

中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：市接待办无基层单位，是参照公务员管理的事业单位，单位内设两个科室：

1、接待科；

2、综合科

二、2021 年度部门工作任务

2021 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。

1、完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务；

2、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；

3、控制接待成本，管好用好接待经费；

- 4、加强内部管理，严格执行接待制度和财经纪律；
- 5、结合工作实际，开展调研工作；
- 6、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。

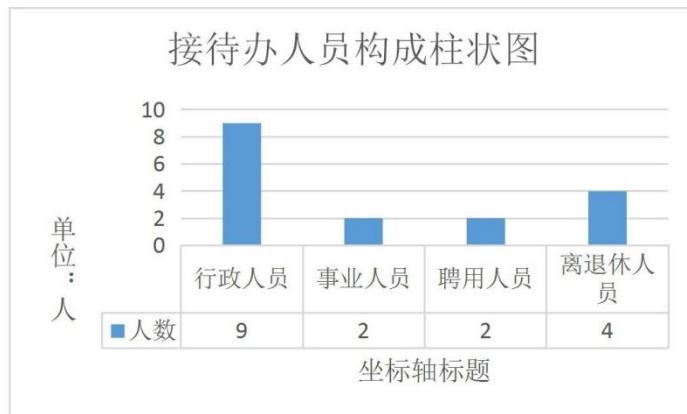
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 2 人，聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 150.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 62 万元，主要原因是项目经费压缩开支。2021 年本部门预算支出 150.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 62 万元，原因是项目经费压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 150.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 62 万元，主要原因是项目经费压缩开支。2021 年本部门预算支出 150.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 62 万元，原因是项目经费压缩开支。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 150.12 万元，较

上年减少 62 万元，主要原因是项目经费压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 150.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）132.15 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是支出科目调整；

(2) 培训支出（2050803）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是支出科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.27 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是 2020 年人员退休，导致养老保险减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）6.4 万元，较上年持平。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 150.12 万元，其中：

工资福利支出（301）138.97 万元，较上年增加 16.63 万元，原因是单位人员变动，导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）11.1 万元，较上年减少 64.63 万元，原因是根据要求压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 150.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.97 万元，较上年增加 16.63

万元，原因是单位人员变动，导致人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.1万元，较上年减少64.63万元，原因是根据要求压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年减少64.23万元，主要原因是2021年少的主要原因是按照统一要求压缩开支，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.2万元，较上年减少64.63万元，主要原因是少的主要原因是按照统一要求压缩开支；公务用车运行费4.5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平；会议费0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是安排工作会议需要；培训费0.3万元，较上年减少0.2万元，原因是按照要求统一要求压缩开支。

本部门无2020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

本部门 2021 年无安排资产购置情况,2020 年末无结转。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

2020 年末无结转。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款150.12万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 11.1 万元,较上年增加1.2万元,主要原因是人员增加,经费增加。

2020 年末无结转。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：市政府接待办

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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 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

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 150.12 | 一、部门预算 | 150.12 | 一、部门预算 | 150.12 | 一、部门预算 | 150.12 |
| 2 | 1、财政拨款 | 150.12 | 1、一般公共服务支出 | 132.15 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.12 | 1、机关工资福利支出 | 138.97 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 150.12 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 138.97 | 2、机关商品和服务支出 | 11.10 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.10 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | .30 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 11.27 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .05 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 6.40 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 |

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科 目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科 目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科 目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 150.12 | 一、财政拨款 | 150.12 | 一、财政拨款 | 150.12 | 一、财政拨款 | 150.12 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 150.12 | 1、一般公共服务支出 | 132.45 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.12 | 1、机关工资福利支出 | 138.97 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 138.97 | 2、机关商品和服务支出 | 11.10 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 11.10 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 11.27 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | .05 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 6.40 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 | 本年支出合计 | 150.12 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 | 支出总计 | 150.12 |

2021 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：

表 5

万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 150.12 | 139.02 | 11.10 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | 0.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |

2021 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）

表 6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | | | 150.12 | 139.02 | 11.10 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 138.97 | 138.97 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |

2021 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）

表 7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 150.12 | 139.02 | 11.10 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 132.15 | 121.35 | 10.80 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |

2021 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）

表 8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 150.12 | 139.02 | 11.10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 138.97 | 138.97 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.70 | 60.70 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.06 | 6.06 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.10 | 0.00 | 11.10 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 14 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游与传媒支出 | 0.00 | 二、工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 三、商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 四、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 五、其他资本性支出 | 0.00 | 五、事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 六、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 七、工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 八、商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 十、债务利息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 十一、资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 十二、资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 十四、对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 十五、对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 十六、对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 十七、其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 十八、缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 十九、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 二十、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 合计 本年收入 | 0.00 | 合计 本年支出 | 0.00 | 合计 本年支出 | 0.00 | 合计 本年支出 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| - | | | | |

2021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（不含上年结转）

单位：
万元

表13

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 70.83 | 65.83 | 0 | 65.83 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 6.60 | 4.500 | 0.00 | 1.20 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.6 | 0.3 | -64.32 | -64.72 | 0 | -64.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | | | |
| 2 | 434 | 市接待办 | 70.83 | 65.83 | 0 | 65.83 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 6.60 | 4.500 | 0.00 | 1.20 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.6 | 0.3 | -64.32 | -64.72 | 0 | -64.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | | | |
| 3 | 434001 | 市接待办 | 70.83 | 65.83 | 0 | 65.83 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 6.60 | 4.500 | 0.00 | 1.20 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.6 | 0.3 | -64.32 | -64.72 | 0 | -64.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | |
|----------------|---|------------|-------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 单位：万元 | |
| | | | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | | | |
| | 项目支出 | | | |
| | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：负责接待党委、人大、政府、政协辅级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作； 目标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； 目标3：完成市委、市政府交办的其他任务。 目标4： | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | 指标3： | |
| | | | 指标4： | |
| | | 质量指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | 时效指标 | 及时性 | |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | 经济效益 指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | 指标3： | |
| | | | 指标4： | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | 指标3： | |
| | 指标4： | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | |
| | | | | |

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

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨 款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指 标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指 标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指 标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。