

舟山市政府接待办公室 2017 年部门预算

一、舟山市政府接待办公室概况

(一) 主要职能

一、部门基本情况

舟山市委、市政府接待办的主要职能是：

市委、市政府接待办是负责全市内宾接待工作的专业性机构，是我市对外交往联系的重要“窗口”。其主要职责有：

(一) 贯彻执行中央、省以及市委、市政府接待工作的方针、政策、规定；研究提出重要来宾接待的有关规定、措施和办法；

(二) 负责党和国家及军队领导人、省部级领导的接待工作。负责从党和国家以及省委、省人大、省政府、省政协领导岗位上退下来的老同志的接待工作；

(三) 负责新区党工委、管委会和市委、市政府对外合作交流的重要接待对象的接待工作；

(四) 以中央、省名义来舟的各类检查组、督查组、巡视组、调研组的接待服务对象的接待工作；

(五) 指导全市接待工作，负责全市接待人员的业务培训和接待系统的网络建设工作；

(六) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室

交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市政府接待办公室部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市政府接待办公室 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市政府接待办公室 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市政府接待办公室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、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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市政府接待办公室 2017 年收支总预算 353.94 万元。

(二) 关于舟山市政府接待办公室 2017 年收入预算情况说明

舟山市政府接待办公室 2017 年收入预算 353.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.66 万元，占 90.88%；上年结转 32.28 万元，占 9.12%。

(三) 关于舟山市政府接待办公室 2017 年支出预算情况说明

舟山市政府接待办公室 2017 年支出预算 353.94 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 292 万元、社会保障和就业支出 29.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.14 万元、住房保障支出 23.98 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 307.34 万元，项目支出 46.60 万元。

(四) 关于舟山市政府接待办公室 2017 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

舟山市政府接待办公室 2017 年财政拨款收支总预算 321.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 321.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 259.72 万元、社会保障和就业支出 29.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.14 万元、住房保障支出 23.98 万元。

(五) 关于舟山市政府接待办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市政府接待办公室 2017 年一般公共预算当年拨款 321.66 万元，比 2016 年执行数减少 18.85 万元，主要是因为本年退休人员经费转由社保统一支付等原因。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 259.72 万元，占 80.74%、社会保障和就业支出 29.82 万元，占 9.27%、医疗卫生与计划生育支出 8.14 万元，占 2.53%、住房保障支出 23.98 万元，占 7.46%。

3. 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 219.72 万元，主要用于本单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 40 万元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 21.30 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:8.52万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):5.36万元,主要用于财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2.78万元,主要用于财政部门集中安排的单位公务员医疗助经费支出

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):23.92万元,主要用于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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):0.06万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市政府接待办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市政府接待办公室 2017 年一般公共预算基本支出 281.66 万元,其中:

人员经费 232.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、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 49.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市政府接待办公室 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市政府接待办公室 2017 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市政府接待办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 4.50 万元。比上年执行数增长 100%，主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年未安排公务出国费用。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 5.17 万元，比上年执行数增长 4.42 万元。主要用于正常公务接待等支出。增加的主要原因是上年本单位接待活动偏少。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，比上年执行数下降 52.08%。全部为公务用车运行维护费支出 4.50 万元，用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因为公务用车改革相应经费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年舟山市政府接待办公室机关运行经费财政拨款预算 49.23 万元。

2.政府采购情况

2017 年舟山市政府接待办公室政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市政府接待办公室共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017 年舟山市政府接待办公室公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上新增加的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位基本养老保险缴费支出,是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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位职业年金缴费支出,是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指行政单位医疗支出,是反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指公务员医疗补助支出,是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	321.66	一般公共服务支出	292.00
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机 构事务	292.00
三、事业收入		行政运行	245.40
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	46.60
五、其他收入		社会保障和就业支出	29.82
		行政事业单位离退休	29.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.52
		医疗卫生与计划生育支出	8.14
		医疗保障	8.14
		行政单位医疗	5.36
		公务员医疗补助	2.78
		住房保障支出	23.98

		住房改革支出	23.98
		住房公积金	23.92
		提租补贴	0.06
本年收入合计	321.66	本年支出合计	353.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	32.28	结转下年	
收入总计	353.94	支出总计	353.94

表 02

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	321.66	一般公共服务支出	259.72
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	259.72
		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	219.72

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		321.66	281.66	40.00	
201	一般公共服务支出	259.72	219.72	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.72	219.72	40.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	219.72	219.72		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82		
20805	行政事业单位离退休	29.82	29.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.14	8.14		

21005	医疗保障	8.14	8.14		
2100501	行政单位医疗	5.36	5.36		
2100503	公务员医疗补助	2.78	2.78		
221	住房保障支出	23.98	23.98		
22102	住房改革支出	23.98	23.98		
2210201	住房公积金	23.92	23.92		
2210202	提租补贴	0.06	0.06		

表 4

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

备注：因舟山市政府接待办公室 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出，故本表无数据。

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	281.66
301	工资福利支出	206.30
30101	基本工资	38.38
30102	津贴补贴	69.01
30103	奖金	3.35
30104	其他社会保障缴费	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30
30109	职业年金缴费	8.52
30199	其他工资福利支出	57.46
302	商品和服务支出	49.23
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.20
30206	电费	2.40
30211	差旅费	3.50

30212	因公出国(境)费用	4.50
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	5.17
30228	工会经费	2.17
30229	福利费	6.24
30231	公务用车运行维护费	6.11
30239	其他交通费用	10.76
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	26.13
30302	退休费	1.02
30307	医疗费	1.07
30311	住房公积金	23.92
30312	提租补贴	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

总计	上年 结转	财政拨款			事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	小计	其 中： 财 政 专 户 资 金		小计	其 中： 其 他 财 政 拨 付 资 金			
353.9 4	25.68	321.6 6	321.6 6									

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经 营 支 出	对附 属单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年
353.94	307.34	46.60				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市政府接待办公室

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	14.17
1.因公出国（境）费用	4.50
2.公务接待费	5.17
3.公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	4.50