

（诸暨市委市政府接待服务中心）

2020 年部门预算

一、中共诸暨市委、诸暨市人民政府接待处概况

（一）主要职能

1. 主要负责中央机关、国家部委、省级机关及部门领导及随行人员、绍兴市主要领导，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；

2. 负责外省、市来我市进行参观、考察的党政副县级领导干部的接待，统筹安排食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动，协调、组织市级有关部门情况介绍；

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协来客接待工作；

4. 参与协助市级重要会议、重要活动的接待服务工作；

5. 负责对全市部门、镇乡公务接待工作的业务指导；

6. 负责我市内部接待经费的统一管理使用；

7. 负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；

8. 负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待；

9. 负责市级领导交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市委市政府接待服务中心部门预算包括：本级预算。

二、诸暨市委市政府接待服务中心 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市委市政府接待服务中心 2020 年收入预算 150 万元，其中：一般公共预算拨款收入 150 万元，占 0 %；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0 %；单位结余资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市委市政府接待服务中心 2020 年支出预算为 0 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 0 万元。
2. 按支出用途分类，包括：人员支出 0 万元，日常公用支出 150 万元，项目支出 0 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 150 万元，比 2019 年预算数减

少 50 万元，主要是 2020 年相较 2019 年整体接待量下降。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）150 万元，占 100%；公共安全支出（类）0 万元，占 0 %。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务 150 万元，主要用于上级领导考察调研、省内外党政考察、市级招商大会、市级重大节会等支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 150 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 150 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。2020年预算安排0万元,与上年执行数**持平**。主要用于因公出国等支出。**持平**的主要原因是无该项支出。

1.5.2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算150万元,比上年执行数下降25%。主要用于接待主要用于接待上级领导考察调研、省内外党政考察、市级招商大会、市级重大节会等支出。减少的主要原因是2020年受疫情影响相较于2019年整体接待量有所下降。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加0%的主要原因是无公务用车。

2.2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年诸暨市委市政府接待服务中心等一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2. 政府采购情况

2020年诸暨市委市政府接待服务中心各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，诸暨市委市政府接待服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4. 重点项目预算绩效情况

2020年诸暨市委市政府接待服务中心重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 无项目支出0万元。绩效目标：无

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。