

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为：

（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）现职副市长（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不同特点,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。