附件：

### 景德镇市委市政府接待办公室

### 2021年部门预算

**目 录**

第一部分 景德镇市委市政府接待办公室概况

     一、部门主要职责

   二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市委市政府接待办公室2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市委市政府接待办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市委市政府接待办公室概况

**一、部门主要职责**

市接待办是主管我市党政机关国内公务接待工作的市委市政府组成部门（直属机构），根据市委、市政府《三定方案》，本单位主要职责是：

负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；

承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；

根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和参观视察等联系服务工作；

承办市委、市政府领导交办的其他事项。

**二、部门机构设置等基本情况**

市接待办共有预算单位1个，即市接待办本级。下设综合处、人秘处、接待处三个正科级科室。下属单位0个。全年机构未发生变化。

编制数为14人，其中参照公务员管理事业编制14人；实有人数18人，其中在职人数为10人，包括参照公务员管理10人；离休人员0人；退休人员8人。

第二部分 景德镇市委市政府接待办公室2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2021年市接待办收入预算总额为289.67万元，与上年预算相比减少377.25万元，主要是2020年有项目收入380万元。其中：当年公共财政拨款收入269.18万元，占收入预算总额的92.93%；上年结余结转收入20.49万元，占收入预算总额的7.07%。

**（二）预算支出情况**

2021年市接待办支出预算总额为289.67万元，与上年预算相比减少377.25万元，主要是2020年有项目支出380万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出269.18万元，占支出预算总额的92.93%，包括工资福利支出194.12万元、商品和服务支出74.34万元、对个人和家庭的补助0.72万元；项目支出20.49万元，占支出总额的7.07%，包括商品和服务支出20.49万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务250.81万元，占支出预算总额的86.58%；社会保障和就业支出12.05万元，占支出预算总额的4.16%；卫生健康支出11.67万元，占支出预算总额的4.03%；住房保障支出15.14万元，占支出预算总额的5.23%。

按支出经济分类划分：工资福利支出194.12万元，占支出预算总额的67.01%；商品和服务支出94.83万元，占支出预算总额的32.74%；对个人和家庭的补助0.72万元，占支出预算总额的0.25%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年市接待办财政拨款支出预算269.18 万元，占支出预算总额的92.93%，与上年预算相比减少295.4万元，主要是2020年有财政项目支出322万元。具体支出情况是：一般公共服务支出230.32万元，占公共财政拨款支出预算的85.56%；社会保障和就业支出12.05万元，占公共财政拨款支出预算的4.48%；卫生健康支出11.67万元，占公共财政拨款支出预算的4.34%；住房保障支出15.14万元，占公共财政拨款支出预算的5.62%。

**（四）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年市接待办机关运行经费预算74.34万元，与上年预算数相比增加了 123.51 %，主要原因是聘用人员10人36万元工资划入人力资源服务费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费4万元，印刷费2.34万元、水费0.07万元，电费4.14万元，邮电费2.52万元、物业管理费36万元，差旅费2万元、租赁费0.6万元、公务用车运行维护费12.95万元、其他交通费用8.36万元以及其他费用1.36万元。

1. **政府采购预算情况**

2021年政府采购预算为5.00万元，其中:部门集中采购5.00万元，与上年预算相比减少1万元,主要原因是节约费用开支过紧日子。

1. **国有资产占用情况说明**

2021年本部门共有车辆0 辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0 （套）。

**（八）整体绩效目标设置情况**

本单位无绩效目标预算，不需要设置绩效目标 。

**二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明**

2021年市接待办“三公”经费年初预算安排12.95万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0万元，比上年减少271万元，主要原因：2020年有项目接待费270万元。

公务用车运行维护费12.95万元，比上年减少17.44万元，主要原因：2020年有项目支出20万元；车改后车辆归属权已划归机关事务管理局，但考虑工作需要新增一辆车在我办使用及开支。现共有四台考斯特中巴车及一辆小车仍在我办使用、开支。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

第三部分 景德镇市委市政府接待办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。