

2020 年度  
沁阳市政务接待中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市政务接待中心概况

- 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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 沁阳市政务接待中心概况

## **一、部门职责**

沁阳市政务接待中心主要职责：负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待服务工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

## **二、机构设置**

沁阳市政务接待中心内设机构 2 个，包括：接待一科、接待二科。

从决算单位构成看，沁阳市政务接待中心部门决算包括：本级决算。

## 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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年度

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	91.87	一、一般公共服务支出	32	91.17
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	91.87	<b>本年支出合计</b>	58	91.17
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	5.28	年末结转和结余	60	5.98
	30			61	
<b>总 计</b>	31	97.15	<b>总 计</b>	62	97.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室
2020年度
公开02表  
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		91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	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  
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年度

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		91.17	81.22	9.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.17	81.22	9.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.17	81.22	9.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.30	79.35	9.95	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  
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年

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	91.87	一、一般公共服务支出	33	91.17	91.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>91.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5.28	年末财政拨款结转和结余	60	5.98	5.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.28		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>97.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>97.15</b>	<b>97.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年

公开05表  
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		91.17	81.22	9.95
201	一般公共服务支出	91.17	81.22	9.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.17	81.22	9.95
2010350	事业运行	1.87	1.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.30	79.35	9.95

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1.87	302	商品和服务支出	79.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1.34	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	62.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1.87	公用经费合计						79.35

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年度

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
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00

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  
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2020年度

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：我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

说明：我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

部门：沁阳市政务接待中心
2020年
公开09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
功能分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 97.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.02 万元，下降 48.91%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 91.87 万元，其中：财政拨款收入 91.87 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 91.17 万元，其中：基本支出 81.22 万元，占 89.09%；项目支出 9.95 万元，占 10.91%。

## **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、支总计均为 97.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.02 万元，下降 48.91%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.73 万元，下降 50.69%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 91.17 万元，占 100%。

### **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160 万元，支出决算为 91.17 万元，完成年初预算的 56.98%。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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年沁阳市政务接待中心成为独立机构，11 月调入 2 人，此笔费用为调入人员工资支出。

2. 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 160 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

## **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 81.22 万元。与上年度相比，减少 103.68 万元，下降 56.07%，主要原因：2020 年接待任务减少。其中：人员经费 1.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 79.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为62万元，完成预算的62%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算62万元，完成预算的62%，占62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费**预算为 100 万元，支出决算为 62 万元，完成预算的 62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 62 万元。主要用于服务委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作。2020 年共接待国内来访团组 3726 个、来宾 9526 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 94.9 万元，下降 60.49%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩各项开支。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 91.17 万元，其中人员经费支出 1.87 万元，公用经费支出 79.35 万元；支出项目共 1 个，支出金额 91.17 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 91.17 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）沁阳市政务接待中心整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度沁阳市政务接待中心预算绩效目标的完成情况,沁阳市政务接待中心整体绩效自评得分为95分(后附整体表)。

沁阳市政务接待中心共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

## 沁阳市政务接待中心整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	整体支出项目							
任务名称 项目预算 执行情况	任务名称		完成情况	预算数		执行数		
				总计	其中：财政 拨款	总计	其中：财政 拨款	
	1、基本支出			81.22	0	0	81.22	81.22
2、项目支出			9.95	160	160	9.95	9.95	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
情况	围绕市委、市政府等全市中心工作安排，严格执行务实高效、规范节俭的工作原则，努力推进我市公务接待向规范化、良性化发展，树立沁阳良好的第一窗口形象			围绕市委、市政府等全市中心工作安排，严格执行务实高效、规范节俭的工作原则，努力推进我市公务接待向规范化、良性化发展，树立沁阳良好的第一窗口形象				
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	细化公务接待标准		100%		98%	
		质量指标	强化服务，打造内涵式接待		丰富接待内涵，发扬地方特色，将沁阳本土文化融进接待工作。通过研发四大怀药饮品、挖掘怀府水席等打造沁阳亮点		100%	
		时效指标	2020年12月		按期完成		按期完成	
		成本指标	控制在预算成本内		160		160	
	效益指标	经济效益	做好沁阳市招商引资等接待工作的后勤保障工作		利用资源优势，创造来访双方满意		95%	
		社会效益	做好沁阳市招商引资等接待工作的后勤保障工作		指导我市第三产业服务水平的提高		100%	
	满意度	生态效益	坚持节约优先，保护优先		倡导简约适度、绿色低碳的方式		96%	
		可持续影响指标	深化服务理念，提高服务意识和接待水平		深化服务理念，提高服务意识和接待水平		96%	
服务对象满意度指标		群众满意度		≥96		96%		
得分		95						

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沁阳市政务接待中心			
主管部门		沁阳市政务接待中心		实施单位 沁阳市政务接待中心	
项目预算执行情况		预算数:	100	执行数: 91.17	
		其中: 本级财政资金	100	其中: 本级财政资金	91.17
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	严格执行务实高效、规范节俭的工作原则, 努力推进我市公务接待向规范化、良性化发展, 树立沁阳良好的第一窗口形象			严格执行务实高效、规范节俭的工作原则, 努力推进我市公务接待向规范化、良性化发展, 树立沁阳良好的第一窗口形象	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	严格按照公务接待规范要求, 细化公务接待标准, 确保公务接待工作有章可循, 有规可依	≥96%
		质量指标	指标1:	强化服务, 打造内涵式接待	≥96%
		时效指标	指标1:	2020-12-30	完成
		成本指标	指标1:	控制在预算范围内	完成
	效益指标	经济效益	指标1:	做好沁阳市招商引资等接待工作的后勤保障工作	≥95%
		社会效益	指标1:	做好沁阳市招商引资等接待工作的后勤保障工作	≥95%
		生态效益	指标1:	利用资源优势, 创造来访双方满意	≥95%
		可持续影响指标	指标1:	公务接待工作制度化、程序化和专业化, 规范做好每项公务接待工作	≥95%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:	利用资源优势, 创造来访双方满	≥95%
得分		95			

### **(三) 重点绩效评价结果**

无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费的预算与支出。

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是节约经费开支我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费的预算与支出。

### **十二、政府采购支出情况说明**

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，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

## 第五部分 附件

## 附件

### 沁阳市政务接待中心整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况及概况

##### (一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待服务工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

2、**人员构成**。我单位共有编制数5人，下设接待一科、接待二科两个科室。

##### (三) 2020年度主要指标完成情况

2020年，我单位绩效实现完成度：全年执行数160万元，预算执行数91.17万元，完成度57.35%。

#### 二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计97.15万元，其中：财政拨款收入97.15万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计91.17万元，公务接待费62万元，占62%。

### **三、绩效评价工作情况**

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：厉行节约，倡导勤俭节约、绿色高效的接待方式，严格规范控制各项经费支出。不断提升我市的对外接待能力，树立我市对外的良好形象。

### **四、存在的主要问题**

我单位为新成立单位，人员调整刚刚到位，缺乏财务工作经验，预算绩效工作认识还有待提高。下一步我单位将完善财务管理制度，规范财务工作，并对相应项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。

### **五、改进建议**

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作，严格规范各项经费支出，结合单位实际认真开展相应预算绩效管理工作，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。

### **六、其他**

推广使用公务卡结算，公务卡使用力度还应加强。