

2021 年度
井研县接待服务中心决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

一是贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策；二是负责中央国家机关和省市“四大班子”实职副厅级以上领导的接待工作；三是负责省内外各地（市、州）其他县（市、区）“四大班子”主要领导带队来研考察的接待工作；四是负责对镇（街道）、部门公务接待的业务指导；五是负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出公务活动的联络工作。六是县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2021年县委接待服务中心名事业编制6名；2021年末在职实有职工人数4人，其中：4名事业编制，比2020年减少1人事编。

二、2021年重点工作完成情况

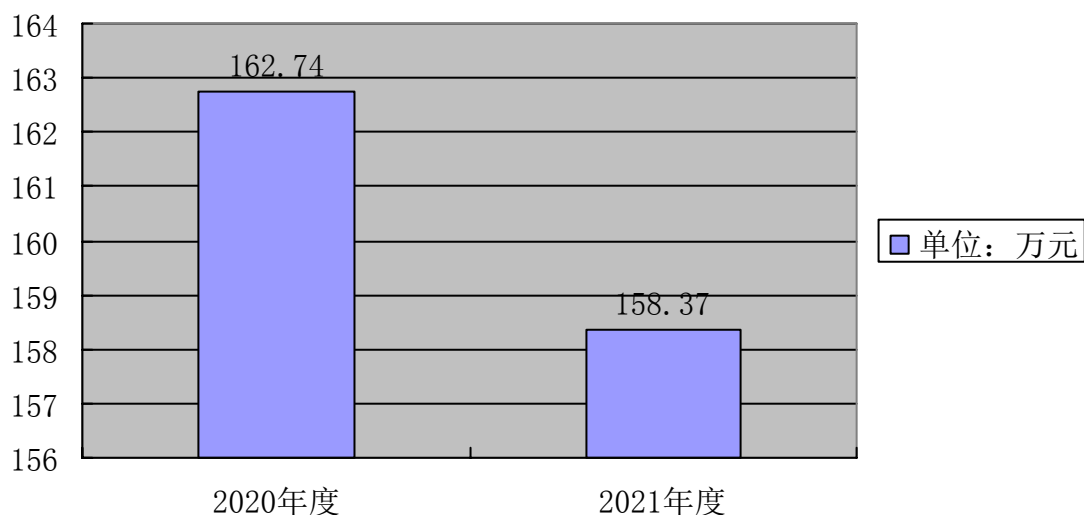
2021年，我单位认真贯彻党的方针政策，在县委办的领导下开展各类工作，圆满完成县委、县政府大院职工机关食堂保障任务和省内外各地（市、州）、县（市、区）“四大班子”主要领导带队来研考察接待工作，得到各级领导的肯定。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年井研县接待办年度收支总计 158.37 万元，与 2020 年度 162.74 万元相比，收支总计减少 4.37 万元，下降 2.69%。主要原因是 2021 年公务接待费下降。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



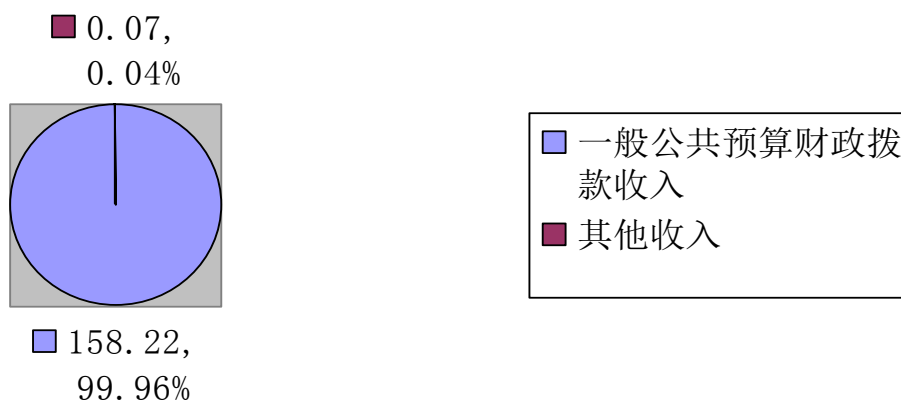
(图 1)

二、收入决算情况说明

2021 年井研县接待办本年收入合计 158.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 158.22 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.07 万元，占

0.04%。

(图 2: 收入决算结构图)

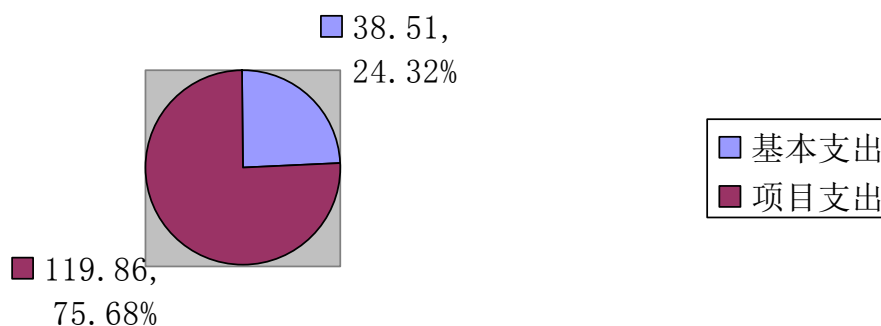


(图 2)

三、支出决算情况说明

2021 年井研县接待办本年支出合计 158.37 万元，其中：基本支出 38.51 万元，占 24.32%；项目支出 119.86 万元，占 75.68%；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: 支出决算结构图)

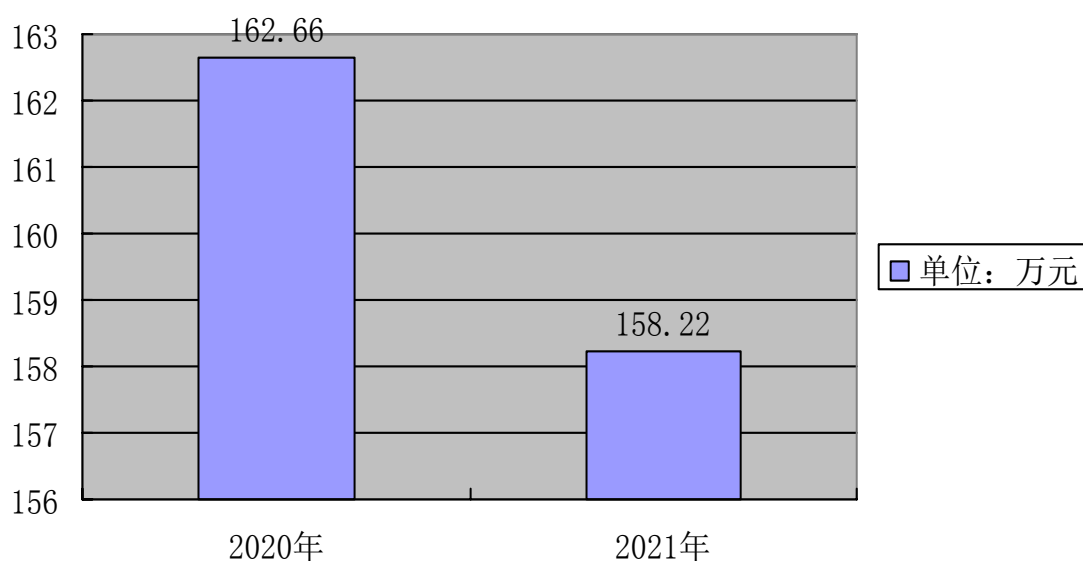


(图 3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计158.22万元。与2020年162.66万元相比，财政拨款收、支总计各减少4.44万元，下降2.73%，下降的主要原因是：公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



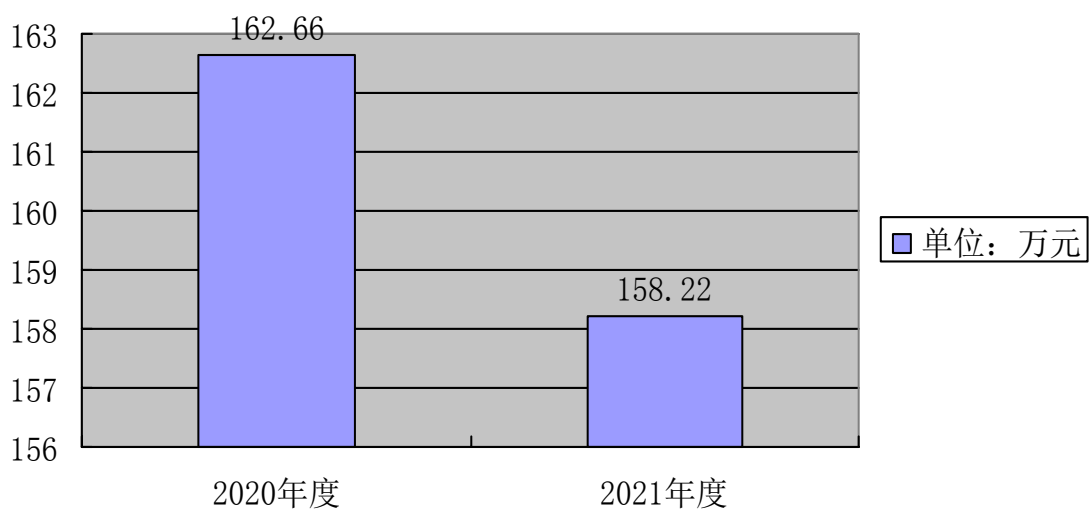
（图4）

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出158.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年162.66万元相比，一般公共预算财政拨款减少4.44万元，下降2.73%。2021年下降的主要原因是公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

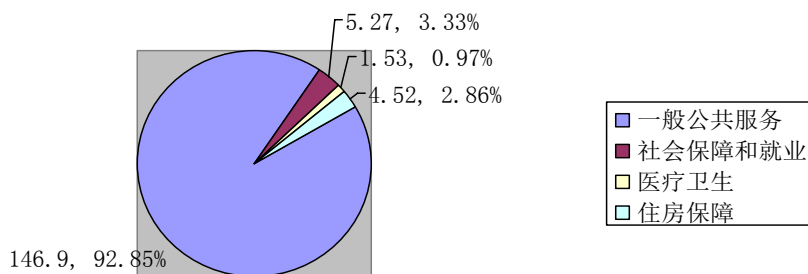


(图 5)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 158.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.9 万元，占 92.84%；社会保障和就业支出 5.27 万元、占 3.33%；卫生健康支出 1.53 万元、占 0.97%；住房保障支出 4.52 万元、占 2.86%；教育支出（类）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%；。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(图 6)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为158.22万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为27.04万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为119.86万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.61万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出类住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%。

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38.36万元，其中：人员经费35.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.91 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

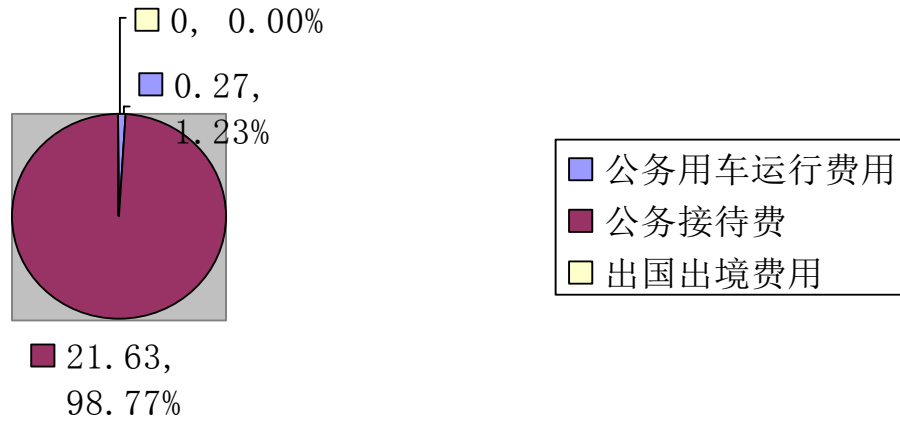
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.9 万元，完成预算 102.63 万元的 21.34%，决算数小于预算数 80.73 万元的主要原因：一是部分用于县委大食堂个聘人员劳务费部分不在本单位列支；二是公务接待费部分未结帐，在来年支出，三是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.27 万元，占 1.23%；公务接待费支出决算 21.63 万元，占 98.77%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



（图 7）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元，完成预算 2.63 万元的 10.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.73 万元，下降 65.78%。主要原因是 2021 年公务用车归并机关事务中心管理，部分公务用车运行维护费不在本单位列支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.27 万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 21.63 万元，完成预算 21.63%。公务接待费支出决算比 2020 年的 47.37 万元减少 25.74 万元，下降 54.34%。主要原因一是公务接待费部分未结帐，在来年支出，二是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待有关规定，严格控制陪餐人数和就餐标准。其中：

国内公务接待支出 21.63 万元，主要用于开展职责范围内的业务活动开支产生的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 110 批次，1290 人次（不包括陪同人员），共计支出 21.63 万元，具体内容包括：主要用于接待上级来调研、督导工作和外县单位来学习交流等工作用餐接待费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

其他国内公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县接待服务中心机关运行经费支出2.91万元，比2020年的5.05减少2.14万元，下降42.37%。主要原因是干部考察出差费、其他交通费及其他商品和服务支出费用未结帐、部分在来年支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，接待中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，接待中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对日常公务接待项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看 2021 年圆满完成了绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策，负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，很好的安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动，协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作，参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作，负责对乡镇、部门政务接待的业务指导，负责我县内部接待经费的统一管理和使用，负责与全国城市接待部门联谊会的联络、交流工作。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“日常接待任务”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)日常接待任务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 120 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 99.88%。通过项目实施，保障了各级接待工作和县级重要会议的顺利完成，发现的主要问题：一是对全县乡镇指导不够；二是制度机制有待完善。下一步改进措施：一是将继续围绕全县中心工作，坚持“八项规定”严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》；二是细化操作流程；三是加强与部门、乡镇之间的联系。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县接待服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5. 用于事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)(款)机关事务(项)：指本部门为完成机关正常运行所需的基本支出。

10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)(款)一般管理事务支出(项):指本部门为完成机关专项业务所需的项目支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		中共井研县委办公室（101001）		实施单位	井研县接待服务中心	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	120	执行数：	119.86	
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	119.86	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；全年接待次数不少于 50 次。			根据本部门的职责完成 2021 年各项接待工作 110 次，1000 余人。		
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	
	完成指标	数量指标	负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作	50 次	110 余次	
	效益指标	经济效益指标	接待工作统一规范；县领导集中统一就餐，既提供了卫生健康的就餐条件，又节约了资金资源。	在接待工作保障标准不降的同时，实现经费开支低于去年同期。	圆满完成	
		社会效益指标	接待工作规范，统一标准；展现了良好井研形象	展示井研柑橘之乡风采和良好社会风貌。	圆满完成	
满意度指标	满意度指标	圆满完成全年接待任务，获得各级领导一致好评	完成预期目标和既定任务。	圆满完成		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（财决公开 1 表）
- 二、收入决算表（财决公开 02 表）
- 三、支出决算表（财决公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（财决公开 04 表）
- 五、财政拨款支出决算明细表（财决公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开 07）
表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开 08
表）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开 09
表）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决
公开 10 表）
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开
11 表）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财
决公开 12 表）
- 十三、国有资本经营预算收入决算表（财决公开 13 表）
- 十四、国有资本经营预算支出决算表（财决公开 14 表）