

2021 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 2021 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 2021 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。单位人员编制8人(其中行政编制2人,工勤编制6人),现有人员5人(其中在职行政人员1人,工勤人员4人,退休人员2人)

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2人,工勤编制6人),现有人员5人(其中在职行政人员1人,工勤人员4人,退休人员2人)

第二部分 2021 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	904.91	一、一般公共服务支出	861.34
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	29.37
		九、卫生健康支出	4.31
		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	9.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	904.91	本年支出合计	904.91

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	904.91	支出总计	904.91

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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	904.91	904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.34	861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.34	861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	861.34	861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	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	11.68	11.68	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	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	904.91	一、一般公共服务支出	861.34
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	29.37
		九、卫生健康支出	4.31
		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	9.89
		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	904.91	本年支出合计	904.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	904.91	支出总计	904.91

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	904.91	904.91	0.00
[201]一般公共服务支出	861.34	861.34	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	861.34	861.34	0.00
[2010301]行政运行	861.34	861.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.95	12.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
[210]卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	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
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	9.89	9.89	0.00
[22102]住房改革支出	9.89	9.89	0.00
[2210201]住房公积金	9.89	9.89	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	137.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	114.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.38
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.04

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.20
[30307]医疗费补助	[50999]社会福利和救助	0.24
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	9.06	9.06	0.00	0.00
“三公”经费	2.2	2.2	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	0.4	0.4	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算904.91万元,比上年减少307.45万元,下降25.36%,主要原因是接待人数和批次减少了;支出预算904.91万元,比上年减少307.45万元,下降25.36%,主要原因是接待人数和批次减少了。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元,比上年减少0.2万元,下降8.3%,主要原因是人员减少了。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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,公务用车运行维护费1.8万元),比上年减少0.2万元,下降10%,主要原因是公车运行维护费降低了;公务接待费0.08万元,比上年减少0.4万元,下降83.3%,主要原因是人员减少了。

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。2021年，本部门机关运行经费安排9.06万元，比上年增加1.36万元，增长17.66%，主要原因是本部门2021采购项目增加，所以采购预算增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.06万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额22.44万元，分布构成情况为：房屋30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，主要是通用设备、家具、用具、这一项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
其他项目经费	730(万元)	指标1(数量指标):专项接待经费用于接待开支。 指标2(数量指标):大型政府性接待活动次数共433次。 指标3(数量指标):接待人数共9565人。 指标4(质量指标):接待规范率:接待对象应当按规定标准自行用餐。确因工作需要,每批接待对象可以安排一次工作餐,并严格控制陪餐人数和工作餐标准。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;

		<p>超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。</p> <p>指标 5（质量指标）：县级以上地方党委、政府应当根据当地经济发展水平、市场价格等实际情况，按照当地会议用餐标准制定本级国内公务接待工作餐开支标准，并定期进行调整。县级以上公务接待开支标准应当报上一级党政机关公务接待管理部门、财政部门备案。</p> <p>指标 6（时效指标）：完成率达 100%。</p> <p>指标 7（成本指标）：接待费用控制率需控制在范围内。</p> <p>指标 8(服务对象满意度指标)：部门满意度达 96%。</p>
--	--	---

注：项目支出为 50 万以上非人员经费、非日常公用经费列入 2021 年项目支出预算的项目。

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。