

2020年度
茶陵县接待服务中心
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县接待服务中心

单位概况

一、部门职责

- (一) 做好县委、人大、政府、政协四大家的上级来宾接待工作。
- (二) 协调指导好全县部门接待工作。
- (三) 搞好定点宾馆、酒店的接待业务培训。
- (四) 完成好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县接待服务中心(原名中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室)为一级预算单位,预算管理级次乡科级,一级全额预算补助事业单位。执行事业单位政府会计制度。没内设机构。

(二) 决算单位构成。茶陵县接待服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

(三) 人员情况

年末人员编制数 6 人。年末在编在岗人员 4 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 254.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 254.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 254.84 | 本年支出合计 | 58 | 254.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.62 | 年末结转和结余 | 60 | 4.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 258.46 | 总计 | 62 | 258.46 |

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 254.84 | 254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.84 | 254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 253.64 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 59.64 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

公开03表
金额单位：万元

| 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 | | 254.39 | 120.19 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.39 | 120.19 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 253.19 | 120.19 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

| 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 | 254.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 254.39 | 254.39 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 254.84 | 本年支出合计 | 59 | 254.39 | 254.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.62 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 258.46 | 总计 | 64 | 258.46 | 258.46 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

| 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 | | 254.39 | 120.19 | 134.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.39 | 120.19 | 134.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 253.19 | 120.19 | 133.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2013650 | 事业运行 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| | | | | |
| | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

| 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 | 59.19 | 302 | 商品和服务支出 | 57.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.54 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 57.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.20 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 57.41 |

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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室 | | | | | | | | | | | |
| 公开07表 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 |
| 117.62 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 114.32 | 117.62 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 114.32 |

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 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|---------|------|------|------|------|---|--|--|---------|
| 部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室 | | | | | | | | | | | |
| 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。

中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室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

部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室

公开09表
金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| | | 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。

中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 258.46 万元（收入总计含使用年初结转和结余 3.62 万元，支出总计含年末结转和结余 4.06 万元）。与上年相比，增加 67.0 万元，增长 35.8%，主要是因为机关维修费增加和 2019 年 4 到 12 月接待费 2020 年才结账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 254.84 万元，其中：财政拨款收入 254.84 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 254.39 万元，其中：基本支出 120.19 万元，占 47%；项目支出 134.20 万元，占 53%。

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 258.46 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 3.62 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 4.06 万元），与上年相比，增加 67.0 万元，增长 35.8%，主要是因为机关食堂维修费增加和 2019 年 4 到 12 月接待费 2020 年才结账。

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 254.39 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.0 万元，增长 35.8%，主要是因为机关食堂维修费增加和

2019年4到12月接待费2020年才结账。

（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254.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.39万元，占100%。

（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数为254.39万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为254.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）31（款）01项）。

年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）31（款）50（项）。

年初预算为59.19万元，支出决算为59.19万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）201（款）3199（项）。

年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）201（款）3650项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的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120.19万元，其

中：人员经费62.78万元，占基本支出的52.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费57.41万元，占基本支出的47.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为114.32万元，支出决算为114.32万元，完成预算的100%，与上年相比增加20.45万元，增长15.17%，增长的主要原因是2019年4到12月接待费2020年才结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加1.0万元，增长23.25%，增长的主要原因是车龄增加维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算114.32万元，占97.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占2.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为114.32万元，全年共接待来访团组200个、来宾6200人次，主要是上级领导下来视察、督查工

作以及上级部门来茶调研和指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.3万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出57.41万元，与年初预算数持平。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元。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2.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆（中巴车），其中，其他用车1辆，其他用车主要是上级领导来茶调研，县里组织外出及下乡调研用；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县接待服务中心

部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

茶陵县接待服务中心系正科级全额拨款事业单位，归口中共茶陵县委办公室管理，是县一级预算单位，单位人员编制数6人，目前实有人数4人。雇用临时工司机1人，公务用车1辆。

(二) 部门年度整体支出绩效

紧紧围绕全县中心工作和全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，做好上级来宾接待工作，树革命老区茶陵形象，为茶陵经济社会发展服务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年度财政预算安排基本支出120.19万元，年度实际执行预算120.19万元，完成预算100%.

(二) 项目支出情况

2020年度县级财政预算安排项目资金134.2万元，年度实际执行预算134.2万元，完成预算100%。主要用于上级来宾的公务接待开支。

三、部门整体支出绩效情况

2020年度本部门整体支出预算254.39万元，年内完成预算254.39万元，执行预算100%。全面完成。达到了预期的目标效益和社会效益。服务对象满意度等方面有了进一步提升。

四、存在的问题及原因分析

年度预算安排数与年度实际支出数存在较大差距。原因是年度部分开支难以预料。因本部门职能所致，客观上给单位整体绩效评价的表达难度。

五、下一步改进措施

单位财政资金绩效评价工作是一项新的工作，今后一时期，我们要向绩效评价搞得好的单位及同仁学习，努力摸索，务实工作，把单位绩效评价做得一年比一年好。极大提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|----------------|-----|----|-------------|
| 预算单位名称 | 茶陵县接待服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 53.57 | 254.39 | 254.39 | 10 | 100 | 10 | |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：一般公共预算：254.39 | | | | 其中：基本支出：120.19 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：134.20 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | |
| | 年度总体目标 | | | | 预期目标 | | | |
| | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 95% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 接待工作服务质量 | 提升 | 提升 | 50 | 45 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各项工作 | 圆满完成 | 圆满完成 | 30 | 25 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |