

# 株洲市接待服务中心 2022 年部门预算

## 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

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) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市接待服务中心 2022 年部门预算说明

## 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

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

(二) 人员情况。本部门编制数 16 人，在职人数 16 人，其中在岗人数 16 人；离退休人数 5 人，其中退休人员 5 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市接待服务中心。

## 四、部门收支总体情况

### (一) 收入预算

2022年年初部门收入预算908.12万元，其中，一般公共预算拨款908.12万元；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。收入预算较上年减少105.86万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

## （二）支出预算

2022年年初部门支出预算908.12万元，其中，一般公共服务支出840.86万元，社会保障和就业支出33.52万元，卫生健康支出11.59万元，住房保障支出22.15万元。支出预算较上年减少105.86万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出908.12万元，具体安排如下：

基本支出：2022年年初预算为908.12万元，占总支出比重为100%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

## 六、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门2022年年初预算机关运行经费共安排650.22万元，比上年预算减少75.19万元，下降10.37%，主要原因是：

厉行节约，压减运转类支出。

## （二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 908.12 万元，其中，基本支出 908.12 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 324.09 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 8.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 8.3 万元），“公务接待费” 315.79 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年

减少 105.3 万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

#### （六）一般性支出情况

2022 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党组会、中心组学习会、支部党员大会、中心月例会、任务协调会、务虚会等 50 次约 1000 人次，预计经费 3 万元；培训费 5 万元，主要包括组织开展全市接待业务培训 1 次约 50 人次，按照中心年度培训工作计划开展中心接待业务培训 6 次约 100 人次，预计经费 5 万元。2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 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) “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。

**(六) 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。