

# 镇安县接待办公室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法，并组织实施；
- 2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；
- 3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；
- 4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导；
- 5、完成领导交办的其他接待任务。

#### (二) 机构设置

本部门内设 3 个业务股室（行政办公室、财务办公室、业务办公室）。

### 二、2020 年度部门工作任务

- (一) 做好全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；
- (二) 负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；
- (三) 配合全县中心工作。

### 三、部门预算单位构成

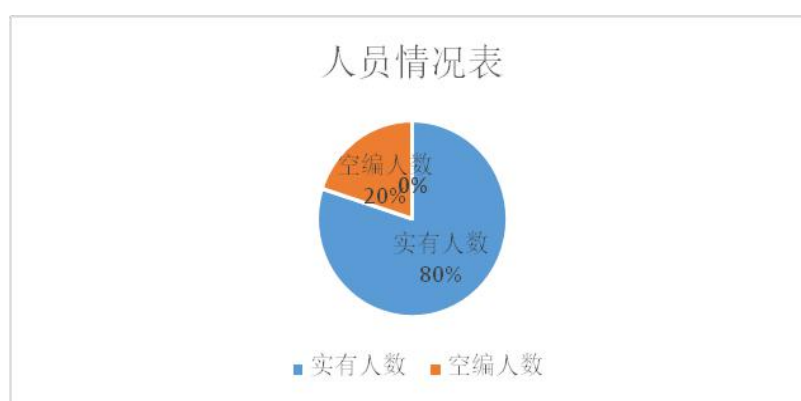
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制的预算单位只有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县接待办公室（本级）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门事业编制 10 人，实有在职人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 188.99 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 116.48 万元，上年结转 72.51 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 23.30 万元，主要原因是人员工资及养老保险增加；2020 年本部门预算支出 188.99 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 116.48 万元，上年结转 72.51 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 23.30 万元，主要原因是人员工资及养老保险增加。

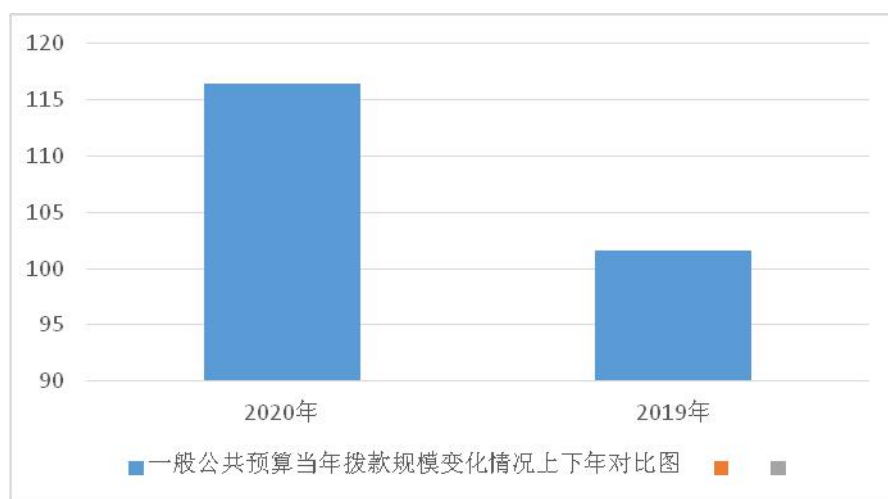
## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入188.99万元，其中当年一般公共预算拨款收入116.48万元，上年结转72.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.30万元，主要原因是人员工资及养老保险增加；2020年本部门财政拨款支出188.99万元，其中当年一般公共预算拨款支出116.48万元，上年结转72.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.30万元，主要原因是人员工资及养老保险增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出116.48万元，较上年增加14.86万元，主要原因是人员工资及养老保险增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出116.48万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)57.28 万元,较上年增加 14.86 万元,原因是人员工资及养老保险增加;

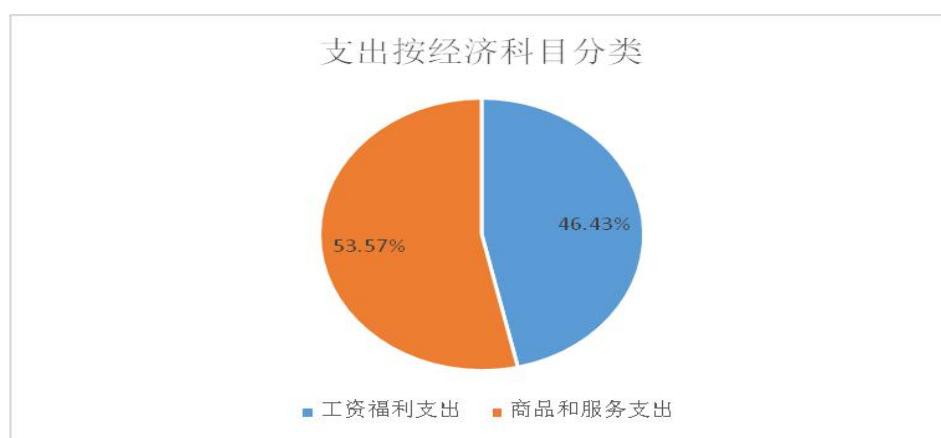
(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 59.20 万元,与上年持平,原因是无增减变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 116.48 万元,其中:

工资福利支出(301) 54.08 万元,较上年增加 14.86 万元,原因是人员工资及养老保险增加;

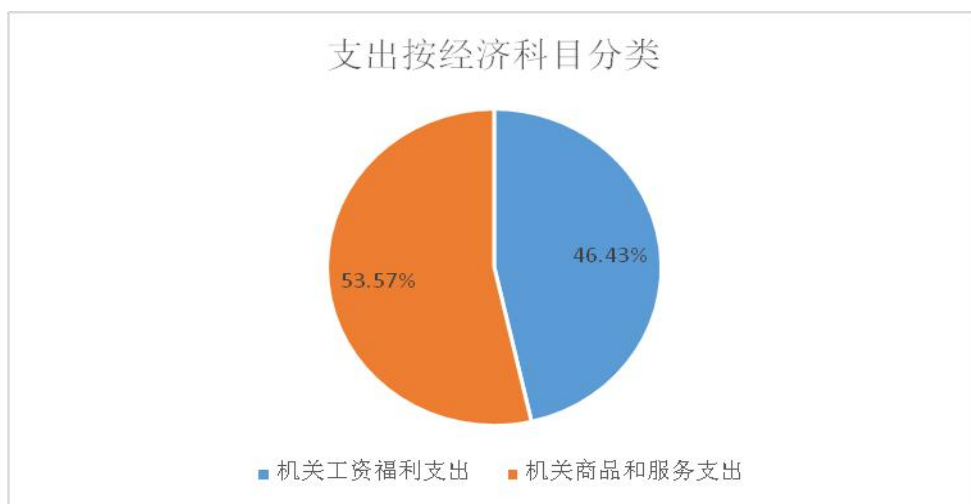
商品和服务支出(302) 62.4 万元,与上年持平,原因是无增减变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 116.48 万元,其中:

机关工资福利支出(501)54.08 万元,较上年增加 14.86 万元,原因是人员变动增加工资和养老保险;

机关商品和服务支出(502) 62.4 万元,较上年持平,原因是无增减变化。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 72.51 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 8.44 万元，原因是上年应付未付的会议及公务接待费。

##### (1) 按功能支出分类：

行政运行（2010301）72.51 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是上年应付未付的会议及公务接待费。

##### (2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）72.51 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是上年应付未付的会议及公务接待费。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是单位无因公出国（境）业务工作，不存在此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央的八项规定，建立健全各项管理制度，大力压缩接待费支出预算；公务用车运行费 52.20 万元，与上年持平，原因是事业单位车辆改革，减少了公务用车，致使公务用车运行费支出平稳。2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待经费预算。

2、会议费预算情况：2020 年本部门会议费预算 0 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议经费预算。

3、培训费预算情况：2020 年本部门培训费预算 0 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，健全单位管理制度，严格控制培训费预算。

4、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 9 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 116.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，与上年持平，主要原因是人员无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

应急车辆保障费：指保证应急车辆的安全运行的费用，包括车辆安全、日常管理维护、车辆用油等相关费用。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县接待办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	116.48	一、财政拨款	188.99	一、财政拨款	188.99	一、财政拨款	188.99
1、一般公共预算拨款	116.48	1、一般公共服务支出	188.99	1、人员经费和公用经费支出	129.79	1、机关工资福利支出	54.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	54.08	2、机关商品和服务支出	134.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	59.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	116.48	<b>本年支出合计</b>	188.99	<b>本年支出合计</b>	188.99	<b>本年支出合计</b>	188.99
上年结转	72.51	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	188.99	<b>支出总计</b>	188.99	<b>支出总计</b>	188.99	<b>支出总计</b>	188.99

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	116.48	54.08	3.2	59.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.48	54.08	3.2	59.2	
2010301	行政运行	57.28	54.08	3.2		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2			59.2	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合 计			116.48	54.08	3.2	59.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	54.08	54.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.68	22.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	24.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50199	社会保障缴费	7.46	7.46			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.4		3.2	59.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		0.6	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.4		0.4	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.2			52.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.5			3.5	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合 计	57.28	54.08	3.20	
201	一般公共服务支出	57.28	54.08	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.28	54.08	3.20	
2010301	行政运行	57.28	54.08	3.20	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合 计			57.28	54.08	3.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	54.08	54.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.68	23.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50199	社会保障缴费	7.46	7.46		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.20		3.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.20		1.20	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
379001	专项业务经费	7	为了全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展，需要财政资金支持
379001	应急车辆保障费	52.20	根据《镇安县机关公车制度改革车辆处置及管理实施办法》，县本级保留的应急车辆中，9辆划拨接待办，每年每辆车5.8万元的费用标准，全年共计52.20万元。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
379001	镇安县接待办公室	会议费	2.07	2010301	行政运行	50202	会议费	基本支出	一般公共预算支出	
379001	镇安县接待办公室	公务接待费	70.44	2010301	行政运行	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项业务费			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展提供后勤保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥ 280批次
			会议及公务接待人次	≥ 5100人次
		质量指标	接待任务完成率	100%
	绩效指标	社会效益指标	接待方面的管理能力	逐步提升
			接待方面的服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急车辆保障费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.2
		其中：财政拨款		52.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障9辆应急车辆及时、安全、高效的完成紧急事件车辆服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急保障车辆	9辆
			车辆使用次数	≥ 500次
		质量指标	车辆正常运行率	≥ 95%
		时效指标	预算支出进度	2020年12月底完成
	应急事件响应时间		≤ 5分钟	
	绩效指标	成本指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2万元
		社会效益指标	应急事件处理及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县接待办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	单位日常业务正常开展	57.28	57.28	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全县重要会议、重大公务接待后勤保障及9辆应急车辆经费保障	59.20	59.20	
金额合计			116.48	116.48	
年度 总体 目标	一是做好全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；二是负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；三是配合全县中心工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次		≥280批次
			会议及公务接待人次		≥5100人次
			应急保障车辆		9辆
			车辆使用次数		≥500次
		质量指标	接待任务完成率		100%
			车辆正常运行率		≥95%
		时效指标	预算支出进度		2020年12月底完成
			应急事件响应时间		≤5分钟
	效益指标	社会效益指标	接待方面的管理能力		逐步提升
			接待方面的服务能力		进一步提高
			应急事件处理及时率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度		100%
			社会满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。