

濮阳市接待办公室 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市接待办公室概况

一、主要职能

二、濮阳市接待办公室单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市接待办公室2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市接待办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市接待办公室概况

一、濮阳市接待办公室主要职责

1、负责接待党和国家领导人（含离任），中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职正司（局）级以上领导；中共中央、国务院各部委现职正司（局）级以上领导；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区主要领导，人民解放军、武警部队军级以上领导；省高级人民法院、省人民检察院现职正职领导；省直部门正厅正职领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；离任的副省（部）级以上老同志；各地市主要领导带领的党政考察团；省委、省人大、省政府、省政协在我市召开的重要会议的重要来宾以及派出的综合考察组；市主要领导交办的其他任务。

2、协助市直各单位负责接待对口单位副司（厅）级（含离任）及其以下来宾，离任的正司（厅）级来宾；知名人士、专家、学者和记者；省领导小组、委员会和省直部门下派的各类专项检查组、工作组等。

3、负责研究、制定我市接待工作的有关规定，并督导各县（区）、市直各单位组织实施；协调、指导全市公务接

待工作和接待人员的业务培训；指导市属各宾馆的业务工作。

4、为市委、市政府提供接待工作信息。

5、完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

6、会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。（监督检查的主要内容包括：国内公务接待规章制度制定情况；国内公务接待标准执行情况；国内公务接待经费管理使用情况；国内公务接待信息公开情况；机关内部接待场所管理使用情况）。

二、濮阳市接待办单位机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市接待办公室成立于2002年12月，机构规格为正县级，属参照公务员法管理的事业单位，内设秘书科、接待一科、接待二科三个科室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市接待办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年收入总计 401.56 万元，支出总计 401.56 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 364.79 万元，下降 47.60%。主要原因：上年度结余资金较大；支出减少 364.79 万元，下降 47.60%。主要原因：上年度结余资金较大。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年收入合计 401.56 万元，其中：一般公共预算 401.23 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 0.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年支出合计 401.56 万元，其中：基本支出 251.56 万元，占 62.65%；项目支出 150 万元，占 37.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年一般公共预算收支预算 401.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 50.12 万元，下降 11.10%，主要

原因：今年预算项目经费有所减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 401.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.54 万元，占 89.36%；社会保障和就业（类）支出 24.41 万元，占 6.08%；社会保险基金（类）支出 0.15 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 3.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市接待办公室 2021 年一般公共预算基本支出 251.23 万元，其中：人员经费 219.99 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 31.24 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 165 万元。2021 年

“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数与 2020年预算数一致。

（三）公务接待费150万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少50万元。主要原因：本年公务接待项目资金减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市接待办公室2021年机关运行经费支出预算31.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2021年财政拨款安排的专项资金为150万元，主要用于做好2021年度市委、市人大、市政府、市政协来濮宾客的接待服务工作，本单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

八、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。

附件：濮阳市接待办公室 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.23	一、一般公共服务支出	358.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	401.23	八、社会保障和就业支出	24.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.15
上年结转	0.33	十、卫生健康支出	5.92
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	12.21
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	401.56	支 出 总 计	401.56

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	401. 56	251. 56	150. 00
2019999	其他一般公共服务支出	358. 87	208. 87	150. 00
2080501	行政单位离退休	9. 49	9. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 92	14. 92	0. 00
2090201	失业保险金	0. 15	0. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92	0. 00
2210201	住房公积金	12. 21	12. 21	0. 00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	401.23	(一) 一般公共服务支出	358.54	358.54	0.00
其中:财政拨款	401.23	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.15	0.15	0.00
		(十) 卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	12.21	12.21	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	401.23	支 出 总 计	401.23	401.23	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	451.35	401.23	251.23	150.00	-50.12	-11.10
2019999	其他一般公共服务支出	411.3	358.54	208.54	150.00	-52.76	-12.83
2080501	行政单位离退休	5.69	9.49	9.49	0.00	3.8	66.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.92	14.92	0.00	0.59	4.12
2090201	失业保险金	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	100.00
2101102	事业单位医疗	1.76	5.92	5.92	0.00	4.16	236.36
2210201	住房公积金	10.59	12.21	12.21	0.00	1.62	15.30
2101101	行政单位医疗	4.02	0.00	0.00	0.00	-4.02	-100.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	0.00	0.00	0.00	-3.66	-100.00

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	251.23	210.70	9.29	16.24	15.00
30101	基本工资	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	7.64	0.00	0.00	7.64	0.00
30302	退休费	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	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	13	14	15	16	17	18
合计	215.00	0.00	30.00	0.00	15.00	200.00	165.00	0.00	15.00	0.00	15.00	150.00
【003005】濮阳市接待办公室	215.00	0.00	30.00	0.00	15.00	200.00	165.00	0.00	15.00	0.00	15.00	150.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市接待办公室

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费			
部门名称		濮阳市接待办公室			
单位名称		濮阳市接待办公室			
项目资金 （万元）		年度资金总额	150		
		其中：财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标		做好 2021 年度市委、市人大、市政府、市政协来濮宾客的接待服务工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	2021 年度接待来宾数量	3000 人次	
		质量指标	严格按照规定标准做好接待工作	严格遵循	
		时效指标	收到接待公函后，及时对接，做好接待	及时	

		成本指标	严格执行国内公务接待住房、工作餐等标准	按照标准执行	
	效益指标	经济效益指标	通过做好来濮宾客的接待服务，提升濮阳知名度，更有利招商引资	效果明显	
		社会效益指标	坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，做好公务接待，打造濮阳接待铭牌	效果明显	
		可持续影响指标	持续做好来宾接待服务工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来濮宾客满意度	≥90%	