

2020 年

连山壮族瑶族自治县接待办公室 部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室 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 连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

一、主要职责

连山壮族瑶族自治县接待办公室是县委县人民政府工作部门，属于参公管理一类事业单位，执行行政单位会计制度，承担我县各类接待工作。接待办的主要职责：

1、严格执行中央八项规定，认真贯彻执行中央、省、市有关对政务接待工作的指示和要求，结合连山县接待工作实际，会同有关部门制定我县接待工作的具体规定和办法并贯彻实施。

2、承担县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。

3、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

1、本部门无下属单位和下属机构，部门预算为连山壮族瑶族自治县接待办公室本级预算，不存在汇总预算的情形。

2、本部门内设机构、人员构成情况

县接待办公室设 1 个正股级内设机构综合股，承担内部的管理（包括组织、人事、保密、秘书、财务、工资、计生、档案等）工作；承担县接待办综合业务工作。参公管理编制 5 人，其中在职 5 人，合同工 0 人，退休 1 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	420.15	一、一般公共服务支出	493.45
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	45.00	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	22.00
		八、社会保障和就业支出	29.39
		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	9.74
		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	465.15	本年支出合计	558.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
七、上年结转	93.84		
收入总计	558.99	支出总计	558.99

注：2020年连山壮族瑶族自治县接待办公室的财政拨款收支情况只包括一般公共预算拨款收支情况，我办没有政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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			
22102	住房改革支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	558.99	112.11	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.45	68.57	424.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.89	67.01	424.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.18	67.01	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.98	17.98	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	6.64	6.64	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	420.15	一、一般公共服务支出	457.00
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	29.39
		九、卫生健康支出	4.41
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	9.74
		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	420.15	本年支出合计	500.54
一、上年结转	80.39	二十三、结转下年	0.00
收入总计	500.54	支出总计	500.54

注：表中功能分类科目，根据连山壮族瑶族自治县接待办公室实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	500.54	112.01	388.53
201[一般公共服务支出]	457.00	68.47	388.53
20101[人大事务]	1.56	1.56	0.00
2010101[行政运行]	1.56	1.56	0.00
20103[政府办公厅（室）及相关机构事务]	455.44	66.91	388.53
2010301[行政运行]	453.73	66.91	386.82
2010399[其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出]	1.71	0.00	1.71
208[社会保障和就业支出]	29.39	29.39	0.00
20805[行政事业单位离退休]	28.14	28.14	0.00
2080501[归口管理的行政单位离退休]	17.98	17.98	0.00
2080505[机关事业单位基本养老保险缴费支出]	6.64	6.64	0.00
2080506[机关事业单位职业年金缴费支出]	3.52	3.52	0.00
20899[其他社会保障和就业支出]	1.25	1.25	0.00
2089901[其他社会保障和就业支出]	1.25	1.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
210[卫生健康支出]	4.41	4.41	0.00
21011[行政事业单位医疗]	4.41	4.41	0.00
2101101[行政单位医疗]	3.11	3.11	0.00
2101103[公务员医疗补助]	0.92	0.92	0.00
2101199[其他行政事业单位医疗支出]	0.38	0.38	0.00
221[住房保障支出]	9.74	9.74	0.00
22102[住房改革支出]	9.74	9.74	0.00
2210201[住房公积金]	9.74	9.74	0.00

注：无

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	112.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	81.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.88
[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	7.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.74
[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	2.76

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[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	0.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.06

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.51
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.00
[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	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	2.28
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.09
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	18.98
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	17.98
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	1.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.50

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	0.50
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	11.90	11.90	0.00	0.00
“三公”经费	154.51	154.51	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	150.51	150.51	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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：2020年本单位没有政府性基金收支预算。

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558.99万元，比上年增加88.05万元，增长18.69%，主要原因是一、根据单位实际情况预算开支增加的人员经费和公用经费，二、上年有专项结余款，要在今年支付；支出预算558.99万元，比上年增加88.05万元，增长18.69%，主要原因是一、根据单位实际情况预算开支增加的人员经费和公用经费，二、上年有专项结余款，要在今年支付。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费154.51万元，比上年减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是与上年基本持平，严格执行中央八项规定和六项禁令以及按照连山标准预算公务接待费用开支。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%，主要原因是本年度没有出国出境费用预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和六项禁令，按照连山标准预算公务用车运行维护费用开支，与上年持平，无增减变化；公务接待费150.51万元，比上年减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是上年基本持平，严格执行中央八项规定和六项禁令以及按照连山标准预算公务接待费用开支。

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11.90万元，比上年增加0.29万元，增长2.49%，主要原因是根据实际工作情况和预算，财政增加下拨经费，公用经费有2019年的结余数等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，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27.71万元，分布构成情况为：房屋0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1.50万元，主要是台式电脑、办公桌椅、手提电脑等。

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	0	无
无	0	无

注：2020年本单位没有重点项目绩效目标。

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。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。

包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。