

株洲市接待服务中心
2020 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：

株洲市接待服务中心 2020 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 17 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

2020 年接待服务中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障株洲市接待服务中心机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1143.81 万元，其中，一般公共预算拨款 1143.81 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：2020 年年初预算数 1143.81 万元，其中，一般公共服务支出 1058.27 万元，社会保障和就业支出 34.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.32 万元，住房保障支出 20.97 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1143.81 万元，比上年减少 79.81 万元，主要原因是厉行节约，一般性支出压减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1143.81 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020年年初预算数为1143.81万元，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74.78万元、津贴补贴47.84万元、奖金57.88万元、其他工资福利支出0万元、公用经费876.88万元等。

（二）项目支出

2020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

2020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2020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876.88万元，比上年度预算减少102.6万元，减少的主要原因是：压减一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购预算：2020年年初预算数为10万元。包含：打印机3台5.1万元、台式电脑2台0.9万元、便携式电脑5台4万元。

(三) 固有资产占有情况: 截止 2019 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。2020 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1143.81 万元, 其中, 基本支出 1143.81 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:

2020 年“三公”经费预算 568.61 万元, 其中: 公务接待费 560.31 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。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 107.49 万元, 主要是因为压减支出, 厉行节约。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 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中心月例会、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。。

2020 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, 按照中心年度培训工作计划开展中心接待业务培训 8 次共 28 万元。

（七）其他事项。本单位 2020 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、2020 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：是对社会保险缴费、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：

2020 年度株洲市接待服务中心
部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市接待服务中心

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	1,143.81	一、一般公共服务支出	1,058.27	一、基本支出	1,143.81
经费拨款	1,143.81	二、公共安全支出		工资福利支出	249.28
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	876.88
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	17.65
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	34.25	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	30.32	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	20.97		
		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,143.81	本 年 支 出 合 计	1,143.81	本 年 支 出 合 计	1,143.81
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1,143.81	支出总计	1,143.81	支出总计	1,143.81

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市接待服务中心

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						
		1,143.81	1,143.81				
029001	株洲市接待服务中心机关	1,058.27	1,058.27				
029001	株洲市接待服务中心机关	14.60	14.60				
029001	株洲市接待服务中心机关	19.65	19.65				
029001	株洲市接待服务中心机关	23.99	23.99				
029001	株洲市接待服务中心机关	6.33	6.33				
029001	株洲市接待服务中心机关	20.97	20.97				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市接待服务中心

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		1,143.81	1,143.81									
201	31	01	029001	株洲市接待服务中心机关	1,058.27	1,058.27								
208	05	01	029001	株洲市接待服务中心机关	14.60	14.60								
208	05	05	029001	株洲市接待服务中心机关	19.65	19.65								
210	11	01	029001	株洲市接待服务中心机关	23.99	23.99								
210	11	03	029001	株洲市接待服务中心机关	6.33	6.33								
221	02	01	029001	株洲市接待服务中心机关	20.97	20.97								

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市接待服务中心

单位: 万元

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位: 万元

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：株洲市接待服务中心

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	17.65		14.6					3.05				
208	05	01	029001	株洲市接待服务中心机关	行政单位离退休	14.6		14.6									
210	11	01	029001	株洲市接待服务中心机关	行政单位医疗	3.05							3.05				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市接待服务中心

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	1,143.81	一、一般公共服务支出		1,058.27	
经费拨款	1,143.81	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		34.25	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		30.32	
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		20.97	
		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	1,143.81	本 年 支 出 合 计			1,143.81

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

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：株洲市接待服务中心

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：株洲市接待服务中心

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市接待服务中心

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	17.65		14.6					3.05				
208	05	01	029001	株洲市接待服务中心机关	行政单位离退休	14.6		14.6									
210	11	01	029001	株洲市接待服务中心机关	行政单位医疗	3.05							3.05				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位: 万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市接待服务中心

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	
株洲市接待服务中心机关	568.61	560.31	8.30	0	8.30	0

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。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

单位名称	2018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	1,143.81	1,143.81					
株洲市接待服务中心机关	1,143.81	1,143.81		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	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：1143.81 按收入性质分：按支出性质分： 1143.81 其中：一般公共预算 其中：基本支出1143.81 政府性基金拨款： 项目支出： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：	

附件18

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市接待服务中心

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市接待服务中心

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	1,143.81	266.93	876.88
301	工资福利支出	249.28	249.28	
30101	基本工资	74.78	74.78	
30102	津贴补贴	47.84	47.84	
30107	绩效工资			
30103	奖金	57.88	57.88	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
30114	医疗费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	20.97	20.97	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	866.88		866.88
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	5.66		5.66
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	11.34		11.34
30209	物业管理费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	8.30		8.30
30211	差旅费	10.58		10.58
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	560.31		560.31

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	20.44		20.44
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			
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	3.51		3.51
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	90.00		90.00
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	17.65	17.65	
30301	离休费			
30302	退休费	14.60	14.60	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	3.05	3.05	
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			