

中共株洲市委株洲市人民政府接待 处 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委株洲市人民政府接待处 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

1. 研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。
2. 按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。
3. 按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作。
4. 负责全市接待单位的业务联系和行业指导。
5. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年中共株洲市委株洲市人民政府接待处公开的部门预算为处机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障接待处机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1223.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1223.62 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1223.62 万元，其中，一般公共服务支出 1161.17 万元，社会保障和就业支出 35.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.9 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1223.62 万元，比 2018 年度预算增加 11.32 万元，主要原因是工资提标造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 1223.62 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1223.62 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 63.59 万元、津贴补贴 45.13 万元、奖金 53.3 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 979.5 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 979.5 万元，比上年度预算增加 0.24 万元，基本与上年持平。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 10 万元，主要用于其他办公设备采购、打印机、便携计算机的采购。包含：激光打印机 2.5 万元，针式打印机 0.25 万元，便携计算机 4 万元，其他办公设备 3.25 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 2 辆，其中一台接待调研用车，一台机要用车。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1182.56 万元，其中，基本支出 1182.56 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算 676.10 万元，其中：公务接待费 667.80 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.3 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 24.73 万元，主要是因为压减支出，厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是租用天台开元酒店会议室召开处月例会、任务协调会、支部党员大会、中心组学习会等 50 次*600 元/次=3 万元。。

2019 年预算安排培训费 28 万元，主要包括组织开展全市接待业务培训 1 次，按照处年度培训工作计划开展处接待业务培训 8 次共 28 万元。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金拨款部门支出总表（分类）、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）、项目支出预算明细表、2019 年本级单位专项支出预算绩效目标表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019 年度中共株洲市委株洲市人民政府接待处
部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,223.62	一、一般公共服务支出	1,161.17	一、基本支出	1,223.62
经费拨款	1,223.62	二、公共安全支出		工资福利支出	227.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	979.50
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	16.45
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	35.55	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	26.90	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,223.62	本 年 支 出 合 计	1,223.62	本 年 支 出 合 计	1,223.62
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,223.62	支 出 总 计	1,223.62	支 出 总 计	1,223.62

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	1, 223. 62	1, 223. 62				
	中共株洲市委株洲市人民政府接待处	1, 223. 62	1, 223. 62				

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	1, 223. 62	1, 223. 62				
201			一般公共服务支出	1, 161. 17	1, 161. 17				
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1, 161. 17	1, 161. 17				
201	31	01	行政运行	1, 142. 31	1, 142. 31				
201	31	02	一般行政管理事务	18. 86	18. 86				
208			社会保障和就业支出	35. 55	35. 55				
208	05		行政事业单位离退休	35. 55	35. 55				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13. 78	13. 78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 77	21. 77				
210			卫生健康支出	26. 90	26. 90				
210	11		行政事业单位医疗	26. 90	26. 90				
210	11	01	行政单位医疗	21. 28	21. 28				
210	11	03	公务员医疗补助	5. 62	5. 62				
201	11	01	行政单位医疗	20. 52	20. 52				

基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助		住房公	其他工资
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费	费		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	227.67	162.02	63.59	45.13		53.30	46.79		0.79	21.77		9.00	5.62	9.61			18.86	
201					一般公共服务支出	181.67	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79								18.86	
	31				党委办公厅(室)及相关机构事务	181.67	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79								18.86	
201	31	01	01501	市委接待处	行政运行	162.81	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79									
201	31	02	01501	市委接待处	一般行政管理事务	18.86																18.86	
208					社会保障和就业支出	21.77						21.77			21.77								
	05				行政事业单位离退休	21.77						21.77			21.77								
208	05	05	01501	市委接待处	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.77						21.77			21.77								
210					卫生健康支出	24.23						24.23					9.00	5.62	9.61				
	11				行政事业单位医疗	24.23						24.23					9.00	5.62	9.61				
210	11	01	01501	市委接待处	行政单位医疗	18.61						18.61					9.00		9.61				
210	11	03	01501	市委接待处	公务员医疗补助	5.62						5.62						5.62					

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		16.45		13.78					2.67				
208					社会保障和就业支出	13.78		13.78									
	05				行政事业单位离退	13.78		13.78									
					休												
208	05	01	01501	市委接待处	归口管理的行政	13.78		13.78									
					单位离退休												
210					卫生健康支出	2.67							2.67				
	11				行政事业单位医疗	2.67							2.67				
210	11	01	01501	市委接待处	行政单位医疗	2.67							2.67				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1, 223. 62	一、一般公共服务支出	1, 161. 17	1, 161. 17	
经费拨款	1, 223. 62	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	35. 55	35. 55	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	26. 90	26. 90	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1, 223. 62	本 年 支 出 合 计	1, 223. 62	1, 223. 62	

一般公共预算基本支出预算明细表 —工资福利支出

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	227.67	162.02	63.59	45.13		53.30	46.79		0.79	21.77		9.00	5.62	9.61			18.86	
201					一般公共服务支出	181.67	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79								18.86	
	31				党委办公厅(室)及相关机构事务	181.67	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79								18.86	
201	31	01	01501	市委接待处	行政运行	162.81	162.02	63.59	45.13		53.30	0.79		0.79									
201	31	02	01501	市委接待处	一般行政管理事务	18.86																18.86	
208					社会保障和就业支出	21.77						21.77			21.77								
	05				行政事业单位离退休	21.77						21.77			21.77								
208	05	05	01501	市委接待处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77						21.77			21.77								
210					卫生健康支出	24.23						24.23					9.00	5.62	9.61				
	11				行政事业单位医疗	24.23						24.23					9.00	5.62	9.61				
210	11	01	01501	市委接待处	行政单位医疗	18.61						18.61					9.00		9.61				
210	11	03	01501	市委接待处	公务员医疗补助	5.62						5.62						5.62					

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 一对个人和家庭的补助

填报单位：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		16.45		13.78					2.67				
208					社会保障和就业支出	13.78		13.78									
	05				行政事业单位离退 费	13.78		13.78									
208	05	01	01501	市委接待处	归口管理的行政 单位离退休	13.78		13.78									
210					卫生健康支出	2.67							2.67				
	11				行政事业单位医疗	2.67							2.67				
210	11	01	01501	市委接待处	行政单位医疗	2.67							2.67				

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
		无								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
市委接待处	676.10	667.80	8.30	0.00	8.30	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,223.62	1,223.62					
市委接待处	1,223.62	1,223.62		1、研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施。 2、按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作。 3、按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；	目标1：完成日常接待任务 目标2：做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待和有关组织协调工作	资金总额：1182.56 按收入性质分：按支出性质分：1182.56 其中：一般公共预算：其中：基本支出：1182.56 政府性基金拨款：项目支出：	

附件18

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处

单位：万元

[illegible]

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

单位名称: 中共株洲市委株洲市人民政府接待处

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委株洲市人民政府接待处			单位:万元	
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 223. 62	244. 12	979. 50
301	工资福利支出	227. 67	227. 67	
30101	基本工资	63. 59	63. 59	
30102	津贴补贴	45. 13	45. 13	
30107	绩效工资			
30103	奖金	53. 30	53. 30	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0. 79	0. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 77	21. 77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 00	9. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 62	5. 62	
30114	医疗费	9. 61	9. 61	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	18. 86	18. 86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	969. 50		969. 50
30201	办公费	20. 00		20. 00
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0. 40		0. 40
30206	电费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	15. 00		15. 00
30209	物业管理费	1. 50		1. 50
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	8. 30		8. 30
30211	差旅费	6. 00		6. 00
30215	会议费	3. 00		3. 00
30216	培训费	28. 00		28. 00
30217	公务接待费	667. 80		667. 80

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	95.31		95.31
310	资本性支出	10.00		10.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
30301	离休费			
30302	退休费	13.78	13.78	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.67	2.67	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			