

2021年度
中共湖南省委办公厅
接待服务中心部门决算

目录

第一部分中共湖南省委办公厅接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委办公厅 接待服务中心单位概况

一、部门职责

本部门职责涉密不公开。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置及决算单位构成涉密不公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3844.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 16634.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 14907.30 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1196.03 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 143 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 113.28 |
| 本年收入合计 | 10 | 18751.49 | 本年支出合计 | 23 | 18087.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 592.43 |
| 年初结转和结余 | 12 | 347.55 | 年末结转和结余 | 25 | 419.36 |
| 总计 | 13 | 19099.04 | 总计 | 26 | 19099.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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 | | 18751.49 | 3844.19 | | 14907.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17299.18 | 2391.88 | | 14907.30 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17299.18 | 2391.88 | | 14907.30 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 920.18 | 920.18 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1293.22 | 1293.22 | | | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 15077.30. | 170 | | 14907.30 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1196.03 | 1196.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1190.03 | 1190.03 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 872.20 | 872.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.63 | 169.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78 | 78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143 | 143 | | | | | |
| 2101102 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.28 | 113.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.28 | 113.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.28 | 113.28 | | | | | |

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：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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 | | 18087.25 | 16687.37 | 1399.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16634.94 | 15235.06 | 1399.88 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16634.94 | 15235.06 | 1399.88 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 920.18 | 920.18 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1013.94 | | 1013.94 | | | |
| 2013103 | 机关服务 | 14468.53 | 14314.88 | 153.65 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 232.30 | | 232.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1196.03 | 1196.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1190.03 | 1190.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 872.20 | 872.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.63 | 169.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78 | 78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143 | 143 | | | | |
| 2101102 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.28 | 113.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.28 | 113.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.28 | 113.28 | | | | |

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
单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

| 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 | 3844.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2320.06 | 2320.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1196.03 | 1196.03 | | |
| | 7 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 143 | 143 | | |
| | 8 | | 九、住房保障支出 | 22 | 113.28 | 113.28 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3844.19 | 本年支出合计 | 23 | 3772.37 | 3772.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 347.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 419.36 | 419.36 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 347.55 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4191.74 | 总计 | 28 | 4191.74 | 4191.74 | | |

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

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

公开 05 表

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 | | 3772.37 | 2372.49 | 1399.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2320.06 | 920.18 | 1399.88 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2320.06 | 920.18 | 1399.88 |
| 2013101 | 行政运行 | 920.18 | 920.18 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1013.94 | | 1013.94 |
| 2013103 | 机关服务 | 153.65 | | 153.65 |
| 2013150 | 事业运行 | 232.30 | | 232.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1196.03 | 1196.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1190.03 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.20 | 70.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 872.20 | 872.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.63 | 169.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78 | 78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143 | 143 | |
| 2101102 | 卫生健康支出 | 143 | 143 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.28 | 113.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.28 | 113.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.28 | 113.28 | |

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明细表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1398.09 | 302 | 商品和服务支出 | 30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 803.18 | 30201 | 办公费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 30205 | 水费 | 5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.63 | 30206 | 电费 | 8 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78 | 30207 | 邮电费 | 1 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141 | 30208 | 取暖费 | 2 | 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 | 6 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.50 | 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 | 944.4 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13.92 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 858.28 | 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 | 2 | 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 | 70.20 | 30229 | 福利费 | 2.50 | 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 | 2 | 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 | 4 | | | |
| 人员经费合计 | | 2342.49 | 公用经费合计 | | | | | 30 |

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：公开 07 表

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 |
| 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |

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

部门：公开 08 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 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。

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19099.04万元。与上年相比，增加148.95万元，增长0.7%，主要是因为本年度疫情逐步好转，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18751.49万元，其中：财政拨款收入3844.19万元，占20.5%；事业收入14907.30万元，占79.50%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18087.25万元，其中：基本支出16687.37万元，占92.26%；项目支出1399.88万元，占7.74%。

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4191.74万元，与上年相比，减少1739.67万元，减少29.33%，主要是因为一般性支出压减。

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

2021年度财政拨款支出3772.37万元，占本年支出合计的20.86%，与上年相比，财政拨款支出减少1479.26万元，减少28.17%，主要是因为一般性支出压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3772.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2320.06万元，占61.50%；社会保障和就业支出1196.03万元，占31.71%；卫生健康支出143万元，占3.79%；住房保障支出113.28万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4113.11万元，支出决算数为3772.37万元，完成年初预算的91.72%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为920.18万元，支出决算为920.18万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（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1440.02万元，支出决算为1013.94万元，完成年初预算的70.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自“三供一业”改革，暖气费和一些维修费至今无法确定，未予以结算，上年度财政资金结转到当年使用，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为170万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度财政资金结转到当年使用，导致决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务（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200.80万元，支出决算为232.30万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.20万元，原因是2021年6月10日财政厅追加指标70.20万元（湘财行指【2021】0016号）。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为872.20万元，支出决算为872.20万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为169.63万元，支出决算为169.63万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10、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143万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为113.28万元，支出决算为113.28万元，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

2021年度财政拨款基本支出2372.49万元，其中：人员经费2342.49万元，占基本支出的98.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费30万元，占基本支出的1.26%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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2万元，支出决算为2万元，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，完成预算的100%，决算数与预算数相当。

公务用车购置费预算及运行维护费支出预算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费2万元；支出决算为2万元，其中：公务用车购置费为0万元，运行维护费2万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

三公经费中的公务接待费支出涉密，不纳入公开范围。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，主要是公车维护支出。截至2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量33辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆，应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出30万元，比年初预算数增加0万元。

十、一般性支出情况说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021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、政府采购政府工程支出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0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的0%，采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车11辆，应急保障用车22辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位结合财政批复的部门预算及绩效目标、基本支出、项目支出、部门绩效管理考核等，形成单位年度部门整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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

第五部分

附件

2021 年度省直预算部门整体支出 绩效自评报告

中共湖南省委办公厅接待服务中心

2022 年 4 月 28 日

一、部门（单位）基本情况

（一）本部门职责涉密不公开。

（二）内设机构设置及决算单位构成涉密不公开。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计：3772.37 万元

工资福利支出 1398.09 万元，其中：基本工资 803.18 万元、津贴补贴 87.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.63 万元、职业年金缴费 78.00 万元、职工基本医疗保险缴费 141.00 万元、其他社会保障缴费 6.00 万元、住房公积金 113.28 万元；

商品服务支出 1429.88 万元，其中：办公费 113.58 万元、咨询费 25.00 万元、水费 34.70 万元、电费 140.00 万元、邮电费 16.00 万元、取暖费 2.00 万元、维修费 642.39 万元、福利费 2.50 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 17.33 万元、其他商品和服务支出 434.38 万元；

对个人和家庭的补助 944.40 万元，其中：离休费 13.92 万元、退休费 858.28 万元、医疗费补助 2 万元、奖励金 70.20 万元。

（一）基本支出情况

基本支出合计：2372.49 万元

工资福利支出 1398.09 万元，其中：基本工资 803.18 万元、津贴补贴 87.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.63 万元、职业年金缴费 78.00 万元、职工基本医疗保险缴费 141.00 万元、其他社会保障缴费 6.00 万元、住房公积金 113.28 万元；

商品服务支出 30.00 万元，其中：办公费 2.00 万元、水费 5.00 万元、电费 8.00 万元、邮电费 1.00 万元、暖气费 2.00 万元、维修费 3.50 万元、福利费 2.50 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元；

对个人和家庭的补助 944.40 万元，其中：离休费 13.92 万元、退休费 858.28 万元、医疗费补助 2 万元、奖励金 70.20 万元。

（二）项目支出情况

项目支出合计：1399.88 万元

商品服务支出 1399.88 万元，其中：办公费 111.58 万元、咨询费 25 万元、水费 29.70 万元、电费 132.00 万元、邮电费 15 万元、维修费 638.89 万元、其他交通费用 17.33 万元、其他商品和服务支出 430.38 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2021 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

在优质完成重宾接待任务、基础设施建设的同时，克服市场疲软等不利因素，推动接待办各项工作正常运转和国有资产保值增值，全年营业收入 1.45 亿元，收支结余 419.36 万元，向国家缴纳税收 152 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，可执行性有待进一步加强。疫情影响下，经营单位缩减了成本、费用开支，与预算有所偏差。

2、资金拨付与使用进度迟滞。由于一些专项资金未能及时予以结算，导致资金使用进度较慢，从而影响资金使用效率。

八、下一步改进措施

1、规范预算核算口径的统一性，严格预算执行力。

2、严格办理资金结算，确保资金专款专用。

3、加快资金拨付进度和使用进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结合财政批复的部门预算及绩效目标、基本支出、项目支出、部门绩效管理考核等，形成单位年度部门整体支出绩效自评报告，并按照政务公开相关规定，发布预算年度报告，增强评价结果的透明度。

其他需要说明的情况：无

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2021 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 218 | | 168 | | 77.06% | |
| 经费控制情况（万元） | 2020 年决算数 | | 2021 年预算数 | | 2021 年决算数 | |
| 三公经费 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 1275.06 | | 1810.82 | | 1399.88 | |
| 运行维护经费 | 1275.06 | | 1810.82 | | 1399.88 | |
| 公用经费 | 28.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 其中：办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 水费、电费、取暖费、邮电费 | 14.00 | | 16.00 | | 16.00 | |
| 维修费、福利费、其他商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 70.20 | | 70.20 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 1、提高认识，全员参与。2、加强预算管理，严格预算执行力。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|------|--------|-----------------------------------|--|
| 省级预算 部门名称 | 中共湖南省委办公厅接待服务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 14723.26 | 19099.04 | 18087.25 | 10 | 95.55% | 9 | |
| | 按收入性质分：19099.04 | | | | 按支出性质分：18087.25 | | | | |
| | 其中： 一般公共预算：3844.19 | | | | 其中：基本支出：16687.37 | | | | |
| | 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1399.88 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | | | |
| | 其他资金：15254.85 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 (70 分) | 数量 指标 | 预算完成率 | 10 | 95.55% | 10 | 9 | 疫情影响下， 经营单位缩 减了成本、费 用开支。 | |
| | | | 指标完成率 | 10 | 95.55% | 10 | 9 | | |
| | | | 人员控制率 | 5 | 77.06% | 5 | 4 | | |
| | | 质量 指标 | 严格预算 执行 | 10 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用率 | 5 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 资金使用合 法合规 | 10 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 资产管理使 用规范 | 10 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 严控“三公 经费”支出 | 10 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 满意度 指标 (20 分) | 服务对 象满意 度指标 | 管理制度健 全 | 10 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 预决算信息 公开性 | 10 | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目支出名称 | 运行维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 省委办公厅 | | | 实施单位 | 中共湖南省委办公厅接待服务中心 | | |
| 项目资金 （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 | 1810. 77 | 1810. 77 | 1399. 88 | 10 | 77. 31% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1463. 22 | 1463. 22 | 1052. 33 | | | |
| | 上年结转资金 | 347. 55 | 347. 55 | 347. 55 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体 目标 | | | | | | | |