温岭市委市政府接待工作中心2021年部门预算

一、温岭市委市政府接待工作中心（以下简称市接待中心）概况

（一）主要职能

1. 负责以市委、市政府名义接待的上级领导和重要来宾的接待工作。

2.参与中央和省、台州市在本市召开有关大型会议、举办大型活动的公务接待工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，接待中心预算包括：接待中心本级预算。

二、市接待中心2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于市接待中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入151.44万元；支出包括：一般公共服务支出147.37元、社会保障和就业支出4.07元。接待中心2021年收支总预算151.44万元。

**（二）关于市接待中心2021年收入预算情况说明**

接待中心2021年收入预算151.44万元，比上年收入执行数增加83.4万元，增长122.6%，主要原因是2020年受疫情影响公务接待费实际支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入151.44万元，占100.0%。

**（三）关于市接待中心2021年支出预算情况说明**

市接待中心2021年支出预算151.44万元，比上年支出增加83.4万元，增长122.6%，主要原因是2020年受疫情影响公务接待费实际支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出147.37万元、社会保障和就业支出4.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出40.57万元，占26.8%；日常公用支出7.87万元，占5.2%；项目支出103万元，占68.0%。

**（四）关于市接待中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市接待中心2021年财政拨款收支总预算151.44万元，比上年执行数增加83.4万元，增长122.6%，主要原因是2020年受疫情影响公务接待费实际支出减少。

收入包括：一般公共预算151.44万元。

支出包括：一般公共服务支出147.37万元、社会保障和就业支出4.07万元。

**（五）关于市接待中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市接待中心2021年一般公共预算当年拨款151.44万元，比上年执行数增加83.4万元，增长122.6%，主要原因是2020年受疫情影响公务接待费实际支出减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）147.37万元，占97.3%；社会保障和就业支出（类）4.07万元，占2.7%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）103万元，主要用于公务接待各地来客费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）44.38万元，主要用于行政人员经费支出及日常运行费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.71万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.36万元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

**（六）关于市接待中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

市接待中心2021年一般公共预算基本支出48.44万元，其中：

人员经费40.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

其他资本性支出0万元。

**（七）关于市接待中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

市接待中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市接待中心2021年“三公”经费预算情况说明**

市接待中心2021年“三公”经费预算数为97.36万元，比上年执行数增加68.45万元，增长236.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算97.36万元，比上年执行数增长236.8%。主要用于接待上级及各地来客等支出。增长的主要原因是上年因疫情影响接待任务批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年市接待中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.87万元，比2020年预算增加2.73万元，增长53.1%，主要是人员经费标准有所提高。

**2.政府采购情况**

2021年市接待中心政府采购预算总额0.07万元，其中：政府采购货物预算0.07万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市接待中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2021年市接待中心整体绩效目标是：规范公务接待，圆满完成上级交代的各项接待任务，增进周边县市的友好关系，带动我市经济发展。专项公用类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款103万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、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发生的支出。

10.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。