

格尔木市接待服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

格尔木市接待服务中心主要职能是承担省内外重要来宾的接待服务工作。

二、部门预算单位构成

我单位为纳入中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	408.82	一. 一般公共服务支出	396.81
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5.32
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.42
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3.27
		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. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	408.82	本 年 支 出 合 计	408.82
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	408.82	支 出 总 计	408.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
格尔木市接待服务中心	408.82		408.82							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	408.82	68.82	340.00			
201	一般公共服务支出	396.81	56.81	340.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.81	56.81	340.00			
2013105	专项业务	340.00		340.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.81	56.81				
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32				
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	408.82	一、本年支出	408.82	408.82	
（一）一般公共预算拨款	408.82	（一）一般公共服务支出	396.81	396.81	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.32	5.32	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.42	3.42	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3.27	3.27	
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	408.82	支出总计	408.82	408.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	408.82	68.82	340.00
201			一般公共服务支出	396.81	56.81	340.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	396.81	56.81	340.00
		05	专项业务	340.00		340.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.81	56.81	
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	
	05		行政事业单位养老支出	5.25	5.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42	
		01	行政单位医疗	1.78	1.78	
		03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221			住房保障支出	3.27	3.27	
	02		住房改革支出	3.27	3.27	
		01	住房公积金	3.27	3.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类项目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	68.82	47.99	20.83
301		工资福利支出	47.99	47.99	
	01	基本工资	9.71	9.71	
	02	津贴补贴	22.32	22.32	
	03	奖金	2.10	2.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
	09	职业年金缴费	1.75	1.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	3.27	3.27	
	99	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	20.83		20.83
	01	办公费	0.60		0.60
	07	邮电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.40		0.40
	31	公务用车运行维护费	17.39		17.39
	39	其他交通费用	2.24		2.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车	
26.82		26.82		26.82		17.39		17.39		17.39	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

格尔木市接待服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市接待服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市接待服务中心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。格尔木市接待服务中心 2021 年收支总预算 408.82 万元。

二、关于格尔木市接待服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市接待服务中心 2021 年收入预算 408.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 408.82 元，占 100%。

三、关于格尔木市接待服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市接待服务中心 2021 年支出预算 408.82 万元。其中：基本支出 68.82 万元，占 16.83%；项目支出 340.00 万元，占 83.17%。

四、关于格尔木市接待服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市接待服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 408.82 万元，比上年减少 64.52 万元，主要是人员减少，以及厉行节约，

全面压缩开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 408.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 396.81 万元；社会保障和就业支出 5.32 万元；卫生健康支出 3.42 万元；住房保障支出 3.27 万元。

五、关于格尔木市接待服务中心 2021 年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。

格尔木市接待服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 408.82 万元，比上年减少 64.52 万元，主要是人员减少，以及厉行节约，全面压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 396.81 万元，占 97.06%；社会保障和就业（类）支出 5.32 万元，占 1.30%；卫生健康（类）支出 3.42 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 3.27 万元，占 0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021 年预算数为 340.00 万元，比上年增加 340.00 万元，增长 100%。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 56.81 万元，比上年减少 393.17 万元，下降 87.37%。主要是科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.50万元，比上年减少2.66万元，下降43.18%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.75万元，比上年减少1.33万元，下降43.18%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.05万元，比上年减少0.05万元，下降50.00%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.02万元，比上年减少0.03万元，下降60.00%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.78万元，比上年减少1.49万元，下降45.57%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.64万元，比上年减少2.92万元，下降64.04%。主要是人员减少及该项缴费比例下调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.27万元，比上年减少2.81万元，下降46.22%。

主要是人员减少。

六、关于格尔木市接待服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市接待服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 68.82 万元，其中：

人员经费 47.99 万元，主要包括：基本工资 9.71 万元、津贴补贴 22.32 万元、奖金 2.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.50 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1.64 万元、公务员医疗补助缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 3.27 万元、其他工资福利支出 1.85 万元。

公用经费 20.83 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.40 万元、公务用车运行维护费 17.39 万元、其他交通费用 2.24 万元。

七、关于格尔木市接待服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市接待服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.39 万元，比上年减少 9.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 17.39 万元，减少 9.43 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压缩开支。

八、关于格尔木市接待服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市接待服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年格尔木市接待服务中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，格尔木市接待服务中心共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年格尔木市接待服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额340.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
接待费	340.00	保障来宾安全、顺利完成工作任务、目标。为来宾提供高效、优质的服务保障。	产出指标	数量指标	安全、高效完成各项接待工作；完成接待宾客的统计上报；审核、结算接待费用，严控接待费开支。	≥	650	次
				质量指标	高质量、高效率完成各项接待工作。	≥	100	%
				时效指标	及时圆满完成接待及相关工作。	=	2021	年内
			效益指标	社会效益指标	“三服务”能力、水平得到提高；展示社会经济发展成果。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出；

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。