中心部门决算包括:本级决算。

纳入荣成市接待中心 2019 年度部门决算编制范围的决算单位 1 个,包括:

荣成市接待中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市接待中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	121.70	一、一般公共服务支出	30	106.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.14
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	121.70	本年支出合计	54	121.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	121.70	总计	58	121.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 荣成市接待中心

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		121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市接待中心

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		121.70	74.21	47.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.81	59.31	47.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	75.67	59.31	16.36	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市接待中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121.70	一、一般公共服务支出	31	106.81	106.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.00	6.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	9		九、卫生健康支出	39	3.14	3.14	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.76	5.76	0.00
收 入			支 出				

项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	121.70	本年支出合计	55	121.70	121.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
总计	29	121.70	总计	59	121.70	121.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市接待中心

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		121.70	74.21	47.50
201	一般公共服务支出	106.81	59.31	47.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.14	0.00	31.14
2013102	一般行政管理事务	31.14	0.00	31.14
20135	对外联络事务	75.67	59.31	16.36
2013501	行政运行	59.31	59.31	0.00
2013502	一般行政管理事务	16.36	0.00	16.36
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00

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
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成接待中心

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	69.40	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.47	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.73	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	0.00	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	5.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	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	0.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	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
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.76	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	0.00	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	0.00	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	0.15	31022	无形资产购置	0.00
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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	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			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
人员经费合计		69.40	公用经费合计					4.81

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市接待中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成接待中心

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		无					

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。

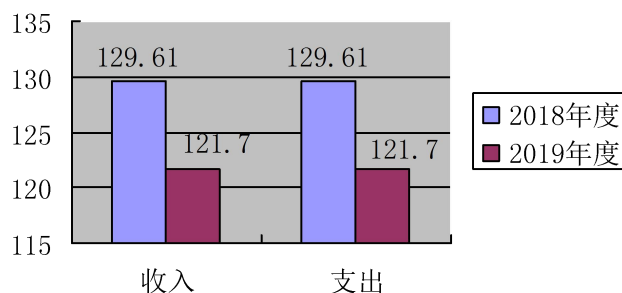
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计各 121.7 万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 7.91 万元，减少 6.1%。主要是人员减少及项目减少。

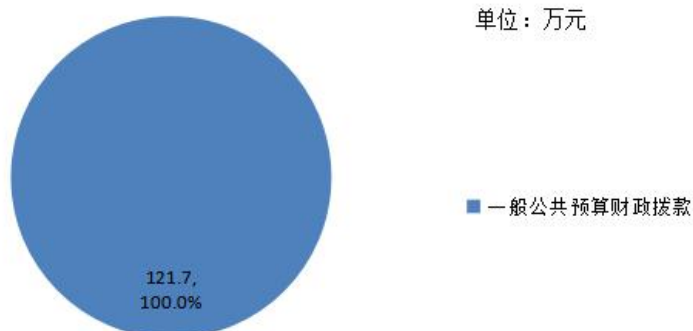
收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 121.7 万元，其中：财政拨款收入 121.7 万元，占 100.0%。

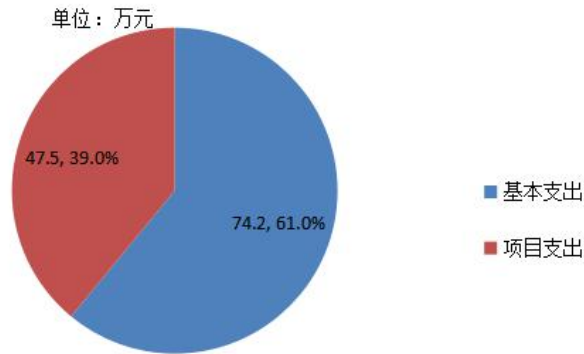
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 121.7 万元，其中：基本支出 74.2 万元，占 61.0%；项目支出 47.5 万元，占 39.0%。

本年支出决算结构图

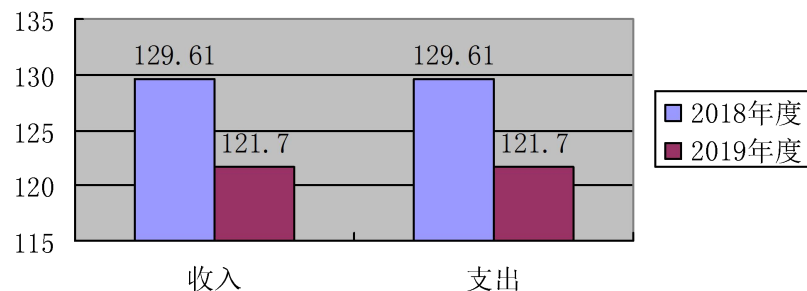


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 121.7 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 7.91 万元，减少 6.1%。主要是人员减少及项目减少。

2019 年度财政拨款支出总计 121.7 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 7.91 万元，减少 6.1%。主要是人员减少及项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图
单位：万元

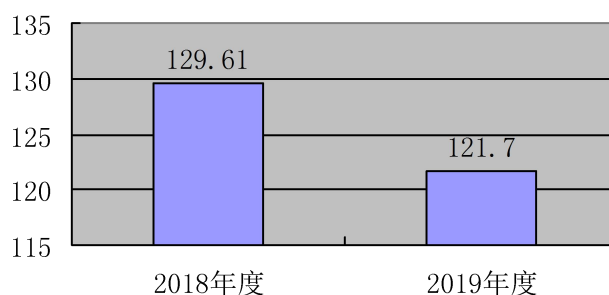


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 121.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.91 万元，减少 6.1%。主要是人员减少及项目减少。

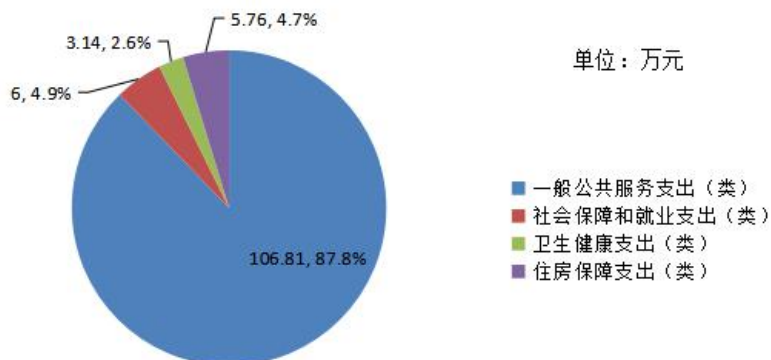
财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 121.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.81 万元，占 87.8%；社会保障和就业（类）支出 6 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 3.14 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 4.7%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.2 万元，支出决算为 121.7 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出等。年初预算为 78.7 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严守八项规定，减少接待费用。

2、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于各项业务支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严守八项规定，减少接待费用。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于各项业务支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，严守八项规定，减少接待费用。

4、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)。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 6 万元，完成年

初预算的 68.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 74.21 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 69.4 万元，基本工资 16.47 万元、津贴补贴 18.3 万元、奖金 19.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 5.62 万元、职工基本医疗保险缴费 2.51 万元、公务员医疗补助缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、住房公积金 5.76 万元。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费 1.31 万元、邮电费 0.52 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 0.83 万元、其他交通费用 1.08 万元、差旅费 0.41 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市接待中心本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为47.5万元，完成年初预算的93.1%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费47.5万元，完成年初预算的93.1%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.5万元，主要原因是严格遵守八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.64万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是取消公车；公务接待费减少3.5万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定要求、减少项目支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年荣成市接待中心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，主要用于车辆日常运行及维护。2019年荣成市接待中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为47.5万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的100%。2019年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待56批次、1230人次，其中外事接待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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市接待中心部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算

资金 51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市接待中心部门 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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 个项目涉密不予公开。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市接待中心部门项目支出绩效自评情况及"接待费"1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

3、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出等。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于各项业务支出。

十八、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）：主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。

二十一、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于各项业务支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市接待中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	接待费	荣成市接待中心	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		接待费			主管部门	荣成市接待中心		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	51	51	47.5	10	93.1%	8	
	其中：当年财政拨款	51	51	47.5	—	93.1%	—	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成上级和本级交办的各项接待业务活动。			严格按照年初目标完成上级和本级交办的各项接待业务活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	观摩考察次数	≥2次	≥2次	20	20	无偏差
		质量指标	接待标准合规	合规	合规	20	20	无偏差
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	接待标准	每人100元	每人100元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差
对荣成的宣传效果	良好		良好	10	10	无偏差		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分		98						