

附件 1

白水县接待联络中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

白水县接待联络中心为县政府直属事业单位，正科级建制，成立于1997年11月，根据白编发〔2007〕78号文件精神，2007年11月将“白水县接待处”更名为“白水县接待办公室”，2019年机构改革为白水县接待联络中心，核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名，现有工作人员9人。中心下设综合组和两个接待组。

主要职责：

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会议、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、工作任务

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成尧禾镇阿西村的乡村振兴工作。

6、完成下达的招商引资任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

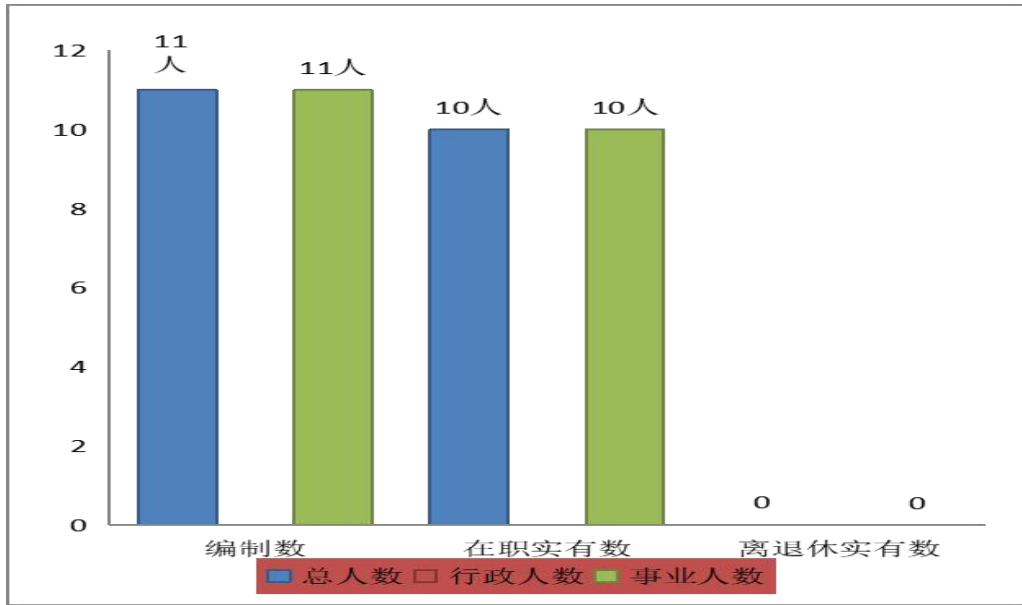
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县接待联络中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 XX0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业

10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 239.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 142.178 万元，主要原因是上年未预算公务接待相关费用；本单位当年预算支出 239.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 142.178 万元，主要原因是上年未预算公务接待相关费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 239.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 142.178 万元，主要原因是上年未预算公务接待相关费用；本单位当年预算支出 239.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 142.178 万元，主要原因是上年未预算公务接待相关费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 239.45 万元，较上年增加 142.178 万元，主要原因是上年未预算公务接待相关费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 239.45 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399） 218.85 万元，较上年增加 141.08 万元，原因是上年未预算公务接待费用，人员工资基数增加导致的费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 10.325 万元，较上年增加 0.435 万元，原因是人员工资基数

增加导致的费用增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.82万元,较上年增加0.6万元,原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

(4) 住房公积金(2210201) 6.45万元,较上年增加0.27万元,主要原因是人员工资基数增加导致的费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出239.45万元,其中:

工资福利支出(301) 100.45万元,较上年增加10.8万元,原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

商品和服务支出(302) 139万元,较上年增加132.5万元,原因是上年未预算公务接待费用、人均经费增加的费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.37万元,较上年减少0.76万元,原因是上年有退休人员补发工资。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出239.45万元,其中:

工资福利支出(301) 100.45万元,较上年增加10.8万元,原因是人员工资基数增加导致的费用增加；

商品和服务支出（302）139万元，较上年增加132.5万元，原因是上年未预算公务接待费用、人均经费增加的费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年减少0.76万元，原因是上年有退休人员补发工资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

会议费2万元，较上年无变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。2022年和2023年，本部门无培训费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2023年2月13日-2月14日	25人	1	
2	业务培训	2023年9月4日-9月5日	25人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款239.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)