

2021 年度
开江县接待办公室
单位决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、我办主要职能是认真贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关公务接待工作的方针、政策、规定；结合本县基本情况，研究制定有关公务接待管理措施和办法。

2、加强对县级部门和乡镇的公务接待的指导、培训交流和监督。

3、主要负责承办县委、人大、政府、政协公务接待工作任务；负责党和国家领导人、省、市（副厅级）领导同志来开江调研等公务接待工作；负责外县级领导同志率团来开江参观、考察、调研的接待工作。

4、同时协同省、市级有关部门在开江召开会务接待保障工作。

5、负责县委、政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他事项工作。

二、机构设置

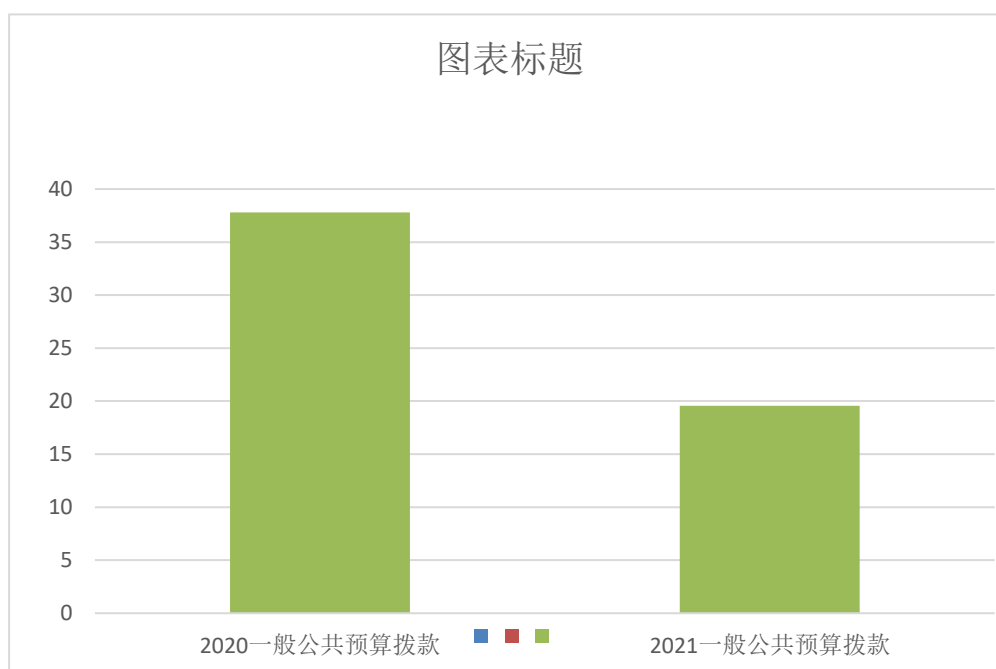
我中心为县委办公室下属正科级事业单位，人员情况：2021年本单位编制人数5名，其中管理岗位4名，工勤岗位1名。预算实有人数2人，事业管理岗位1人，事业工勤1人。

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 年年初预算 19.57 万元，本年全年预算数 19.57 万元，本年收入、支总计 19.57 万元。与 2020 年收入、支总计 37.78 万元相比，减少了 18.21 万元，减少了 48.2%，主要变动原因是厉行节约压缩经费的支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

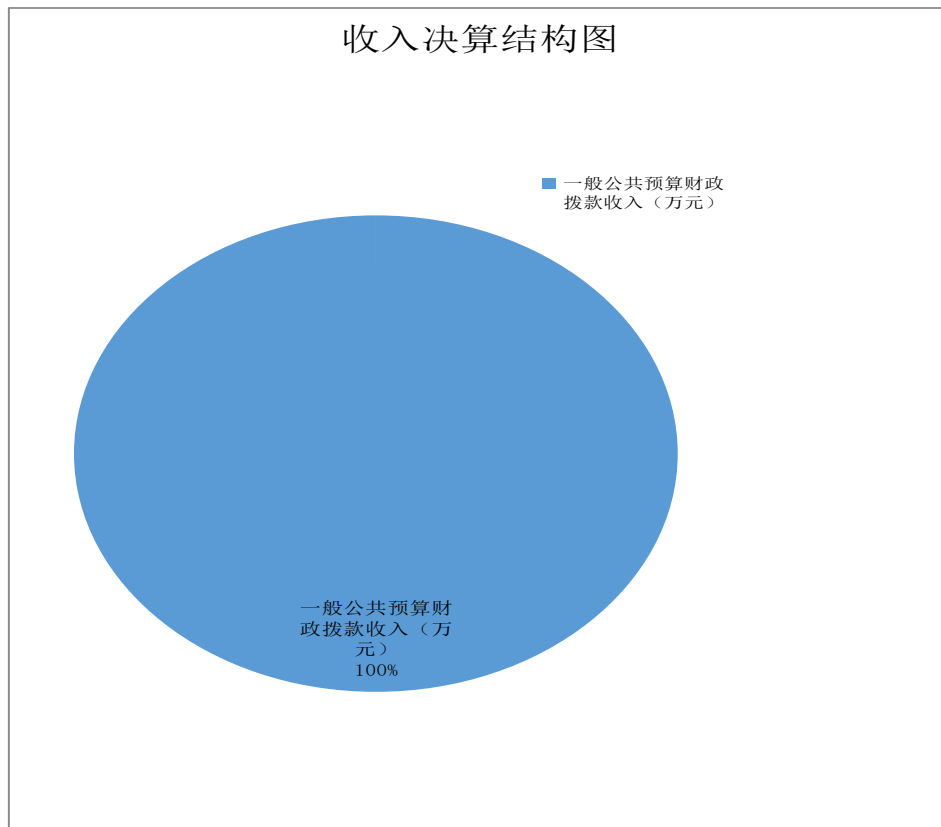


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计19.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19.57万元，占100%；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%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

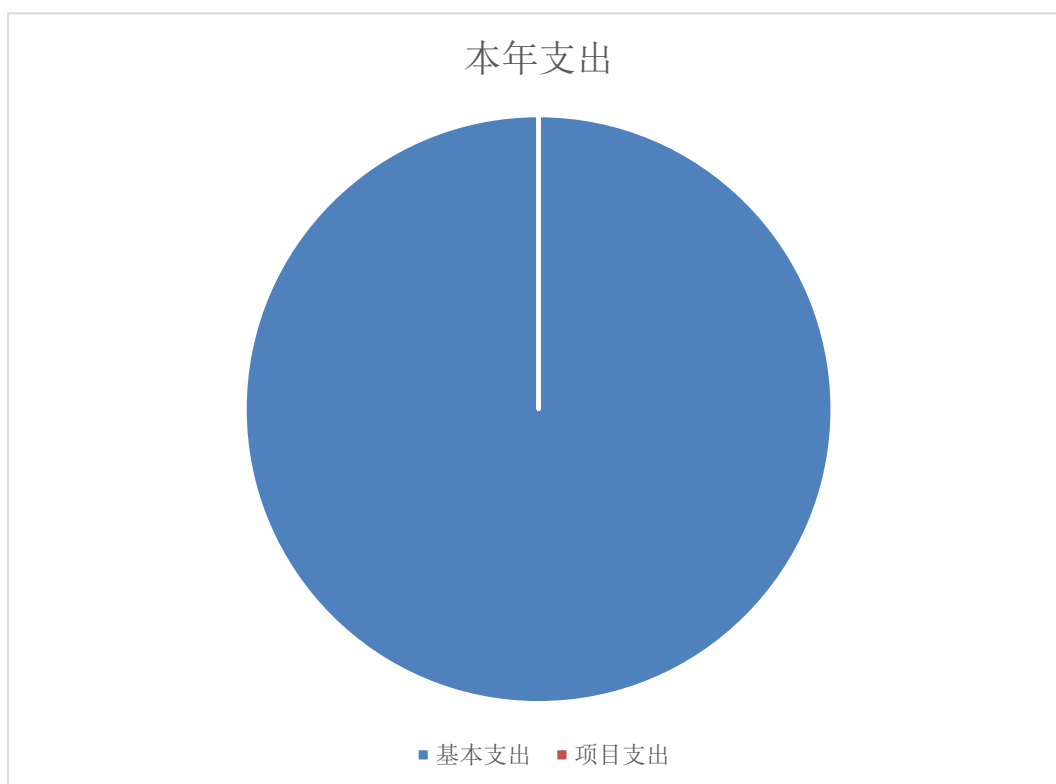


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计19.57万元，其中：基本支出19.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



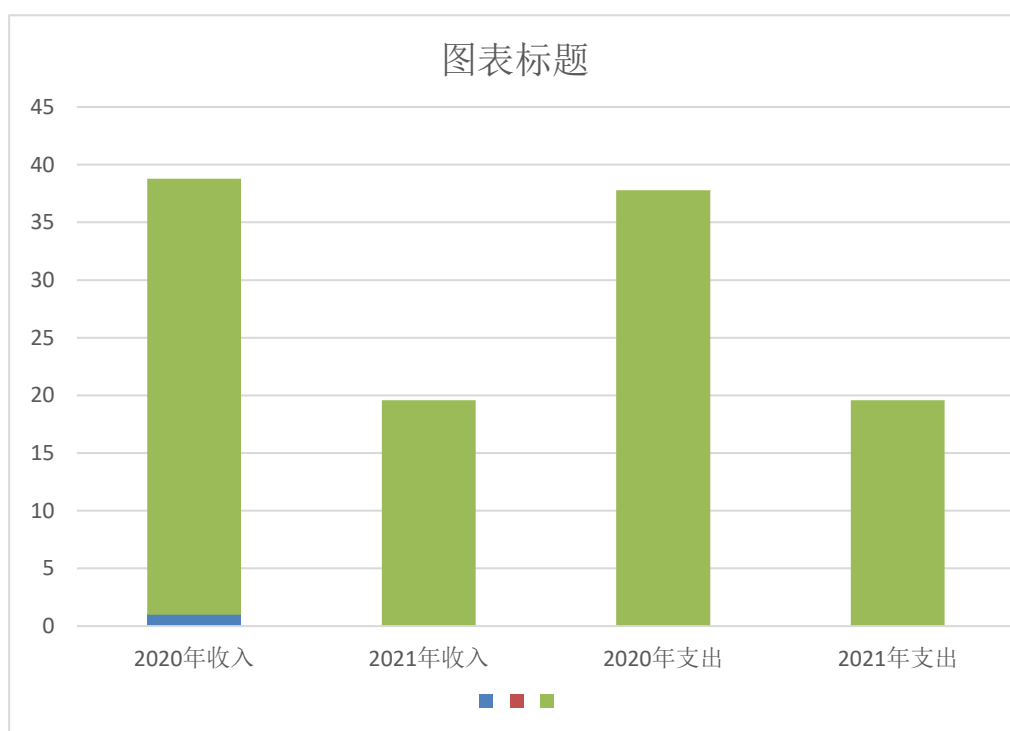
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计19.57万元。与2020年收、

支总计 37.78 万元相比，减少了 18.21 万元，减少了 48.2%，主要变动原因是厉行节约压缩经费的支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



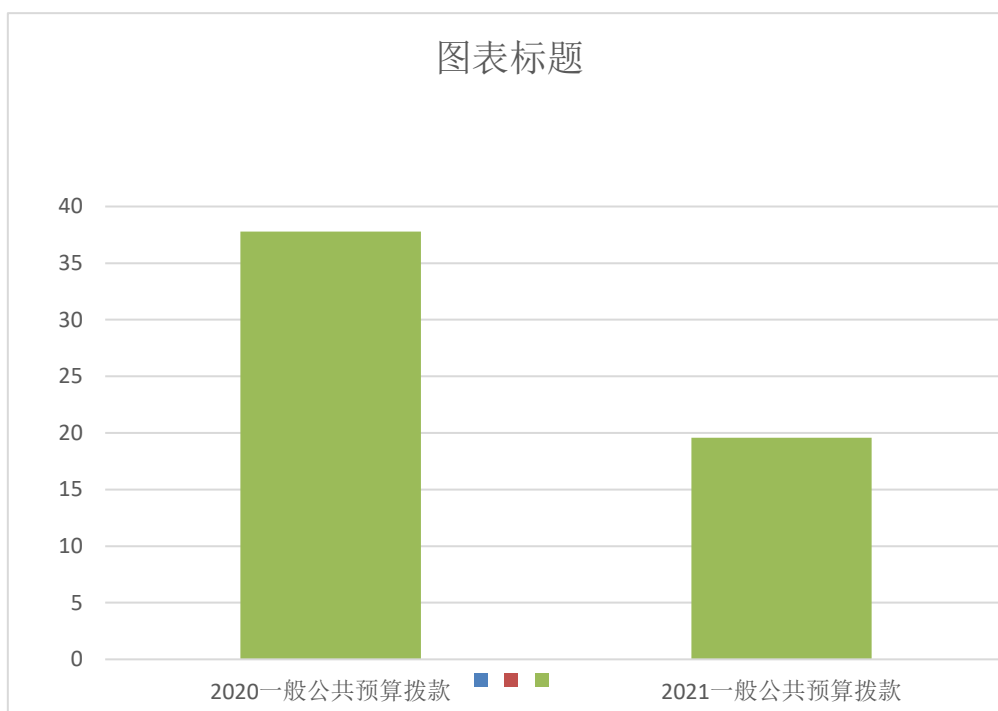
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 19.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年收、支总计 37.78 万元相比，减少了 18.21 万元，减少了 48.2%，主要变动原因是厉行节

约压缩经费的支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

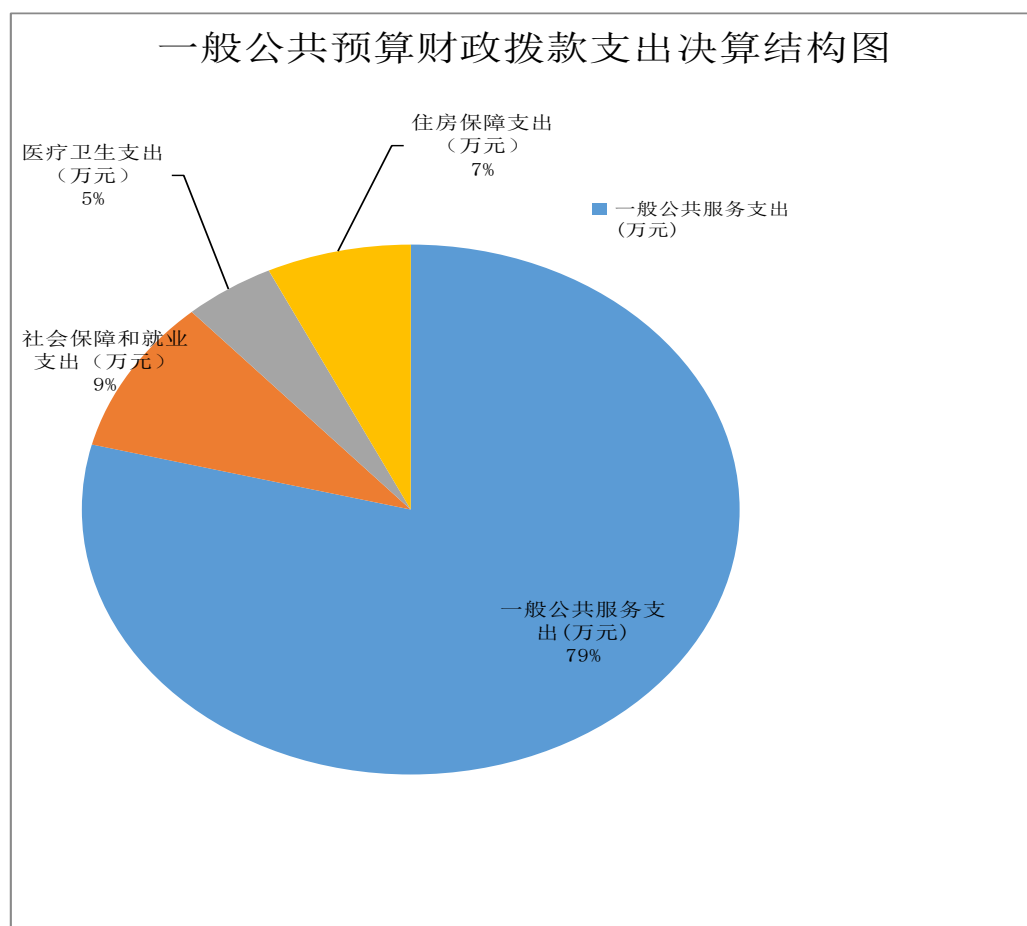


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 19.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.45 万元，占 79%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1.85 万元，占 9%；卫生健康支出 0.88 万元，占 5%；住房保障支出 1.39 万元，占 7%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 19.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）15.45 万元，其中：其他共产党事务支出（20136 款）15.45 万元，其中：事业运行（2013650 项）15.45 万元。一般公共服务支出支出决算

为 15.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（208 类）1.85 万元，其中：行政事业单位养老支出（20805 款）0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）1.85 万元；其他社会保障和就业支出（20899 款）0 万元，其他社会保障和就业支出（20809999 项）0 万元。社会保障和就业支出支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210 类）0.88 万元，行政事业单位医疗（21011 款）0 万元，事业政单位医疗（2101102 项）0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，分别完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221 类）1.39 万元，住房改革支出（22102）1.39 万元，住房公积金（2210201）1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 15.94 万元，其中：

人员经费 15.94 万元，主要包括：基本工资 6.27 万元、津贴补贴 0.19 万元、奖金 0 万元、绩效工资 5.36 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 1.85 万元、职工基本医疗保险缴费 0.88 万元、其他社会保障缴费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 1.39 万元。

公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.12 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 0.53 万元、公务用车运行维护费 0.31 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

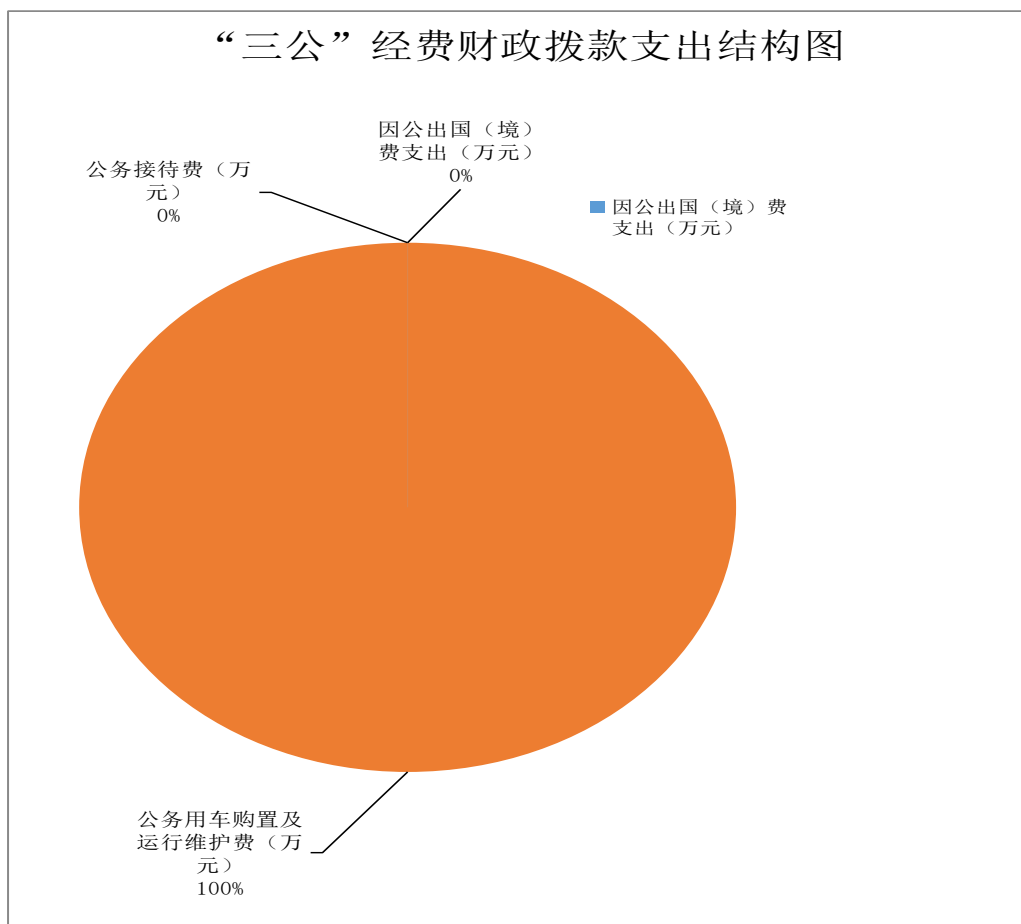
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 21%，与 2020 年 0.56 万元，减少 0.25 万元，原因是 2021 年未支付公务接待费，公务用车运行维护费控制支出，减少开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 0.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算比与 2020 年支出决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.31 万元，完成预算 21%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年收、支总计 0.35 万元相比，减少了 0.04 万元，减少了 11%，主要变动原因是 2021 年控制公务用车运行维护费。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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车

1 辆。公务用车运行维护费支出 0.31 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出支出决算与 2021 年持平。其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 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，开江县接待办公室机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，开江县接待办公室政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开江县接待办公室共有车辆2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0辆、其他用车2辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(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 5 个项目编制了绩效目标，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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。

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。

9.一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 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；党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）一般行政管理事务（50 项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务我办、医务室等附属事业单位。党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其

他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99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；其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务我办、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

11.社会保障和就业支出（（208类）行政事业单位养老支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表