

攸县接待服务中心 2020 年部门 预算和“三公”经费预算说明

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
- 3. 部门收入总表
- 4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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

攸县接待服务中心 2020 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 负责界定范围的接待任务；
- (二) 负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排；
- (三) 协助安排接待范围内的来客在县内活动期间考察、参观、会议等工作；
- (四) 负责接待中心的日常管理；
- (五) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

攸县接待服务中心为正科级全额拨款一级预算单位，内设财务股、办公室、接待股 3 个股室，现有在职人员 4 人。

三、 部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属二级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括本级预算。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 456 万元，其中，一般公共预算拨款 240 万元；其他收入 216 万元；上年无结转，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 456 万元，其中基本支出预算 456 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 456 万元，较 2019 年预算 506 万元，较上年减少 50 万元，下降 10%，主要原因因为我单位将按照上级要求，进一步缩减一般公用经费和“三公”经费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 240 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 240 万元。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、津贴补贴以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中基本工资 10 万元、津贴补贴 8 万元、绩效工资 6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3 万元、职工基本医疗保险 1 万元、住房公积金 2 万元，其他工资福利支出 14 万元，公用经费 54 万元，业务性商品和服务支出 142 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

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 54 万元 + 业务性商品和服务支出 358 万元）共安排 412 万元，较 2019 年 459 万元减少 47 万元，减少率 10%，主要是进一步缩减了一般公用经费和“三公”经费支出。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 15 万元，本年度需购置办公设备 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元。

(三) 国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本单位共有办公及业务用房 0 平方米，主要原因是：按照县级要求统一租赁位于发展中心的办公用房，租赁办公用房 100 平方米；截止 2019 年 12 月 31 日，本单位负责日常开支公务用车保有量为 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他接待用车 3 辆，但由于是车辆已移交公车服务平台，但资产未办理移交，仍计入本单位的国有资产，未 2019 年本单位固定资产原值合计 188.6 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(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 456 万元，其中，基本支出 456 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 32 万元，公务接待费 20 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，其

中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，主要是借用的 3 辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。较 2019 年度本单位“三公”经费预算 28 万元，增加 4 万元，主要原因是专项会议接待增加。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 2 万元，主要是用于召开脱贫攻坚考核、脱贫攻坚调度等会议，参加人数预计约 50 人次。2019 年本单位无预算数据，无法比较。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要用于开展全县公务接待培训等，2019 年未开展预算编制工作，无法比较。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支，无专项支出预算绩效目标，无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，无纳入专户管理的非税收入拨款，无项目支出，以上公开表格为空表。政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县接待服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	240	一、一般公共服务支出	456	一、基本支出	456
经费拨款	240	二、公共安全支出		工资福利支出	44
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	54
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	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	358
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	216	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	456	本 年 支 出 合 计	456	本 年 支 出 合 计	456
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	456	支 出 总 计	456	支 出 总 计	456

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	上级补助收入	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
085	攸县接待服务中心	456	240				216	

部门支出总表

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	上级补助收入	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															
201	36	99 行政运行	456	240				216								

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
201	36	99	行政运行	456	456	44	47	365							
			合计	456	456	44	47	365							

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县接待服务中心

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
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	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			
10	36	99	017	攸县接待服务中心	行政运行	44	24	10	8	6		4			3		1		2	14
				合计	44	24	10	8	6		4			3		1			2	14

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公车用车维修保养	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委外业务费	工会经费	福利费	其他费用	公积金及附加	其他	房屋建	构筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公用事业费	基础设施建设	大型修缮	信息化建设	物资储备	其他资本性支出	其他办公和家具、	其他办公和家具的补助
类	款																																									
201	36	99	085	牧县接待服务中心	行政运行	412	3	2		2	2	1	2		12	4	2	1	20							2	1		358													
					合计	412	3	2		2	2	1	2		12	4	2	1	20							2	1		358													

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：攸县接待服务中心

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															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
					合计												

财政拨款收支总表

单位名称：攸县接待服务中心

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	240	一、一般公共服务支出	240	240
经费拨款	240	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		
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		
二、政府性基金拨款		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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	240	本年支出合计	240	240

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款															
201	36	99	行政运行	240	240	44	54		142							
			合计	240	240	44	54		142							

附件10

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：攸县接待服务中心

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	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		
201	36	99	085	攸县接待服务中心	行政运行	44	24	10	8	6		4			3		1				2	14
					合计	44	24	10	8	6		4			3		1				2	14

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: 铁县接待服务中心

单位: 万元

功能科目		单位代码		单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物业管理费	其他资本性支出	其他两个和个人家庭的补助
类	款	项	目																																						
201	36	99	085	铁县接待服务中心	行政运行	196	3	2			2	2	1	2		12	4	2	1	20								2	1		142										
					合计	196	3	2			2	2	1	2		12	4	2	1	20								2	1		142										

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：攸县接待服务中心

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															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县接待服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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：攸县接待服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款	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	上级补助 收入	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				
攸县接待服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	合计										

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县接待服务中心

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					
攸县接待服务中心	32	20	12	0	12	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。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020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
攸县接待服务中心	456	456		(一) 负责界定范围的接待任务; (二) 负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排; (三) 协助安排接待范围内的来客在县内活动期间考察、参观、会议等工作; (四) 负责接待中心的日常管理; (五) 完成县委、县政府交办的其他工作。	年度内接待工作做到四个“零”，即：方案制作“零差错”、接待安排“零失误”、上下衔接“零缝隙”、工作联系“零盲区”。	1、数量指标：三公经费与上年基本持平，控制在20万元以内。2、质量指标：规范使用接待经费，做到非公务不接待率为零，超标准接待为零。3、时效指标：机关干部用餐做到菜单每日轮换、食材新鲜时令。4、成本指标：餐饮方面以本地特色菜为主，把不摆鲜花、不铺地毯、不上燕窝鱼翅和野生保护动物制作的高档菜肴，接待成本下降5%。	1、按规接待，勤俭接待。落实中央“八项规定”，坚持勤俭接待的原则，积极推行“三无三不”管理制度，即：无公函不接待、无必要不安排、无会审不报销。 2、接待服务，精益求精。始终秉承细节决定成败的原则，重大活动的接待服务工作，主动和省市接待部门进行对接，及时掌握接待纪律、接待规定的新动态。针对饮食、习惯、身体宗教禁忌等方面有特殊要求的来宾进行全面了解，从而做到周密细致、诚心待客。 3、明确责任，锤炼执行能力。接待管理，从公务用餐菜品清单到考察调研线路等多个方面进一步细化，明确各部门具体责任，优化公务接待工作流程和内部操作流程，避免多头联系、重复衔接，确保与来宾之间、领导之间、接待酒店之间、同事之间、部门单位之间快捷及时有效地沟通，形成工作合力，增强执行

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
攸县接待服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县接待服务中心

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县接待服务中心

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	240	44	196
301	工资福利支出	44	44	
30101	基本工资	10	10	
30102	津贴补贴	8	8	
30107	绩效工资	6	6	
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	2	2	
30199	其他工资福利支出	14	14	
302	商品和服务支出	196	0	196
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2

30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	2		2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	12		12
30211	差旅费	4		4
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	20		20
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	1		1
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	142		142
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		