

2020 年度
山东省人民政府驻西安办事处
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我省外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承担流动党员和团员管理服务工作，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、经济联络处和社会工作服务处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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	311.30	一、一般公共服务支出	31	255.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.56
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	311.30	本年支出合计	57	298.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.32	年末结转和结余	59	78.30
总计	30	376.62	总计	60	376.62

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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		311.30	311.30					
201	一般公共服务支出	268.52	268.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.52	268.52					
2010301	行政运行	188.52	188.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74					
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

注：本表反映单位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

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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		298.32	218.32	80.00			
201	一般公共服务支出	255.88	175.88	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.88	175.88	80.00			
2010301	行政运行	175.88	175.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15.04	15.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

注：本表反映单位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

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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	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	311.30	一、一般公共服务支出	33	255.88	255.88		
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	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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				
	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	10.16	10.16		
	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				
本年收入合计	27	311.30	本年支出合计	59	298.32	298.32		
年初财政拨款结转和结余	28	65.32	年末财政拨款结转和结余	60	78.30	78.30		
一般公共预算财政拨款	29	65.32		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				
总计	32	376.62	总计	64	376.62	376.62		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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	298.32	218.32	80.00
201	一般公共服务支出	255.88	175.88	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.88	175.88	80.00
2010301	行政运行	175.88	175.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	170.86	302	商品和服务支出	43.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	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	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.16	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	3.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	0.20	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	1.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	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	1.54	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	7.05	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	0.71	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	174.39					公用经费合计	43.93

注：本表反映单位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

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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
5.00		4.00		4.00	1.00	1.74		1.54		1.54	0.20

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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：本表反映单位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。
 本单位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
金额单位：万元

单位：山东省人民政府驻西安办事处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

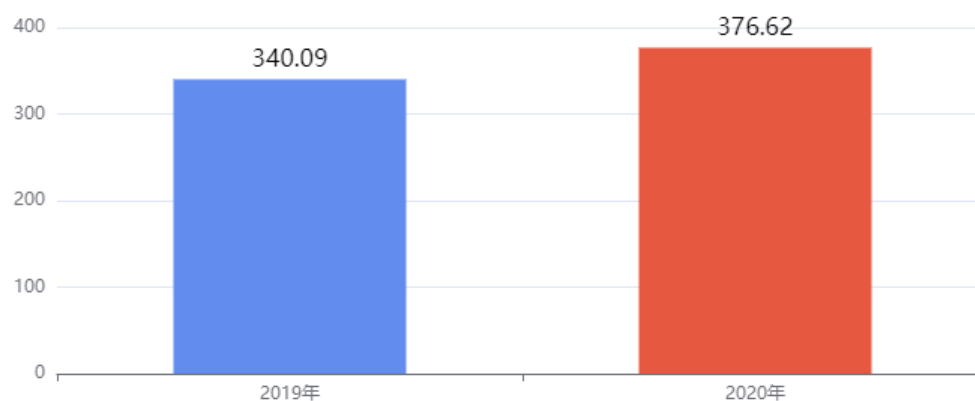
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 376.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 36.53 万元，增长 10.74%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

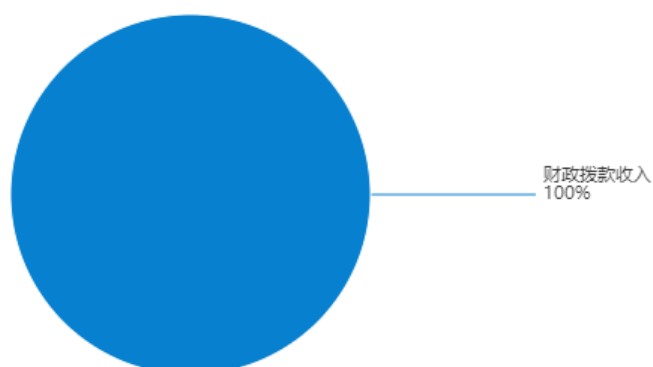


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 311.3 万元，其中：财政拨款收入 311.3 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

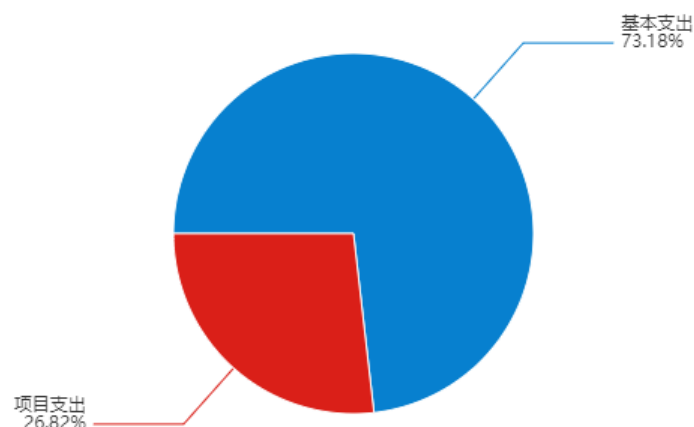
- 1、财政拨款收入 311.3 万元。与 2019 年度相比，减少 10.27 万元，下降 3.19%。主要是进一步贯彻省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 298.32 万元，其中：基本支出 218.32 万元，占 73.18%；项目支出 80 万元，占 26.82%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 218.32 万元。与 2019 年度相比，减少 13.09 万元，下降 5.66%。主要是进一步贯彻省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2、项目支出 80 万元。与 2019 年度相比，增加 36.64 万元，增长 84.5%。主要是根据防疫业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

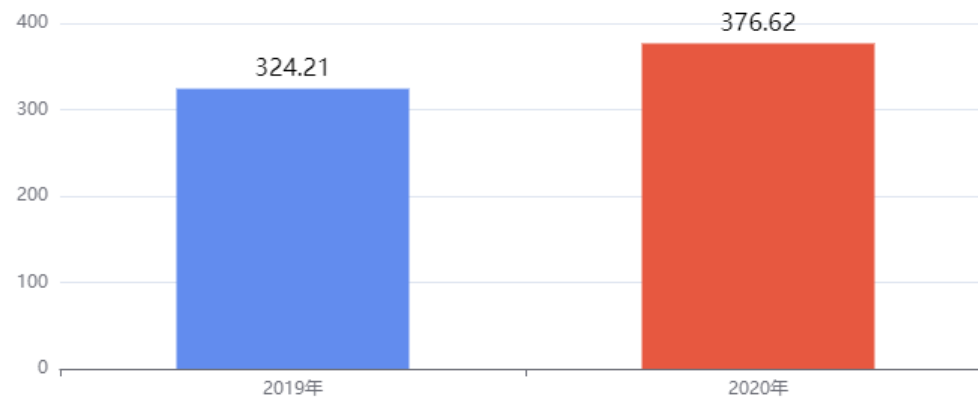
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 376.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.41 万元，增长 16.17%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

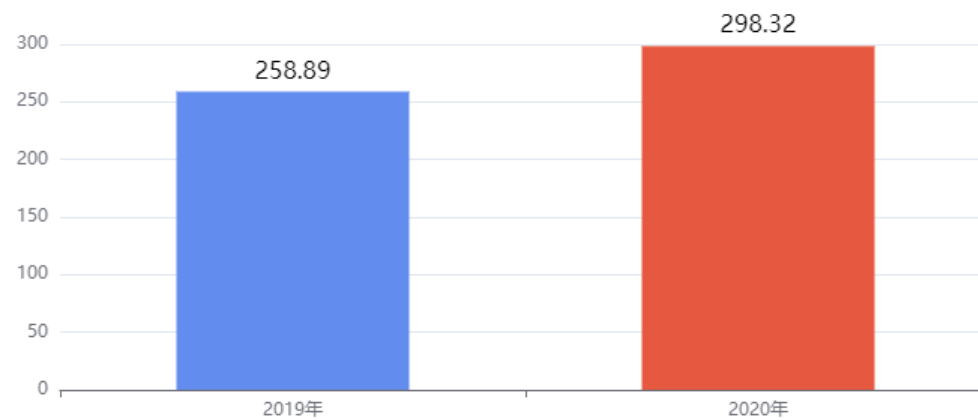


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 298.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.43 万元，增长 15.23%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费增加。

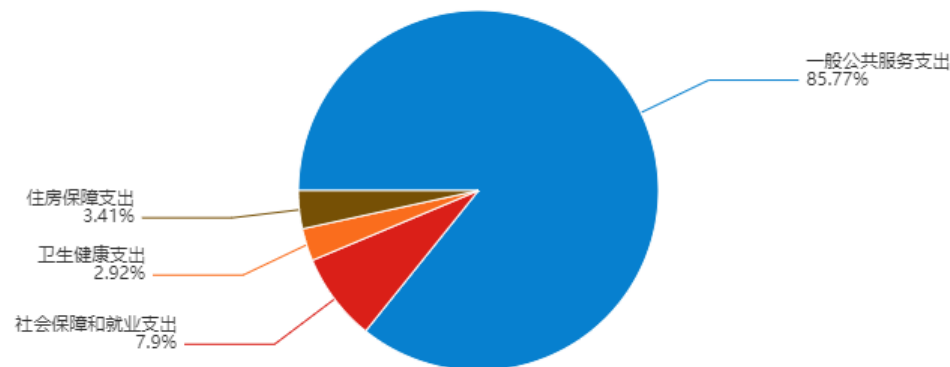
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 298.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.88 万元，占 85.77%；社会保障和就业（类）支出 23.56 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 10.16 万元，占 3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251 万元，支出决算为 298.32 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据防疫业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。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）行政运行（项）。年初预算为 164.22 万元，支出决算为 175.88 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 44 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据防疫业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 140.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、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 5.37 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

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决算 218.32 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 174.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费等。

公用经费 43.93 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 1.74 万元，比年初预算减少 3.26 万元，完成年初预算的 34.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（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。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 4 万元，支出决算为 1.54 万元，比年初预算减少 2.46 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强了公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省人民政府驻西安办事处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 1.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省人民政府驻西安办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算减少 0.8 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于按有关规定接待省直部门单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的费用，共计接待 3 批次，9 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

本单位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

本单位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

2020 年度机关运行经费支出 43.93 万元，比年初预算数减少 19.07 万元，降低 30.27%。主要原因是进一步贯彻省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

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，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省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 81.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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：指省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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省人民政府驻西安办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省政府西安办事处房屋租赁费	99.74	优
2	省政府西安办事处防疫专班费用	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		房屋租赁费			主管部门	山东省人民政府办公厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45.18	45.18	44	10	97.39%	9.74	
	其中：当年财政拨款	44	44	42.82				
	上年结转资金	1.18	1.18	1.18				
	其他资金							
年度总体目标		年度预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障办事处工作运转，提供住房保障。2. 租赁合同合法合规			实现年度工作目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成情况 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90分)	数量指标	办公用房面积	380平方米	380平方米	25	25	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	按合同付款，符合国家规定	按合同付款，符合国家规定	20	20	
		成本指标	场地租赁成本	按照租赁合同执行到位	按照租赁合同执行到位	20	20	
总分		99.74						