



临汾市接待服务中心 2021 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市接待服务中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市接待服务中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市接待服务中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市接待服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市接待服务中心 2021 年一般公共预算支出预
算表
- 六、临汾市接待服务中心 2021 年一般公共预算安排基
本支出分经济科目表
- 七、临汾市接待服务中心 2021 年政府性基金预算收入
预算表
- 八、临汾市接待服务中心 2021 年政府性基金预算支出
预算表
- 九、临汾市接待服务中心 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市接待服务中心 2021 年机关运行经费预算财
政拨款情况统计表

十一、临汾市接待服务中心 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市接待服务中心 2021 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协、中直各机关，省委，省人大、省政府、省政协、省直机关的领导及随行人员，以及由上述机构派出来我市检查、调查、调研、考察团组的接待；负责外省、市来我市进行参观、考察的厅级领导的接待；协助参与在我市召开的重要会议和大型活动的接待工作；负责对全市各县市区公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设；负责与临汾籍在外的知名人士及厅级以上领导联络；负责与在临汾工作过的厅级以上领导干部的联系与接待工作；负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待工作；负责协助主要领导外出公务活动的联络工作；以及完成市委、市政府及市直属机关事务管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接待一科、接待二科、结算科、外联科、后勤科。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：临汾市接待服务中心（原参公）、临汾市接待服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九届四中全会精神为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步理清工作思路，查找不足，提高接待水平，努力开创我市接待工作的新局面。

（一）狠抓政治理论学习，努力提高整体素质

根据接待工作安排，协调做好学习安排，定计划、挤时间，采取集中学习、交流讨论等方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及省市“两会”、经济工作会精神，进一步强化全体人员的思想教育，坚定“四个自信”，把理论学习、工作实践和认真思考三者有机结合，用丰富的实践完善思想，在实践中丰富自我、提高自我和发展自我，进一步提高正确处理复杂问题的能力。

（二）紧紧围绕中心，做好接待服务工作

围绕中心，切实增强做好接待工作。做好接待工作不仅意义重大，而且内涵丰富，我们要把握大局，发挥好接待工作的“窗口”作用，进一步增强做好接待工作的责任感和使命感。在接待过程中，认真贯彻落实中央八项规定，要进一步健全和完善已有的接待工作规定及接待工作的规章制度，严格标准，规范程序、细化环节，不断提高政务接待工作标准化、程序化、制度化水平，从上而下逐步健全完善接待工作制度体系。其次，创新工作方式，突出地方特色。不断改

进一些老办法、老传统，推陈出新。坚持用发展的办法，改革的精神指导接待，解决当前接待工作遇到的新情况、新问题，推动接待工作不断迈上新台阶。

（三）开展文明活动，做好精神文明创建工作

2021年是全面建成小康社会的决胜阶段，是协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实五大发展理念的关键一年，我单位精神文明创建工作，要坚持围绕中心、服务大局，以培育和践行社会主义核心价值观为根本。深入推进我市文明城市创建活动，不断提高整体素质和城市文明程度，全面提升文明建设水平。要进一步培养和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设。广泛开展文明引导行动，文明餐桌行动、文明旅游行动。积极开展学雷锋志愿服务活动，努力营造知荣辱、讲正气、做奉献、促和谐的良好风尚。深入开展“我们的节日”主题活动，不断丰富文化活动，弘扬优秀传统文化，为2021年市级文明单位创建工作打好基础。

（四）以党建促接待，切实加强党建工作

以“走在前、作表率”为目标，以增强党支部组织力和政治功能为重点，以激发党员积极性、主动性、创造性为着力点，不断提升机关党建工作水平。一是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。对主题教育中查摆出来的问题，按照列出的整改清单、制定的整改措施、提出的整改时限，扎实

推进整改。二是落实党风廉政建设主体责任。贯彻落实全面从严治党要求，及时传达学习中央、省、市有关党风廉政建设重要会议、文件精神，严格落实主体责任和“一岗双责”，加强日常监督监管。组织开展警示教育活动，加强重要节日、节点党风廉政建设，加大督查力度，不断完善党风廉政建设和反腐败工作管理机制。三是强化理论武装。把加强意识形态建设作为长期根本任务，不断加强政治理论学习，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。制定学习常态化长效化机制，通过定期召开学习会议、学习研讨交流会议、读书会等方式，统筹推进集体学习与个人自学，促进学思践悟、付诸行动。创新丰富学习形式，开展参观红色教育基地活动，教育引导党员干部弘扬革命传统和优良作风，争做新时代合格的党员干部。

第二部分 2021 年度部门预算表 12 个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市接待服务中心2021年度收入、支出预算总计707.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少93.93万元，

减少12%。其中：

（一）收入预算总计707.82万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计707.82万元。

（1）一般公共预算收入预算707.82万元，与上年相比减少93.93万元，减少12%。主要原因是今年根据财政局要求，结合上年支付情况，压减项目支出预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计707.82万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出683.28万元，主要用于在职人员工资和福利支出、日常公用支出、项目支出等。与上年相比减少88.2万元，减少11%。主要原因是今年根据财政局要求，结合上年支付情况，压减项目支出预算。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）

0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为113.82万元。与上年相比减少27.93万元，减少20%。主要原因是在职人员变动，相应工资和福利支出减少。项目支出预算数为594万元。与上年相比减少66万元，减少10%。主要原因是今年根据财政局要求，结合上年支付情况，压减项目支出预算。

二、收入预算情况说明

临汾市接待服务中心本年收入预算合计707.82万元，其中：一般公共预算收入707.82万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金 0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市接待服务中心本年支出预算合计707.82万元，其中：基本支出113.82万元，占16%；项目支出594万元，占84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市接待服务中心2021年度财政拨款收、支总预算707.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少93.93万元，减少12%。主要原因是今年根据财政局要求，结合上年支付情况，压减项目支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市接待服务中心2021年一般公共预算支出预算707.82万元，与上年相比减少93.93万元，减少12%。主要原因是今年根据财政局要求，结合上年支付情况，压减项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市接待服务中心2021年度一般公共预算基本支出预算113.82万元，其中：

（一）人员经费95万元。主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费等。

（二）公用经费18.82万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、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等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市接待服务中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市接待服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.12万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出1.12万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减

少) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.12万元, 比上年预算减少21.88万元, 主要原因本单位坚持例行节约, 缩减公务用车运行维护费开支预算。

3. 临汾市接待服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元, 比上年预算增加1.2万元, 主要原因本单位今年组织进行了人员培训。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.82万元, 与上年相比减少2.1万元, 降低10%。主要原因是本单位根据上年支付情况, 进行预算调整。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额13.33万元, 其中: 拟采购货物支出13.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆, 其中, 一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度, 本部门单位共4个项目纳入绩效管理, 涉及财政性资金合计594万元; 本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效管理, 涉及财政性资金707.82万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市接待服务中心

2021年4月2日