

# 临汾市餐饮服务促进中心 2020 年度部门决算

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....              | 3  |
| 一、本部门职责.....                      | 3  |
| 二、机构设置情况.....                     | 3  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....   | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 4  |
| 二、收入决算表.....                      | 7  |
| 三、支出决算表.....                      | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....         | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....         | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表           | 26 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 27 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 28 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....              | 29 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 31 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 36 |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | 38 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 负责全市餐饮服务行业管理；
2. 研究制定全区餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；
3. 组织全市本行业职工的技术培训，技术交流、技术竞赛等活动。

### 二、机构设置情况

临汾市餐饮服务管理中心为全额财政拨款事业单位，具有独立法人资格，进行独立的部门预算和部门决算。临汾市餐饮服务管理中心属临汾市一级预算单位，内设办公室、行管科、财务科三个科室。事业编制 18 人，现有干部职工 18 人，其中，干部 12 人，职工 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算汇总表

| 收入               |    |            | 支出            |    |            |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目            | 行次 | 金额         |
| 栏次               | 1  | 1          | 栏次            | 2  | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1984226.96 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1533268.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出        | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出        | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出      | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出        | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出      | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 308006.4   |

|    |  |  |  |                |    |           |
|----|--|--|--|----------------|----|-----------|
| 9  |  |  |  | 九、卫生健康支出       | 40 |           |
| 10 |  |  |  | 十、节能环保支出       | 41 |           |
| 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
| 12 |  |  |  | 十二、农林水支出       | 43 |           |
| 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
| 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
| 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
| 16 |  |  |  | 十六、金融支出        | 47 |           |
| 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
| 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |
| 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出      | 50 | 142951.68 |
| 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |           |
| 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |           |

|           |    |            |  |                 |    |            |
|-----------|----|------------|--|-----------------|----|------------|
|           | 22 |            |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|           | 23 |            |  | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|           | 24 |            |  | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|           | 25 |            |  | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|           | 26 |            |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计    | 27 | 1984226.96 |  | 本年支出合计          | 58 | 1984226.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |            |  | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余   | 29 |            |  | 年末结转和结余         | 60 |            |
|           | 30 |            |  |                 | 61 |            |
| 总计        | 31 | 1984226.96 |  | 总计              | 62 | 1984226.96 |

## 二、收入决算表

| 项目           |            | 科目名称 | 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<br>科目编码 | 栏次         |      |              |              |        |      |      |          |      |
|              | 合计         |      | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出   |      | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |        |      |      |          |      |
| 20113        | 商贸事务       |      | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |        |      |      |          |      |
| 2011350      | 事业运行       |      | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  |      | 308,006.40   | 308,006.40   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 |      | 242,662.40   | 242,662.40   |        |      |      |          |      |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 74,480.00  | 74,480.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,182.40 | 168,182.40 |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 65,344.00  | 65,344.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 65,344.00  | 65,344.00  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 功能分类<br>科目编码 | 项目   |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目<br>支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------------------|
|              | 科目名称 | 栏次               |              |              |          |            |          |                   |
|              |      | 合计               | 1            | 2            | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|              |      | 合计               | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 |          |            |          |                   |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |          |            |          |                   |
| 20113        |      | 商贸事务             | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |          |            |          |                   |
| 2011350      |      | 事业运行             | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |          |            |          |                   |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 308,006.40   | 308,006.40   |          |            |          |                   |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 242,662.40   | 242,662.40   |          |            |          |                   |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 74,480.00    | 74,480.00    |          |            |          |                   |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,182.40   | 168,182.40   |          |            |          |                   |

|         |        |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 20808   | 抚恤     | 65,344.00  | 65,344.00  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 65,344.00  | 65,344.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 142,951.68 | 142,951.68 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算汇总表

| 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  | 1,984,226.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |             |              |
| 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 | 308,006.40 | 308,006.40 |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 |            |            |  |  |
|  | 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 | 142,951.68 | 142,951.68 |  |
|  | 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 |              |              |  |  |
|              | 27 | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |              |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |              |              |                 | 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 | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 | 总计              | 64 | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 |  |  |

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收支和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 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               | 1,984,226.96 | 1,984,226.96 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |      |
| 20113    | 商贸事务             | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |      |
| 2011350  | 事业运行             | 1,533,268.88 | 1,533,268.88 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 308,006.40   | 308,006.40   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 242,662.40   | 242,662.40   |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 74,480.00    | 74,480.00    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168,182.40   | 168,182.40   |      |

|         |        |            |            |  |
|---------|--------|------------|------------|--|
| 20808   | 抚恤     | 65,344.00  | 65,344.00  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 65,344.00  | 65,344.00  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 142,951.68 | 142,951.68 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 142,951.68 | 142,951.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 142,951.68 | 142,951.68 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 公用经费     |             |                |                |          |                 |    |                 |          |            |    |             |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----|-----------------|----------|------------|----|-------------|
| 科目<br>编码 | 科目名称        | 金额             | 其中：基<br>本支出    | 科目<br>编码 | 科目名称            | 金额 | 其中：<br>基本<br>支出 | 科目<br>编码 | 科目名称       | 金额 | 其中：基<br>本支出 |
| 302      | 商品和服务支<br>出 | 164,414.<br>41 | 164,414.<br>41 | 307      | 债务利息及费用<br>支出   |    |                 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿 |    |             |
| 30201    | 办公费         | 15,223.0<br>0  | 15,223.0<br>0  | 30701    | 国内债务付息          |    |                 | 31012    | 拆迁补偿       |    |             |
| 30202    | 印刷费         |                |                | 30702    | 国外债务付息          |    |                 | 31013    | 公务用车购置     |    |             |
| 30203    | 咨询费         |                |                | 30703    | 国内债务发行费<br>用    |    |                 | 31019    | 其他交通工具购置   |    |             |
| 30204    | 手续费         |                |                | 30704    | 国外债务发行费<br>用    |    |                 | 31021    | 文物和陈列品购置   |    |             |
| 30205    | 水费          | 9,000.00       | 9,000.00       | 309      | 资本性支出（基<br>本建设） |    | —<br>—          | 31022    | 无形资产购置     |    |             |



|       |        |          |          |       |              |          |      |             |           |            |  |        |
|-------|--------|----------|----------|-------|--------------|----------|------|-------------|-----------|------------|--|--------|
| 30213 | 维修（护）费 | 9,740.00 | 9,740.00 | 30908 | 物资储备         |          |      | —<br>—<br>— | 3<br>1203 | 政府投资基金股权投资 |  |        |
| 30214 | 租赁费    |          |          | 30913 | 公务用车购置       |          |      | —<br>—<br>— | 31204     | 费用补贴       |  |        |
| 30215 | 会议费    |          |          | 30919 | 其他交通工具<br>购置 |          |      | —<br>—<br>— | 31205     | 利息补贴       |  |        |
| 30216 | 培训费    |          |          | 30921 | 文物和陈列品购<br>置 |          |      | —<br>—<br>— | 31299     | 其他对企业补助    |  |        |
| 30217 | 公务接待费  |          |          | 30922 | 无形资产购置       |          |      | —<br>—<br>— | 313       | 对社会保障基金补助  |  | —<br>— |
| 30218 | 专用材料费  |          |          | 30999 | 其他资本性支出      |          |      | —<br>—<br>— | 31302     | 对社会保障基金补助  |  | —<br>— |
| 30224 | 被装购置费  |          |          | 310   | 资本性支出        | 5,599.00 | 5599 | 5599        | 31303     | 补充全国社会保障基金 |  | —<br>— |

|       |           |           |           |       |             |          |          |       |       |                    |  |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30225 | 专用燃料费     |           |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |          |          |       | 399   | 其他支出               |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 14,287.86 | 14,287.86 | 31002 | 办公设备购置      | 5,599.00 | 5,599.00 | 39906 | 39906 | 赠与                 |  |  |
| 30227 | 委托业务费     |           |           | 31003 | 专用设备购置      |          |          | 39907 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 12,700.00 | 12,700.00 | 31005 | 基础设施建设      |          |          | 39908 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30229 | 福利费       | 33,639.48 | 33,639.48 | 31006 | 大型修缮        |          |          | 39999 | 39999 | 其他支出               |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |           |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |          |          |       |       |                    |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    |           |           | 31008 | 物资储备        |          |          |       |       |                    |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   |           |           | 31009 | 土地补偿        |          |          |       |       |                    |  |  |
|       | 其他商品和服务   |           |           |       | 安置补助        |          |          |       |       |                    |  |  |

|        |     |          |          |       |  |  |  |  |  |            |            |  |
|--------|-----|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 30299  | 务支出 | 11,230.0 | 11,230.0 | 31010 |  |  |  |  |  |            |            |  |
|        |     | 0        | 0        |       |  |  |  |  |  |            |            |  |
| 公用经费合计 |     |          |          |       |  |  |  |  |  |            |            |  |
|        |     |          |          |       |  |  |  |  |  | 170,013.41 | 170,013.41 |  |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|    |   | 预算数      |            |         |         | 决算数      |          |            |    |         |         |       |
|----|---|----------|------------|---------|---------|----------|----------|------------|----|---------|---------|-------|
|    |   | 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   |         |       |
| 合计 | 1 | 2        | 3          | 4       | 5       | 6        | 7        | 8          | 9  | 10      | 11      | 12    |
|    |   |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费    | 合计       | 因公出国（境）费   | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
|    | 1 | 2        | 3          | 4       | 5       | 6        | 7        | 8          | 9  | 10      | 11      | 12    |
|    |   |          |            |         |         | 1,800.00 |          |            |    |         |         |       |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类<br>科目编码 | 项目   |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
|              | 科目名称 | 栏次 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 合计 |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |
|              |      |    |             |      |      |      |      |             |

注：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。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

| 一、政府采购情况         |    |      |  |
|------------------|----|------|--|
| 项目               | 行次 | 采购金额 |  |
| 合计               | 1  | 0.00 |  |
| 货物               | 2  | 0.00 |  |
| 工程               | 3  | 0.00 |  |
| 服务               | 4  | 0.00 |  |
| 二、机关运行经费         |    |      |  |
| 项目               | 行次 | 统计数  |  |
| (一) 行政单位         | 5  | 0.00 |  |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6  | 0.00 |  |
| 三、国有资产占用情况       |    |      |  |
| (一) 车辆数合计(辆)     | 7  | 0.00 |  |

|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0.00 |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车                          | 15 | 0.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套）             | 16 | 0.00 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）            | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |      |

说明：本单位未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 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 198.43 万元、支出总计 198.43 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 6.37 万元，下降 3.11%，支出总计减少 6.37 万元，下降 3.11%。主要原因是项目核减。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 198.43 万元，其中：财政拨款收入 198.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 198.43 万元，其中：基本支出 198.43 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 198.43 万元、支出总计 198.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 6.37 万元，下降 3.11%，财政拨款支出总计减少 6.37 万元，下降 3.11%。主要原因是项目核减。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 198.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 6.37 万元，下降 3.11%。主要原因是项目核减。其中，人员经费 181.42 万元，占比 91.43%，日常公用经费 17 万元，占比 8.57%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 198.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.33 万元，占 77.27%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.80 万元，占 15.52%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.30 万元，占 7.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不

列举)。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 193.11 万元，支出决算 198.43 万元，完成年初预算的 102.76%。其中：一般公共服务支出年初预算 193.11 万元，支出决算 198.43 万元完成年初预算的 102.76%，用于增资调资。较 2019 年决算减少 6.37 万元，下降 3.11%，主要原因项目核减。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 198.43 万元，其中：人员经费 181.43 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 17 万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

### 八、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

#### (二) 政府采购情况说明

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。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，我单位 2020 年度市级财政预算安排的 0 个项目支出。全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

#### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

我单位 2020 年绩效目标设定为机关日常工作正常运行，促进临汾餐饮经济健康发展，促进餐饮行业技术进步。项目分解各指标按时完成，提高了工作效率，增加了社会效益。中心各项工作开展顺利，有效促进了临汾餐饮业发展；办公环境改善，安全隐患消除，事业发展顺利。2020 年部门整体支出评价得分 82，评价结果：良好。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：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、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

| 部门（单位）名称   |      | 临汾市餐饮服务促进中心 |         |         |         |         |
|------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 预算金额（万元）   | 183  | 预算执行金额（万元）  | 198.42  |         |         |         |
| 结余金额（万元）   |      | 结转金额（万元）    |         |         |         |         |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况        | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
|            | 合计   |             | 183.00  | 183.00  | 198.42  | 198.42  |
|            | 人员支出 |             | 165.00  | 165.00  | 181.42  | 181.42  |
|            | 公用经费 |             | 18.00   | 18.00   | 17.00   | 17.00   |

|            | 预期目标  | 目标实际完成情况  |
|------------|---|---|
| 年度总体目标完成情况 | <p>1、通过单位餐饮管理工作的开展，推动临汾餐饮行业健康发展，促进进行业技术进步，提高临汾餐饮经济发展质量；</p> <p>2、通过展示推广活动，挖掘临汾乡土菜，提升临汾面食品牌知名度和影响力，促进就业，促进临汾餐饮经济发展；</p> <p>3、维护办公设施，消除安全隐患，保证中心日常工作正常开展。</p> | <p>一是疫情期间，中心联合名厨协会向我市餐饮行业下发疫情防控指南和疫情防控倡议书；二是受新型冠状病毒疫情影响，遭受重创的餐饮业正面临着复工复产的严峻考验。为了更好的服务餐企，全面助力我市餐饮行业纾困复苏，临汾市餐饮服务促进中心联合临汾市名厨协会举办“展示餐饮业名店、名厨、名菜，助力餐饮业复工复产”的活动，为我市30余家餐饮饭店企业拍摄短视频；三是配合市总工会“庆五一 惠民生”活动，推选45家有特色，守信誉的餐饮企业参加活动；四是推荐全市100家企业参加市商务局惠民生活活动；五是配合市商务局、市市场监督管理局，制定出台了《临汾市餐饮业“公勺公筷”使用规范地方标准》；六是联合市市场监督管理局，组织餐饮行业协会制定《餐饮行业团体标准》推进活动；七是组织餐饮行业人员召开了“临汾市第一批餐饮企业公勺公筷使用规范推进会”，与市文明办、市场监督管理局合作，对全市机关食堂《餐饮公勺公筷使用规范》进行宣传贯彻；八是对全市餐饮行业师资力量和专家评委进行培训提升20人，并对61213部队炊事员技能进行培训；九是组织餐饮行业参加2020(网络)中国面食文化节，我市共有7家企业获得“网红餐饮名店”称号，6家企业获得“网红面食”称号，7人获得“网红大厨”称号；十是组织对全市餐饮行业从业人员进行技能培训，截止目前完成9期培训，共450人；十一是认真贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为，切实培养节约习惯重要指示精神，中心向全市各餐饮协会和餐饮企业下发《关于在全市餐饮服务行业全面开展制止餐饮浪费行为的通知》和《关于制止餐饮浪费行为，培养节约习惯的倡议书》；十二是组织行业专家评委对浮山县烹任大赛进行评判。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 参考权重 | 设置权重 | 评价得分 |
|------|------|-----------|-------|------|------|------|
| 投入   | 预算编制 | 职责相关性     | 相关    | 3    | 3    | 3    |
|      |      | 准确性       | 准确    | 3    | 3    | 3    |
|      |      | 规范性       | 规范    | 3    | 3    | 2    |
|      |      | 细化程度      | 细化    | 2    | 2    | 2    |
|      |      | 及时性       | 及时    | 2    | 4    | 4    |
|      |      | 预算完成率     | =100% | 5    | 5    | 3    |
| 过程   | 预算执行 | 预算调整率     | ≤10%  | 5    | 5    | 4    |
|      |      | 预算控制率     | 0     | 5    | 5    | 3    |
|      |      | 支出进度率     | ≤100% | 5    | 5    | 2    |
|      |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 8    | 8    | 6    |
|      |      | 资产管理规范性   | 规范    | 6    | 5    | 4    |
|      |      | 政府采购执行率   | =100% | 6    | 8    | 6    |
| 过程   | 预算管理 | 管理制度健全性   | 健全    | 6    | 5    | 4    |
|      |      | 资金使用合规性   | 合规    | 8    | 7    | 5    |
|      |      | 基础信息完善性   | 完善    | 2    | 2    | 2    |

|       |      |              |                 |      |   |  |    |    |
|-------|------|--------------|-----------------|------|---|--|----|----|
|       |      |              | 及时性             | 及时公开 | 3 |  |    | 2  |
| 产出及效率 | 职责履行 | 重点工作实际完成率    | =100%           | 6    | 6 |  |    | 5  |
|       |      | 项目完成率        | =100%           | 6    | 6 |  |    | 5  |
|       |      | 项目绩效管理有效性    | 有效              | 4    | 4 |  |    | 3  |
|       |      | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90%            | 4    | 4 |  |    | 4  |
| 履职效益  | 履职效益 | 经济效益         | 提高临汾餐饮收入        | 3    | 3 |  |    | 3  |
|       |      | 社会效益         | 促进就业，促进临汾餐饮经济发展 | 3    | 4 |  |    | 4  |
|       |      | 可持续影响        | 可持续             | 2    | 3 |  |    | 3  |
|       |      | 综合得分         |                 |      |   |  |    | 82 |
| 评价结果  |      |              |                 |      |   |  | 良好 |    |

# 2020 年度 临汾市餐饮服务促进中心整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

主要职能：负责全市餐饮服务行业管理；研究制定全市餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；组织全市本行业职工的技术培训、技术交流、技术竞赛等活动。组织架构：临汾市餐饮服务促进中心是正科级全额财政拨款事业单位，公益一类。根据部门职责分工，本部门内设行管科、办公室、财务科三个科室。人员情况：临汾市餐饮服务促进中心核定财政拨款事业编制 18 名，其中，干部 12 人，职工 6 人，截止 2020 年底，在职人员实有人数 18 人，退休人员实有人数 19 人。国有资产占用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

2020年，市餐饮服务促进中心班子以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示精神，认真落实中央、省、市决策部署，积极完成市商务局党组的工作安排，努力克服疫情等不利影响，真抓实干，全面完成餐饮行业重点工作任务。

一是疫情期间，中心联合名厨协会向我市餐饮行业下发疫情防控指南和疫情防控倡议书，以及举办“展示餐饮名店、名厨、名菜，助力餐饮业复工复产”活动，为我市 30 余家餐饮饭店企业拍摄短视频。配合市总工会“庆五一，惠民生”活动，推选 45 家有特色，守信誉的餐饮企业参加活动。

二是配合市商务局、市市场监管局，制定出台了《临汾市餐饮行业公勺公筷使用规范地方标准》，组织餐饮行业人员召开了“临汾市第一批餐饮行业公勺公筷使用规范推进会。

三是开展新冠疫情防控工作，在行业内编发《临汾市餐饮服务促进中心疫情防控倡议书》以及《关于新型冠状病毒科学问答》等科普知识。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

2020年，我单位整体支出绩效目标一是打造临汾地方面食品牌工作；二是推广临汾市饮食文化交流培训工作。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

我单位 2020 年财政预算安排的 2 个项目，上级财政部门未批复。

### （五）当年部门预算及执行情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 193.11 万元，支出决算 198.43 万元，完成年初预算的 102.76%。其中，一般公共

服务支出年初预算 193.11 万元，支出决算 198.43 万元，完成年初预算的 102.76%，用于增资调资。社会保障和就业（类）支出 30.8 万元，住房保障（类）支出 14.3 万元。

## 二、部门（单位）概况

无

## 三、部门（单位）概况整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

临汾市餐饮服务促进中心的整体支出绩效自评报告在临汾市人民政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

临汾市餐饮服务促进中心

2021年9月18日

