

# 鲁山县接待办公室 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分 鲁山县接待办公室部门预算基本概况

## 一、主要职能

根据有关文件精神和相关工作要求，鲁山县接待办公室的主要职能：

（一）负责接待来鲁的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟县（区）现职副市（地）级以上领导同志；县委、县人大、县政府、县政协安排的其他重要宾客。协助县直部门接待来鲁的省直部门正厅级领导同志。

（二）负责接待国家和省、市“四大机关”在我县召开的重要会议；协助安排县“四大机关”召开的一级会议和县直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省、市“四大机关”来鲁的工作组、调研组、检查组；协助安排县有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）按照国内来宾接待的有关规定，负责制定县接待工作的规章制度和办法，并监督县直及乡镇组织实施；负责协调、指导全县接待工作，为县委、县政府提供接待工作信息。

（五）负责单位的人事、干部档案、劳动工资和机构编制管理；指导接待人员的业务培训工作，会同有关部门做好考核工作。

（六）搞好领导班子建设，管理好单位国有资产。

（七）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他接待事项。

## 二、部门预算单位构成

鲁山县接待办 2020 年度部门预算为本级预算。鲁山县接待办公室内设机构 4 个，内设机构包括办公室、接待一科、接待二科、财务科等科室，另设有机关党支部、工会。财政全供事业编制 10 人；在职人员 10 人。

## 第二部分 鲁山县接待办公室部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 175.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计均增加 101.4 万元。主要原因：2020 年工资增加 1.4 万，专项业务支出增加 100 万。2020 年由于财政资金紧张，正常工资、办公经费列入预算。其他资金通过追加预算或存量资金安排解决。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 175.3 万元，其中：财政拨款收入 175.3 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 175.3 万元，按用途划分为：工资福利支出 70.2 万元，占 40%；在职公用经费 5.1 万，占 2.9%；项目支出 100 万元，占 57.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 175.3 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 101.4 万元,主要原因:工资增加 1.4 万,专项业务支出增加 100 万,其他费用通过存量资金安排解决。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 175.3 万元。主要用于以下方面:工资福利支出 70.2 万元占 40%在职公用经费 5.1 万元,占 2.9%,专项业务支出 100 万,占 57.1%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020 年预算支出 175.3 万元,绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出 70.2 万元,在职公用机费支出主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新 5.1 万元和专项其他支出 100 万。

#### 七、三公经费增减变化原因说明

2020 年 “三公” 经费公共预算 40 万元。主要用于公务接待费支出，由于县财政资金紧张，其他 “三公经费” 全部通过存量资金安排。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车运行维护费预算 0 万元，主要原因根据相关政策要求，厉行节约，减少支出；公务用车购置 0 万元，预算数与 2019 年持平。公务用车运行维护占 “三公” 经费总额的 100%。

（三）公务接待费预算 40 万元，主要用于日常接待支出，预算数比2019年增加40万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，与 2019 年持平

#### 九、国有资本经营预算情况说明

部门 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元，与 2019 年持平

#### 十、政府采购情况说明

2020 年，政府采购预算安排 0 万元，无安排用于办公设备、办公家具。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费预算

2020 年，机关运行经费支出预算 105.1 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

##### （二）绩效目标设置情况

2020 年，我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。

##### （三）国有资产占用情况

2020 年初，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

##### （四）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入省级财政预算管理，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。