

中共达州市委、达州市人民政府接待办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；

（二）承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施；

（三）承担来达的党和国家各部委和省（自治区、直辖市）领导的接待工作，承担来达的省内、外，各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务，承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作；

（四）承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务；

（五）承担市委、市政府党政代表团外出考察学习；

（六）承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作；

（七）承担对全市政务接待工作的业务指导；

（八）承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

二、部门预算单位构成

中共达州市委、市人民政府接待办公室系财政预算一级单位,无下属二级预算单位。核定编制数 14 人,在编实有人数 8 人。中共达州市委、达州市人民政府接待办公室,成立于 2005 年 11 月,为副县级参公事业单位,归口市委办公室管理,内设接待科、综合科两个科级机构,核定参公事业编制 7 名,工勤人员编制 3 名,部门领导职数 1 正 2 副,中层领导职数 2 名。现实有在编在岗参公事业编制人员 3 名,工勤人员 2 名,部门领导一正一副,中层领导 2 名。达州市接待服务中心成立于 2011 年 5 月,为市委办公室直属核定收支、定额补助事业单位,人、财、物归口市委市政府接待办管理,核定事业编制 4 名,设主任一名(享受正科级工资福利待遇),副主任一名(享受副科级工资福利待遇)。现实有在编在岗事业编制人员 4 名(其中工勤人员 1 名)。临聘人员 9 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共达州市委、市人民政府接待办公室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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达州市委、市政府接待办 2019 年收支总预算 256.10 万元,比 2018 年收支预算总数增加 49.90 万元,主要原因:一是因工资调整标准随之工资支出增

加；二是今年增加了党建专项经费；三是公车运行维护费比 2018 年增加了 7.80 万元。

（一）收入预算情况

中共达州市委、市政府接待办 2019 年收入预算 256.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委、市政府接待办 2019 年支出预算 256.10 万元，其中：基本支出 73.40 万元，占 28.67%；项目支出 182.70 万元，占 71.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委、市政府接待办 2019 年财政拨款收支总预算 256.10 万元，比 2018 年收支预算总数增加 49.90 万元，主要原因：一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费；三是因单位车辆老化，公车运行维护费比 2018 年增加了 7.80 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 238.10 万元、卫生健康支出 4.10 万元、住房保障支出 5.20 万元、社会保障和就业支出 8.70 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市委、市政府接待办 2019 年一般公共预算当年拨款 256.10 万元，比 2018 年预算数增加 49.90 万元。主要是一是

因工资调整标准随之工资支出增加; 二是今年增加了党建专项经费。三是因单位车辆老化, 公车运行维护费比 2018 年增加了 780 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 238.10 万元, 占 92.97%; 社会保障和就业支出 8.70 万元, 占 3.40%; 卫生健康支出 4.10 万元, 占 16%; 住房保障支出 5.20 万元, 占 2.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 88.40 万元, 主要用于: 市委接待办机关正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 2019 年预算数为 149.70 万元, 主要用于: 专门性市委接待办工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019 年预算数为 8.70 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019 年预算数为 2.80 万元, 主要用于: 用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 1.30 万元，主要用于：用于缴纳公务员或参照公务员管理事业单位补充医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 5.20 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委、市政府接待办 2019 年一般公共预算基本支出 73.40 万元，其中：人员经费 61.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 11.90 万元，主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委、市政府接待办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 33 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 7.80 万元。主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。单位现有公务

用车 8 辆，其中：轿车 3 辆，多功能乘用车 5 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市委、市政府日常接待以及到各县市区指导调研等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委、市政府接待办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共达州市委、市政府接待办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，中共达州市委、市政府接待办的机关运行经费财政拨款预算为 11.90 万元。比 2018 年增加了 1.1 万元，增长了 1018%。

（二）政府采购情况

2019 年，中共达州市委、市政府接待办安排政府采购预算 10 万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，中共达州市委、市政府接待办有车辆 8 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤

用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市政协有两个项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：单位开展的项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

13. 机关运行经费: 为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件: 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.1	一、一般公共服务支出	238.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.1
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	256.1	本 年 支 出 合 计	256.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	256.1	支 出 总 计	256.1

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	256.1	73.4	182.7					
				达州市委市政府接待办	256.1	73.4	182.7					
201	02	02	118101	一般行政管理事务	0.7		0.7					
201	36	01	118101	行政运行	88.4	55.4	33.0					
201	36	02	118101	一般行政管理事务	149.0		149.0					
208	05	05	118101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7						
210	11	01	118101	行政单位医疗	2.8	2.8						
210	11	03	118101	公务员医疗补助	1.3	1.3						
221	02	01	118101	住房公积金	5.2	5.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	256.1	一、本年支出	256.1	256.1			
一般公共预算拨款收入	256.1	一般公共服务支出	238.1	238.1			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	8.7	8.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.1	4.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.2	5.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	256.1	支 出 总 计	256.1	256.1			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	256.1	256.1	256.1	73.4	182.7						
		达州市委市政府接待办	256.1	256.1	256.1	73.4	182.7						
		机关工资福利支出	61.5	61.5	61.5	61.5							
501	01	工资奖金津补贴	43.5	43.5	43.5	43.5							
501	02	社会保障缴费	12.8	12.8	12.8	12.8							
501	03	住房公积金	5.2	5.2	5.2	5.2							
		机关商品和服务支出	184.6	184.6	184.6	11.9	172.7						
502	01	办公经费	67.1	67.1	67.1	10.6	56.5						
502	02	会议费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	03	培训费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	04	专用材料购置费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	05	委托业务费	57.5	57.5	57.5	1.0	56.5						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	30.0	30.0	30.0		30.0						
502	99	其他商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	0.3	8.7						
		机关资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0						
503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0		10.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	73.4	61.5	11.9
	118101		达州市委市政府接待办	73.4	61.5	11.9
	301		工资福利支出	61.5	61.5	
301	01	118101	基本工资	21.0	21.0	
301	02	118101	津贴补贴	20.7	20.7	
301	03	118101	奖金	1.8	1.8	
301	08	118101	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7	8.7	
301	10	118101	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8	
301	11	118101	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
301	13	118101	住房公积金	5.2	5.2	
	302		商品和服务支出	11.9		11.9
302	01	118101	办公费	1.0		1.0
302	07	118101	邮电费	2.0		2.0
302	11	118101	差旅费	1.0		1.0
302	26	118101	劳务费	1.0		1.0
302	28	118101	工会经费	0.4		0.4
302	29	118101	福利费	0.7		0.7
302	39	118101	其他交通费用	5.5		5.5
302	99	118101	其他商品和服务支出	0.3		0.3

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	182.7
				达州市委市政府接待办	182.7
				一般行政管理事务	0.7
201	02	02	118101	党建支出	0.7
				行政运行	33.0
201	36	01	118101	公务接待费	3.0
201	36	01	118101	公务运行及维护费	30.0
				一般行政管理事务	149.0
201	36	02	118101	办公设备及耗材购置	10.0
201	36	02	118101	房屋租赁	4.0
201	36	02	118101	购买劳务社会服务支出	53.5
201	36	02	118101	接待被装购置费	10.0
201	36	02	118101	调研考察学习、参会、参训	51.5
201	36	02	118101	文印费	20.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	33.0		30.0		30.0	3.0
118101	达州市委市政府接待办	33.0		30.0		30.0	3.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	105.0	105.0								
达州市委市政府接待办	105.0	105.0								
购买劳务社会服务支出	53.5	53.5		购买劳务社会服务支出	成本指标	支付劳务费80万				
					质量指标	达到安全驾驶及接待人员标准				
					数量指标	采购驾驶员9人，接待费4人				
调研考察学习、参会、参训	51.5	51.5		调研工作经费	质量指标	调研工作效果	社会效益	调研成果为领导决策提供依据		
					成本指标	调研发生成本				