

监督索引号**53040000471901000**

玉溪市接待办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承办市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委领导交办的公务接待任务；负责安排党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治区、直辖市副厅级以上领导来玉溪考察的公务接待；负责安排省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委派出的各类检查、视察、调研组的接待；负责陪同我市领导出席各项接待任务；协办在玉溪召开的国际会议，全国、省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待服务工作；负责联系市级代表团到各省、市考察学习的接待安排事宜；负责接待业务费用的结算、申报管理和使用；负责安排到玉溪投资考察的重要商务接待工作；负责安排国际、国内知名人士的来玉接待工作；负责安排国际、国内重要新闻媒体到玉溪采访的接待工作；负责编制重要客情、接待简报和重要信息的反馈工作；负责建立接待信息库；完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委领导交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在接待工作中加强与来宾对接，准确掌握来宾信息。加强请示汇报，准确把握领导要求。加强与相关责任部门沟通，详细了解各项工作准备情况。加强与酒店食堂的对接和衔接，确

保服务质量。通过协调沟通，达到信息共享，健全完善任务全周期沟通协商机制，年内圆满高质完成了玉溪论坛、省委省政府现场会、省“5G+工业互联网”现场会等大型会议活动的接待服务工作；在接待中加强与县区和食品龙头企业对接联系，为丰富接待物资宣传好地方特色农产品打牢基础。同时还加强酒店、公安、卫生、水电和公车平台等协调联系共同做好接待保障工作，推动接待信息、接待资源和接待力量共享共建，形成了“上下联动、左右互通、信息共享、任务共担”的大接待格局。全年共完成接待来玉指导检查、考察交流、洽谈合作的来宾和客商155批，3952人，8153人次。其中副国家级领导5批，73人次；省部级54批，493人次，厅局级26批，195人次，商务接待45批，453人次，区域性大型活动和指导、检查组25批，6939人次。

积极参与基层和市直单位接待工作，今年以来共指导接待工作84次，认真指导各部门规范做好公务接待工作，促进全市党政机关国内公务接待制度化、规范化、程序化，带头整治奢侈浪费之风；加强与定点宾馆酒店对接协调，针对酒店工作人员服务能力、餐饮品质和酒店硬件设施的提升等牵头多次组织接待工作培训，主动融入酒店不断完善酒店配套软硬件设施及公务接待环境提升改造，促进酒店和接待工作的融合发展，全面提升服务水平，突显特色，让来宾切身感受“玉溪之变”。

聚焦新阶段、新理念和新格局，以接待工作如何融合服务玉溪“一极两区”为重点，采用平时下基层开展接待工作的机会

和领导班子成员带队专题调研的形式，着重以查找新形势下接待工作中存在问题，通过积极与各市县区接待人员交流座谈，走访接待协议酒店等方式，全面收集第一手资料的进行分析研究，并探索开展一些共同发展的平台和活动，在推进全市接待服务工作更优更好上有更大提高，形成了情况详实、分析深刻、见解独到、有实质性推进工作的调研报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即玉溪市接待办公室，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市接待办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员12.00人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市接待办公室2021年度收入合计371.11万元。其中：财政拨款收入371.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入上升14.52%，主要原因是接待业务经费较上年增加，致使单位总收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市接待办公室2021年度支出合计371.11万元。其中：基本支出365.91万元，占总支出的98.60%；项目支出5.20万元，占总支出的1.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比收入上升14.39%，主要原因是接待业务经费较上年增加，致使单位总收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.91万元。与上年对比增加14.39%，主要原因接待业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.94万元，占基本支出的65.57%。办公费

、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.97万元，占基本支出的34.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.20万元。该项支出为本年新增支出，主要为办公室搬迁、修缮等费用。

三、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

玉溪市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出371.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14.39%，主要原因接待业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出305.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%。主要用于工资福利支出230.51万元，其中：基本工资43.84万元、津贴补贴79.28万元、奖金51.38万元等；商品和服务支出125.97万元，其中：办公费3.65万元，印刷费7.32万元，邮电费0.36万元、差旅费9.21万元，维护（修）费2.87万元，培训费0.24万元、公务接待费73.51万元，劳务费5.96万元，委托业务费2.00万元，工会经费1.53万元，福利费2.34万元，其他交通费,15.39万元等，其他商品和服务支出1.59万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出25.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。用于支付行政单位离退休费9.51万元、基本养老保险缴费支出15.99万元。

9. 卫生健康（类）支出17.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位医疗保障支出，其中：行政单位医疗支出10.73万元，公务员医疗6.32万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金支出21.16万元，住房补贴支出1.46万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.90万元，支出决算为73.51万元，完成预算的80.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为73.51万元，完成预算的80.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定精神的进一步落实，进一步规范公务接待工作，接待业务工作经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25.72万元，增长53.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加25.72万元，增长53.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是接待费用增加，下半年省部级领导赴玉溪调研工作较多。

(二)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出73.51万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出73.51万元。其中：

国内接待费支出73.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待177批次（其中：外事接待0批次）

，接待人次8,425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治区、直辖市副厅以上领导来玉溪考察的公务接待；省委、省人大、省政府、省政协、省纪委派出的各类检查、视察、调研组的接待；我市领导出席各项接待任务；玉溪投资考察的重要商务接待工作；国际、国内知名人士的来玉接待工作。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市接待办公室2021年机关运行经费支出125.97万元，与上年对比增加39.40%，主要原因分析：支付办公室搬迁修缮、公务出差差旅费增加和退休人员增加等情况。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、维修（护）费及退休人员活动费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市接待办公室资产总额6.58万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产6.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产6.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.90万元，其中固定资产增加1.30万元。处置

房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6.58	0.09	6.49	0.00	0.00	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（玉溪市接待办公室无其它说明事项）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000471901111