

温县县委县政府接待办公室
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县县委县政府接待办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、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

温县县委县政府接待办公室概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定。

2、负责接待来温调研、检查、考察的县（市）级及以上党政团组和领导交办的其他接待工作；配合做好全县大型活动及重要来宾的接待工作。

3、负责编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

温县县委县政府接待办公室无内设机构。

从决算单位构成看，温县县委县政府接待办公室为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县县委县政府接待办公室本级

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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	171.35	一、一般公共服务支出	32	167.78
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	2.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	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	
	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	171.35	本年支出合计	58	171.35
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	171.35	总计	62	171.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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		171.35	171.35					
201	一般公共服务支出	167.78	167.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.78	167.78					
2013102	一般行政管理事务	43.82	43.82					
2013150	事业运行	123.96	123.96					
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41					
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分	科目名称	计			支出		位补助支
类科目							出
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.35	127.53	43.82			
201	一般公共服务支出	167.78	123.96	43.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.78	123.96	43.82			
2013102	一般行政管理事务	43.82		43.82			
2013150	事业运行	123.96	123.96				
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41				
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				

注：本表反映部门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

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

金额单位：万元

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	171.35	一、一般公共服务支出	33	167.78	167.78		
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	2.41	2.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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				
	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	171.35	本年支出合计	59	171.35	171.35		
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	171.35	总计	64	171.35	171.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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		171.35	127.53	43.82
201	一般公共服务支出	167.78	123.96	43.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.78	123.96	43.82
2013102	一般行政管理事务	43.82		43.82
2013150	事业运行	123.96	123.96	
208	社会保障和就业支出	2.41	2.41	
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	

注：本表反映部门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

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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	20.91	302	商品和服务支出	106.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.35	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	106.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		20.91	公用经费合计					106.62

注：本表反映部门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

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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
130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86

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

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有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收入支出决算表

公开09表

部门：温县县委县政府接待办公室

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为171.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.45万元，增长73.26%。主要原因是各项接待工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计171.35万元，其中：财政拨款收入171.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计171.35万元，其中：基本支出127.53万元，占74.43%；项目支出43.82万元，占25.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为171.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.45万元，增长73.26%。主要原因是各项接待工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.35万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.45万元，增长73.26%。主要原因是各项接待工作任务增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出167.78万元，占97.92%；社会保障和就业(类)支出2.41万元，占1.40%；卫生健康(类)支出1.16万元，占0.68%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.20万元，支出决算为171.35万元，完成年初预算的109.70%。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)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为150.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 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)。年初预算为4.86万元，支出决算为123.96万元，完成年初预算的2550.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为43.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为0.33万元，

支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为2.41万元，完成预算的354.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险基数调整使其增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为1.16万元，完成预算的351.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险基数调整使其增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出127.53万元。其中：人员经费20.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费106.62万元，主要包括：办公费、培训费。

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”经费财政拨款支出预算为130.00万元，支出决算为42.86万元，完成“三公”经费预算的32.97%。2021年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算42.86万元，完成预算的32.97%，占“三公”经费支出100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为130.00万元，支出决算为42.86万元，完成预算的32.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于未安排接待外宾任务。

2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出42.86万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组720个、来宾7352人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为171.35万元，其中人员经费支出20.91万元，公用经费支出106.62万元；支出项目共1个，支出金额43.82万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额43.82万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为100分。

部门（单位）整体绩效自评表							
（2021年度）							
部门名称		温县县委县政府接待办公室					
部门资金使用情况		预算数	全年数	全年执行数	预算执行率		
（万元）		156.2	171.35	171.35	100.00%		
一级指	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析

标							
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。		10	10	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数,质量,时效,成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数,质量,时效,成本等)	20	20	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	

存在问题	
改进措施	

我部门共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,2021年度未开展项目支出绩效进行自评。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无