

**2021 年度**

**泉州市接待办部门预算**

## 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	(2)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
<b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> .....	(13)
一、预算收支总体情况.....	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(14)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(14)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(15)

六、预算绩效目标情况·····	(15)
七、其他重要事项说明·····	(18)
第四部分名词解释·····	(18)

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

根据《中共泉州市委机构编制委员会关于调整设立泉州市委市政府接待办公室批复》（泉委编[2010]1号）文，泉州市委市政府接待办公室为我市党政机关主管公务接待的管理部门，主要职能是：根据党和国家有关政策规定，制定我市公务接待工作规定和办法，管理、协调市委、市政府的公务接待工作。主要接待对象为中央、国务院及省级领导，做好外事侨务接待工作，莅泉老领导接待工作，负责市级公务接待经费管理，同时负责指导督促各县（市、区）党政机关公务接待工作等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门下设3个机关行政科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市接待办	财政拨款	10	10

### 三、部门主要工作任务

市接待办的主要任务是：根据党和国家有关政策规定，管理、协调市委、市政府的公务接待工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、根据党和国家有关政策规定，结合实际研究提出我市接待工作规定和办法，经批准后负责组织和实施。

2、负责接待来泉视察的中央领导同志和中央部委领导、福建省领导、有关厅级领导及兄弟省、地（市）领导工作。等级以上重大接待方案逐级上报市委审定后组织实施。

3、配合外事、侨务、旅游部门做好海外重要宾客的接待工作。

4、配合老干部局做好上级有关老领导莅泉的接待工作。

5、负责管理接待经费，严格执行开支标准和使用范围，并接受财政、审计部门的监督。

6、负责接待系统间的联络和协调，做好接待服务的衔接工作，发挥接待系统的服务保障作用。

7、协助市直各部门做好接待服务工作，并进行业务指导。

### 第二部分2021年度市接待办部门预算表

一、收支预算汇总表

2021年收支预算汇总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源						
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专项资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他资金	
栏次	1	栏次								
一.一般公共预算拨款(补助)	188.69	一、基本支出	137.69	137.69						
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	111.94	111.94						
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出								
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	25.75	25.75						
五.经营收入(事业)		二、项目支出	51.00	51.00						
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	51.00	51.00						
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出								
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)								
		4、部门专项项目支出(未细化)								
		三、经营支出(事业)								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计	188.69	本年支出合计	188.69	188.69						
九.上年结转		六.年终结转								
十.用事业基金弥补收支差额										
收入总计	188.69	支出总计	188.69	188.69						

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源						
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接收入	五.上年结转	六.其他收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			188.69	188.69						
211001	泉州市委市政府接待办公室			188.39	188.69						
211001	泉州市委市政府接待办公室	2101102	事业单位医疗	8.71	8.71						
211001	泉州市委市政府接待办公室	2080505	机关事业单位基本养老	11.21	11.21						
211001	泉州市委市政府接待办公室	2013150	事业单位运行	117.77	117.77						
211001	泉州市委市政府接待办公室	2019999	其他一般公共服务文	51.00	51.00						

### 三、支出预算总表

## 2021年支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出					二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项支出（已细化）	4、部门专项支出（未细化）					
					**	**	**	**	**	**	**					
	合计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
211001	泉州市委市政府接待办公室			188.69	111.94		25.75	51.00								
211001	泉州市委市政府接待办公室	2013150	事业运行	188.69	111.94		25.75	51.00								
211001	泉州市委市政府接待办公室	2019999	其他一般公共服务支出	117.77	92.02		25.75									
211001	泉州市委市政府接待办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险费	51.00				51.00								
211001	泉州市委市政府接待办公室	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21											
211001	泉州市委市政府接待办公室			8.71	8.71											

单位：万元(保留2位)



#### 四、财政拨款收支预算表

### 2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	188.69	一、基本支出	137.69
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	111.94
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	25.75
		二、项目支出	51.00
		1、经常性专项业务费支出	51.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	188.69	支出总计	188.69

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	188.69	137.69	51.00
201	一般公共预算支出	188.69	117.77	51.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.77	117.77	
2013150	事业运行	117.77	117.77	
20199	其他一般公共服务支出	51.00		51.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
301	工资福利支出	188.69
302	商品和服务支出	111.94
303	对个人和家庭的补助	76.75
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	137.69
工资福利支出	111.94
基本工资	33.73
津贴补贴	40.39
奖金	3.41
伙食补助费	2.76
机关事业单位基本养老保险缴费	11.21
职工基本医疗保险缴费	5.24
公务员医疗补助缴费	3.34
其他社会保障缴费	1.31
住房公积金	10.55
商品和服务支出	25.75
办公费	1.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
水费	0.14
电费	1.88
邮电费	1.73
物业管理费	7.25
差旅费	1.00
公务接待费	2.00
劳务费	1.00
工会经费	1.27
其他交通费用	6.43
其他商品和服务支出	2.05

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

### 第三部分2021年度市接待办部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市接待办部门收入预算为188.69万元，比上年增加61.08万元，主要原因是工资福利支出增加9.22万元，商品和服务支出增加1.86万元，经常性专项业务费支出增加50万元。其中：一般公共预算拨款188.69万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算188.69万元，比上年增加61.08万元，其中：工资福利支出111.94万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出25.75万元，项目支出51万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出188.69万元，比上年增加61.08万元，主要原因是工资福利支出增加9.22万元，商品和服务支出增加1.86万元，经常性专项业务费支出增加50万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行 117.77 万元。主要用于单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、商品和福利支出。

(二) 其他一般公共服务支出 51 万元。主要用于接待办业务接待费用、党组织党建经费支出。



（三）行政事业单位养老保险支出 11.21 万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（四）行政事业单位医疗 8.71 万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 137.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 111.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 25.75 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平

### （二）公务接待费

2021年预算安排2万元。与上年持平

### （三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元。其中：公务运行维护费0万元，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		泉州市委市政府接待办公室		部门预算编码	211001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		188.69		
	项目支出		51		
	基本支出		137.69		
年度 总体 目标	<p>全力做好市委、市政府接待工作及市委、市政府交办的其他任务。 严格执行中央八项规定精神和省、市有关接待管理规定, 严谨细致做好各项接待服务保障工作; 做好大型活动及来泉督导组的后勤保障工作, 充分发挥牵头统筹协调的作用; 落实从严治党主体责任, 加强党支部建设, 加强机关作风建设, 加强干部队伍</p>				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	市接待办在市委的正确领导下, 以党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 结合主题教育活动, 严格执行中央八项规定和省、市一系列接待管理规定, 按照“热情周到、规范高效、安全有序”的要求, 勇于担当、积极作为、提升服务品质, 圆满完成各项任务。	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。加强管理, 坚持厉行节俭的原则, 对所产生的费用进行合理报销	工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出	137.69	
		宣传和展示泉州形象, 通过印制桌签、席卡、服务手册等方式宣传泉州文化; 开展党建活动, 必须坚持厉行节约、反对浪费的原则, 统筹使用财政资金和党费, 结合党建工作要求和单位工作实际, 按年度编制计划, 实行审批备案管理	经常性专项业务费支出	51.00	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
产出指标	时效指标	财政资金拨付到位	≥100.00%		
		目标完成时效性	100		
	数量指标	主题党日活动数	≥10.00分		
		专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥10.00分		
效益指标	经济效益指标	固定资产维修费控制数	≤3.00万元		
		本部门政府采购用品入库率	≥90.00%		
	可持续影响指标	本单位年度档案工作登记率	≥90.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展落实八项规定的接待工作业务交流, 加强基层调研	≥95.00%		
		干部职工满意度调查	5		
		党员满意度调查	5		

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021年市接待办共设置1个项目绩效目标，是单位业务费用，共涉及财政拨款资金51万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市委市政府接待办公室

项目名称	单位业务费用		部门预算功能科目	2019999			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郭从容	联系电话	22282311		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	<p>1、加强支部建设，开展党建活动。开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、订阅党报党刊等活动。</p> <p>2、严格执行中央八项规定精神，充分发挥本单位职能，细致做好接待工作；充分宣传、展示、推广泉州文化，企业文化；</p> <p>3、加强对干部职工的培训教育，提高业务水平</p>						
项目确定情况	项目确定的依据	依据《泉州市市直机关基层组织党建活动经费管理规定》、接待办办务会					
	项目申报的可行性	提高干部的综合素质，有效增强单位的凝聚力和战斗力。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	51.00	资金总额：	51.00			
	一般公共预算：	51.00	一般公共预算：	51.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	<p>1、通过党组织活动，促进群众和党员之间的互动，有利于促进党群关系的和谐。通过开展一些为人民服务的党员活动，增进群众对党员的情怀。</p> <p>2、通过培训教育活动让广大干部群众素质得到明显提高。</p> <p>3、开展活动有利于增大干部群众的社会责任感和使命感。</p>						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	财政指标资金使用及时率		12个月	6个月	12个月
		成本指标	财政资金到位		51万元	25	51
		数量指标	主题党日活动次数		2次	1次	2次
		质量指标	提高接待质量		≥90.00%	≥45.00%	≥90.00%
	效益指标	经济效益指标	提高接待效率		≥95.00%	≥45.00%	≥95.00%
		可持续影响指标	项目可持续发展		≤51.00万元	≤30.00万元	≤51.00万元
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度调查		5	5	5	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市市直机关基层组织党建活动经费管理规定》、接待办单位内控制度						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年市接待办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.75 万元，比 2020 年增加 1.86 万元，主要原因是单位人员增加。

### （二）政府采购情况

2021年市接待办部门政府采购预算总额9.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.36万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市接待办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。