

**2022年度
武陟县接待办公室部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 武陟县接待办公室概况

一、部门职责

1、负责县委、政府的上级来客的食宿和其它事项安排；2、负责三家以上宾馆和财政局的工作联系、报表、手续传递、账目结算和必要的跟踪服务；3、组织参与县内重大接待活动，完成县委县政府交办的临时工作。

二、机构设置

武陟县接待办公室内设机构2个，包括：综合股、业务股。

从决算单位构成看，武陟县接待办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 武陟县接待办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

单位：万元

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	75.78	一、一般公共服务支出	32	62.49
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	7.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	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	3.28
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	75.78	本年支出合计	58	75.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	75.78	支出总计	62	75.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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	75.78	75.78					
201	一般公共服务支出	62.49	62.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.49	62.49					
2010303	机关服务	23.13	23.13					
2010350	事业运行	39.36	39.36					
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69					
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69					
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	3.28	3.28					
22102	住房改革支出	3.28	3.28					
2210201	住房公积金	3.28	3.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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	75.78	52.65	23.13			
201	一般公共服务支出	62.49	39.36	23.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.49	39.36	23.13			
2010303	机关服务	23.13		23.13			
2010350	事业运行	39.36	39.36				
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	3.28	3.28				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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	75.78	一、一般公共服务支出	33	62.49	62.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.69	7.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	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	3.28	3.28		
	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				

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
	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	75.78	本年支出合计	59	75.78	75.78		
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	75.78	总计	64	75.78	75.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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	75.78	52.65	23.13
201	一般公共服务支出	62.49	39.36	23.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.49	39.36	23.13
2010303	机关服务	23.13		23.13
2010350	事业运行	39.36	39.36	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.28	3.28	
22102	住房改革支出	3.28	3.28	
2210201	住房公积金	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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	46.65	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	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	8.07	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	4.68	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	2.32	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	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	3.01	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	3.01	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.75			
	人员经费合计	49.66					公用经费合计	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县接待办公室

2022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08表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县接待办公室

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.13					23.13	23.13					23.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为75.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少43.63万元，下降36.54%，主要原因是：疫情原因公务接待活动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75.78万元，其中：财政拨款收入75.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计75.78万元，其中：基本支出52.65万元，占69.48%；项目支出23.13万元，占30.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为75.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.63万元，下降36.54%，主要原因是：疫情原因公务接待活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.78万元，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减少43.63万元，下降36.54%，主要原因是：疫情原因公务接待活动减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出75.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.49万元，占82.46%；社会保障和就业（类）支出7.69万元，占10.15%；卫生健康（类）支出2.32万元，占3.06%；住房保障（类）支出3.28万元，占4.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.75万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的51.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的32.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因公务接待活动减少。

2. 一般公共服务支出（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31.97万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字进位。

4. 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3.88万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的120.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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1.93万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的120.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.65万元，其中：人员经费49.66万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.00万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算23.13万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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 预算数为23.13万元，支出决算数为23.13万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 23.13万元，主要用于县委、政府的上级来客以及招商引资客商的食宿和其它事项安排。2022年共接待国内来访团组62个、来宾1,200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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1辆，其他用车主要是：机关事务中心调拨的由其负责运行费的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为75.78万元，其中基本支出52.65万元；项目支出23.13万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金23.13万元，占部门预算

项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金75.78万元，其中财政拨款75.78万元。部门整体支出绩效自评结果为85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陵县接待办公室							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	145.75	75.78	75.78	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算	145.75	75.78	75.78	-	100	-		
	（2）财政专户管理	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责县委县政府政务接待和重大外事、商务接待 2、承办县委县政府交办的其他工作			在职人员工资、福利按时发放，单位工作人员基本办公条件得到很好保障；公务接待任务较好完成；会务保障工作未完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障单位工作人员基本办公条件。		完成					
	招待费	服务政务接待和重大外事、商务接待		较好完成					
	会议费	会务工作保障		未完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	52%	1	0.6	-42.22%	新冠疫情原因接待活动减少，项目支出执行数低。
			预算调整率	≤10%	48%	1	0	380.00%	新冠疫情原因接待活动减少，项目支出调整数高。
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制	≤90%	32.58%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	11	11	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	接待批次	≥100批次	20批次	5	1	-80.00%	新冠疫情原因接待活动减少。
			服务次会议场	≥10场次	0场次	5	0	-100.00%	新冠疫情原因会议举行减少。
		履职目标实现	客人满意率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
会务工作保障率			100%	0%	5	0	-100.00%	新冠疫情原因会议举行减少。	
效益指标	履职效益	助力招商引资	明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		专项招待费								
主管部门		武陟县接待办公室		实施单位		武陟县接待办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	71	23.13	23.13	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性	科学			5	5					
拨付合规性	合规			5	5					
使用规范性	规范			5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效目标编制、监控、自评完成情况良好。			5	4	绩效指标设置的科学精准性、可衡量性有待提高。				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		完成武陟县委县政府交给的接待任务，让来武陟县参观学习的企事业单位更好的了解武陟，促进武陟的发展。		完成20批次的公务接待，支付公务招待费23.13万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项招待费	71万元	23.13万元	10	3.26	-67.42%	新冠疫情原因接待活动减少	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	接待活动的数量	>50次	20次	10	4	-60.00%	新冠疫情原因接待活动减少	
		质量指标	接待活动人员参与度	>80%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	接待活动开展及时率	>80%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完成武陟县委县政府交给的接待任务，让来武陟县参观学习的企事业单位更好的了解武陟，促进武陟的发展。	完成	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象参与满意度	>75%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	86.26				