

沁阳市政府接待办公室  
2020 年度部门预算

# 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 沁阳市政府接待办公室 2020 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市政府接待办公室 2020 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、绩效目标申报表

## 第一部分

### 沁阳市政府接待办公室概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市政府接待办公室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

沁阳市政府接待办公室主要职责：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、沁阳市政府接待办公室预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市政府接待办公室本身。

本说明仅包含沁阳市政府接待办公室本身。

## 第二部分

### 沁阳市政府接待办公室

#### 2020 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 2020 年收入总计 160 万元，支出总计 160 万元，与 2019

年相比，收、支总计各减少 0 万元，减少 0%。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 160 万元，其中：一般公共预算收入 160 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 2020 年支出合计 160 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 160 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 160 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 0 万元，减少 0%，政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 160 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 160 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 100 万元。比 2019 年预算数减少 60 万元，下降 37.5%，主要原因是：厉行节约，规范公务接待活动，严格控制三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比减少 0 万元，主要原因是我单位 2020 年没有公车购置，仅有公车运行维护费。

（三）公务接待费 100 万元。与 2019 年预算数相比减少 60 万元，下降 37.5%，主要原因是：厉行节约，规范公务接待活动，严格控制三公经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2019 年无增加，主要原因是：人员工资关系暂未转入。

### （二）政府采购支出情况

我单位 2020 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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为160万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额160万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额22.67万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，家具用具16.88万元。共有车辆0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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、安全奖励费用等支出；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、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

九、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。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

附件：沁阳市政府接待办公室 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

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	160.00	一、基本支出											
财政拨款	160.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
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	160.00												
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	160.00	支出总计	160.00			160.00	160.00						



## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	160.00	160.00				160.00	160.00	
201			一般公共服务支出	160.00	160.00				160.00	160.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00	160.00				160.00	160.00	
		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	接待办保障经费	160.00	160.00				160.00	160.00	



## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

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	
一、一般公共预算收入	160.00	一、一般公共服务支出	160.00			160.00	160.00			
财政拨款	160.00	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	160.00	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	160.00	支出合计	160.00			160.00	160.00			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	160.00				160.00	160.00	
201			一般公共服务支出	160.00				160.00	160.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00				160.00	160.00	
		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	接待办保障经费	160.00				160.00	160.00	

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2020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	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市政府接待办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市政府接待办公室

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		中共沁阳市委沁阳市人民政府公务接待费							
主管部门		沁阳市人民政府接待办公室		单位名称		沁阳市人民政府接待办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	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		其他资金					
绩效目标	实施期目标			年度目标					
	围绕市委、市政府等全市中心工作安排,做好沁阳接待工作。严格执行务实高效、规范节俭的工作原则,努力推动我市公务接待向规范化、良性化方向发展,树立沁阳良好的第一窗口形象。			围绕市委、市政府等全市中心工作安排,做好沁阳接待工作。严格执行务实高效、规范节俭的工作原则,努力推动我市公务接待向规范化、良性化方向发展,树立沁阳良好的第一窗口形象。					
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	严格按照公务接待规范要求	经两办通知、有公务接待审批单、活动方案或者电话记录表		数量指标	严格按照公务接待规范要求	经两办通知、有公务接待审批单、活动方案或者电话记录表	
		质量指标	强化服务,打造内涵式接待	丰富接待内涵,发扬地方特色,将沁阳本土文化融进接待工作。通过研发四大怀药餐饮、挖掘怀府水席等打造沁阳接待亮点。		质量指标	强化服务,打造内涵式接待	丰富接待内涵,发扬地方特色,将沁阳本土文化融进接待工作。通过研发四大怀药餐饮、挖掘怀府水席等打造沁阳接待亮点。	
		时效指标		2020年12月30日	按时完成	时效指标		2020年12月30日	按时完成
		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	做招商引资等接待工作	服务全市招商引资和外来参观人员的接待工作,树立沁阳良好形象,助力我市经济发展		经济效益指标	做招商引资等接待工作	服务全市招商引资和外来参观人员的接待工作,树立沁阳良好形象,助力我市经济发展	
		社会效益指标	帮助我市第三产业服务业发展	指导我市第三产业服务水平的提高		社会效益指标	帮助我市第三产业服务业发展	指导我市第三产业服务水平的提高	
		生态效益指标	坚持节约优先、保护优先	倡导勤俭节约、绿色高效的接待方式		生态效益指标	坚持节约优先、保护优先	倡导勤俭节约、绿色高效的接待方式	
		可持续影响指标	深化服务理念,提高服务意识和水平	不断提升我市的对外接待能力,树立我市对外的良好形象		可持续影响指标	深化服务理念,提高服务意识和水平	不断提升我市的对外接待能力,树立我市对外的良好形象	
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得来访客人和我市领导的满意	》95%	服务对象满意度指标	获得来访客人和我市领导的满意	》95%		
	.....				.....				