

市委市政府接待办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。
- 2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。
- 3、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年我办将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。

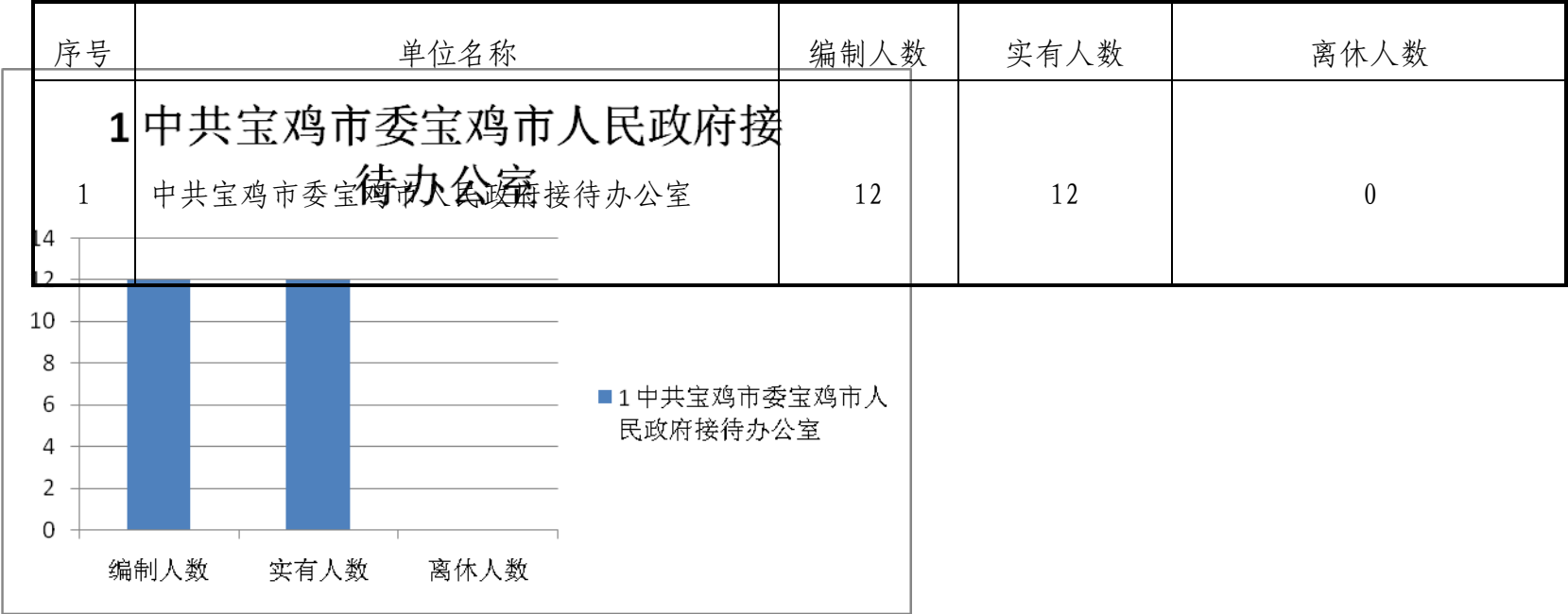
- 一、完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；
- 二、加强政治理论和业务技能学习培训，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平；
- 三、控制接待成本，管好用好接待经费；
- 四、加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；
- 五、结合工作实际，开展调研工作；
- 六、做好本单位综治及平安建设、精神文明建设和法制宣传教育等工作。

三、部门预算单位构成

无基层单位。单位内设两个科室（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中：事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中：行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

接待经费，负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作；负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。严格执行八项规定和接待管理要求，发挥接待职能，齐心协力为服务我市经济建设和社会事业发展提供有力的保障。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收入预算 314.32 万元。支出预算 314.32 万元，其中：基本支出 164.32 万元，项目支出 150 元。2017 年预算总支出 349.56 万元，其中：基本支出 131.76 万元，项目支出 219.7 万元。2018 年项目费用与上年同比减少 69 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我单位财政拨款收入预算为 314.32 万元，支出预算 314.32 万元。较上年减少 35 万元，减少的主要原因是接待的大型活动减少。

（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。

2018 年一般公共预算收入预算 314.32 万元，较上年减少 35 万元，减少的主要原因是接待的大型活动减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2010301——行政运行费用 142.61 万元，其中，人员经费 122.16 万元，较上年增加 8.73 万元，主要是单位人员增加；公用经费支出 20.45 万元，较上年增加 5 万元，主要是单位人员较上年增加。

（2）2010302——一般行政管理事务项目支出 150 万元，上年项目支出 219 万元，项目支出较上年减少，主要是接待活动减少。

（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.43 万元，全部为人员经费支出，无增减变化。

（4）2101101——行政单位医疗支出 6.28 万元，为单位医疗保险支出，上下年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）301——工资福利支出 143.87 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 8.7 万元，增加的

主要原因是单位人员增加。

（2）302——商品和服务支出 170.45 万元，其中，公用经费支出 20.45 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是单位人员增加，项目支出 150 万元，较上年减少 69，减少的主要原因是单位接待活动减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 154.8 万元，其中，公务接待费 150 万元，较上年预算下降 69 万元，下降原因是接待大型活动减少，专项经费减少。公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 3 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 4.5 万元，与上年一致。

培训费 0.3 万元，与上年一致，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 20.45 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是单位人员增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释（至少两个名词解释）

1、“三公”经费：是指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；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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表（部门预算系统中自动生成的 12 张表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 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 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	314.32	一、部门预算	314.32	一、部门预算	314.32
1、财政拨款	314.32	1、一般公共服务支出	292.61	1、人员经费和公用经费支出	164.32
(1) 公共预算拨款收入	314.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	143.87
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.45
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	150.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.43	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	6.28	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	314.32	本年支出合计	314.32	本年支出合计	314.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	314.32	支出总计	314.32	支出总计	314.32

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入拨款收入	政府 性 基 金 拨 款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	314.32	314.32										
	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	314.32	314.32										
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	314.32	314.32										

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	314.32	314.32										
	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	314.32	314.32										
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	314.32	314.32										

表 4

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	314.32	一、财政拨款	314.32	一、财政拨款	314.32
1、公共预算拨款	314.32	1、一般公共服务支出	292.61	1、人员经费和公用经费支出	164.32
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	143.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.45
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	
		5、教育支出		2、项目支出	150.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	150.00
		8、社会保障和就业支出	15.43	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	6.28	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	314.32	本年支出合计	314.32	本年支出合计	314.32
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	314.32	支出总计	314.32	支出总计	314.32

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	314.32	143.87	20.45	150.00	
201	一般公共服务支出	292.61	122.16	20.45	150.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.61	122.16	20.45	150.00	
2010301	行政运行	142.61	122.16	20.45		
2010302	一般行政管理事务	150.00			150.00	
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43			
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28			
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28			
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	314.32	143.87	20.45	150.00	
301	工资福利支出	143.87	143.87			
30101	基本工资	62.43	62.43			
30102	津贴补贴	54.55	54.55			
30103	奖金	2.90	2.90			
30104	基本医疗保险(单位支付)	6.17	6.17			
30108	养老保险	15.43	15.43			
30109	大病互助(单位支付)	0.11	0.11			
30110	工伤保险(单位支付)	0.15	0.15			
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13			
302	商品和服务支出	170.45		20.45	150.00	
30201	办公费	3.00		3.00		
30203	咨询费	0.50		0.50		
30204	手续费	0.20		0.20		
30210	公务用车运行维护费	4.50		4.50		
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30216	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	150.00			150.00	
30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	164.32	143.87	20.45	
201	一般公共服务支出	142.61	122.16	20.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.61	122.16	20.45	
2010301	行政运行	142.61	122.16	20.45	
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43		
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43		
210	医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28		
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28		
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	164.32	143.87	20.45	
301	工资福利支出	143.87	143.87		
30101	基本工资	62.43	62.43		
30102	津贴补贴	54.55	54.55		
30103	奖金	2.90	2.90		
30104	基本医疗保险(单位支付)	6.17	6.17		
30108	养老保险	15.43	15.43		
30109	大病互助(单位支付)	0.11	0.11		
30110	工伤保险(单位支付)	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
302	商品和服务支出	20.45		20.45	
30201	办公费	3.00		3.00	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.20		0.20	
30210	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	10.95		10.95	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	150.00	
	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	150.00	
434001	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	150.00	
434001	公务接待	150.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

2018 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

单位：万
元

单位名称	2017 年							2018 年							增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
中共宝鸡市委 宝鸡市人民政府接待办公室	84.4	84.4		79.7		4.5	0	0.2	154.8	154.8		150		4.5		0.3	70.4	70.3		70.3	0	0	0	0	0.1

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标

专项（项目）名称			专项接待费					
主管部门			宝鸡市政府接待办公室		实施期限			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150.00	年度资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		150.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标 1：完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标 2：加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 目标 3：控制接待成本，管好用好接待经费。 目标 4：加强内部管理，严格执行接待制度。 目标 5：结合工作实际，开展调研工作。 目标 6：完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务，做好本单位党的建设，综治及平安建设，精神文明建设，法制宣传教育，维稳、风险平估和保密工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			

		质量指标			质量指标	
		时效指标			时效指标	
		成本指标			成本指标	
		社会效益指标			社会效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	

表 14

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			专项接待费									
主管部门					实施期限							
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		150		年度资金总额：		150			
			其中：财政拨款		150		其中：财政拨款		150			
			其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标					年度目标						
	目标 1：完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标 2：加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 目标 3：控制接待成本，管好用好接待经费。 目标 4：加强内部管理，严格执行接待制度。 目标 5：结合工作实际，开展调研工作。 目标 6：完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务，做好本单位党的建设，综治及平安建设，精神文明建设，法制宣传教育，维稳、风险平估和保密工作。											
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标					数量指标					
		质量指标					质量指标					
		时效指标					时效指标					
		成本指标					成本指标					
		社会效益					社会效益					

		指标			指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	98%	