

2020 年
中共蕉岭县委接待科 部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委接待科 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委接待科 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、主要职能 中共蕉岭县委接待科为参照公务员法管理事业单位，正 科级建制，内设机构有接待组。核定事业编制 4 名。目前共 有财政供给人员 5 人，其中在职人员 4 人，退休人员 1 人。 主要职能： 1、负责来蕉的中央、省、市、县领导同志和兄弟省、 市、县的负责同志及海内外知名人士的接待工作。 2、贯彻执行中央和省、市有关接待工作的政策、规定， 制订本县接待工作的制度、办法并组织实施。 3、负责拟订团体后勤接待方案及生活安排的检查落实， 做好接待联络工作、接待资料的收集保管及下属单位的业务 指导和人员培训工作。 4、负责接待经费的管理和预结算。 5、负责对下属单位进行指导、监督、管理。 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）预算年度的主要工作任务 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认 真履行接待科的工作职能，始终把公务接待作为第一要务， 着力推进公务接待工作实现新发展、新提高，不断开创我县 接待工作的新局面，有效促进我县对外宣传，擦亮蕉岭“世界长寿之乡”品牌，为我县经济社会的快速健康发展作出积极的努力。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：蕉岭县桂岭宾馆。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	658.31	一、一般公共服务支出	641.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.34
		九、卫生健康支出	2.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委接待科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	658. 31	本年支出合计	658. 31
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委接待科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	658.31	支出总计	658.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委接待科

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	658.31	186.50	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.01	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	641.01	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	471.81	0.00	471.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	658.31	一、一般公共服务支出	641.01
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.34
		九、卫生健康支出	2.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 64
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	658. 31	本年支出合计	658. 31
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	658. 31	支出总计	658. 31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	658. 31	186. 50	471. 81
201 一般公共服务支出	169. 20	169. 20	0. 00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出	169. 20	169. 20	0. 00
2013101 行政运行	37. 20	37. 20	0. 00
2013150 事业运行	132. 00	132. 00	0. 00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	471. 81	0. 00	471. 81
208 社会保障和就业支出	10. 34	10. 34	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	10. 04	10. 04	0. 00
2080501 行政单位离退休	2. 26	2. 26	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 19	5. 19	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2. 59	2. 59	0. 00
20807 就业补助	0. 30	0. 30	0. 00
2080799 其他就业补助支出	0. 30	0. 30	0. 00
210 卫生健康支出	2. 32	2. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21011 行政事业单位医疗	2. 32	2. 32	0. 00
2101101 行政单位医疗	2. 32	2. 32	0. 00
221 住房保障支出	4. 64	4. 64	0. 00
22102 住房改革支出	4. 64	4. 64	0. 00
2210201 住房公积金	4. 64	4. 64	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	186.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	9.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.83
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委接待科

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	183. 5	183. 5	0. 00	0. 00
“三公” 经费	474. 81	474. 81	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	471. 81	471. 81	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共蕉岭县委接待科

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 658.31 万元,比上年增加 345.72 万元,增长 111%,主要原因是 2019 年度执行新政府会计制度,本单位 2020 年度预算包括桂岭宾馆 2020 年度预算;支出预算 658.31 万元,比上年增加 345.72 万元,增长 111%,主要原因是 2019 年度执行新政府会计制度,本单位 2020 年度预算包括桂岭宾馆 2020 年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 471.81 万元,比上年增加 221.81 万元,增长 89%,主要原因是 2019 年度执行新政府会计制度,本单位 2020 年度预算包括桂岭宾馆 2020 年度预算。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费 3.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 468.81 万元,比上年增加 224.81 万元,增长 93%,主要原因是 2019 年度执行新政府会计制度,本单位 2020 年度预算包括桂岭宾馆 2020 年度预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排183.5万元，比上年增加120.91万元，增长193.18%，主要原因是2019年度执行新政府会计制度，本单位2020年度预算包括桂岭宾馆2020年度预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额774.39万元，分布构成情况为：房屋1380平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是未安排预算采购固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目绩效目标情况	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**