**2020年西峡县接待办公室部门预算公开**

目录

第一部分西峡县接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西峡县接待办公室2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：西峡县接待办公室2020年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

西峡县接待办公室概况

1. **西峡县接待办公室主要职责**

（一）贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策、法律、法规，指导、协调全县公务接待工作，研究制定全县公务接待工作规章制度，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责接待党和国家领导人（含离任）。

（三）负责接待省（部、军）级领导（含离任）。

（四）负责接待中央国家机关及省直各部门现任正厅（司、局）正职领导。

（五）负责接待市“四大班子”的现职领导。

（六）负责接待市委、市人大、市政府、市政协在西峡召开的重要会议的重要来宾以及派出的综合工作组（由市级领导主持或带队）。

（七）负责接待兄弟省、市“四大班子”现职领导和县（市、区）“四大班子”正职领导带队的工作考察团的主要成员。

（八）负责县委、县政府组织的重要外事团体活动的后勤服务工作。

（九）负责掌握接待服务范围内活动经费的具体使用和开支标准。

（十）负责接待县委、县政府研究交办的其他公务接待活动。

**二、西峡县接待办公室机构设置及部门预算单位构成**

**（一）机构设置**

根据《中共西峡县委西峡县人民政府关于印发西峡县人民政府机构改革实施意见的通知》（西发[2010]3号），保留西峡县接待办公室，为县政府直属正科级事业单位。单位编制20人，实有15人。单位工作人员经费实行财政全额预算。单位内设五个机构，分别是：综合股、接待股、外事股、行管股、行财股。

（二）部门预算单位构成

西峡县接待办公室2020年部门预算单位属机关本级。

1、西峡县接待办公室预算属于本级预算

2、西峡县接待办公室预算为2020年预算

第二部分

**西峡县接待办公室 2020年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2020年收入总计91.82万元，支出总计91.82万元，与2019年相比，收入支出减少了0.40%。主要原因：严格执行各级各项规定，压缩经费，杜绝铺张浪费。

**二、收入预算总体情况说明**

2020年收入合计91.82万元，其中：一般公共预算91.82万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2020年支出合计91.82万元，其中：基本支出91.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位2020年财政拨款收入91.82万元，支出91.82万元；与2019年相比，财政拨款收支减少0.45万元，增加0.40%，主要原因严格执行各级各项规定，压缩经费，杜绝铺张浪费。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出年初预算为91.82万元。主要用于以下方面：人员经费82.7万元，占90%；公用经费9.12万元，占10%；一般性项目支出0万元，占0%；政策性配套支出0万元，占0%；事业发展专项支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

县接待办公室2020年一般公共预算基本支出91.82万元，其中：人员经费82.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费预算为6.38万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年减少0.27万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，预算数与上年持平。主要用于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。预算数预上年持平。

**（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费**3.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费与2019年相比减少0.12万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，规范用车，节能减排。

**（三）公务接待费**2.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2019年相比减少0.15万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，降低接待次数及标准，严格执行各项规定，杜绝了铺张浪费现象，切实将精神落到实处。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出预算9.12万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年暂无政府采购预算安排。

**(三)绩效目标设置情况**

我单位未安排预算绩效目标，涉及金额为0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我单位共有车辆0辆。其中一般公务用车0辆，执法用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

**(五)专项转移支付项目情况**

2020年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

西峡县接待办公室2020年度部门预算表