

## 中共玉环市委玉环市人民政府接待办 2020 年部门预算

### 一、玉环市接待办概况

#### (一) 主要职能

1.接待党和国家、浙江省、台州市领导及其团组；港澳台同胞、华侨和外宾；需市委、市政府接待的国家、浙江省、台州市级部门领导及其团组的主要成员；来我市参观、考察或因事途径的市级以上党政领导及其团组；担任过党和国家、省、市领导职务的老同志；应市委、市政府邀请和各界人士、学者、新闻工作者以及重要商务工作者；

2. 归口部门的来宾接待；

3.完成市委、市政府交办的其他任务

#### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市接待办部门预算包括：局本级预算。

### 二、玉环市接待办 2020 年部门预算安排情况说明

#### (一) 关于玉环市接待办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。玉环市接待办 2020 年收支总预算 182.56 万元。

#### (二) 关于玉环市接待办 2020 年收入预算情况说明

玉环市接待办 2020 年收入预算 182.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.56 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### (三) 玉环市接待办 2020 年支出预算情况说明

玉环市接待办 2020 年支出预算 182.56 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 173.02 万元、教育支出 0.60 万元、卫生健康支出 3.24 万元、住房保障支出 5.70 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 66.94 万元，日常公用支出 110.62 万元，项目支出 5 万元。

#### (四) 关于玉环市接待办 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市接待办 2020 年财政拨款收支总预算 182.56 万元。包括：一般公共预算拨款收入 182.56 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 173.02 万元、教育支出 0.60 万元、卫生健康支出 3.24 万元、住房保障支出 5.70 万元、结转下年 0 万元。

#### (五) 关于玉环市接待办 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市接待办 2020 年一般公共预算当年拨款 182.56 万元，比 2019 年执行数减少 20.42 万元，主要是项目支出减少。

##### 2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 173.02 万元、教育支出 0.60 万元、卫生健康支出 3.24 万元、住房保障支出 5.70 万元。

##### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务 125.41 万元，主要用于人员经费支出

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)事务 9.85 万元，主要用于项目经费支出

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务 37.76 万元,主要用于人员经费支出

(4) 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)事务 0.60 万元,主要用于人员经费支出

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 0.73 万元,主要用于人员社保经费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 1.47 万元,主要用于人员社保经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.04 万元,主要用于人员社保经费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 5.70 万元,主要用于人员公积金支出。

#### (六) 关于玉环市接待办 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市接待办 2020 年一般公共预算基本支出 177.56 万元,其中:

人员经费 66.94 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、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 110.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、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。

#### (七) 关于玉环市接待办 2020 年政府性基金预算支出情况说明

玉环市接待办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 关于玉环市接待办 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,于上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。

2.公务接待费:2020 年安排公务接待费预算 102.00 万元,比上年执行数持平。主要用于接待等支出。

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,比上年执行数持平。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。主要是车改,车辆上交。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

玉环市接待办及下属单位 2020 年预算机关运行经费为 110.62 万元。

##### 2.政府采购情况

2020 年玉环市接待办政府采购预算总额 0.2 万元,其中:政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.2 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,玉环市接待办及所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,市级领导用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

##### 4.绩效目标设置情况

2020 年玉环市接待办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 5 万元,单位项目均实行绩效目标管理。

### 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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
- 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
- 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
- 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。
- 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 8.基本支出：是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。
- 9.项目支出：是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。

## 2020 年部门收支预算总表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	182.56	一般公共服务支出	173.02
政府性基金预算拨款	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.02
专户资金	0.00	行政运行	125.41
事业收入（不含专户资金）	0.00	一般行政管理事务	9.85
事业单位经营收入	0.00	事业运行	37.76
其他收入	0.00	教育支出	0.60
	0.00	进修及培训	0.60
	0.00	培训支出	0.60
	0.00	卫生健康支出	3.24
	0.00	行政事业单位医疗	3.24
	0.00	行政单位医疗	0.73
	0.00	事业单位医疗	1.47
	0.00	公务员医疗补助	1.04
	0.00	住房保障支出	5.70
	0.00	住房改革支出	5.70
	0.00	住房公积金	5.70
本年收入小计：	182.56	本年支出小计：	182.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转	0.00		
纳入预算管理的政府性基金结转	0.00		
收入小计：	182.56	支出小计：	182.56



## 2020 年部门支出预算总表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位：元

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支出				
合计	1,825,611.76	669,441.76	1,106,170.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
玉环市委市政府接待工作中心	1,825,611.76	669,441.76	1,106,170.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

## 部门一般公共预算支出表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	182.56	177.56	5.00
	137	接待处	182.56	177.56	5.00
	137001	玉环市委市政府接待工作中心	182.56	177.56	5.00
201		一般公共服务支出	173.02	168.02	5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.02	168.02	5.00
2010301		行政运行	125.41	125.41	0.00
2010302		一般行政管理事务	9.85	4.85	5.00
2010350		事业运行	37.76	37.76	0.00
205		教育支出	0.60	0.60	0.00
20508		进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803		培训支出	0.60	0.60	0.00
210		卫生健康支出	3.24	3.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101101		行政单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
221		住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102		住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201		住房公积金	5.70	5.70	0.00

## 部门政府性基金支出预算表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

玉环市委市政府接待工作中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 2020 年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	274,045.12
30101	基本工资	39,984.00
30102	津贴补贴	64,584.00
3010201	工作性津贴	25,104.00
3010202	生活性补贴	39,480.00
30103	奖金	66,332.00
3010301	年度目标考核奖	63,000.00
3010302	第十三个月工资	3,332.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,499.20
30109	职业年金缴费	24,249.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4,836.30
30111	公务员医疗补助缴费	3,454.50
30112	其他社会保障缴费	605.52
3011201	工伤保险	300.00
3011202	生育保险	305.52
30113	住房公积金	19,000.00
30114	医疗费	2,500.00
302	商品和服务支出	1,066,970.00
30201	办公费	8,100.00
30213	维修（护）费	500.00
30216	培训费	2,000.00
30217	公务接待费	1,020,000.00
30228	工会经费	3,000.00
30229	福利费	6,000.00
30239	其他交通费用	25,570.00
30299	其他商品和服务支出	1,800.00
3029999	其他商品和服务支出	1,800.00
321	工资福利支出_事业	395,396.64
32101	基本工资_事业	82,320.00
32103	奖金_事业	126,000.00
3210301	年度目标考核奖_事业	126,000.00
32107	绩效工资_事业	125,004.00
3210701	基础性绩效工资_事业	82,788.00

3210702	奖励性绩效工资_事业	42,216.00
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	9,672.60
32111	公务员医疗补助缴费_事业	6,909.00
32112	其他社会保障缴费_事业	2,491.04
3211201	工伤保险_事业	600.00
3211202	生育保险_事业	611.04
3211204	事业失业保险金_事业	1,280.00
32113	住房公积金_事业	38,000.00
32114	医疗费_事业	5,000.00
322	商品和服务支出_事业	39,200.00
32201	办公费_事业	16,200.00
32213	维修(护)费_事业	1,000.00
32216	培训费_事业	4,000.00
32228	工会经费_事业	6,000.00
32229	福利费_事业	12,000.00
	总计	1,775,611.76

## 2020 年部门财政拨款收支预算总表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	182.56	一般公共服务支出	173.02
政府性基金预算拨款	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.02
	0.00	行政运行	125.41
	0.00	一般行政管理事务	9.85
	0.00	事业运行	37.76
	0.00	教育支出	0.60
	0.00	进修及培训	0.60
	0.00	培训支出	0.60
	0.00	卫生健康支出	3.24
	0.00	行政事业单位医疗	3.24
	0.00	行政单位医疗	0.73
	0.00	事业单位医疗	1.47
	0.00	公务员医疗补助	1.04
	0.00	住房保障支出	5.70
	0.00	住房改革支出	5.70
	0.00	住房公积金	5.70
	0.00		0.00
本年收入小计：	182.56	本年支出小计：	182.56

## 2020 年部门一般公共预算“三公”经费表

[137001]玉环市委市政府接待工作中心

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	102.00
1. 因公出国(境)费	0.00
2. 公务接待费	102.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**

说明: 本单位无纳入 2020 年专项资金管理清单项目