

# 2020年荣成市接待中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责研究并拟定全市接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施;

(二) 负责对来市视察的领导、其他区(市、县)领导来访的接待服务工作;

(三) 负责大型活动和重要会议的接待服务工作;

(四) 负责接待经费的使用和管理;

(五) 负责接待中的交通票务及车辆的使用调剂工作;

(六) 负责市领导重要公务活动的服务工作;

(七) 负责对本市有关部门的政务接待工作进行业务指导。

## 二、部门预算单位构成

荣成市接待中心部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市接待中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市接待中心机关预算

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表1. 收支预算总表

部门(单位): 荣成市接待中心

单位: 万元

| 收 入            |              | 支 出             |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目            | 2020年预算      | 项 目             | 2020年预算      |
| 一、财政拨款         | 174.6        | 一、一般公共服务支出      | 167.6        |
| 一般公共预算         | 174.6        | 二、外交支出          |              |
| 政府性基金预算        |              | 三、国防支出          |              |
| 国有资本经营预算       |              | 四、公共安全支出        |              |
| 二、财政专户管理资金     |              | 五、教育支出          |              |
| 三、事业收入         |              | 六、科学技术支出        |              |
| 四、事业单位经营收入     |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 五、其他收入         |              | 八、社会保障和就业支出     | 2.9          |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 1.7          |
|                |              | 十、节能环保支出        |              |
|                |              | 十一、城乡社区支出       |              |
|                |              | 十二、农林水支出        |              |
|                |              | 十三、交通运输支出       |              |
|                |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  |              |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     |              |
|                |              | 十六、金融支出         |              |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     |              |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 2.4          |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                |              | 二十三、预备费         |              |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |
| <b>本年收入合计:</b> | <b>174.6</b> | <b>本年支出合计:</b>  | <b>174.6</b> |
| 六、上级补助收入       |              |                 |              |
| 七、附属单位上缴收入     |              |                 |              |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |              | 结转下年            |              |
| 九、上年结转         |              |                 |              |
| <b>收入总计:</b>   | <b>174.6</b> | <b>支出总计:</b>    | <b>174.6</b> |





表3. 支出预算表

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级<br>支出 |
|--------|----|----|------|------------------|-------|------|-------|--------------|-------------------|------------|
| 类      | 款  | 项  |      |                  |       |      |       |              |                   |            |
|        |    |    |      | 合 计              | 174.6 | 39.9 | 134.7 |              |                   |            |
|        |    |    | 156  | 荣成市接待中心          | 174.6 | 39.9 | 134.7 |              |                   |            |
| 201    |    |    |      | 一般公共服务支出         | 167.6 | 32.9 | 134.7 |              |                   |            |
|        | 31 |    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 167.6 | 32.9 | 134.7 |              |                   |            |
|        |    | 01 |      | 行政运行             | 32.9  | 32.9 |       |              |                   |            |
|        |    | 02 |      | 一般行政管理事务         | 134.7 |      | 134.7 |              |                   |            |
| 208    |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 2.9   | 2.9  |       |              |                   |            |
|        | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 2.6   | 2.6  |       |              |                   |            |
|        |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.6   | 2.6  |       |              |                   |            |
|        | 99 |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.3   | 0.3  |       |              |                   |            |
|        |    | 01 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.3   | 0.3  |       |              |                   |            |
| 210    |    |    |      | 卫生健康支出           | 1.7   | 1.7  |       |              |                   |            |
|        | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 1.7   | 1.7  |       |              |                   |            |
|        |    | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.3   | 1.3  |       |              |                   |            |
|        |    | 03 |      | 公务员医疗补助          | 0.4   | 0.4  |       |              |                   |            |
| 221    |    |    |      | 住房保障支出           | 2.4   | 2.4  |       |              |                   |            |
|        | 02 |    |      | 住房改革支出           | 2.4   | 2.4  |       |              |                   |            |
|        |    | 01 |      | 住房公积金            | 2.4   | 2.4  |       |              |                   |            |

表4.财政拨款收支预算表

部门(单位)：荣成市接待中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出            |         |        |         |          |
|----------|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项 目      | 2020年预算 | 项 目            | 2020年预算 |        |         |          |
|          |         |                | 总计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款   | 174.6   | 一、一般公共服务支出     | 167.6   | 167.6  |         |          |
| 一般公共预算拨款 | 174.6   | 二、外交支出         |         |        |         |          |
| 政府性基金拨款  |         | 三、国防支出         |         |        |         |          |
| 国有资本经营预算 |         | 四、公共安全支出       |         |        |         |          |
|          |         | 五、教育支出         |         |        |         |          |
|          |         | 六、科学技术支出       |         |        |         |          |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |         |          |
|          |         | 八、社会保障和就业支出    | 2.9     | 2.9    |         |          |
|          |         | 九、卫生健康支出       | 1.7     | 1.7    |         |          |
|          |         | 十、节能环保支出       |         |        |         |          |
|          |         | 十一、城乡社区支出      |         |        |         |          |
|          |         | 十二、农林水支出       |         |        |         |          |
|          |         | 十三、交通运输支出      |         |        |         |          |
|          |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |        |         |          |
|          |         | 十五、商业服务业等支出    |         |        |         |          |
|          |         | 十六、金融支出        |         |        |         |          |

|                |              |                 |              |              |  |  |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
|                |              | 十七、援助其他地区支出     |              |              |  |  |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  |              |              |  |  |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 2.4          | 2.4          |  |  |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |              |  |  |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |              |  |  |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |              |  |  |
|                |              | 二十三、预备费         |              |              |  |  |
|                |              | 二十四、其他支出        |              |              |  |  |
|                |              | 二十五、转移性支出       |              |              |  |  |
|                |              | 二十六、债务还本支出      |              |              |  |  |
|                |              | 二十七、债务付息支出      |              |              |  |  |
|                |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |              |  |  |
|                |              |                 |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计:</b> | <b>174.6</b> | <b>本年支出合计:</b>  | <b>174.6</b> | <b>174.6</b> |  |  |
|                |              |                 |              |              |  |  |
| 上年结转           |              | 结转下年            |              |              |  |  |
|                |              |                 |              |              |  |  |
| <b>收入总计:</b>   | <b>174.6</b> | <b>支出总计:</b>    | <b>174.6</b> | <b>174.6</b> |  |  |

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 荣成市接待中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计    | 基本支出 |        |           |        | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|------|--------|-----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |      |
|      |    |    |      | 合 计              | 174.6 | 39.9 | 37.3   | 2.6       | 134.7  |      |
| 201  |    |    |      | 一般公共服务支出         | 167.6 | 32.9 | 30.3   | 2.6       | 134.7  |      |
|      | 31 |    |      | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 167.6 | 32.9 | 30.3   | 2.6       | 134.7  |      |
|      |    | 01 |      | 行政运行             | 32.9  | 32.9 | 30.3   | 2.6       |        |      |
|      |    |    | 156  | 荣成市接待处           | 32.9  | 32.9 | 30.3   | 2.6       |        |      |
|      |    | 02 |      | 一般行政管理事务         | 134.7 |      |        |           | 134.7  |      |
|      |    |    | 156  | 荣成市接待处           | 134.7 |      |        |           | 134.7  |      |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 2.9   | 2.9  | 2.9    |           |        |      |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 2.6   | 2.6  | 2.6    |           |        |      |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.6   | 2.6  | 2.6    |           |        |      |
|      |    |    | 156  | 荣成市接待处           | 2.6   | 2.6  | 2.6    |           |        |      |
|      | 99 |    |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.3   | 0.3  | 0.3    |           |        |      |
|      |    | 01 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.3   | 0.3  | 0.3    |           |        |      |
|      |    |    | 156  | 荣成市接待处           | 0.3   | 0.3  | 0.3    |           |        |      |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 1.7   | 1.7  | 1.7    |           |        |      |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 1.7   | 1.7  | 1.7    |           |        |      |

|     |    |    |     |         |     |     |     |  |  |  |
|-----|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
|     |    | 02 |     | 事业单位医疗  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |
|     |    |    | 156 | 荣成市接待处  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |
|     |    | 03 |     | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
|     |    |    | 156 | 荣成市接待处  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 221 |    |    |     | 住房保障支出  | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
|     | 02 |    |     | 住房改革支出  | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |
|     |    | 01 |     | 住房公积金   | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |

### 表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2020年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|----|---------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |    | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 无       |    |         |      |      |
|      |   |   |      |         |    |         |      |      |
|      |   |   |      |         |    |         |      |      |
|      |   |   |      |         |    |         |      |      |

注：荣成市接待中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据信息。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门(单位): 荣成市接待中心

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                |          |            |
|--------------|----------------|----------|------------|
| 科目编码         | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |            |
|              |                | 金额       | 其中: 一般公共预算 |
|              | 合 计            | 39.9     | 39.9       |
| 301          | 工资福利支出         | 37.3     | 37.3       |
| 30101        | 基本工资           | 8.6      | 8.6        |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.7      | 3.7        |
| 30103        | 奖金             | 11.2     | 11.2       |
| 30107        | 绩效工资           | 6.8      | 6.8        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.6      | 2.6        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.7      | 1.7        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.3      | 0.3        |
| 30113        | 住房公积金          | 2.4      | 2.4        |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.6      | 2.6        |
| 30201        | 办公费            | 1.8      | 1.8        |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.8      | 0.8        |

**表7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）**

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 |            |          |           |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 科目编码         | 经济分类科目名称   | 2020年预算数 |           |
|              |            | 金额       | 其中：一般公共预算 |
|              | 合 计        | 39.9     | 39.9      |
| 505          | 对事业单位经常性补助 | 39.9     | 39.9      |
| 50501        | 工资福利支出     | 37.3     | 37.3      |
| 50502        | 商品和服务支出    | 2.6      | 2.6       |

**表8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）**

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目         | 2020年预算数 |             |
|------------|------------------|----------|-------------|
|            |                  | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|            | 合 计              | 174.6    | 174.6       |
| 2013101    | 行政运行             | 32.9     | 32.9        |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 134.7    | 134.7       |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.6      | 2.6         |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出      | 0.3      | 0.3         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 1.3      | 1.3         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 0.4      | 0.4         |
| 2210201    | 住房公积金            | 2.4      | 2.4         |

**表8-2.财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)**  
**(不含上年结转)**

部门(单位): 荣成市接待中心

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目   | 2020年预算数 |              |
|----------------|----------------|----------|--------------|
|                |                | 金额       | 其中: 一般公共预算安排 |
|                | 合 计            | 174.6    | 174.6        |
| 30101          | 基本工资           | 8.6      | 8.6          |
| 30102          | 津贴补贴           | 3.7      | 3.7          |
| 30103          | 奖金             | 11.2     | 11.2         |
| 30107          | 绩效工资           | 6.8      | 6.8          |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.6      | 2.6          |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 1.7      | 1.7          |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.3      | 0.3          |
| 30113          | 住房公积金          | 2.4      | 2.4          |
| 30201          | 办公费            | 1.8      | 1.8          |
| 30215          | 会议费            | 20.0     | 20.0         |
| 30217          | 公务接待费          | 40.0     | 40.0         |
| 30227          | 委托业务费          | 60.0     | 60.0         |
| 30239          | 其他交通费用         | 15.5     | 15.5         |

**表8-3.财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)**  
**(不含上年结转)**

部门(单位): 荣成市接待中心

单位: 万元

| 政府预算支出经济分类科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 2020年预算数 |            |
|----------------|--------------|----------|------------|
|                |              | 金额       | 其中一般公共预算安排 |
|                | 合 计          | 174.6    | 174.6      |
| 50501          | 工资福利支出       | 37.3     | 37.3       |
| 50502          | 商品和服务支出      | 137.3    | 137.3      |

## 表9.政府采购预算表

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 金额 | 资金来源 |      |        |         |          |          |        |      |
|------|------|------|---|---|------|------|----|------|----|------|----|------|------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |      |    |      |    | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |    |      |    |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|      | 无    |      |   |   |      |      |    |      |    |      |    |      |      |        |         |          |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |    |      |    |      |      |        |         |          |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |    |      |    |      |      |        |         |          |          |        |      |
|      |      |      |   |   |      |      |    |      |    |      |    |      |      |        |         |          |          |        |      |

荣成市接待中心2020年未安排政府采购预算

**表10.一般公共预算"三公"经费支出表**

部门（单位）：荣成市接待中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称    | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|------|---------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|      |         |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 156  | 荣成市接待中心 | 40.0 | 0        | 0            | 0       | 0         | 40.0  |

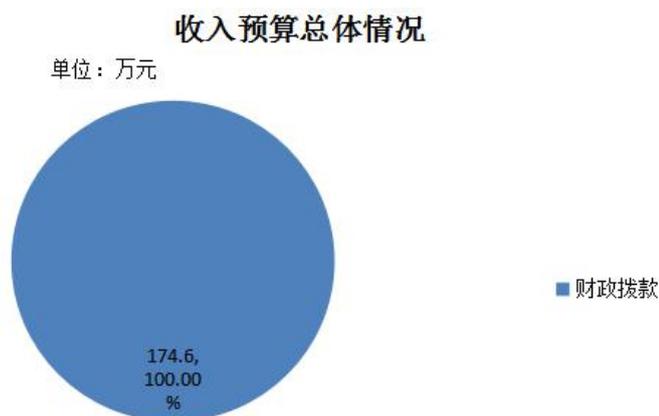
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

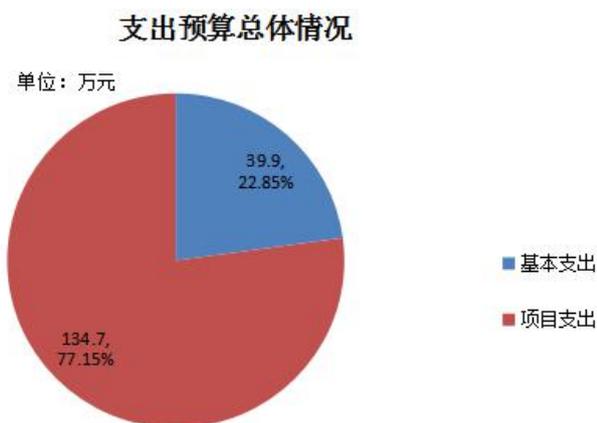
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 174.6 万元，其中：财政拨款 174.6 万元，占 100%。



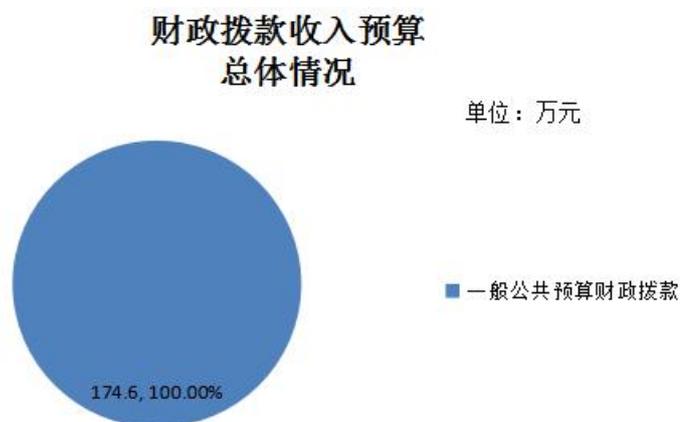
2020 年支出预算为 174.6 万元，其中：基本支出 39.9 万元，占 22.85%，项目支出 134.7 万元，占 77.15%。



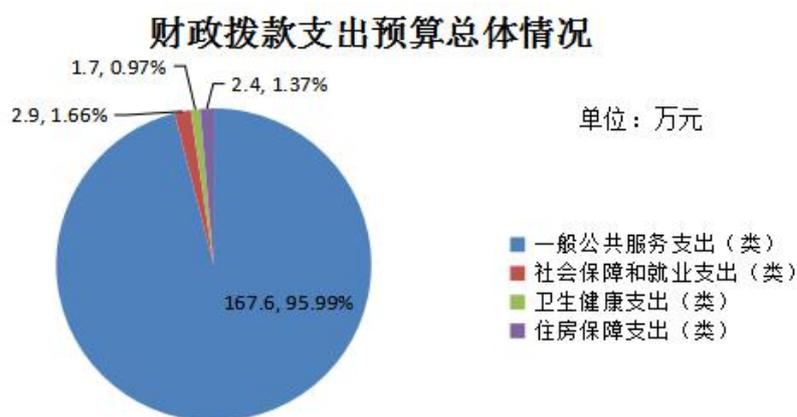
### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 174.6 万元，其中：一般公

共预算 174.6 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 174.6 万元，其中： 一般公共服务支出（类）167.6 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出（类）2.9 万元，占 1.66%；卫生健康支出（类）1.7 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）2.4 万元，占 1.37%。



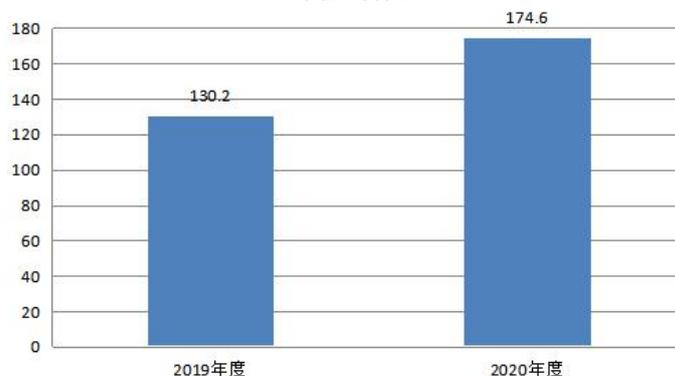
### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 174.6 万元，比上年增长

34.10%，主要是项目支出增加。

一般公共预算当年拨款变动情况

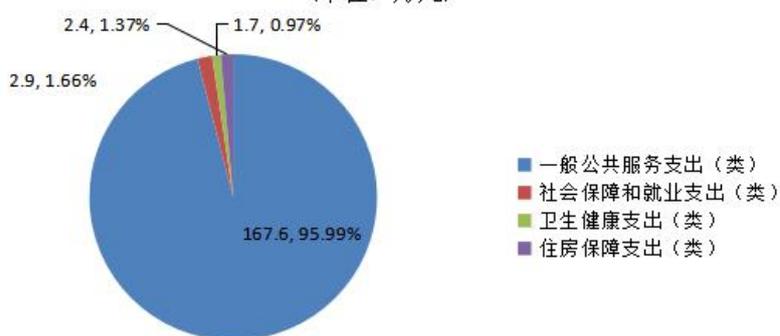
单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为174.6万元，比上年增长34.10%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共服务支出（类）167.6万元，占95.99%；社会保障和就业支出（类）2.9万元，占1.66%；卫生健康支出（类）1.7万元，占0.97%；住房保障支出（类）2.4万元，占1.37%。

一般公共预算支出类级项目构成情况

（单位：万元）



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）支出 32.9 万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出，比上年预算数减少 45.8 万元，主要原因是人员减少。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 134.7 万元，主要用于项目支出，比上年预算数增加 83.7 万元，主要原因是项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2.6 万元，主要用于人员基本养老费用支出，比上年预算数减少 6.2 万元，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.3 万元，主要用于人员社保和就业费用支出，比上年预算数增加 0.3 万元，主要原因是工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.3 万元，主要反映用于事业单位基本医疗保险支出，比上年预算数减少 2.7 万元，主要原因是人员减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.4 万元，主要反映用于事业单位基本医疗补助支出，比上年预算数增加 0.4 万元，主要原因是工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 2.4 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数减少 3.7 万元，主要原因是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

荣成市接待中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 39.9 万元，其中：

人员经费 37.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 40 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少11万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费减少11万元。因公出国（境）费与2019年基本持平的主要原因是无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费与2019年基本持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步控制公务接待费用支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市接待中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年荣成市接待中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款134.7万元。

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市接待  
中心部门

|              |  |         |           |           |         |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|---------|
| 项目名称         | 公务活动经费   | 项目类型    | 001-业务类项目 |           |         |
| 资金用途         | 业务类  | 是否政府采购  |           |           |         |
| 项目负责人        | 梁栋   | 联系人     | 鞠明晓       | 联系电话      | 7563300 |
| 项目起止时间       | 2020-01  | 至       | 2020-12   |           |         |
| 项目总金额        | 150  | 本年度项目金额 | 150       |           |         |
| 上年度项目总金额     | 51   | 上年度项目金额 | 51        |           |         |
| 项目概况         | 公务接待工作是市委工作的重要组成部分，是不可或缺的重要工作。根据接待中心的工作职责需要，设置车辆使用费 20 万，住宿费 110 万，会议费 20 万。   |         |           |           |         |
| 立项依据         | 公务接待工作是市委工作的重要组成部分，是不可或缺的重要工作。根据接待中心的工作职责（一）负责接待曾担任过省、部级以下，部队副军职以上的老领导、老首长，荣成籍副省部级以上老领导、部队副军职以上老首长，曾担任过我市县处级职务的荣成籍老领导；（二）负责接待外省（直辖市自治区）市、地级以下来荣党政考察团组；（三）负责接待曾担任过威海市级正副职的老领导。需设立该项目。 |         |           |           |         |
| 项目设立的必要性     | 公务接待工作是市委工作的重要组成部分，是不可或缺的重要工作。   |         |           |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》要求执行。   |         |           |           |         |
| 项目实施计划       | 因公务接待活动实行公函制度，随机性较大，年初制定计划的操作性不强，参照 2019 年接待数量初步估计 2020 年度的数量，并根据年初预算安排，严格按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》要求，控制接待标准。  |         |           |           |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |         | 年度目标      |           |         |
|              | 150 万  |         | 150 万     |           |         |
|              | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容      | 指标目标值     | 备注      |
| 年度目标         | 效果目标   | 经济效益指标  | 预算资金到位情况  | 足额到位      |         |
|              |  |         | 预算执行率     | 100%      |         |
|              |  | 社会效益指标  | 接待满意率     | 100%      |         |
|              |  |         | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性 | 健全      |
|              |  | 提升荣成知名度 |           | 有效提升      |         |
|              | 满意度指标  | 接待满意率   | 100%      |           |         |
|              | 产出目标   | 数量指标    | 接待数量      | 不低于 20 次  |         |
| 质量指标         |  | 接待质量    | 优         |           |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度 | 100%      |           |         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。