

附件 1

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年 部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2022年诸暨市委市政府接待服务中心预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市委市政府接待服务中心部门预算表

(一) 2022年部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、诸暨市委市政府接待服务中心概况

（一）主要职能

1. 主要负责中央机关、国家部委、省级机关及部门领导及随行人员、绍兴市主要领导，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；

2. 负责外省、市来我市进行参观、考察的党政副县级领导干部的接待，统筹安排食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动，协调、组织市级有关部门情况介绍；

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协来客接待工作；

4. 参与协助市级重要会议、重要活动的接待服务工作；

5. 负责对全市部门、镇乡公务接待工作的业务指导；

6. 负责我市内部接待经费的统一管理使用；

7. 负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；

8. 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；

9. 负责市级领导交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市委市政府接待服务中心预算包括：本级预算。

二、2022年诸暨市委市政府接待服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市委市政府接待服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市委市政府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。诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年收支总预算 135 万元。

（二）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年收入预算 135 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是预计本年接待量与上年无明显变化。

其中：一般公共预算拨款收入 135 万元，占 100%。

（三）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年支出预算 135 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是预计本年接待量与上年无明显变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 135 万元。
2. 按支出用途分类，包括日常公用支出 135 万元，占 100%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 135 万元。收入包括：一般公共预算 135 万元；支出包括：一般公共服务支出 135 万元。

（五）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 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。

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 135 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是预计本年接待量与上年无明显变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 135 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）公务接待（款）公务接待（项）事务 135 万元，主要用于一般公务接待。

（六）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 135 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

执行数持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 135 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是预计本年接待量与上年无明显变化。主要用于接待上级领导考察调研、省内外党政考察、市级招商大会、市级重大节会等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市委市政府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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市委市政府接待服务中心共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市委市政府接待服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款135万元，一级项目1个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：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。