

2019 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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：局机关预算。

纳入荣成市接待中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市接待中心局机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1302	一、一般公共服务支出	25	1109
1、一般公共预算收入	2	1302	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1302	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	88
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	44
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	61
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1302	本年支出合计	48	1302

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
1302	1302	1302	1302															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1302	792	510			
201			一般公共服务（类）政府办公厅	1302	599	510			
	03		一般公共服务（类）政府办公厅	1302	599	510			
		01	行政运行	599	599				
		02	一般行政管理事务	510		510			
208			社会保障和就业支出	88	88				
	99		其他社会保障和就业支出	88	88				
		01	其他社会保障和就业支出	88	88				
210			卫生健康支出	44	44				
	11		行政事业单位医疗	44	44				
		99	其他行政事业单位医疗支出	44	44				
221			住房保障支出	61	61				
	02		住房改革支出	61	61				
		01	住房公积金	61	61				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1302	一、一般公共服务支出	25	1109	1109	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	88	88	
	9		九、卫生健康支出	33	44	44	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	61	61	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1302	本年支出合计	48	1302	1302	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	1302	792	510
201			一般公共服务（类）政府办公厅	1302	599	510
	03		一般公共服务（类）政府办公厅	1302	599	510
		01	行政运行	599	599	
		02	一般行政管理事务	510		510
208			社会保障和就业支出	88	88	
	99		其他社会保障和就业支出	88	88	
		01	其他社会保障和就业支出	88	88	
210			卫生健康支出	44	44	
	11		行政事业单位医疗	44	44	
		99	其他行政事业单位医疗支出	44	44	
221			住房保障支出	61	61	
	02		住房改革支出	61	61	
		01	住房公积金	61	61	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
		合计	792			合计	792	
505		对事业单位经常性补助	787					
	01	工资福利支出	733	301		工资福利支出	733	
					01		基本工资	218
					02		津贴补贴	228
					03		奖金	36
					06		伙食补助费	
					07		绩效工资	58
					08		机关事业单位基本养老保险缴费	88
					09		职业年金缴费	
					10		职工基本医疗保险缴费	44
					11		公务员医疗补助缴费	
					12		其他社会保障缴费	
					13		住房公积金	61
					14		医疗费	
					99		其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	54	302		商品和服务支出	54	
					01		办公费	10
					02		印刷费	
					03		咨询费	
					04		手续费	
					05		水费	
					06		电费	
					07		邮电费	5
					08		取暖费	
					09		物业管理费	
					11		差旅费	6
					12		因公出国（境）费用	
					13		维修（护）费	
					14		租赁费	
					15		会议费	
					16		培训费	
					17		公务接待费	
					18		专用材料费	
					24		被装购置费	
					25		专用燃料费	
			26		劳务费			
			27		委托业务费			
			28		工会经费			
			29		福利费			
			31		公务用车运行维护费			
			39		其他交通费用	33		
			40		税金及附加费用			
			99		其他商品和服务支出			
	99	其他对事业单位补助						

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
506		对事业单位资本性补助	5					
	01	资本性支出（一）	5	310		资本性支出	5	
					01		房屋建筑物购建	
					02		办公设备购置	5
					03		专用设备购置	
					05		基础设施建设	
					06		大型修缮	
					07		信息网络及软件购置更新	
					08		物资储备	
					09		土地补偿	
					10		安置补助	
					11		地上附着物和青苗补偿	
					12		拆迁补偿	
					13		公务用车购置	
					19		其他交通工具购置	
					21		文物和陈列品购置	
			22		无形资产购置			
			99		其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助			04	抚恤金		
					05		生活补助	
					06		救济费	
					07		医疗费补助	
					09		奖励金	
	02	助学金			08	助学金		
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费			01	离休费		
				02	退休费			
				03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助		

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
510							50	-50	-100%					510	510		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
无						

注：1、荣成市接待中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

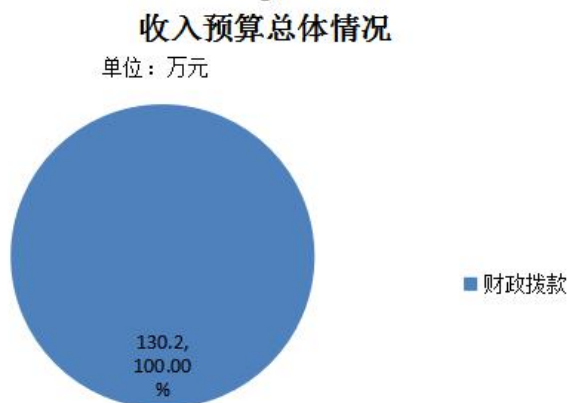
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

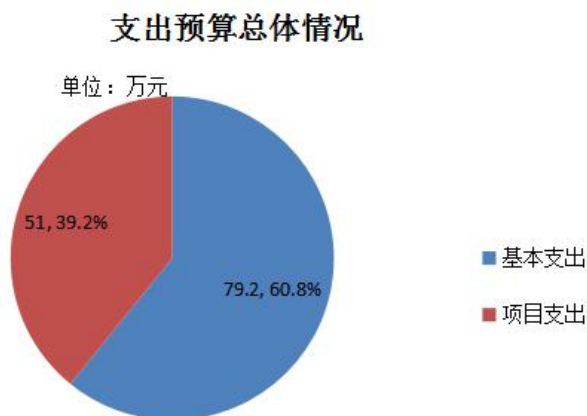
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 130.2 万元，其中：财政拨款 130.2 万元，占 100%。



2019 年支出预算为 130.2 万元，其中：基本支出 79.2 万元，占 60.8%，项目支出 51 万元，占 39.2%。

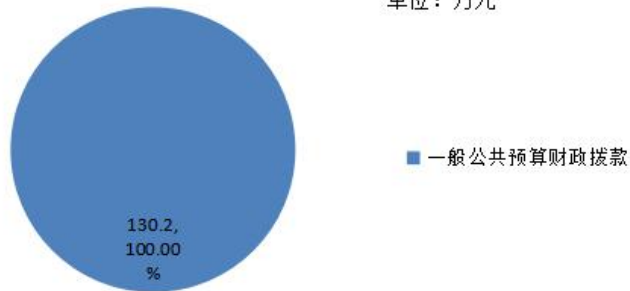


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 130.2 万元，其中：一般公共预算 130.2 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况

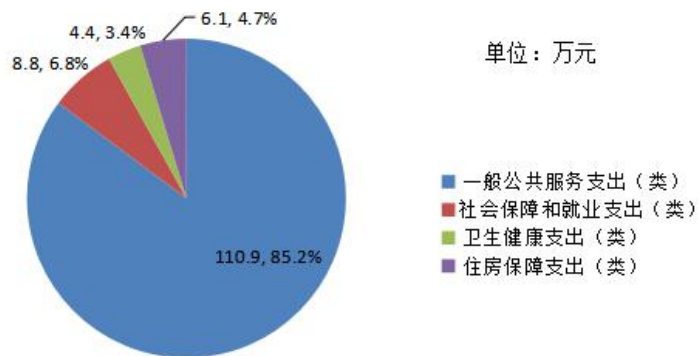
单位：万元



2019年财政拨款支出预算为130.2万元，其中：一般公共服务支出（类）110.9万元，占85.2%；社会保障和就业支出（类）8.8万元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出4.4万元，占3.4%；住房保障支出（类）6.1万元，占4.7%。

财政拨款支出预算总体情况

单位：万元

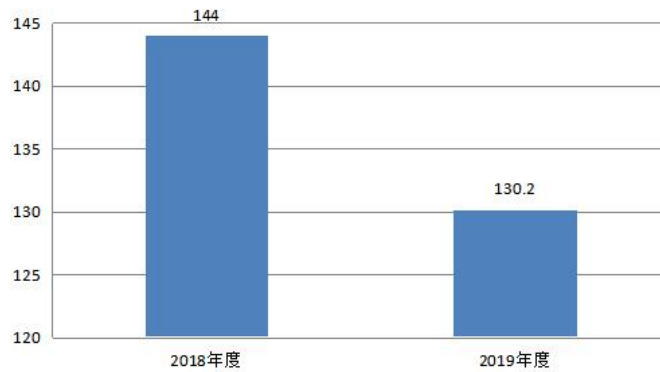


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款130.2万元，比上年下降9.6%，主要是基本支出、人员支出减少。

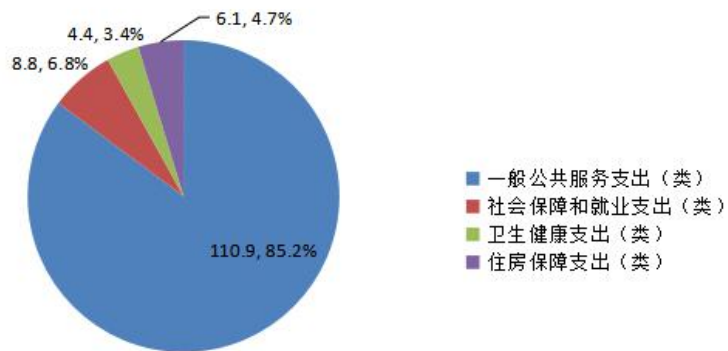
一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2019年当年一般公共预算支出预算为130.2万元，比上年下降9.6%，其中：一般公共服务支出（类）110.9万元，占85.2%；社会保障和就业支出（类）8.8万元，占6.8%；卫生健康支出（类）4.4万元，占3.4%；住房保障支出（类）6.1万元，占4.7%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出59.9万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出，比上年增长

13.1%，主要是人员工资额增加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 51 万元，主要反映用项目支出，比上年下降 8.9%，主要是公车改革后用车项目减少。

2、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 8.8 万元，主要用于人员社会保障费用支出，比上年下降 4.3%，主要是工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 4.4 万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年增长 33.3%，主要是虽然工资额增加，保险基数调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.1 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年增长 3.4%，主要原因是虽然工资额增加，保险基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市接待中心部门 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 78.7 万元，其中：

人员经费 73.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、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 5.4 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、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 51 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 51 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 5 万元。因公出

国(境)费与 2018 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 2018 年基本持平的主要原因是公车改革后我单位无公务用车。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 2018 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;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市接待中心部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款 51 万元。

1. 接待费项目。项目概况:接待费项目 51 万元,主要用于客人来荣及大型活动、重要会议的接待工作。

接待费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量 质量	接待考察批数	> 30 批次
		接待考察人次数	> 2000 人次
		会议室租用次数	> 20 次
		接待用车租用次数	> 20 次
效果目标	经济效益	经济建设中的纽带作用	促进荣成经济发展
	社会效益	促进文化交流与发展	提升荣成知名度
	满意度	领导和考察团的满意度	≥ 80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	完善

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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

他商品和服务支出等。