2020年度接待办公室部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。贯彻执行国家、省、县有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划、安排和落实。负责协调市有关接待部门，共同做好接待工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构设置：接待科、综合办、管理科。

三、人员构成：人员编制18人，在职财政拨款人数为15人，聘用人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

接待办公室严格按照市政府印发<<抚远市党政机关公务接待管理实施细则>>,安排和落实接待工作,同时负责省市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划、负责协调市有关接待部门，2020年度共接待批次420多批次，接待人数3700多人。

1．收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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	2154.9	一、一般公共服务支出	32	841.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0

收入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	259.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	19.2
	9		九、卫生健康支出	40	8.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	930.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	9.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	2154.9	**本年支出合计**	58	2067.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	87.5
	30			61	
总计	31	2154.9	**总计**	62	2154.9

2．财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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	2154.9	一、一般公共服务支出	33	841.5	841.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	259.0	259.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.2	19.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	8.5	8.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	930.0	930.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	9.2	9.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	2154.9	**本年支出合计**	59	2067.4	2067.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	87.5	87.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2154.9	**总计**	64	2154.9	2154.9	0.0	0.0

3．收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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		2154.9	2154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	929.0	929.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.0	929.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	279.8	279.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	649.2	649.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	930.0	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	930.0	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	930.0	930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4. 支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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		2067.4	534.7	1532.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	841.5	238.8	602.7	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.5	238.8	602.7	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	238.8	238.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	602.7	0.0	602.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	259.0	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	930.0	0.0	930.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	930.0	0.0	930.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	930.0	0.0	930.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0

5．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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		2067.4	534.7	1532.7
201	一般公共服务支出	841.5	238.8	602.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.5	238.8	602.7
2010301	行政运行	238.8	238.8	0.0
2010302	一般行政管理事务	602.7	0.0	602.7
204	公共安全支出	259.0	259.0	0.0
20402	公安	259.0	259.0	0.0
2040201	行政运行	259.0	259.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	0.0
210	卫生健康支出	8.5	8.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.5	8.5	0.0
2101102	事业单位医疗	8.5	8.5	0.0
212	城乡社区支出	930.0	0.0	930.0
21203	城乡社区公共设施	930.0	0.0	930.0
2120303	小城镇基础设施建设	930.0	0.0	930.0
221	住房保障支出	9.2	9.2	0.0
22102	住房改革支出	9.2	9.2	0.0
2210201	住房公积金	9.2	9.2	0.0

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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	143.2	302	商品和服务支出	388.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	88.8	30201	办公费	16.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.4	30202	印刷费	6.3	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	4.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.9	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费	77.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	3.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭	3.2	3021	会议	0.0	3101	拆迁补	0.0

	的补助		5	费		2	偿	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	39.7	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	3.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	14.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	225.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.4			
人员经费合计		146.4	公用经费合计					388.3

7．政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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							

8．一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市抚远市接待办公室　　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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

抚远市接待办公室2020年度部门决算收入总额2154.90万元，其中：财政拨款收入2154.90万元。本年总支出2067.40万元，其中：财政拨款支出2067.4万元，非财政支出0万元，年末结转和结余87.49万元，其中：财政拨款结转87.49万元，非财政拨款结转0万元。2021年部门决算支出总额与2020年相比减少67.61万元。

2020年度本年支出2067.40万元，其中：财政拨款支出2067.40万元，非财政支出0万元。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出19.20万元，占52.06%；医疗卫生与计划生育支出8.46万，占22.94%；住房保障支出9.22万元，占25%。

（二）收入支出预算执行情况。

抚远市接待中心2020年度部门决算收入总额2154.9万元，其中：财政拨款收入2154.9万元，本年总支出2067.40万元，财政拨款结转87.49万元，非财政拨款结转0万元。2020年部门决算支出总额与2018年相比减少67.61万元。

1.2020年度部门决算收入总额2154.90万元，其中：财政拨款收入2154.90万元

2.2020年度本年支出2067.40万元，其中：财政拨款支出2067.40万元，非财政支出0万元。

3．年末结转和结余 87.49万元，其中：财政拨款结转87.49万元，非财政拨款结转0万元。

按照支出性质分类：基本支出707.28万元，占总支出31.72%；人员经费支出163.70万元，占23.14%；日常经费支出543.59万元，占76.86%；行政事业类项目支出1522.20万元，占总支出68.28% 。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出19.20万元，占52.06%；医疗卫生与计划生育支出8.46万，占22.94%；住房保障支出9.22万元，占25%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．年末结转和结余87.49万元，其中：财政拨款结转87.49万元，非财政拨款结转0万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）绩效目标完成情况。

无

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

（二）负债信息情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）接待办公室财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）接待办公室决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对接待办公室决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%