

# 深圳市接待办公室 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市接待办公室概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市接待办公室 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市接待办公室 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市接待办公室概况

### （一）部门职责

市接待办的主要职责：

1. 负责党和国家领导人来深视察、考察的接待工作；负责中央和国家机关各部（委、办），各省（区、市）及地（市）以上领导及所率代表团来深考察、参观的接待工作。
2. 负责担任过党和国家领导职务的老同志来深休息及省、部级以上老同志来深参观的接待工作。
3. 负责制订相关接待计划，进行接待调度；负责安排落实市领导政务宴请的准备、迎送等工作。
4. 负责制订接待工作规范、接待标准，建立接待工作网络，实现我市接待工作的规范化、程序化、制度化。
5. 负责接待资料的收集、整理，汇总上交市档案管理部门。
6. 开展接待宣传，交流改革开放和两个文明建设的成就。
7. 负责协调公安、边检、特检、海关、交管、机场、码头、车站、参观考察点、旅游景点等部门，为来深的领导和宾客提供良好的考察、参观环境和安全保障。
8. 协调指导各区和各单位的内宾接待工作。
9. 协助市委、市人大、市政府、市政协、市纪委办公厅（室）以及市属机关各部门、驻深办事处（机构）安排对上级领导的接待工作。

10. 负责联系协调市卫生局、保健办做好一、二级接待客人的医疗保健和卫生防疫工作，以及其他接待客人的医疗服务工作。

11. 协助做好市领导外出考察接待安排工作。

12. 负责本办直属单位的党务和干部人事工作；对接待服务工作实施管理、监督和检查；受市相关部门委托，负责对本办直属单位的经营管理工作进行监管。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

市接待办是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办机关内设 5 个处室：秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处。下设 1 个直属事业单位接待车队，为非独立核算的财政全额拨款单位。

## 二、深圳市接待办公室 2020 年度部门决算表

### 1. 收支总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市接待办公室

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	7911.33	一、一般公共服务支出	14	5838.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	926.84
八、其他收入	8	1.33	八、医疗卫生与计划生育支出	21	116.61
	9		九、住房保障支出	22	1037.56
<b>本年收入合计</b>	10	7912.66	<b>本年支出合计</b>	23	7919.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.43	年末结转和结余	25	17.96
<b>总计</b>	13	7937.09	<b>总计</b>	26	7937.09

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市接待办公室

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		7912.66	7911.33					1.33
201	一般公共服务支出	5831.65	5830.32					1.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5831.65	5830.32					1.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5831.65	5830.32					1.33
208	社会保障和就业支出	926.84	926.84					
20805	行政事业单位养老支出	926.84	926.84					
2080501	行政单位离退休	561.73	561.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11					
210	卫生健康支出	116.61	116.61					
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61					
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61					
221	住房保障支出	1037.56	1037.56					
22102	住房改革支出	1037.56	1037.56					
2210201	住房公积金	284.25	284.25					
2210203	购房补贴	753.31	753.31					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市接待办公室

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		7919.13	3837.17	4081.95			
201	一般公共服务支出	5838.12	2108.85	3729.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5838.12	2108.85	3729.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5838.12	2108.85	3729.27			
208	社会保障和就业支出	926.84	574.16	352.68			
20805	行政事业单位养老支出	926.84	574.16	352.68			
2080501	行政单位离退休	561.73	209.05	352.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11				
210	卫生健康支出	116.61	116.61				
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61				
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61				
221	住房保障支出	1037.56	1037.56				
22102	住房改革支出	1037.56	1037.56				
2210201	住房公积金	284.25	284.25				
2210203	购房补贴	753.31	753.31				

## 2. 财政拨款收支表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市接待办公室

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	7911.33	一、一般公共服务支出	11	5838.12	5838.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	926.84	926.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、医疗卫生与计划生育支出	13	116.61	116.61		
	4		四、住房保障支出	14	1037.56	1037.56		
<b>本年收入合计</b>	5	7911.33	<b>本年支出合计</b>	15	7919.13	7919.13		
年初财政拨款结转和结余	6	21.84	年末财政拨款结转和结余	16	14.04	14.04		
一般公共预算财政拨款	7	21.84		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	7933.17	<b>总计</b>	20	7933.17	7933.17		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市接待办公室

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		7919.13	3837.17	4081.95
201	一般公共服务支出	5838.12	2108.85	3729.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5838.12	2108.85	3729.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5838.12	2108.85	3729.27
208	社会保障和就业支出	926.84	574.16	352.68
20805	行政事业单位养老支出	926.84	574.16	352.68
2080501	行政单位离退休	561.73	209.05	352.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11	
210	卫生健康支出	116.61	116.61	
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61	
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61	
221	住房保障支出	1037.56	1037.56	
22102	住房改革支出	1037.56	1037.56	
2210201	住房公积金	284.25	284.25	
2210203	购房补贴	753.31	753.31	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市接待办公室

单位：万元

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	2994.66	302	商品和服务支出	291.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.85	30201	办公费	44.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1527.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.79	30206	电费	21.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.47	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.58	30213	维修（护）费	9.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	547.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.99	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	444.31	30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.21	30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		3542.17	公用经费合计				295.00	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：深圳市接待办公室

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
429.04		7.00		7.00	422.04	423.46		3.46		3.46	420.00

## 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： 深圳市接待办公室

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							

备注：本表本年度无发生

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：深圳市接待办公室

项 目		本年支出		
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
合计				

备注：本表本年度无发生额

### 三、深圳市接待办公室 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 年度收入合计 7937.09 万元,其中:本年度收入 7912.66 万元(含其他收入 1.33 万元),年初结转和结余 24.43 万元;与 2019 年度收入 10565.02 万元相比,减少 2627.93 万元,减少 24.87%。

2020 年度支出合计 7937.09 万元,其中:本年度支出 7919.13 万元,年末结转和结余 17.96 万元;与 2019 年度支出 10,560.38 万元相比,减少 2623.29 万元,减少 24.84%。主要原因是:一是政府投资项目支出减少,二是受疫情影响压减接待费用项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7912.66 万元,其中:财政拨款收入 7911.33 万元,占 99.98%;其他收入 1.33 万元,占 0.02%。其他收入 1.33 万元,主要是:利息收入 0.37 万元以及按规定收取出差人员相关费用 0.96 万元。与 2019 的收入 10565.02 万元相

比减少 2652.36 万元，减少 25.11%，主要原因一是政府投资项目支出减少，二是受疫情影响压减接待费用项目支出。

### **(三) 支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7919.13 万元，其中：基本支出 3837.17 万元，占 48.45%；项目支出 4081.95 万元，占 51.55%。与 2019 年支出 10560.38 万元相比减少 2641.25 万元，减少 25.01%，主要原因一是政府投资项目支出减少，二是受疫情影响压减接待费用项目支出。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 7911.33 万元，其中：一般公共预算收入 7911.33 万元；与 2019 年度财政拨款收入 10564.67 万元相比，减少 2653.34 万元。

2020 年度财政拨款支出 7919.13 万元，其中：一般公共预算支出 7919.13 万元；与 2019 年度财政拨款支出 10560.38 万元相比，减少 2641.25 万元。主要原因是：一是政府投资项目支出减少，二是受疫情影响压减接待费用项目支出。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7919.13万元，其中：基本支出3837.17万元，项目支出4081.95万元。与2019年度支出总数10560.38万元、基本支出4062.28万元、项目支出6498.1万元相比，分别减少2641.25万元、减少225.11万元、减少2416.15万元。主要原因是：一是政府投资项目支出减少，二是受疫情影响压缩接待费用项目支出，三是压减公用经费开支。

### **(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数3837.17万元，与2019年支出数4062.28万元相比，减少225.11万元，减少5.54%，主要原因是2020年压减一般公用支出指标。

从基本支出类别来看：人员经费3542.17万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费295万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出423.46万元，与全年预算数429.04万元相比，减少5.58万元，减少1.3%，主要原因是受疫情影响日常接待费用与公务用车运行费略有减少。与2019年决算数921.03万元相比，减少497.57万元，减少54.02%，主要原因是受疫情影响压减日常接待费用支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **（1）因公出国（境）费**

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国（境）

经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费全年预算数为零。与2019年决算数2.09万元相比，减少2.09万元，减少100%，主要原因是：2019年因公出国(境)1批、1人次，2020年无因公出国(境)。

## (2) 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出3.46万元，完成全年预算数7万元的49.43%，减少3.54万元，减少的主要原因是压减公务用车支出；与2019年决算数3.34万元相比基本持平。

其中，2020年公务车运行维护费3.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成全年预算数7万元的49.43%，减少3.54万元，原因是公务用车实际支出减少。与2019年决算数3.34万元相比，增加0.12万元，增加3.59%，主要原因是公车运行维护费实际支出略有增加。2020年公务用车购置费实际支出0元，与2019年决算数相同。原因是2019年及2020年均没有新购公务用车。截至2020年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中：一般公务用车保有量2辆、其他用车

80辆，其他用车主要是接待用车。

### **(3) 公务接待费**

2020年公务接待费支出420万元，完成全年预算数422.04万元的99.52%，与全年预算数基本保持一致，公务接待费主要用于中央和国家机关各部（委、办），各省（区、市）及地（市）以上领导及所率代表团来深考察、参观的接待工作所发生的接待支出。截至2020年12月底，我办共计完成各类接待任务1686批次，15598人，45939人次，其中接待党和国家领导人138人次，省部级领导962人次，省市党政代表团18批次，较好地完成了本年度绩效目标。与2019年决算数915.6万元相比，减少495.6万元，减少54.13%，主要原因是：受疫情影响，压减了日常接待费用支出。

### **(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2020年度无政府性基金预算。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本部门2020年度无国有资本经营预算。

### **(十) 预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市接待办已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及财政资金 4081.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对日常接待任务项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，共涉及财政资金 420 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.29%。主要项目的绩效情况如下：

“日常接待任务”项目 2020 年年初预算金额 800 万元，调整后预算金额 420 万元，2020 年决算金额 420 万元。项目员主要用于中央和国家各部委办、以及各省市考察团来深公务活动的接待任务支出。日常接待任务经费的开支对象为：来深公务活动的中央和国家机关、各省（自治区、直辖市）的省部级领导，中

央和国家机关的司局级领导和各省（自治区、直辖市）的正副秘书长及地（市）级领导率队的各类检查（调研）、考察团（组）等。日常接待任务经费主要用于支付接待对象在深公务活动期间的食宿费、会见（座谈）费、市领导陪餐费用等。

“日常接待任务”项目年度绩效指标包含“产出指标”、“效益指标”2个一级指标，其中“产出指标”包含“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”4个二级指标，“效益指标”包含“社会效益指标”、“满意度指标”2个二级指标。“日常接待任务”项目的评价结果表明，除部分项目因疫情原因无法开展外，我办已完成了市委、市人大、市政府、市纪委的各项接待任务，绩效情况较为理想。本项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市接待办在2020年度部门决算中反映“办公楼零星修缮、办公设备购置、员额经费、员额经费（2020年增量）、市党

政代表团国内考察交流、文博会接待任务、日常接待任务、接待车辆、后勤服务支出、预算准备金、高交会接待任务、扶贫经费、麒麟山庄定额补助、麒麟山庄武警执勤用房及功能用房改扩建工程”等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 办公楼零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.58 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已完成修缮工作，有效保障各处室正常运转。发现的主要问题及原因：部分指标年初设置不够合理。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

(2) 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.25 万元，执行数 9.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成设备购置工作，保证设备正常使用，有效保障我办工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 扶贫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.93 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：为落实中央扶贫办的精准帮扶要求，按时达到帮扶对象早日脱贫，支持驻村干部积极响应号召，对扶贫工作的开展提供有力保障。发现的主要问题及原因：部分指标年初设置不够合理。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

(4) 高交会接待任务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 254.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成高交会期间各主办单位部委办、各省市和高校特邀嘉宾及代表团的接待工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 后勤服务支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 147 万元，执行数 147 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：后勤服务工作完成较好，有效保障我办正常运转。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(6) 接待车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.40分。项目全年预算数400万元，执行数368.05万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况：已完成市委、市人大、市政府、市纪委的各项接待任务。发现的主要问题及原因：部分指标年初设置不够准确。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

(7) 麒麟山庄定额补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数600万元，执行数600万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 麒麟山庄武警执勤用房及功能用房改扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数4250万元，执行数0元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：该项目处于基建处立项阶段，暂未开展工作。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 日常接待任务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我办已完成市委、市人大、市政府、市纪委的各项接待任务，绩效情况较为理想。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 市党政代表团国内考察交流绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，无国内考察交流活动，由财政局收回统筹。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 文博会接待任务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，当年未举办文博会，预算由财政局收回统筹。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12)预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 59.91 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：我办按规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13)员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.60 分。项目全年预算数 410.86 万元，执行数 381.02 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：有效保障我办员额人员的工作积极性，确保各项事务顺利完成。发现的主要问题及原因：部分指标年初设置不够准确。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

(14)员额经费（2020 年增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.20 分。项目全年预算数 39.62 万元，执行数 36.61 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：有效保障我办员额人员的工作积极性，确保各项事务顺利完成。发现的主要问题及原因：部分指标年初设置不够准确。下一

步改进措施：提高预算编制的准确性。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

《日常接待任务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 295 万元，与 2019 年 310.57 万元相比，减少 15.57 万元，减少 5.01%。主要原因是压减公用经费开支。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 105.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元，政府采购服务支出 96 万元。授予中小企业合同金额 105.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是接待用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 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资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基

本支出和项目支出。我办主要用于机关行政运行支出和履职类项目支出。

**(七) 社会保障和就业(类)支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我办主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

**(八) 医疗卫生与计划生育(类)支出：**主要反映政府医疗卫生方面的支出。我办主要是用于医疗保险缴费等。

**(九) 住房保障(类)支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我办主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**(十) 结余分配：**事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十一) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十二) 基本支出：是指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。

(十三) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)“三公”经费:指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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、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。