

吴堡县接待服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

接待服务中心主要职责：负责县委、县人大、县政府、县政协来宾的公务接待服务工作；负责中央、省、市在我县举办的各类重要会议的公务接待服务工作；负责县委工作机关、县政府各工作部门对口的上级单位来吴检查相关工作的公务接待服务工作；负责来吴专家学者、新闻媒体记者公务活动的公务接待服务工作；负责招商引资等来宾的公务接待服务工作；负责兄弟县市区来吴考察走访的公务接待服务工作；负责以县委、县政府组团出访、考察的先遣联络的服务工作；负责开展全县接待工作的理论研讨和培训教育。

吴编发〔2020〕74号吴堡县接待服务中心，正科级建制，核定事业编制7名，领导职数1正1副，经费财政全额预算。

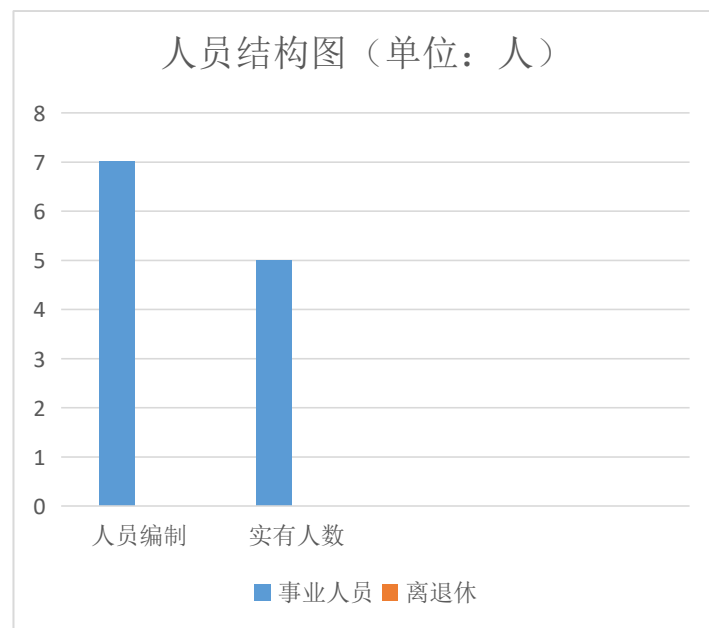
二、工作任务

2023年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动党的二十大精神在中心落地落实。全力做好县委、县人大、县政府、县政协来宾的公务接待服务工作；做好中央、省、市在我县举办的

各类重要会议的接待服务工作；严格落实领导交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 235.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 3.77 万元，主要原因是人员减少 1 人，工资及各项保障缴费等减少。

当年预算支出 235.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 3.77 万元，主要原因是人员减少 1 人，工资及各项保障缴费等减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政预算收入 235.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 3.77 万元，主要原因是人员减少 1 人，工资及各项保障缴费等减少。

本单位当年财政预算支出 235.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 3.77 万元，主要原因是人员减少 1 人，工资及各项保障缴费等减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 235.83 万元，其中一

般公共预算拨款收入 235.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 3.77 万元,主要原因是人员减少 1 人,工资及各项保障缴费等减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 235.83 万元,

工资福利支出(301)57.83 万元,较上年减少 8.77 万元,原因是人员减少一人。

商品和服务支出(302)178 万元,较上年增加 5 万元,原因是租赁库房和值班室各一间 5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 235.83 万元,其中:

(1) 基本工资(30101)26.15 万元,较上年增加 0.95 万元,原因是上年功能分类在其他财政事务支出;

(2) 津补贴(30102)10.27 万元,较上年增加 3.01 万元,原因是上年功能分类在其他财政事务支出;

(3) 奖金(30113)1.47 万元,较上年减少 0.88 万元,原因是减员一人。

(4) 绩效(30107)2.50 万元,较上年减少 10.46 万元,原因是上年功能分类在其他财政事务支出;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)5.86 万元,较上年减少 0.88 万元,原因是减少一人,本年

预算单位基本养老保险缴费减少；

（6）单位医疗保险（30110）1.32万元，较上年减少0.07万元，原因是减员一人。

（7）其他社会保障缴费（30112）1.45万元，较上年增加1.35万元，原因是上年功能分类在其他财政事务支出；

（8）住房公积金（30113）4.75万元，较上年减少0.4万元，原因是减员一人。

（9）其他工资福利（30109）4.05万元，较上年减少1.4万元，原因是减员一人。

（10）专项业务经费（30217）173万元，较上年增加5万元，原因是租赁库房和值班室各一间。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出168万元，较上年无变化。其中：公务接待费168万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 235.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	2,358,362.00	1、人员经费和公用经费支出	628,362.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,358,362.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	578,362.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,730,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,358,362.00	支出总计	2,358,362.00	支出总计	2,358,362.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,358,362.00	1、一般公共服务支出	2,358,362.00	1、人员经费和公用经费支出	628,362.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	578,362.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,730,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,358,362.00	支出总计	2,358,362.00	支出总计	2,358,362.00	支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2358362	578362	50000	1730000	
201	一般公共服务支出	2358362	578362	50000	1730000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358362	578362	50000	1730000	
2010302	一般行政管理事务	1730000			1730000	
2010350	事业运行	628362	578362	50000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2358362	578362	50000	1730000	
301	工资福利支出			578362	578362			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261492	261492			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102756	102756			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14720	14720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25016	25016			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58595	58595			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13230	13230			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14511	14511			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47519	47519			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40523	40523			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1730000			1730000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	628362	578362	50000	
201	一般公共服务支出	628362	578362	50000	
20103	政府办公厅（室）及相关	628362	578362	50000	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	628362	578362	50000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			628362	578362	50000	
301	工资福利支出			578362	578362		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261492	261492		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102756	102756		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14720	14720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25016	25016		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58595	58595		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13230	13230		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14511	14511		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47519	47519		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40523	40523		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		173	
		其中: 财政拨款		173	
		其他资金			
总体目标	公务接待费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1730000	1730000	
			指标2:		
				
		质量指标	100%	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	按时完成	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	接待服务	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	不涉及		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	按时完成	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员工资	44.45	44.45	
		其他社保养老、失业、工伤	7.31	7.31	
		住房公积金	4.75	4.75	
		职工基本医疗保险	1.33	1.33	
	公用经费	公用经费	5	5	
	专项业务经费	公务接待费	168	168	
		专项公用经费	5	5	
	金额合计		235.84	235.84	
年度总体目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇		5人
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%
			保障2023年度工作正常快速运转		100%
		时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时
			工作任务时效性		按时
			工作开展时间		2023.1-12
		成本指标	工资及工资福利全额拨款		100%
	日常工作任务完成率		100%		
	效益指标	经济效益指标	合理安排，按规定要求进行实施，严格按照相关规程完成支付进度。		按规定时间完成
社会效益指标		正常运转保障		100%	
可持续影响指标		在服务年限内有效发挥影响		不少于1年	
		受益人群满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。