

2020 年度接待办预算说明

目 录

第一部分 接待办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 接待办 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：接待办 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、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

接待办概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、接待办主要职能

接待办的主要职责是：

1. 负责接待党和国家领导人（含离任）；
2. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；
3. 负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；
4. 负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；
5. 负责接待各地市主要领导带领的党政考察团；
6. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；
7. 负责在济召开的各类会议的协调及服务工作；
8. 负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；
9. 负责政务导游工作；
10. 完成市委、市政府有关出访、随访任务；
11. 负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门

联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、接待办预算单位构成

本预算为汇总预算，包括接待办本级预算和0个所属单位预算，具体是：接待办本级

第二部分

接待办 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

接待办 2020 年收入总计 515.9 万元，支出总计 515.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.8 万元，减少 2.97%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

接待办 2020 年收入合计 515.9 万元，其中：一般公共预算收入 515.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

接待办 2020 年支出合计 515.9 万元，其中：基本支出 115.9 万元，占 22.47%；项目支出 400 万元，占 77.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

接待办 2020 年一般公共预算收支预算 515.9 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.8 万元，减少 2.97%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

接待办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 515.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.7 万元，占 97.25%；社会保障和就业（类）支出 8.1 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 6.1 万元，占 1.18%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

接待办 2020 年“三公”经费预算为 381.8 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 35.9 万元，增加 9.40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比，持平。

（二）公务接待费 360.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待以及围绕公务接待产生的各类支出，比 2019 年增加 19.9 万元，增加 5.85%，主要原因是：实际公务接待工作需要。

（三）公务用车购置及运行费 21.6 万元，其中，公务

用车运行维护费 5.6 万元，主要用于公车日常维修、燃油等，与 2019 年持平；公务用车购置费 16 万元，主要用于购置公务用车一辆，比 2019 年增加 16 万元，主要原因是：因实际工作需要，购置公务用车一辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

接待办 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

接待办 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 24.5 万元，其中：政府采购货物预算 24.5 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

我单位 2020 年预算项目均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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，接待办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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。

（五）专项转移支付项目情况

接待办负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：接待办 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日