

沁阳市政务接待中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市政务接待中心 2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市政务接待中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市政务接待中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市政务接待中心为市政府直属事业单位，公益一类，机构规格相当于正科级。核定人员编制5名，其中主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

沁阳市政务接待中心主要职责：负责市委、市政府举办的重大活动和召开的重要会议的接待服务工作；协助有关部门搞好各项接待服务工作；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、沁阳市政务接待中心部门预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市政务接待中心本身。

本说明仅包含沁阳市政务接待中心本身。

第二部分

沁阳市政务接待中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 177.57 万元,支出总计 177.57 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 17.57 万元,增加 10.98%。主要原因:我单位为 2020 年新成立单位,2021 年将人员经费列入基本支出预算。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 177.57 万元,其中:一般公共预算收入 177.57 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 177.57 万元,其中:基本支出 17.57 万元,占 9.89%;项目支出 160 万元,占 90.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 177.57 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 17.57 万元,增加 10.98%。主要原因:我单位为 2020 年新成立单位,2021 年将人员经费列入基本支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 177.57 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 173.55 万元,占 97.74%;

社会保障和就业支出 1.87 万元，占 1.05%；医疗卫生与计划生育支出 0.9 万元，占 0.51%；住房保障支出 1.25 万元，占 0.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 17.57 万元，其中：**人员经费 17.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费 0.40 万元**，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 100 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 100 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年

增长 0%，主要原因是认真落实中央八项规定、习近平总书记“制止餐饮浪费行为”指示精神，严格控制公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市政务接待中心2021年机关运行经费支出预算0.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费，比2020年增加0.40万元，增长100%，主要原因：我单位为2020年新成立单位，2020年预算中无公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金160万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为177.57万元，其中：人员经费支出17.17万元，公用经费支出0.40万元，项目支出总额160万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额160万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市政务接待中心固定资产总额3.07万元，其中，办公设备3.07万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。

附件：沁阳市政务接待中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	177.57	一、基本支出	17.57			17.57	17.57						
财政拨款	177.57	人员支出	17.17			17.17	17.17						
非税收入		公用支出	0.40			0.40	0.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	160.00			160.00	160.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	160.00			160.00	160.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	177.57												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	177.57	支出总计	177.57			177.57	177.57						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	177.57	177.57	17.57	17.17	0.40	160.00	160.00	
201			一般公共服务支出	173.55	173.55	13.55	13.15	0.40	160.00	160.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.55	173.55	13.55	13.15	0.40	160.00	160.00	
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13.55	13.55	13.55	13.15	0.40			
201	03	50	年终一次性奖金	0.62	0.62	0.62	0.62				
201	03	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	7.40	7.40	7.40	7.40				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	03	50	工会经费	0.23	0.23	0.23	0.23				
201	03	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
201	03	50	失业保险金	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	03	50	年度目标考核奖	0.87	0.87	0.87	0.87				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	0.90	0.90	0.90	0.90				
201	03	50	70%基础性绩效工资	2.04	2.04	2.04	2.04				
201	03	50	在职人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			
201	03	50	福利费	0.29	0.29	0.29	0.29				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	160.00				160.00	160.00	
201	03	99	接待保障经费	160.00	160.00				160.00	160.00	
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87	1.87				
	05		行政事业单位养老支出	1.87	1.87	1.87	1.87				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87	1.87				
208	05	05	养老金	1.87	1.87	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	0.90	0.90	0.90	0.90				
	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.90				
		02	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.90				
210	11	02	医疗保险金	0.88	0.88	0.88	0.88				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
221			住房保障支出	1.25	1.25	1.25	1.25				
	02		住房改革支出	1.25	1.25	1.25	1.25				
		01	住房公积金	1.25	1.25	1.25	1.25				
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	1.25	1.25				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	177.57	支出合计	177.57			177.57	177.57			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	177.57	17.57	17.17	0.40	160.00	160.00	
201			一般公共服务支出	173.55	13.55	13.15	0.40	160.00	160.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.55	13.55	13.15	0.40	160.00	160.00	
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13.55	13.55	13.15	0.40			
201	03	50	在职人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50				
201	03	50	失业保险金	0.08	0.08	0.08				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	7.40	7.40	7.40				
201	03	50	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
201	03	50	70%基础性绩效工资	2.04	2.04	2.04				
201	03	50	福利费	0.29	0.29	0.29				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	0.90	0.90	0.90				
201	03	50	年终一次性奖金	0.62	0.62	0.62				
201	03	50	工会经费	0.23	0.23	0.23				
201	03	50	年度目标考核奖	0.87	0.87	0.87				
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.10	0.10	0.10				
201	03	50	在职人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00				160.00	160.00	
201	03	99	接待保障经费	160.00				160.00	160.00	
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87				
	05		行政事业单位养老支出	1.87	1.87	1.87				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87				
208	05	05	养老保险金	1.87	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	0.90	0.90	0.90				
	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90				
		02	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	0.88	0.88	0.88				
221			住房保障支出	1.25	1.25	1.25				
	02		住房改革支出	1.25	1.25	1.25				
		01	住房公积金	1.25	1.25	1.25				
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	1.25				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		17.57
工资福利支出		16.65
基本工资	工资福利支出	7.40
津贴补贴	工资福利支出	0.70
奖金	工资福利支出	1.49
绩效工资	工资福利支出	2.94
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	1.87
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.88
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.12
住房公积金	工资福利支出	1.25
商品和服务支出		0.92
办公费	商品和服务支出	0.40
工会经费	商品和服务支出	0.23
福利费	商品和服务支出	0.29

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		100.00
公务接待费	合计（公务接待费）	100.00
	一般公共预算	100.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		0.40
商品和服务支出		0.40
办公费	商品和服务支出	0.40

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市政务接待中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市政务接待中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称			主要内容
	任务1	完成各项重大政务接待		
预算情况	部门预算总额（万元）			177.57
	1. 资金来源：（1）财政性资金			177.57
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			17.57
（2）项目支出			160	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=98%	严格按工作要求制定工作目标
		工作任务科学性	>=98%	严格按工作要求制定工作目标
		绩效指标合理性	>=98%	结合工作任务，合理制定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%	依据工作职能，严格预算编制
		预算执行率	>=98%	资金拨付及时，完成预算工作目标
		预算调整率	<=5%	细化预算编制，应报尽报
		结转结余率	<=5%	提高资金利用率，减少资金结余
		“三公经费”控制率	>=98%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购要求，办理采购手续
		决算真实性	=100%	决算与账目保持一致
		资金使用合规性	=100%	按照财经制度要求，控制支出
		管理制度健全性	>=100%	健全各项规章制度，严格审批程序
		预决算信息公开性	>=100%	及时公开预决算
	绩效管理	资产管理规范性	>=100%	严格固定资产处置程序，固定资产及时入账
		绩效监控完成率	>=98%	绩效监控全覆盖
		绩效自评完成率	>=98%	完成绩效自评工作
部门绩效评价完成率		>=98%	制定绩效目标，开展绩效自评	
产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	重点工作计划完成	>=98%	完成市委市政府安排的各项重大政务接待工作
		年度工作目标1实现	98%	完成市委市政府安排的各项重大政务接待工作
效益指标	履职效益	经济效益	95%	围绕经济建设，热情服务各项商务接待工作
		社会效益	98%	利用资源优势，确保来访双方满意
	满意度	社会公众满意度	98%	严格落实各项规定，制止餐饮浪费行为
		服务对象满意度	98%	利用资源优势，确保服务对象满意

接待保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		接待保障经费						
主管部门		沁阳市政务接待中心		单位名称		沁阳市政务接待中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160			
		其中: 财政拨款	160	其中: 财政拨款	160			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	1、认真做好上级领导来沁的接待工作 2、认真做好外县(市、区)级领导率团来沁参观、调研的接待工作 3、认真做好全市大型重要会议及重大节庆活动的相关接待服务工作				1、认真做好上级领导来沁的接待工作 2、认真做好外县(市、区)级领导率团来沁参观、调研的接待工作 3、认真做好全市大型重要会议及重大节庆活动的相关接待服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市委、市政府下达的各项会务及各项餐饮住宿接待工作	>= 120次	数量指标	市委、市政府下达的各项会务及各项餐饮住宿接待工作	>= 120次	
		质量指标	保质保量完成各项接待任务	>= 120次	质量指标	保质保量完成各项接待任务	>= 120次	
		时效指标	2021年1月1日至12月31日	>= 100%	时效指标	2021年1月1日至12月31日	>= 100%	
		成本指标	控制在预算范围内	<= 160万元	成本指标	控制在预算范围内	<= 160万元	
	效益指标	经济效益指标	利用资源优势, 吸收怀府传统菜精华	>= 98%	经济效益指标	利用资源优势, 吸收怀府传统菜精华	>= 98%	
		社会效益指标	规范接待行为, 严格接待标准	>= 95%	社会效益指标	规范接待行为, 严格接待标准	>= 98%	
		生态效益指标	发掘一批能体现沁阳乡土气息和文化内涵的特色菜肴	>= 95%	生态效益指标	发掘一批能体现沁阳乡土气息和文化内涵的特色菜肴	>= 95%	
		可持续影响指标	厉行节约, 规范接待程序	>= 95%	可持续影响指标	厉行节约, 规范接待程序	>= 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用资源优势, 创造来访双方满意	>= 96%	服务对象满意度指标	利用资源优势, 创造来访双方满意	>= 96%	