

2020 年  
牡丹区接待处部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

菏泽市牡丹区接待处贯彻落实国家、省、市、区关于对外联络服务工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）负责接待区委、人大、政府、政协上级机关和兄弟县市区五大部门来区公务活动副县（处）级以上领导，以及上级机关特别规定接待的其他客人。

（二）负责外省市来访接待工作；负责区重要会议、大型活动和招商引资接待服务工作；负责或参与区有关接待活动的组织安排，承办区委、区政府交办的其他事项，为本区经济建设和社会发展服务。

（三）完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区接待处部门预算包括：牡丹区接待处机关预算。

纳入牡丹区接待处 2020 年度部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，包括：

### 1、牡丹区接待处机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	338.96	一、一般公共服务支出	365.41
一般公共预算	338.96	二、社会保障和就业支出	3.75
政府性基金预算		三、卫生健康支出	2.10
国有资本经营预算		四、住房保障支出	3.20
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	0.15		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
本年收入合计	339.11	本年支出合计	374.46
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余	35.35		
		五、年终结转结余	
收入总计	374.46	支出总计	374.46

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他									小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
624	牡丹 区接 待处				374.46	338.96	338.96							0.15		35.35	34.62	34.62				
624	牡丹 区接 待处	201			365.41	329.91	329.91							0.15		35.35	34.62	34.62				
624	牡丹 区接 待处	201	03		365.41	329.91	329.91							0.15		35.35	34.62	34.62				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	其 他	政 府 性 基 金 预 算
624	牡丹 区接 待处	201	03	03	机关服务	65.41	29.91	29.91								0.15		35.35	34.62	34.62			
624	牡丹 区接 待处	201	03	02	一般行政 管理事务	300.00	300.00	300.00															
624	牡丹 区接 待处	208			二、社会 保障和就 业支出	3.75	3.75	3.75															
624	牡丹 区接 待处	208	05		行政事业 单位养老 支出	3.50	3.50	3.50															







表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
624	牡丹区接待处					374.46	74.46	300.00
624	牡丹区接待处	201			一、一般公共服务支出	365.41	65.41	300.00
624	牡丹区接待处	201	03		政府办公厅（室）及相关机事务	365.41	65.41	300.00
624	牡丹区接待处	201	03	03	机关服务	65.41	65.41	
624	牡丹区接待处	201	03	02	一般行政管理事务	300.00		300.00
624	牡丹区接待处	208			二、社会保障和就业支出	3.75	3.75	
624	牡丹区接待处	208	05		行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
624	牡丹区接待处	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
624	牡丹区接待处	208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
624	牡丹区接待处	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
624	牡丹区接待处	210			三、卫生健康支出	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	210	11	02	事业单位医疗	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	221			四、住房保障支出	3.20	3.20	
624	牡丹区接待处	221	02		住房改革支出	3.20	3.20	
624	牡丹区接待处	221	02	01	住房公积金	3.20	3.20	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	338.96	一、一般公共服务支出	364.53	364.53		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3.75	3.75		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2.10	2.10		
		四、住房保障支出	3.20	3.20		
本年收入合计	338.96	本年支出合计	373.58	373.58		
四、上年结转	34.62	五、结转下年				
收入总计	373.58	支出总计	373.58	373.58		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
624	牡丹区接待处					338.96	38.96	300.00
624	牡丹区接待处	201			一、一般公共服务支出	329.91	29.91	300.00
624	牡丹区接待处	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	329.91	29.91	300.00
624	牡丹区接待处	201	03	03	机关服务	29.91	29.91	
624	牡丹区接待处	201	03	02	一般行政管理事务	300.00		300.00
624	牡丹区接待处	208			二、社会保障和就业支出	3.75	3.75	
624	牡丹区接待处	208	05		行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
624	牡丹区接待处	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
624	牡丹区接待处	208	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
624	牡丹区接待处	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
624	牡丹区接待处	210			三、卫生健康支出	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	210	11	01	行政单位医疗	2.10	2.10	
624	牡丹区接待处	221			四、住房保障支出	3.20	3.20	
624	牡丹区接待处	221	02		住房改革支出	3.20	3.20	
624	牡丹区接待处	221	02	01	住房公积金	3.20	3.20	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：牡丹区接待处 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
	合计	38.96	38.96
505	对事业单位经常性补助	38.96	73.58
50501	工资福利支出	36.56	36.56
50502	商品和服务支出	2.40	2.40
	合计	38.96	38.96

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排支出
301	一、工资福利支出	36.56	36.56
30101	基本工资	11.80	11.80
30102	津贴补贴	15.71	15.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	3.20	3.20
302	二、商品和服务支出	2.40	2.40
30201	办公费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
	合计	38.96	38.96

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算					

备注：牡丹区接待处 2020 年没有政府采购预算支出安排。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
121.80	0.00	1.80	0.00	1.80	120.00

## 第三部分

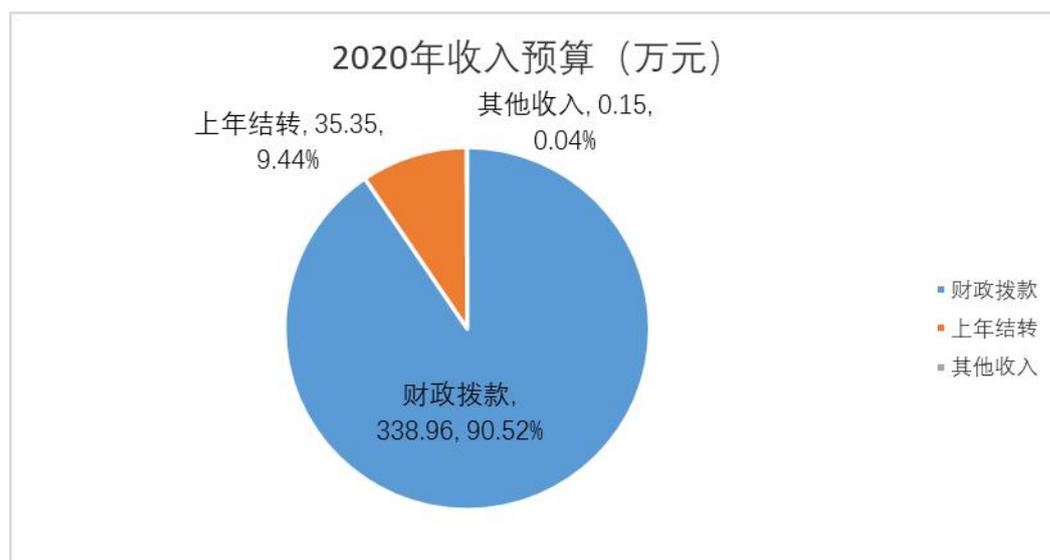
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

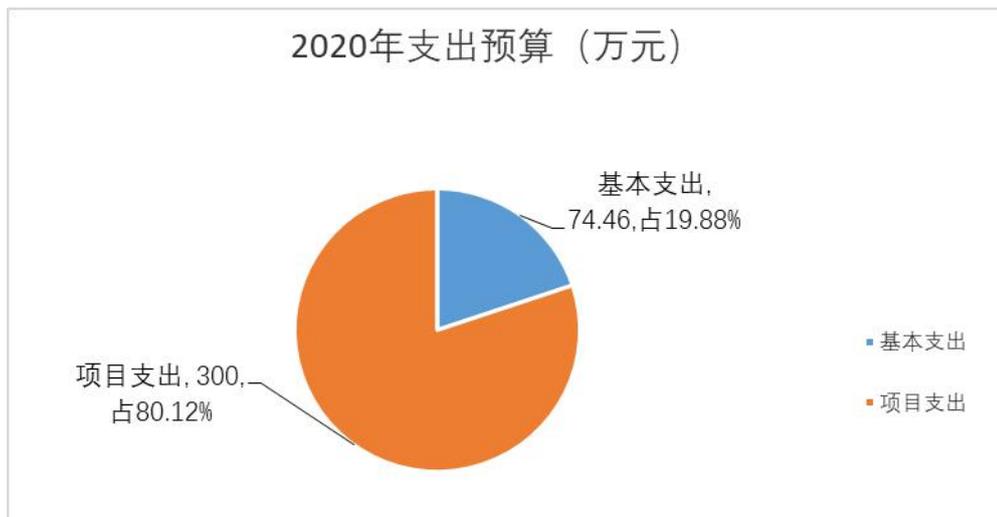
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区接待处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、其他收入、上年结转；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、住房改革支出。

2020 年收入预算为 374.46 万元，其中：财政拨款 338.96 万元，占 90.52%，其他收入 0.15 万元，占 0.04%，上年结转 35.35 万元，占 9.44%。

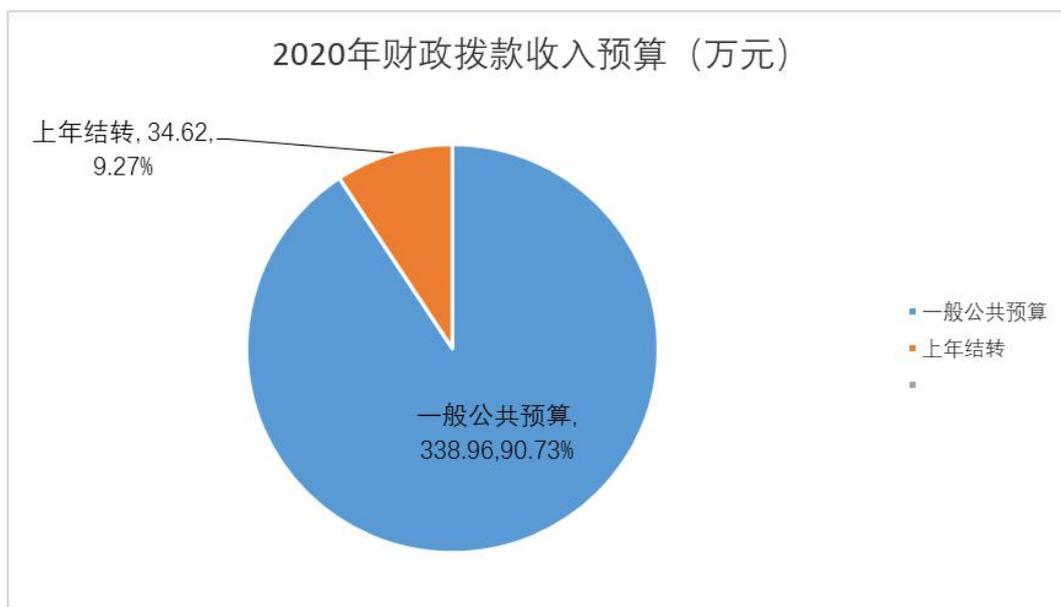


2020 年支出预算为 374.46 万元，其中：基本支出 74.46 万元，占 19.88%；项目支出 300.00 万元，占 80.12%。



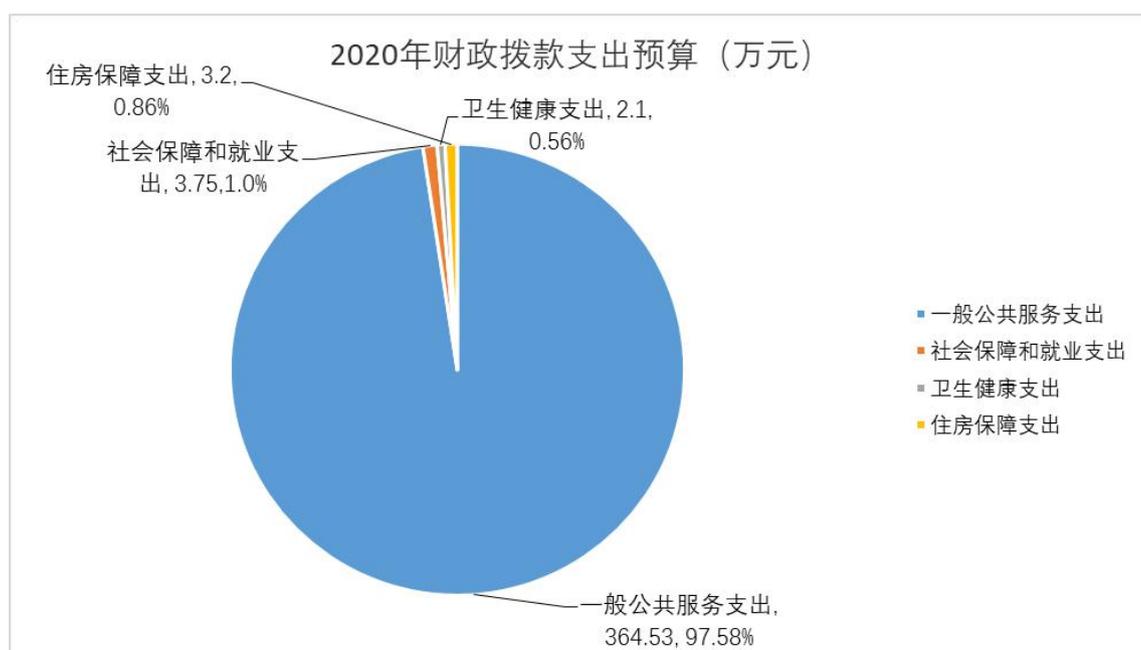
## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为373.58万元，其中：一般公共预算拨款338.96万元，占90.73%，上年结转收入34.62万元，占9.27%。



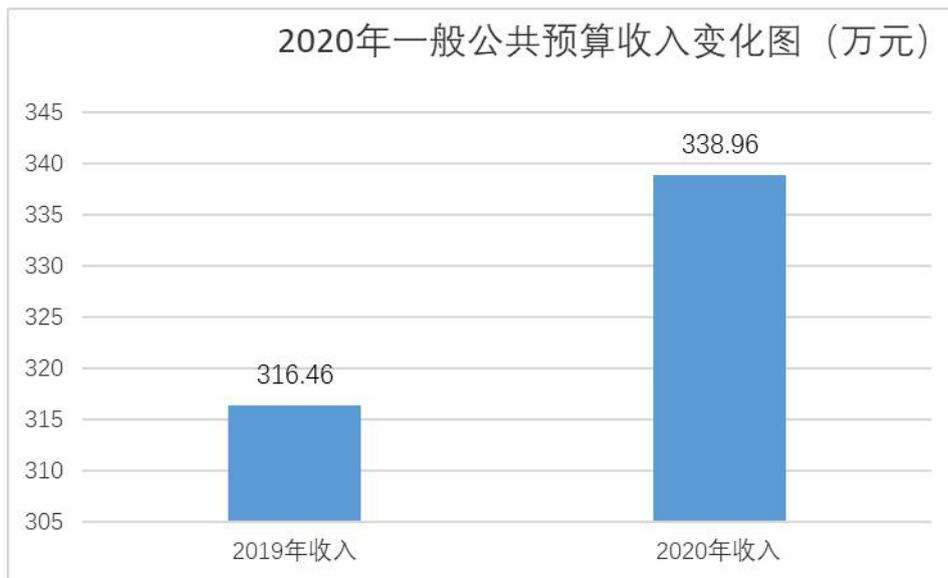
2020年财政拨款支出预算为373.58万元，其中：一般公共服务（类）支出364.53万元，占97.58%；社会保障和

就业（类）支出 3.75 万元，占 1.0%；卫生健康支出（类）支出 2.10 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 3.20 万元，占 0.86%。

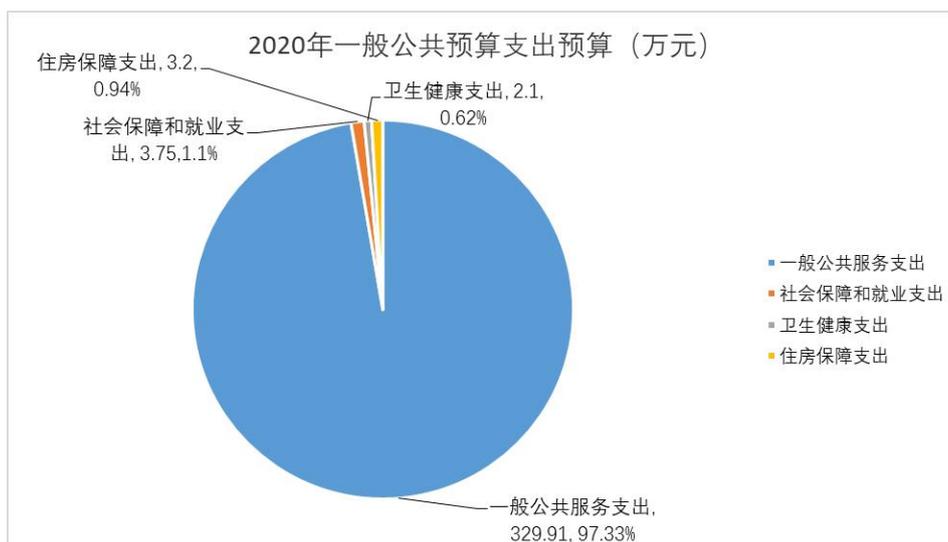


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 338.96 万元，比上年增长 7.11%。主要是因为人员工资增加及业务活动增多。



2020年当年一般公共预算支出预算为338.96万元，比上年增长7.11%，其中：一般公共服务（类）329.91万元，占97.33%；社会保障和就业（类）3.75万元，占1.11%；卫生健康支出（类）2.10万元，占0.62%；住房保障支出（类）3.20万元，占0.94%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）机关服务（项）29.91万元，比上年下降90.33%，主要是接待、会议经费按照基本支出拨付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）300.00万元，比上年增长100.0%，主要是2019年没有单独设置项级科目。

3、社会保障和就业（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）支出3.50万元，比去年增加0.86%，主要是因为人员工资增长。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.25万元，比去年增长100.0%，主要是2019年没有拨入单位工伤、失业保险金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.10万元，比去年增加7.14%，主要是因为人员工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.20万元，比去年增长100.0%，主要是2019年单位部分住房公积金没有拨入单位支付。

#### （四）政府性基金支出预算情况

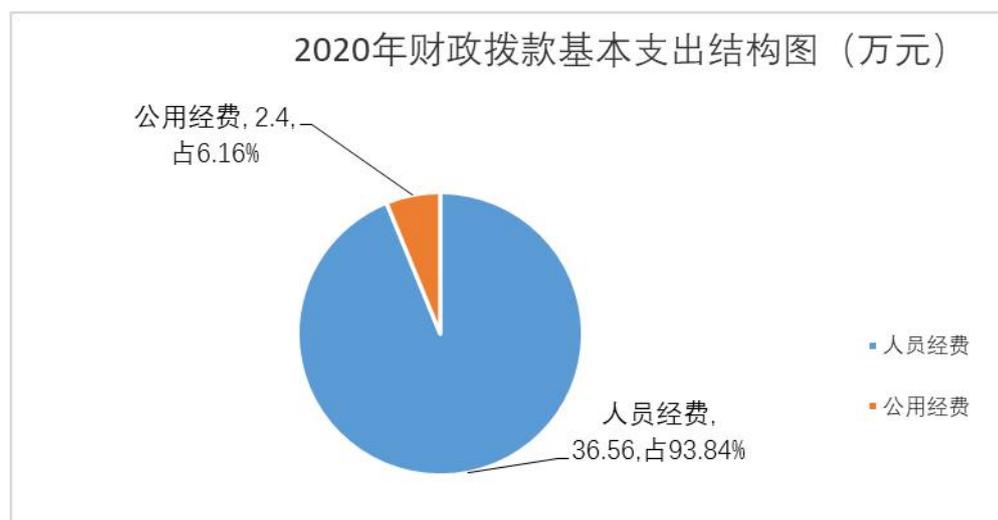
2020年牡丹区接待处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算38.96万元，其中：

人员经费 36.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。



## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

牡丹区接待处 2020 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

牡丹区接待处 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 121.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 120.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 10.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行费增加 1.80 万元、公务接待费增加 8.34 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平，主要是单位没有安排因公出国（境）费用预算。

2020 年公务用车购置经费 0 万元，与 2019 年持平，主要是单位没有公务用车购置预算安排。

公务用车运行维护费比上年增加 1.80 万元。主要原因是单位车辆报废上缴，没有费用支出，按照单位车辆保有编制数量，预算安排列入公务用车燃修费 1.80 万元。（注：财政按照车辆保有辆拨入运行维护费 1.80 万元）

2020 年公务接待经费预算 120.00 万元，比 2019 年增加 8.34 万元，增幅 7.47%。预计接待批次 300 次，预计接待人数 4000 人。主要是接待外地客商、上级部门和兄弟部门检查调研、考察等公务接待费用批次、人数增多。

### （三）机关运行经费情况

牡丹区接待处本部门所属预算为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区接待处共有车辆 0 辆，

其中，机关服务用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。国有资产占用增减无变化。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年牡丹区接待处项目支出实现绩效目标全覆盖，均设置了绩效目标，涉及财政拨款 300.00 万元。编制了 2020 年部门整体绩效目标，其中：本部门主管项目资金的绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议、招商及正常接待经费							
主管部门	牡丹区接待处							
资金情况	财政拨款 年度金额：	300.00						
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）			
	完成会议招商及正常接待任务				完成会议招商及正常接待任务			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	按照安排完成接待任务	100%	数量指标	按照安排完成接待任务	100%	
		质量指标	保证零误差接待任务	100%	质量指标	保证零误差接待任务	100%	
		成本指标	业务经费保障工作正常开展	100%	成本指标	业务经费保障工作正常开展	100%	
		时效指标	根据工作任务做好接待工作	100%	时效指标	根据工作任务做好接待工作	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%	
		社会效益	完善制度、规范管理，更好的发挥其职能效用，为本级各部门做好接待服务工作。	100%	社会效益	完善制度、规范管理，更好的发挥其职能效用，为本级各部门做好接待服务工作。	100%	
		可持续影响指标	不断提高工作质量，做好接待工作	100%	可持续影响指标	不断提高工作质量，做好接待工作	100%	
	满意度指标	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。	100%	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。	100%	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。	100%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：**指牡丹区接待处用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指牡丹区接待处事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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）：**指牡丹区接待处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指牡丹区接待处除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指牡丹区接待处由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指牡丹区接待处按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。