

2022 年  
中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办  
公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办 公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

(二) 承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

(三) 接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

(四) 负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

(五) 参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

(六) 在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

(七) 协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

(八) 抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

(九) 承办县委、县政府领导交办的其它事项

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。单位人员编制 8 人（其中行政编制 7 人，工勤编制 1 人），现有人员 7 人（其中在职行政人员 3 人，工勤人员 4 人），退休人员 3 人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	618.46	一、一般公共服务支出	570.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.15
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	618.46	本年支出合计	618.46

## 收支总体情况表

单位名称： 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	618.46	支出总计	618.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	618.46	172.46	446	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.25	124.25	446	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.25	124.25	446	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.25	124.25	446	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.4	12.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	618.46	一、一般公共服务支出	570.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.15
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	618.46	本年支出合计	618.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	618.46	支出总计	618.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	618.46	172.46	446
201 一般公共服务支出	570.25	124.25	446
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	570.25	124.25	446
2010301 行政运行	570.25	124.25	446
208 社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00
20805 行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00
2080501 行政单位离退休	12.4	12.4	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
210 卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011 行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101 行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
221 住房保障支出	15.02	15.02	0.00
22102 住房改革支出	15.02	15.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22102 住房公积金	15.02	15.02	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	172.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	146.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.5
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.25
[30112]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.49

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.49	12.49	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.8	1.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.8	1.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本预算支出。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算618.46万元,比上年减少286.45万元,下降31.66%,主要原因是是任务人数和批次减少了;支出预算618.46万元,比上年减少286.45万元,下降31.46%,主要原因是是任务人数和批次减少了。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元,比上年增加0.16万元,增长7.27%,主要原因是人员增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.56万元,比上年增加0.48万元,增长600%,主要原因是人员增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排12.49万元，比上年增加3.43万元，增长37.86%，主要原因是人员增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额48.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是家具、用具、装具及动植物这一项目等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年度县委县政府接待办其他专项经费	438(万元)	一、主要目标：2022年度县委县政府接待办其他专项经费。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：工作完成率大于或等于90%。 指标2（服务对象满意度）：工作完成率大于或等于90%。 指标大于或等于90%。 3（质量指标）：接待对象满意度大于或等于90%。 指标4（经济效益）：预算执行进度大于或等于90%。 指标5（生态效益）：营造风清气正的政治环境大于或等于90%。 指标6（可持续影响）：地方政府落实主体责任意识不断增强

		于或等于 90%。 指标 7 (时效指标)： 资金拨付及时率大于或等于 90%。 指标 8 (成本指标)： 财政资金投率比大于或等于 90%。 指标 8 (社会效益服务对象满意率) 达 90%。
--	--	--

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：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公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、**经营支出**：指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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。