

中共温岭市委温岭市人民政府接待
工作中心 2022 年部门预算

单位负责人签章：张



目 录

一、中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（以下简称市接待中心）部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年市接待中心部门预算安排情况说明

（一）关于市接待中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市接待中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市接待中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市接待中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市接待中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市接待中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市接待中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市接待中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市接待中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年市接待中心部门预算表

（一）2022 年部门收支预算总表

- (二) 2022 年部门收入预算总表
- (三) 2022 年部门支出预算总表
- (四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年部门项目支出预算表
- (十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

一、中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心概况

（一）主要职能

1.负责以市委、市政府名义接待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。

3.完成温岭市人民政府办公室交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市接待中心预算包括：市接待中心本级预算。

二、2022年市接待中心部门预算安排情况说明

（一）关于市接待中心2022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；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。市接待中心2022年收支总预算151.31万元。

（二）关于市接待中心2022年收入预算情况说明

市接待中心2022年收入预算151.31万元，比上年收入执行数增加47.68万元，增长46.0%，主要原因是2021年受疫情影响，公务接待批次减少。

其中：一般公共预算拨款收入151.31万元，占100.0%。

（三）关于市接待中心2022年支出预算情况说明

市接待中心2022年支出预算151.31万元，比上年支出执行

数增加 47.68 万元，增长 46.0%，主要原因是 2021 年受疫情影响，公务接待批次减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 147.16 万元、社会保障和就业支出 4.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 40.44 万元，占 26.7%；日常公用支出 7.87 万元，占 5.2%；项目支出 103.00 万元，占 68.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市接待中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市接待中心 2022 年财政拨款收支总预算 151.31 万元，比上年执行数增加 47.68 万元，增长 46.0%，主要原因是 2021 年受疫情影响，公务接待批次减少。

收入包括：一般公共预算 151.31 万元。

支出包括：一般公共服务支出 147.16 万元、社会保障和就业支出 4.15 万元。

（五）关于市接待中心 2022 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

市接待工作 2022 年一般公共预算当年拨款 151.31 万元，比上年执行数增加 47.68 万元，增长 46.0%，主要原因是 2021 年受疫情影响，公务接待批次减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 147.16 万元，占 97.3%；社会保障和就业（类）支出 4.15 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）行政运行（项）147.16 万元，主要用于行政人员经费及公务接待各地来客等支出。

（2）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）2.77 万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

（3）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）1.38 万元，主要用于行政人员职业年金缴费支出。

（六）关于市接待中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市接待中心 2022 年一般公共预算基本支出 48.31 万元，其中：

人员经费 40.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

（七）关于市接待中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市接待中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市接待中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市接待中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市接待中心 2022 年“三公”经费预算数为 82.76 万元，比上年执行数增加 33.28 万元，增长 67.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 82.76 万元，比上年执行数增长 67.3%。主要用于接待上级及各地来客等支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响，来客批次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 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，与上年预算数持平，主要是人员数量无变化。

2. 政府采购情况

2022 年市接待中心政府采购预算总额 0.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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

2022 年市接待中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 103.00 万元，一级项目 1 个。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：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、专用

材料及一般设备购置费、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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实际缴纳的職業年金支出。

四、2022年市接待中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.31	一般公共服务支出	147.16
一般公共预算	151.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.16
政府性基金预算		行政运行	147.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4.14
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	4.14
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年部门支出预算总表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	151.31	40.43	7.87	103.00			
201	一般公共服务支出	147.16	36.29	7.87	103.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.16	36.29	7.87	103.00			
2010301	行政运行	147.16	36.29	7.87	103.00			
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					

2022年部门财政拨款收支预算总表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	151.31	一般公共服务支出	147.16
一般公共预算	151.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.16
政府性基金预算		行政运行	147.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4.14
		行政事业单位养老支出	4.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38

2022年部门一般公共预算支出表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	151.31	48.31	40.43	7.87	103.00
201	一般公共服务支出	147.16	44.16	36.29	7.87	103.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.16	44.16	36.29	7.87	103.00
2010301	行政运行	147.16	44.16	36.29	7.87	103.00
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14		
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	2.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38		

2022年部门一般公共预算基本支出表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	48.31	40.43	7.87
301	工资福利支出	40.43	40.43	
30101	基本工资	5.67	5.67	
30102	津贴补贴	11.13	11.13	
30103	奖金	10.47	10.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.00	4.00	
30114	医疗费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
302	商品和服务支出	7.87		7.87
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	827562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827562.00
192001中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（本级）	827562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827562.00

2022年部门政府性基金预算支出表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：市接待工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市接待工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	103.00	103.00				
中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（本	接待与保障	103.00	103.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (单位不需公开)

表11

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
192001			103.00	
192001	中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（本级）	接待与保障	103.00	遵循了以人为中心，厉行节约为原则，设定了年度总体目标，设定了全年温岭市党政机关国内公务接待数量、成本节约、资金下降幅度、对业务指导为指标值。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

192-中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价（万元）	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						0.0160	0.0800	0.0800						
				中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心						0.0160	0.0800	0.0800						
			192001	中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（本级）						0.0160	0.0800	0.0800						
201	03	01	192001	中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心（本级）	行政在其他基本支出	A4复印纸	复印纸	政府集中采购	5		0.0160	0.0800	0.0800					