# 赣州市接待办2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市接**待办**概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市接**待办**2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市接**待办 **2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市接待办概况**

一、**部门主要职责**

市接待办是市委、市政府主管接待工作的工作机构，归口市委办公厅管理。主要职责是：(1).贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施；(2). 负责全国副部级以上领导、考察组、调研组、检查组、兄弟市考察团等的接待工作。

二、**机构设置及人员情况**

2021年市接待办共有预算单位2个，包括：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室本级(为独立核算的参照公务员管理的事业单位)、赣州市接待服务中心（为非独立核算的财政拨款全额补助事业单位）。

编制人数小计\_\_19\_\_人,其中：行政编制人数\_\_0\_人,参照公务员管理的事业编制人数\_\_13\_\_人,全部补助事业编制人数\_\_6\_\_人,自收自支编制人数\_\_0\_\_人。实有人数小计\_\_17\_\_人,其中：在职人数小计\_\_13\_\_人,行政在职人数\_\_\_0\_人,参照公务员管理的事业单位在职人数\_10\_人,全部补助事业在职人数\_\_3\_\_人。离休人数小计\_\_0\_\_人,退休人数小计\_\_4\_\_人,退职人员\_\_0\_\_人,遗属人数\_\_0\_\_人。

**第二部分 赣州市接待办2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市接待办2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2021年赣州市接待办收入预算总额为\_\_170.04\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_21.07\_\_\_万元,主要原因是：人员减少，经费减少。其中：财政拨款收入\_170.04\_万元,较上年预算安排减少\_\_21.07\_\_万元;教育收费资金收入\_\_\_0.00\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元;事业单位经营收入\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元;国库集中支付网上结转\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元。

**(二)支出预算情况**

2021年赣州市接待办支出预算总额为\_170.04\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_21.07\_\_\_万元,主要原因是：人员减少，经费减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出\_\_170.04\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_21.07\_\_\_万元;其中：工资福利支出\_\_129.88\_\_万元,商品和服务支出\_\_39.86\_\_万元,对个人和家庭的补助\_\_0.30\_\_万元,资本性支出\_0.00\_\_\_万元。项目支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_0.00\_\_\_\_万元;其中：工资福利支出\_\_0.00\_\_万元,商品和服务支出\_\_0.00\_\_万元,对个人和家庭的补助\_0.00\_\_\_万元,资本性支出\_0.00\_\_\_万元,对企业补助\_\_0.00\_\_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出\_\_129.38\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_17.75\_\_\_\_万元;教育支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_万元;科学技术支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_0.00\_\_万元;社会保障和就业支出\_14.11\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_0.95\_\_万元;卫生健康支出\_13.52\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_0.64\_\_\_万元;农林水支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元;住房保障支出\_\_13.03\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_1.73\_\_\_\_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出\_\_129.88\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_19.38\_\_\_万元;商品和服务支出\_\_39.86\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_1.74\_\_万元;对个人和家庭的补助\_\_0.30\_\_万元,较上年预算安排增加\_\_\_0.05\_\_\_万元;资本性支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元;对企业补助\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2021年赣州市接待办财政拨款支出预算总额\_\_170.04\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_21.07\_\_\_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出\_\_129.38\_\_万元,教育支出\_0.00\_\_\_万元,社会保障和就业支出\_\_14.11\_\_万元,卫生健康支出\_\_13.52\_\_万元,住房保障支出\_\_13.03\_\_万元。

按支出项目类别划分：基本支出\_\_170.04\_\_万元,较上年预算安排减少\_\_\_21.07\_\_\_万元;其中：工资福利支出\_\_129.88\_\_万元,商品和服务支出\_\_39.86\_\_万元,对个人和家庭的补助\_\_0.30\_\_万元,资本性支出\_\_0.00\_\_万元。项目支出\_\_0.00\_\_万元,较上年预算安排增加（减少）\_\_\_0.00\_\_\_万元;其中：商品和服务支出\_0.00\_\_万元,对个人和家庭的补助\_\_0.00\_\_万元,资本性支出\_\_0.00\_\_万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年赣州市接待办无政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年市接待办部门机关运行费预算 39.86 万元，比2020年预算减少 1.74 万元，下降 4.18 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

**(六)政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额\_\_19.38\_\_万元,其中: 政府采购货物预算\_19.38\_万元, 政府采购工程预算\_\_0.00\_\_万元, 政府采购服务预算\_\_0.00\_\_万元。

**(七)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日, 部门共有车辆\_\_0\_\_辆,其中：一般公务用车实有数\_\_0\_\_辆,执法执勤用车实有数\_\_0\_辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 辆。

**(八)绩效项目情况说明**

2021年市接待办实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 1.60 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明：

1. 项目名称：公务接待费用

（1）项目概述：为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。

（2）立项依据：1：提质增效，推进平台深度融合发展。2：建立健全相关制度，增强自身造血功能。3：提升接待保障能力，规范公务接待活动，提升接待形象。

（3）实施主体：市接待办

（4）实施方案：同行之间学习、交流任务。

（5）实施周期：2021年度

（6）年度预算安排：1.60万元

（7）绩效目标和指标：

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年赣州市接待办"三公"经费一般公共预算安排1.60万元，其中：

因公出国\_\_0.00\_\_万元,比上年增（减）\_\_\_0.00\_\_\_万元，主要原因是：无出国经费。

公务接待\_\_1.60\_\_万元,比上年减少\_\_\_0.40\_\_\_万元，主要原因是：为贯彻落实政府带头过紧日子，严格按照“八项规定” 执行、尽量减少公务接待的批次与人次。

公务用车运行\_\_0.00\_\_万元,比上年增（减）\_\_\_0.00\_\_\_万元，主要原因是：无公务用车经费。

公务用车购置\_\_0.00\_\_万元,比上年增（减）\_\_\_0.00\_\_\_万元，主要原因是：无购置公务用车。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：是指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共用支出。

（四）项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

（六）机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。