延边州接待办 2021 年部门预算

二〇二一年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责接待来我州考察和视察工作的党和国家领导人副省（部）级以上领导。

(二) 负责接待延边州举办的重要活动的接待工作。

(三) 负责制订来宾的接待方案和日程安排。

(四) 负责接待来宾的吃住和迎来送往。

(五) 负责接待来我州考察工作的兄弟地区党政代表团，参与州党代会、人代会、政协会的接待工作以及州领导到外地学习考察的联络服务等工作。

(六) 负责制定征调来宾的接待用车和购置来宾的返程机、车票。

(七) 负责购置接待工作所需的用品。

(八) 负责执行省、州规定的接待规则和接待标准，严格按照规定就餐和住宿，根据不同负责指导全州政府服务系统的服务客人的要求和饮食习惯，提供适合客人口味的餐饮，严控陪餐人数。

(九) 负责指导全州政府服务系统的服务技能和业务等工作。

(十) 负责收集接待服务的信息，为州领导提供可靠的接待服务信息。

(十一) 负责掌握全州具有接待能力的宾馆、酒店的综合

情况，以便用于接待工作。

(十二)负责协调同接待工作有关的民航、铁路、边防、海关、林业局、长白山保护局、交通、警卫、宾馆饭店、旅游景点、卫生防疫等部门的关系，确保接待工作的畅通无阻。

(十三)充分发挥接待服务工作的桥梁、纽带和窗口作用，及时提供经济信息，积极为招商引资牵线搭桥。

(十四)负责对重要接待任务的保密工作，如接待文件、接待方案、行动路线、食宿地点等保密工作。

(十五)负责申报接待费和接待费的管理工作。

(十六)负责接待文件和接待方案的存档及接待工作编写工作大事记。

(十七)接待工作要紧紧围绕州委、州政府的中心开展工作，服务于大局，努力完成州委、州政府交办的各项接待任务，为我州接待事业作出我们应尽的贡献。

二、机构设置

根据上述职责，州接待办设4个内设机构，分别为综合处、接待处、业务指导处、车辆管理处，综合处下设党务办公室。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

- (三) 一般公共预算基本支出表
- (四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (五) 部门收支预算总表
- (六) 部门收入总表
- (七) 部门支出总表
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。延边州接待办公室 2021 年预算收入总计 314.16 万元，比 2020 年减少 7.29 万元，减少 2.27%。主要原因：办公楼搬到州政务中心，州机关事务管理局统一管理，减少了水电费和取暖费。

二、2021 年收入预算情况

本年收入预算 314.16 万元，其中：财政拨款收入 314.16 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 314.16 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

本年支出预算 314.16 万元，其中：基本支出 154.16 万元，占 49.07%；项目支出 160 万元，占 50.93%。基本支出中，人员经费 131.36 万元，占 85.21%；公用经费 22.8 万元，占 14.79%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 314.16 万元，其中：一般公共预算拨款 314.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 280.3 万元，社会保障和就业支出 14.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.15 万元，住房保障支出 11.02 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 314.16 万元，其中：基本支出 154.16 万元，占 49.07%；项目支出 160 万元，占 50.93%。基本支出中，人员经费 131.36 万元，占 85.21%；公用经费 22.8 万元，占 14.79%。

一般公共服务支出 314.16 万元，占 100%，主要用于本单位人员经费、公用经费和全州副部级以上领导和各类调研、考核、指导组等公务接待。支出包括：一般公共服务支出 280.3 万元，占 89.22%，主要用于本单位人员工资、公用经费和全州副部级以上领导和各类调研、考核、指导组等公务接待；社会保障和就业支出 14.69 万元，占 4.68%，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支

出 8.15 万元，占 2.59%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存；住房保障支出 11.02 万元，占 3.51%；主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 154.16 万元，其中：

人员经费 131.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 160 万元，比 2020 年预算相等。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 160 万元，比 2020 年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数相等。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2021 年机关运行经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

本部门截止 2020 年 12 月 31 日，国有资产金额为 54.06 万元。其中：家具用具 16.42 万元、专用设备 1.32 万元、通用设备 36.32 万元。

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、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。