

白水县接待联络中心 2021 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白水县接待联络中心（原名白水县接待办公室）为县政府直属事业单位，正科级建制，成立于1997年11月，根据白编发〔2007〕78号文件精神，2007年11月将“白水县接待处”更名为“白水县接待办公室”，2019年机构改革为白水县接待联络中心，核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，现有工作人员10人。中心下设综合组和两个接待组。

主要职责：

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2021年度部门工作任务

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成雷牙镇邱木村的脱贫攻坚工作。

6、完成下达的招商引资任务。

7、完成县上下达的创卫任务。

三、部门预算单位构成

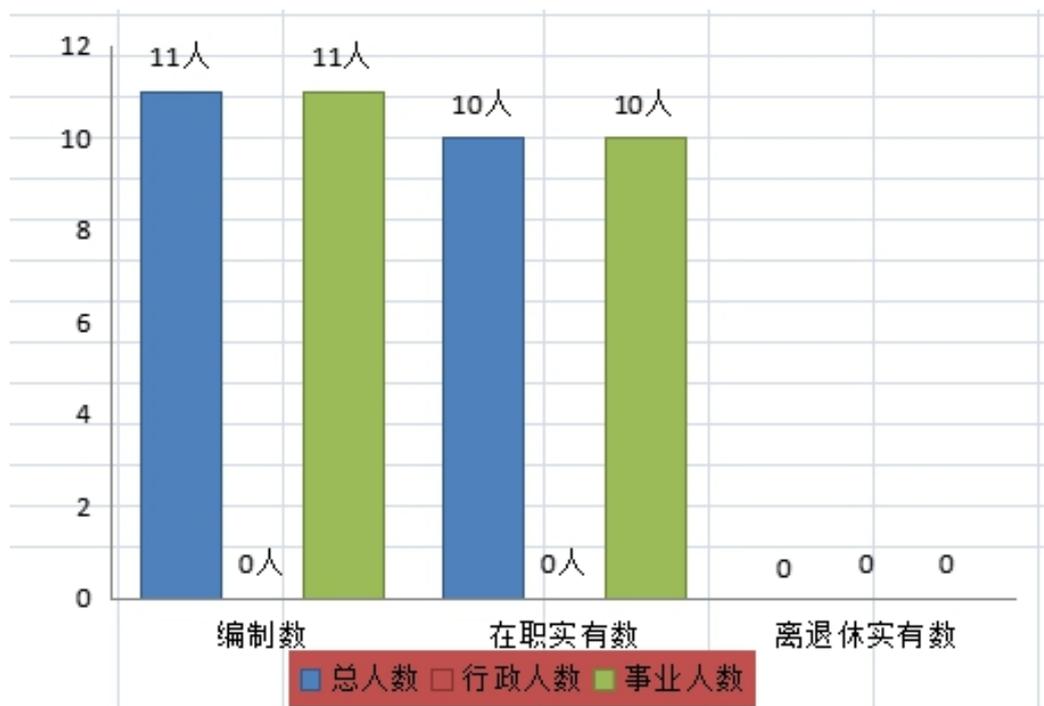
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县接待联络中心本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县接待联络中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 83.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7.43 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 83.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.43 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 83.38 万元，其中一般公共

预算拨款收入 83.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.43 万元,主要原因是人员增加;2021 年本部门财政拨款支出 83.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 83.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 7.43 万元,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 83.38 万元,较上年增加 7.43 万元,主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 83.38 万元,其中:

(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)66.17 万元,较上年增加 5.51 万元,主要原因是人员增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.89 万元,较上年增加 0.91 万元,主要原因是人员增加。

(3)事业单位医疗(2101102)2.76 万元,较上年增加 0.53 万元,主要原因是人员增加。

(4)住房公积金(2210201)5.56 万元,较上年增加 0.57 万元,主要是人员增加。

3、支出按经济科目分类的情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出83.37万元,其中:工资福利支出(301)76.87万元,较上年增加6.79万元,主要原因是人员增加;

商品和服务支出(302)6.5万元,较上年增加0.61万元,原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出83.37万元,其中:机关工资福利支出(501)76.87万元,较上年增加6.79万元,主要原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)6.5万元,较上年增加0.61万元,原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1.12 万元（127%），主要原因是机构改革后业务量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是因公车改革未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费 2 万元，较上年增加 1.12 万元（127%），增加的主要原因是机构改革后业务量增加；培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反

映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是指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（含车辆税）及租用费、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公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对

个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表