

白水县接待联络中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

6. 依据部门三定方案，本部门 2020 年更名白水县接待联络中心。

7. 根据工作需要，接待网络中心下设办公室、财务股、后勤中心。

二、2020 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。

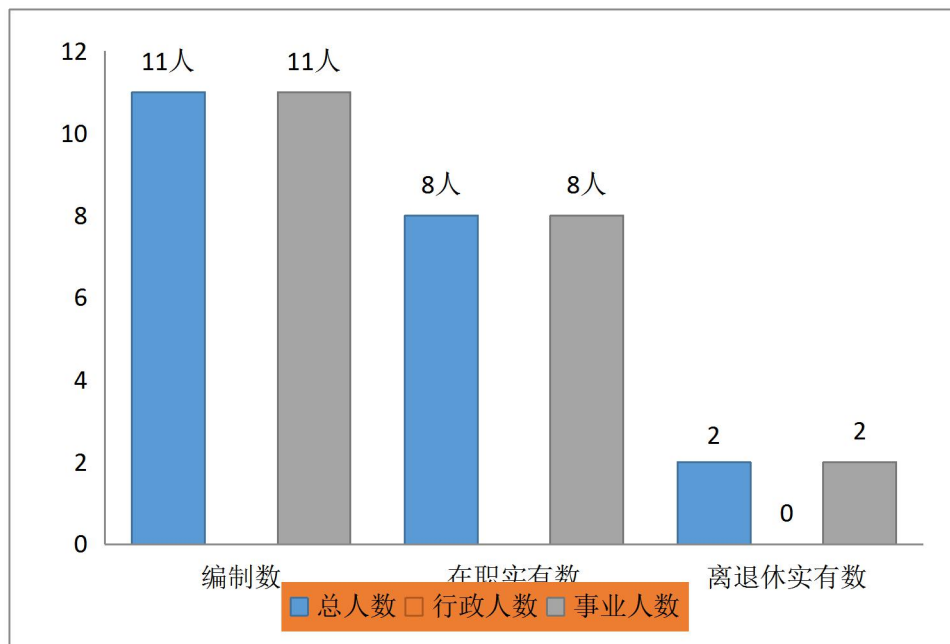
7、完成县上下达的中心工作任务。

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办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有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 2019 年 12 月 31 日，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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人，退休人员已移交养老中心。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 75.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.96 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员工资基数增加；2020 年本部门预算支出 75.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.96 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 75.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.96 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员工资基数增加；2020 年本部门财政拨款支出 75.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.96 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.29 万元，主要原因是人员工资基数增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出75.96万元，较上年增加1.29万元，主要原因是人员工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出75.96万元，其中：

201 一般公共服务支出60.66万元，较上年增加2.29万元，主要原因是：人员工资基数增加。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.66万元，较上年增加2.29万元，主要原因是：人员工资基数增加。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构支出60.66万元，较上年增加2.29万元，主要原因是：人员工资基数增加。

208 社会保障和就业支出8.08万元，较上年减少1.59万元，主要原因是：养老保险缴费基数下调等。

20805 行政事业单位离退休7.98万元，较上年减少1.50万元，主要原因是：养老保险缴费基数下调等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，较上年减少1.50万元，主要原因是：养老保险缴费基数下调等。

20827 财政对其他社会保险基金的补助0.10万元，较上年减少0.09万元，主要原因是：缴费基数下调。

2082703 财政对工伤保险基金的补助0.10万元，较上

年增加 0.01 万元，主要原因是：缴费基数上调。

210 卫生健康支出 2.23 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是：缴费基数上调。

21011 行政事业单位医疗 2.23 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是：缴费基数上调。

2101101 行政单位医疗 2.23 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是：缴费基数上调。

2101102 事业单位医疗 2.23 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是：缴费基数上调。

221 住房保障支出 4.99 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是：人员工资基数增加。

22102 住房改革支出 4.99 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是：人员工资基数增加。

2210201 住房公积金 4.99 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是：人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 75.96 万元，其中：

工资福利支出（301）70.08 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是工资基数提高。其中；30101 基本工资 29.42 万元，30102 津贴补贴 13.18 万元，30107 绩效工资 9.86 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98 万元、30112

其他社会保障缴费 2.33 万元、30113 住房公积金 4.99 万元、30199 其它商品和服务支出 2.31 万元。

商品和服务支出(302)5.88 万元,较上年减少 1.72 万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:30201 办公经费 2 万元、30205 水费 0.5 万元、30206 电费 0.5 万元、30211 差旅费 1.2 万元、30215 会议费 0.88 万元、30228 工会会费 0.8 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 75.96 万元,其中:机关工资福利支出(50501)70.08 万元,较上年增加 3.01 万元,原因是人员工资基数提高,(50199)其他工资福利支出 2.31 万元,较上年增长 1.51 万元,原因是人员工资基数提高。

机关商品和服务支出(50502)5.88 万元,较上年减少 1.72 万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。
- 2、本部门无 2019 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. 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.88 万元，较上年减少 1.12 万元（112%）减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约增；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是：事业单位公务用车改革方案文件规定，本单位 2020 年没有预算公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2. 会议费 0.88 万元，较上年减少 0.12 万元。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 0 万元，较上年无变化。

3. 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截止 2019 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）。2020 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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款75.96万元,当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.88万元,较上年减少1.72万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。办公费2万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费0万元,取暖费0万元,物业管理费0万元,差旅费1.2万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0.88万元,培训费0万元,公务接待费0万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0.8万元,福利费0万元,公

务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县接待联络中心

2020 年 1 月 20 日