

2021年度
沁阳市政务接待中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市政务接待中心概况

- 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

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 沁阳市政务接待中概况

一、部门职责

沁阳市政务接待中心主要职责：负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待服务工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、机构设置

沁阳市政务接待中心无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市政务接待中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室				2021年度				公开01表 金额单位：万元			
收				入 支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	132.00	一、一般公共服务支出		32	134.21				
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	2.46				
		9		九、卫生健康支出		40	1.31				
		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	132.00	本年支出合计		58	137.97				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	5.98	年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	137.97	总 计		62	137.97				

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

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2021年度

公开02表
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		132.00	132.00					
201	一般公共服务支出	128.23	128.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.23	128.23					
2010350	事业运行	54.50	54.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.73	73.73					
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46					
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2021年度

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		137.97	136.69	1.28			
201	一般公共服务支出	134.21	132.93	1.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.21	132.93	1.28			
2010350	事业运行	54.50	54.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.71	78.43	1.28			
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46				
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				

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

部门：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	132.00	一、一般公共服务支出	33	134.21	134.21			
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	2.46	2.46			
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31			
	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	132.00	本年支出合计	59	137.97	137.97			
年初财政拨款结转和结余	28	5.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	5.98		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	137.97	总计	64	137.97	137.97			

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室 2021年度 公开05表
 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		137.97	136.69	1.28
201	一般公共服务支出	134.21	132.93	1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.21	132.93	1.28
2010350	事业运行	54.50	54.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.71	78.43	1.28
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室			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	21.46	302	商品和服务支出	114.37	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	10.28	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息			
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出		0.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		31002	办公设备购置		0.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	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	0.14	30211	差旅费	0.13	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	2.24	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		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	99.44	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	0.90	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		21.46	公用经费合计						115.23	

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：中共沁阳市委市人民政府接待办公室

2021年度

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
100.00					100.00	99.44					99.44

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”经费年初预算数；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

单位：沁阳市政务接待中心

2021 年度

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/单位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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：沁阳市政务接待中心

2021 年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位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，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137.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.83万元，增长42.02%。主要原因是：公务接待任务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计132万元，其中：财政拨款收入132万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计137.97万元，其中：基本支出136.69万元，占99.07%；项目支出1.28万元，占0.93%。

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 137.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.83万元，增42.02%。主要原因是：公务接待任务增加。

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137.97万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.8万元，增长51.34%。主要原因是本年度公务接待任务增加。

（二） 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出137.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.21 万元，占

97.27%；社会保障和就业(类)支出2.46 万元，占1.78%；，卫生健康(类)支出1.31万元，占0.95%。

(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177.57万元，支出决算为137.97万元，完成年初预算的77.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为13.55万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的402.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动，造成我单位工资、社保、公用经费变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为79.71万元，完成年初预算的49.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动，造成我单位工资、社保、公用经费变动。

3. 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支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的131.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动，造成我单位工资、社保等支出变动。

4. 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0.90万元，支出决算为1.31

万元，完成年初预算的145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动，造成我单位工资、社保等支出变动。

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137.97万元。其中：人员经费21.46万元，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115.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

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100万元，支出决算为 99.44 万元，完成预算的99.44%，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牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算99.44万元，完成预算的99.44%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门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100万元，支出决算为99.44万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格遵守中央“八项规定”，压缩开支其中：

外宾接待支出0万元。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其他国内公务接待支出 99.44万元。主要用于服务委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作。2021年共接待国内来访团组4216个、来宾13279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

我单位2021年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度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、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，元，增长0%。增加(减少)的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、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：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 137.97 万元,其中人员经费支出 21.46 万元,公用经费支出 115.23 万元;支出项目共 1 个,支出金额 99.44 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 100 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0 万元。

(二) 沁阳市政务接待中心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92.3分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市政务接待中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分 值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		0	177.5700	130	10	77.70%	7.7
	资金来源	财政性资金	177.57	177.57	137.97		77.70%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成各项重大 政务接待	1、认真做好上级领导来沁的接待工作 2、认真做好外县（市、区）县级领导率团来沁参观、考察、调研的接待工作 3、做好地级市以上机关在沁召开大型会议的会务工作和接待服务工作			已完成各项重大接待工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析及 改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	严格按工作要求制定工作目标	98	2	2	
		工作任务科学性	>=98%	严格按工作要求制定工作目标	98	2	2	
		绩效指标合理性	>=98%	结合工作任务，合理制定绩效目标	98	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%	依据工作职能，严格预算编制	98	1	1	
		预算执行率	>=98%	资金拨付及时，完成预算工作目标	98	2	2	
		预算调整率	<=5%	细化预算编制，应报尽报	5	1	1	
		结转结余率	<=5%	提高资金利用率，减少资金结余	0	2	2	已完成
		“三公经费”控制率	>=98%	严格控制三公经费支出	100	2	2	已完成
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购要求，办理采购手续	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算与账目保持一致	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	按照财经制度要求，控制支出	100	2	2	
		管理制度健全性	>=100%	健全各项规章制度，严格审批程序	100	2	2	
		预决算信息公开性	>=100%	及时公开预决算	100	2	2	
		资产管理规范性	>=100%	严格固定资产处置程序，固定资产及时入账	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	绩效监控全覆盖	100	1	1	已完成
		绩效自评完成率	>=98%	完成绩效自评工作	100	2	2	已完成
		部门绩效评价完成率	>=98%	制定绩效目标，开展绩效自评	100	1	1	已完成
		评价结果应用率	>=98%	将评价结果运用至下一年工作中	98	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=98%	完成市委市政府安排的各项重大政务接待工作	100	15	14	已完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	98%	完成市委市政府安排的各项重大政务接待工作	98	10	9	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	95%	围绕经济建设，热情服务各项商务接待工作	95	5	4	
		社会效益	98%	利用资源优势，确保来访双方满意	98	10	9	
	满意度	社会公众满意度	98%	严格落实各项规定，制止餐饮浪费行为	98	10	10	
		服务对象满意度	98%	利用资源优势，确保服务对象满意	98	10	9	
总分：								92.3

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		接待保障经费						
主管部门及代码		沁阳市政务接待中心			实施单位	沁阳市政务接待中心		
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	160	100	99.44	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	160	100	99.44	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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	数量指标	市委、市政府下达的各项会务及各项餐饮住宿接待工作	≥ 120次	290	15	15	已完成
		质量指标	保质保量完成各项接待任务	≥ 120次	290	15	15	已完成
		时效指标	2021年1月1日至12月31日	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 160万元	99	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	利用资源优势，吸收怀府传统菜精华	≥ 98%	98	10	9	
		社会效益指标	规范接待行为，严格接待标准	≥ 98%	98	10	10	
		生态效益指标	发掘一批能体现沁阳乡土气息和文化内涵的特色菜肴	≥ 95%	96	5	5	已完成
		可持续影响指标	厉行节约，规范接待程序	≥ 95%	96	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用资源优势，创造来访双方满意	≥ 96%	98	10	9	已完成
总分								97.9

我单位2021年共有1个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97.9分。

(三) 重点绩效评价结果

无

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、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。

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，指单位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。

十七、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

第五部分 附件

沁阳市政务接待中心部门整体支出 绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，我单位认真组织进行了2021年度预算整体绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

1、组织机构。我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是：负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待服务工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

2、人员构成。我单位共有编制数 2 人。

（二）2021年度主要指标完成情况

2021年，我单位绩效实现完成度：全年预算数160万元，预算执行数130万元，完成度81%。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计130万元，其中：财政拨款收入130万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2021年度支出合计130万元，其中人员经费20万元，占15.3%。日常公用经费11万元；公务接待费99万元，占76.1%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：厉行节约，倡导勤俭节约、绿色高效的接待方式，严格规范控制各项经费支出。不断提升我市的对外接待能力，树立我市对外的良好形象。

四、存在的主要问题

我单位为新成立单位，人员调整刚刚到位，缺乏财务工作经验，预算绩效工作认识还有待提高。下一步我单位将完善财务管理制度，规范财务工作，并对相应项目持续努力推进，确保绩效目标100%实现。

五、改进建议

下一步我单位完善财务管理制度，规范日常财务工作，严格规范各项经费支出，结合单位实际认真开展相应预算绩效管理工作。，确保全面实施预算绩效管理各项任务落到实处。

六、其他

推广使用公务卡结算，公务卡使用力度还应加强。